



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2010	12481	2477 913 16632 01/09/2010 01/10/2010	02/09/2010 31/07/2010 18/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. CONSULENZA ELABORAZIONE TARIFFA	12.000,00	1439 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1303 LIQUIDAZIONE FATTUR E ECOTECNICA SRL PE R SERVIZI COMPLEMEN TARI DI IIGIEENE URBAN A	9.000,00	3.456	31.104.000,00
2010	13135	3128 1335 20688 03/11/2010 03/12/2010	04/11/2010 01/10/2010 18/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. INTERVENTO STRAORD. TRASP. PNEUMATICI	2.123,55	1440 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1303 Liquidazione farrure nn. 1 335-2010 e 1116-2013 pe r smaltimento pneumatici ditta Ecotecnica srl	503,55	3.393	1.708.545,15
2013	2196	2182 1116 18047 17/09/2013 17/10/2013	18/09/2013 31/08/2013 18/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. SERV.RACCOLTA SMALT.PNEUMATICI	669,68	1441 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1303 Liquidazione farrure nn. 1 335-2010 e 1116-2013 pe r smaltimento pneumatici ditta Ecotecnica srl	669,68	2.344	1.569.729,92
2019	2901	2901 612980136017 25899 11/11/2019 11/12/2019	28/11/2019 10/11/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	112,46	237 1	10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura N. 75 0612980136017 del 10/11 /2019 per consumo energi a elettrica	102,24	30	3.067,20
2019	2902	2902 610480120032 25900 11/11/2019 11/12/2019	28/11/2019 10/11/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	255,93	238 1	10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura N. 75 0610480120032 del 10/11 /2019 per consumo energi a elettrica	209,78	30	6.293,40
2017	2156	2156 8 19871 04/09/2017 04/10/2017	25/09/2017 04/09/2017 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9357 TONDO GIUSEPPE CAUSA R.G.4343/2016 CURLANTE PIERPAOLO C	488,00	4257 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1332 Citazione Curlante Pietrop aolo/Comune. Liquidazion e fattura al CTU nominato dal Giudice di Pace di Lec ce	400,00	1.169	467.600,00
2017	1824	1824 05/PA 17474 24/07/2017 23/08/2017	10/08/2017 21/07/2017 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7596 CALO' ALESSANDRO COMUNE DI MELENDUGNO C/ CISTERNINO E C AN	1.200,00	2381 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1331 Competenze professionali per patrocinio legale nel gi udizio R.G. 7837/2016 Cis ternino Lucio e Candido A .Maria c/Comune di Melen dugno per risarcimento d anni da insidia stradale. Li quidazione fattura n.05/P A del 21.07.2017.	1.200,00	1.023	1.227.600,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	2825	2825 430/PA 24743 31/10/2017 15/11/2017	16/11/2017 31/10/2017 17/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	605,00	1426 1	17/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1303 Liquidazione fatture alla di tta Ecotecnica srl nn. 430 /2017 per smaltimento rifi uti speciali.	550,00	853	469.150,00
2017	3064	3064 460/PA 27008 20/11/2017 02/12/2017	11/12/2017 17/11/2017 17/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	385,00	1427 1	17/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1303 Liquidazione fatture alla di tta Ecotecnica srl nn. 460 /2017 per smaltimento rifi uti speciali.	350,00	836	292.600,00
2018	1379	1379 FATTPA 1_18 15307 27/06/2018 27/07/2018	02/07/2018 25/06/2018 29/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 452 SOC.COOP.MELTUR	2.177,01	3680 1	29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020	1332 Liquidazione somme per Servizio di manutenzione del verde urbano nelle loc alità marine. "Gestione del verde pubblico nella frazio ne di Roca, San Foca, Sa nt'Andrea, Torre Saracena e Torre Specchia" - Procedura ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett.	1.979,10	825	1.632.757,50
2018	2064	2064 A000108 20125 10/09/2018 30/09/2018	28/09/2018 31/08/2018 08/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7975 BASTONE SALVATORE AZIENDA SERV IZI E	902,00	1668 1	08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	1332 Interventi urgenti pulizia c aditoie stradali. CIG Z322 4A1FBF. Liquidazione fatt n. A000108/2018	820,00	556	455.920,00
2018	2261	2261 03/PA 23971 02/11/2018 02/12/2018	09/11/2018 17/10/2018 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7596 CALO' ALESSANDRO COMUNE DI MELENDUGNO C/COSMA PAOLO - GIU	1.200,00	2380 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1331 Competenze professionali per patrocinio legale nel gi udizio R.G. 70/2018 Cosm a Paolo c/Comune di Mele ndugno. Liquidazione fattu ra n.03/PA del 17.10.2018	1.200,00	557	668.400,00
2018	2731	2731 6PA 28537 18/12/2018 17/01/2019	31/12/2018 11/12/2018 18/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO MANUTENZIONI ESEGUITE SU APE CARRO TAR GA	742,98	961 1	18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1312 Liquidazione fattura per ri parazione mezzi comunali	609,00	397	241.773,00
2018	2783	2783 7pa 29259 29/12/2018 28/01/2019	31/12/2018 27/12/2018 12/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO alfa 159 db177ad revisione periodica e r	759,84	807 1	12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	1312 Manutenzione automezzi comunali. Liquidaz. Fatt. n .7PA	624,98	380	237.492,40



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	12	12 36/E 137 02/01/2019 01/02/2019	18/01/2019 31/12/2018 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8190 OPERA "AGNESE NAPOLI"	7.360,00	713	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1333 Liquidazione fatture nn. 2 7P5-2019 E 32P5-2019 p er rette ricovero monore is tituzionalizzata presso La Casa di Neviano	160,00	375	60.000,00
2019	44	44 612980136012 1042 14/01/2019 13/02/2019	01/02/2019 11/01/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	132,23	231	1 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura N. 75 0612980136012 del 11/01 /2019 per consumo energi a elettrica	120,21	331	39.789,51
2019	45	45 493/PA 1203 16/01/2019 28/02/2019	01/02/2019 31/12/2018 21/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	461,16	1038	1 21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	1332 Liquidazione fattura Ila ditt a Progetto Ambiente Provi ncia di Lecce 3 n. 493PA 2018 per analisi merceolo giche sul rifiuto in ingress	378,00	358	135.324,00
2019	3115	3115 49/001 27700 28/11/2019 28/11/2019	17/12/2019 28/11/2019 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA Mese di Novembre 2019	591,70	1407	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1314 PULIZIA UFFICI COMUN ALI NOVEMBRE 2019 Fat t. N. 49/001 del 28/11/201 9	485,00	105	50.925,00
2019	2908	2908 26 0 28/11/2019 28/12/2019	28/11/2019 27/11/2019 17/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10292 VIRTECH S.R.L.	1.220,00	351	1 17/01/2020 17/01/2020 17/01/2020	1332 DDS del 27/05/2019, n. 1 76 - Legge Regionale n. 1 8/2000 s.m.i. e Legge Reg ionale n. 40/2012 s.m.i. - Attività di divulgazione in c ampo forestale - Promozio ne dei "Boschi Didattici de lla Regione Puglia" Istituzi one "Giornate in Bosco".Li	1.000,00	20	20.000,00
2019	3118	3118 2268/01 28631 09/12/2019 06/01/2020	17/12/2019 06/12/2019 05/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10018 INFO SRL	1.281,00	637	1 05/02/2020 05/02/2020 05/02/2020	1332 Pagamento per l'incarico di pubblicazione dell'avvis o sull'incontro informativo del PUG su tre quotidiani a diffusione locale	1.050,00	30	31.500,00
2019	1652	1652 0002100314 15196 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 11/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6319 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	7.898,28	1367	1 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	1329 Liquidazione fattura n. 00 02100314 per canone ma nutenzione e assistenza s oftware gestionali anno 20 19	6.474,00	224	1.450.176,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2915	2915 E46 27703 28/11/2019 27/11/2019	29/11/2019 27/11/2019 17/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7379 NATURALIA SOC. COOP. SOCIALE	200,00	346 1	17/01/2020 17/01/2020 17/01/2020	1332 DDS del 27/05/2019, n. 1 76 - Legge Regionale n. 1 8/2000 s.m.i. e Legge Reg ionale n. 40/201 2 s.m.i. - Attività di divulgazione in c ampo forestale - Promozio ne dei "Boschi Didattici de lla Regione Puglia" Istituzi one "Giornate in Bosco". I	192,31	51	9.807,81
2019	3123	3123 119003805448 27892 30/11/2019 30/12/2019	18/12/2019 27/11/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	570,20	1308 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190038054 48 del 27/11/2019	518,76	66	34.238,16
2019	3124	3124 119003815013 27893 30/11/2019 30/12/2019	18/12/2019 27/11/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	55,24	2346 1	10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19003815013 del 27/11/2 019	50,62	163	8.251,06
2019	3125	3125 119003772131 27895 30/11/2019 30/12/2019	18/12/2019 27/11/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	22,58	2347 1	10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19003772131 del 27/11/2 019	20,53	163	3.346,39
2019	2917	2917 6 27712 28/11/2019 28/12/2019	29/11/2019 27/11/2019 07/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9056 RUGGE CRISTINA	342,80	652 1	07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020	1332 DDS del 27/05/2019, n. 1 76 - Legge Regionale n. 1 8/2000 s.m.i. e Legge Reg ionale n. 40/2012 s.m.i. - Attività di divulgazione in c ampo forestale - Promozio ne dei "Boschi Didattici de lla Regione Puglia" Istituzi one "Giornate in Bosco". I	342,80	41	14.054,80
2019	2918	2918 411910636465 26340 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	431,76	760 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636465 del 09/1 1/2019	353,90	42	14.863,80
2019	3126	3126 119003745399 27991 02/12/2019 01/01/2020	18/12/2019 27/11/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	143,01	1313 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190037453 99 del 27/11/2019	130,41	64	8.346,24



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2919	2919 411910636502 26341 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	53,75	566	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636502 del 09/1 1/2019	44,06	24	1.057,44
2019	3127	3127 119003753735 27992 02/12/2019 01/01/2020	18/12/2019 27/11/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	144,41	1336	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190037537 35 del 27/11/2019	131,68	64	8.427,52
2019	2920	2920 411910636425 26342 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,54	582	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636425 del 09/1 1/2019	21,75	24	522,00
2019	3128	3128 119003753498 27897 01/12/2019 31/12/2019	18/12/2019 27/11/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	605,37	1327	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190037534 98 del 27/11/2019	550,74	65	35.798,10
2019	2921	2921 411910636503 26344 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	127,75	592	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636503 del 09/1 1/2019	104,71	24	2.513,04
2019	161	161 000022 3604 13/02/2019 28/02/2019	04/03/2019 31/01/2019 20/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-01-2019	442,20	356	1 20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	1303 Trattamento e smaltiment o scarto verde codice 200 201 rifiuto biodegradabile da raccolta differenziata. L iquidazione fatture per il s ervizio effettuato da genn aio ad aprile 2019	402,00	326	131.052,00
2019	2922	2922 411910636386 26345 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	418,79	599	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636386 del 09/1 1/2019	343,27	24	8.238,48
2019	3129	3129 119003753499 27898 01/12/2019 31/12/2019	18/12/2019 27/11/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	30,86	2353	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19003753499 del 27/11/2 019	28,05	162	4.544,10



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 7 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2923	2923 411910636456 26346 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	650,88	733	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636456 del 09/1 1/2019	533,51	42	22.407,42
2019	3130	3130 119003753598 27899 01/12/2019 31/12/2019	18/12/2019 27/11/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	145,63	1331	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190037535 98 del 27/11/2019	132,79	65	8.631,35
2019	3131	3131 119003755192 27900 01/12/2019 31/12/2019	18/12/2019 27/11/2019 18/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.239,48	2461	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	1210 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19003755192 del 27/11/2 019	809,49	170	137.613,30
2019	3131	3131 119003755192 27900 01/12/2019 31/12/2019	18/12/2019 27/11/2019 18/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.239,48	2462	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19003755192 del 27/11/2 019	317,71	170	54.010,70
2019	2924	2924 411910636397 26347 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2,95	969	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636397 del 09/1 1/2019	2,42	50	121,00
2019	3132	3132 20468/S 28035 02/12/2019 30/12/2019	18/12/2019 30/11/2019 23/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	60,32	2552	1 23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	1201 Liquidazione fattura n. 20 468/S-2019 per fornitura manuale La notificazione e la pubblicazione degli at ti amministrativi	58,00	176	10.208,00
2019	2925	2925 411910636477 26348 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.081,13	758	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636477 del 09/1 1/2019	886,17	42	37.219,14
2019	2926	2926 411910636452 26349 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	274,77	793	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636452 del 09/1 1/2019	225,22	42	9.459,24
2019	2927	2927 411910636423 26350 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,54	569	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636423 del 09/1 1/2019	21,75	24	522,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 8 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2928	2928 411910636460 26351 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.070,35	788	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636460 del 09/1 1/2019	877,34	42	36.848,28
2019	1064	1064 1930015845 10704 01/05/2019 19/06/2019	17/05/2019 30/04/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	222	1 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura per m anutenzione impianti anno 2019	126,96	205	26.026,80
2019	2929	2929 411910636453 26354 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	630,17	597	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636453 del 09/1 1/2019	516,53	24	12.396,72
2019	3133	3133 190722 28055 02/12/2019 31/12/2019	18/12/2019 30/11/2019 20/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.11.2019 AL 3	15.751,94	1011	1 20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	1303 Liquidazione fatture n. 19 0722-2019 per conferimen ti frazione organica da rifiu to (FORSU) novembre 20 19	14.265,40	51	727.535,40
2019	3134	3134 19E000009444 28056 02/12/2019 20/01/2020	18/12/2019 21/11/2019 18/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9124 WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	157,92	958	1 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1315 Liquidazione fattura bollett a wind n. 2019E00000944 4 TRAFFICO SETTEMBR E-OTTOBRE 2019.	129,44	29	3.753,76
2019	3135	3135 1930057163 28070 03/12/2019 19/01/2020	18/12/2019 30/11/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	229	1 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura per m anutenzione impianti anno 2019	126,96	-9	-1.142,64
2019	2930	2930 411910636391 26355 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	545,55	746	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636391 del 09/1 1/2019	447,17	42	18.781,14
2019	2931	2931 411910636387 26356 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	281,99	598	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636387 del 09/1 1/2019	231,14	24	5.547,36
2019	2932	2932 411910636514 26357 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	240,74	730	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636514 del 09/1 1/2019	197,33	42	8.287,86



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2933	2933 411910636455 26358 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.190,46	740	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636455 del 09/1 1/2019	975,79	42	40.983,18
2019	2934	2934 411910636395 26359 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	712,03	728	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636395 del 09/1 1/2019	583,63	42	24.512,46
2019	2935	2935 411910636436 26360 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	261,69	769	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636436 del 09/1 1/2019	214,50	42	9.009,00
2019	2936	2936 411910636478 26361 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.651,16	787	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636478 del 09/1 1/2019	1.353,41	42	56.843,22
2019	2937	2937 411910636388 26362 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	606,04	753	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636388 del 09/1 1/2019	496,75	42	20.863,50
2019	2938	2938 411910636481 26364 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.666,07	794	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636481 del 09/1 1/2019	1.365,63	42	57.356,46
2019	3140	3140 3PA19 28915 11/12/2019 10/01/2020	18/12/2019 06/12/2019 18/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8122 MANUELLI ALESSANDRO Pubblici spettacoli 2019 CIG: Z502A96621	1.872,00	964	1 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1332 Consulenza tecnica speci alistica per allestimento p ubblici spettacoli, manifest azioni comunali stagione estiva 2019. COMPENSA ZIONE	1.872,00	39	73.008,00
2019	3141	3141 190721 28071 03/12/2019 31/12/2019	19/12/2019 30/11/2019 20/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTI DAL 01.10.2019 AL 3	5.014,93	1012	1 20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	1303 Liquidazione fattura n. 19 0791-2019 per conferimen ti frazione organica da rifiu to (FORSU) ottobre 2019.	4.526,30	51	230.841,30



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2043	2043 119002568815 18669 10/08/2019 09/09/2019	03/09/2019 07/08/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.395,58	1328	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001190025688 15 del 07/08/2019	1.272,98	178	226.590,44
2019	2047	2047 119002568812 18673 10/08/2019 09/09/2019	03/09/2019 07/08/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	297,51	1309	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001190025688 12 del 07/08/2019	273,07	178	48.606,46
2019	3142	3142 3/PA 29392 17/12/2019 13/12/2019	19/12/2019 13/12/2019 21/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10310 PILIEGO ANTONIA	176,00	420	1 21/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	1583 Fornitura libri di testo a.s. 2019/2020 – Azione Integrativa e straordinaria dei contributi a favore dei Comuni – Avviso della Regione Puglia pubblicato sul BUR P n. 107-2019: liquidazione e fattura relativa a Buono	176,00	39	6.864,00
2019	2940	2940 411910636414 26366 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	108,97	774	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636414 del 09/11/2019	89,32	42	3.751,44
2019	2941	2941 411910636474 26367 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,63	574	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636474 del 09/11/2019	69,37	24	1.664,88
2019	2942	2942 411910636507 26368 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,37	725	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636507 del 09/11/2019	24,07	42	1.010,94
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 COMMERCIALE VENDITA	285,48	2651	1 16/07/2020 16/07/2020 16/07/2020	1201 Fornitura di n. 100 contrastegni, n. 100 ologrammi e n. 100 buste in pvc per parcheggio per disabili. Liquidazione. Fatt. n.3/153 del 12/08/2019	211,87	259	54.874,33



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 11 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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	2943	2943 411910636422 26369 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	190,08	734	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636422 del 09/1 1/2019	155,80	42	6.543,60
2019	2944	2944 411910636392 26370 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	637,50	743	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636392 del 09/1 1/2019	522,54	42	21.946,68
2019	2945	2945 411910636483 26613 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	647,82	744	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636483 del 09/1 1/2019	531,00	42	22.302,00
2019	2946	2946 411910636489 26372 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	450,12	596	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636489 del 09/1 1/2019	368,95	24	8.854,80
2019	3149	3149 2987 28917 11/12/2019 04/01/2020	23/12/2019 05/12/2019 16/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	93,60	1698	1 16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1332 Abbonamento annuale all a rivista on-line Contabilità Finanza e Tributi della CE LNETWORK anno 2020.	90,00	103	9.270,00
2019	3150	3150 2986 28918 11/12/2019 04/01/2020	23/12/2019 05/12/2019 16/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	269,36	1699	1 16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1332 Abbonamento annuale all a rivista on-line Contabilità Finanza e Tributi della CE LNETWORK anno 2020.	259,00	103	26.677,00
2019	3151	3151 1628 28629 09/12/2019 05/01/2020	23/12/2019 06/12/2019 21/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8860 MEDIAGRAPHIC S.R.L. pubblicazione avviso di gara: affidament	854,00	1039	1 21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	1332 Liquidazione del servizio d i pubblicazione avviso ed esito di gara alla Mediagra phic S.r.l.	700,00	47	32.900,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 12 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3152	3152 002213 28630 09/12/2019 30/11/2019	23/12/2019 30/11/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-11-2019	1.002,32	215 1	10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1303 Liquidazione fatture nn. 2 213 per trattamento rifiuto differenziato raccolto sul t erritorio comunale nel ser vizio ARON I F 2	911,20	41	37.359,20
2019	2947	2947 411910636398 26373 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	320,96	739 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636398 del 09/1 1/2019	263,08	42	11.049,36
2019	2948	2948 411910636480 26374 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	553,48	737 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636480 del 09/1 1/2019	453,67	42	19.054,14
2019	2949	2949 411910636490 26375 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	639,33	608 1	24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636490 del 09/1 1/2019	524,04	24	12.576,96
2019	2950	2950 411910636500 26376 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	289,97	802 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636500 del 09/1 1/2019	237,68	42	9.982,56
2019	2951	2951 411910636389 26377 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	173,30	795 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636389 del 09/1 1/2019	142,05	42	5.966,10
2019	2952	2952 411910636403 26378 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	293,70	605 1	24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636403 del 09/1 1/2019	240,74	24	5.777,76
2019	2953	2953 411910636405 26379 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	42,19	747 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636405 del 09/1 1/2019	34,58	42	1.452,36
2019	2954	2954 411910636513 26380 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	38,37	584 1	24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636513 del 09/1 1/2019	31,45	24	754,80



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2955	2955 411910636404 26381 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	130,24	570	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636404 del 09/1 1/2019	106,75	24	2.562,00
2019	2956	2956 411910636426 26382 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,30	766	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636426 del 09/1 1/2019	23,20	42	974,40
2019	3153	3153 003077368019 28600 07/12/2019 20/12/2019	23/12/2019 05/12/2019 24/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	702,96	1125	1 24/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003077368019 del 05/1 2/2019 Collegata alla Fatt. N. 3069802442 del 07/11/ 2019	459,27	67	30.771,09
2019	3154	3154 003077276557 28601 07/12/2019 20/12/2019	23/12/2019 05/12/2019 24/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,96	1127	1 24/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003077276557 del 05/1 2/2019	14,72	67	986,24
2019	3155	3155 003077213752 28602 07/12/2019 20/12/2019	23/12/2019 05/12/2019 24/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	188,38	1126	1 24/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003077213752 del 05/1 2/2019 - Collegata alla Fat t. N. 4811906589 del 06/1 1/2019	87,60	67	5.869,20
2020	7	7 FATTPA 3_20 484 09/01/2020 09/01/2020	13/01/2020 09/01/2020 30/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3416 VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA	5.490,00	621	1 30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	1332 Liquidazione fattura n. PA 3_20 Manutenzione di aiu ole e aree a verde presso località del Comune CIG: 71F2801364 -saldo-	4.500,00	21	94.500,00
2019	3395	3395 1443/PA 30131 24/12/2019 17/02/2020	31/12/2019 17/12/2019 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	12.634,42	1458	1 19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1332 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Pro vincia di Lecce srl per con ferimento frazione secca d a rifiuto periodo ottobre-di cembre 2019.	11.485,84	31	356.061,04



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3396	3396 3FO19123960 30147 24/12/2019 19/01/2020	31/12/2019 20/12/2019 06/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6964 OTIS SERVIZI S.R.L. Competenze Servizi di Manutenzione	174,67	3416	1 06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1311 Liquidazione fattura per la manutenzione ordinaria d ell'ascensori presso Comu ne di Melendugno anno 2 019/2020	143,17	261	37.367,37
2019	2957	2957 411910636509 26383 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	888,68	777	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636509 del 09/1 1/2019	728,43	42	30.594,06
2019	2958	2958 411910636498 26384 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,80	579	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636498 del 09/1 1/2019	66,23	24	1.589,52
2019	2959	2959 411910636495 26385 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	761,27	784	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636495 del 09/1 1/2019	623,99	42	26.207,58
2019	3397	3397 3FO19123730 30148 24/12/2019 20/12/2019	31/12/2019 20/12/2019 06/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6964 OTIS SERVIZI S.R.L. Competenze Servizi di Manutenzione	512,40	3418	1 06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1332 Liquidazione fattura per la manutenzione ordinaria d ell'ascensori presso Comu ne di Melendugno anno 2 019/2020	420,00	291	122.220,00
2019	2960	2960 411910636390 26386 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	120,68	561	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636390 del 09/1 1/2019	98,92	24	2.374,08
2019	2961	2961 411910636472 26389 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	330,02	748	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411910636472 del 09/11 /2019	270,51	42	11.361,42
2019	2962	2962 411910636396 26390 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	544,68	767	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636396 del 09/1 1/2019	446,46	42	18.751,32



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2963	2963 411910636505 26391 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,78	585	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636505 del 09/1 1/2019	26,05	24	625,20
2019	2964	2964 411910636450 26392 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.002,44	756	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636450 del 09/1 1/2019	821,67	42	34.510,14
2019	3398	3398 6/PA 30187 24/12/2019 24/01/2020	31/12/2019 24/12/2019 29/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2454 G.E.P. S.N.C	2.586,40	2046	1 29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	1311 Liquidazione fattura per M anutenzione annuale e pri ma accensione delle cald aie a servizio presso gli e difici di proprietà Comun ale per l'anno 2019	2.120,00	96	203.520,00
2019	3399	3399 1019146100 30189 24/12/2019 23/01/2020	31/12/2019 24/12/2019 04/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	2.769,98	1302	1 04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza novembre 201 9.- Conto contrattuale e c onto pick up 30026490-00 9	2.769,98	41	113.569,18
2019	3400	3400 51 30197 27/12/2019 27/12/2019	31/12/2019 27/12/2019 31/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	4.267,32	633	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	1332 Servizio di Manutenzione degli spazi a verde delle F razioni di Torre dell'Orso, Roca, San Foca, Sant'An drea, Torre Saracena e T orre Specchia. Liquidaz. F att. n. 51 del 27/12/2019	1.429,02	35	50.015,70
2019	3400	3400 51 30197 27/12/2019 27/12/2019	31/12/2019 27/12/2019 31/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	4.267,32	634	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	1332 Servizio di Manutenzione degli spazi a verde delle F razioni di Torre dell'Orso, Roca, San Foca, Sant'An drea, Torre Saracena e T orre Specchia. Liquidaz. F att. n. 51 del 27/12/2019	2.068,78	35	72.407,30
2019	3401	3401 125 30250 27/12/2019 26/01/2020	31/12/2019 27/12/2019 25/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	219,60	2237	1 25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	1201 Liquidazione fattura per fo rnitura manifesti	180,00	120	21.600,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2965	2965 411910636458 26393 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.670,09	776	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636458 del 09/1 1/2019	1.368,93	42	57.495,06
2019	2967	2967 411910636494 26395 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.392,15	761	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636494 del 09/1 1/2019	1.141,11	42	47.926,62
2019	432	432 57 5506 03/03/2019 02/04/2019	19/03/2019 27/02/2019 31/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE TRASCRIZIONE ATTO	391,60	1635	1 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	1332 Liquidazione fattura per re gistrazione atto di asservi mento rep 520 del 13/02/2 020 - 506 del 19/01/2019 504 del 18/12/2018 516 d el 18/12/2019	391,60	364	142.542,40
2019	436	436 1930005635 5513 03/03/2019 19/04/2019	19/03/2019 28/02/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	220	1 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura per m anutenzione impianti anno 2019	126,96	266	33.771,36
2019	445	445 3/50 5697 05/03/2019 28/04/2019	21/03/2019 28/02/2019 26/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9843 DIMO GROUP S.R.L. VENDITA	5.000,00	1154	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	1332 Liquidazione fattura alla di tta Dimo Group srl	4.098,36	304	1.245.901,44
2019	460	460 000211 6074 09/03/2019 28/03/2019	26/03/2019 28/02/2019 20/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-02-2019	731,50	357	1 20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	1303 Trattamento e smaltiment o scarto verde codice 200 201 rifiuto biodegradabile da raccolta differenziata. L iquidazione fatture per il s ervizio effettuato da genn aio ad aprile 2019	665,00	298	198.170,00
2019	507	507 612980136013 6383 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 10/03/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	123,44	232	1 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura N. 75 0612980136013 del 10/03 /2019 per consumo energi a elettrica	112,22	273	30.636,06
2019	693	693 FATTPA 3_19 7377 20/03/2019 20/04/2019	08/04/2019 20/03/2019 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7082 AB.CF. SOLUTION S.N.C.	355,02	1442	1 19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1201 Fornitura toner per stamp ante ufficio tecnico. CIG: Z01272DA92. Liquidaz. f att. n. 3/2019	291,00	334	97.194,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	694	694 90 7384 20/03/2019 19/04/2019	08/04/2019 20/03/2019 31/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE NUMERO DI REPERTORIO (506/2019)	391,60	1633	1 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	1332 Liquidazione fattura per registrazione atto di asservimento rep 520 del 13/02/2020 506 del 19/01/2019 - 504 del 18/12/2018 -516 del 18/12/2019	391,60	347	135.885,20
2019	789	789 1930010476 8583 02/04/2019 20/05/2019	18/04/2019 31/03/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	221	1 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura per manutenzione impianti anno 2019	126,96	235	29.835,60
2019	807	807 000412 9179 09/04/2019 30/04/2019	26/04/2019 31/03/2019 20/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-03-2019	2.005,30	358	1 20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	1303 Trattamento e smaltimento scarto verde codice 200 201 rifiuto biodegradabile da raccolta differenziata. Liquidazione fatture per il servizio effettuato da gennaio ad aprile 2019	1.823,00	265	483.095,00
2019	1072	1072 3/97 10865 04/05/2019 30/06/2019	21/05/2019 30/04/2019 26/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9843 DIMO GROUP S.R.L. VENDITA	1.073,11	1155	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	1332 Liquidazione fattura alla ditta Dimo Group srl	879,60	241	211.983,60
2019	1079	1079 000628 11080 07/05/2019 30/05/2019	28/05/2019 30/04/2019 20/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-04-2019	2.433,20	359	1 20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	1303 Trattamento e smaltimento scarto verde codice 200 201 rifiuto biodegradabile da raccolta differenziata. Liquidazione fatture per il servizio effettuato da gennaio ad aprile 2019	2.212,00	235	519.820,00
2019	1083	1083 309/PA 11322 10/05/2019 09/06/2019	28/05/2019 30/04/2019 24/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	320.036,33	3943	1 24/11/2020 24/11/2020 24/11/2020	1314 Liquidazione somme riferite all'anno 2020 a seguito di transazione con Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl approvata con D.C.C. n. 3 del 15-03-2019	45.589,02	534	24.344.536,68
2019	1192	1192 612980136014 11589 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 10/05/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	112,23	233	1 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura N. 75 0612980136014 del 10/05/2019 per consumo energia elettrica	102,03	211	21.528,33



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1265	1265 PA / 43 11953 16/05/2019 15/06/2019	03/06/2019 16/05/2019 23/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2962 BARBA & DELLE DONNE S.R.L. Veicolo Mod.:IVECO Daily A 49-12 Targa:	503,31	2554	1 23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	1312 Liquidazione fattura PA/43 - 2019 per lavori di riparazione automezzo IVECO Daily A 49-12 tg. BN052JW	412,55	374	154.293,70
2019	1337	1337 0000113/40 13387 04/06/2019 27/05/2019	14/06/2019 27/05/2019 24/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5546 BANCA POPOLARE PUGLIESE - PRES TITI	1.693,36	1564	1 24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1332 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PREMIUM DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA VERSO SIOPE+	1.388,00	302	419.176,00
2019	1366	1366 1930021154 13230 01/06/2019 20/07/2019	17/06/2019 31/05/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFA08616EC Ove applicabile, imposta	154,89	223	1 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura per manutenzione impianti anno 2019	126,96	174	22.091,04
2019	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 10/04/2019 avente come oggetto: "Attività per sostenibilità ambientale Blu Festival 2018 Det. n.ro 991 del 31/07/2018"	2.500,00	481	1.202.500,00
2019	1381	1381 FPA 26/19 13329 03/06/2019 03/06/2019	20/06/2019 03/06/2019 21/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9764 MAZZEO GIAMPAOLO	500,00	3548	1 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020	1332 Liquidazione fattura FPA 26/19 per incarico di CTP nel giudizio NRG 7556/2017 promosso dalla sig.ra Alessano Carmela c/Comune di Melendugno in esecuzione della DGC n. 37-2019	500,00	506	253.000,00
2019	1382	1382 189/DF/2019 13455 04/06/2019 30/06/2019	20/06/2019 31/05/2019 18/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10130 Barbantini srl Emissione fattura differita Split P	6.034,12	1430	1 18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1311 Liquidazione fatture alla Ditta "BARBANTINI di Fabrizio Ferrari" per "Fornitura di armadi metallici da archivio presso nuova sede Municipale". CIG: ZC026CB56A	4.946,00	262	1.295.852,00
2019	1385	1385 19.0027.00263 13709 07/06/2019 30/06/2019	24/06/2019 31/05/2019 20/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5392 ADECCO ITALIA S.P.A. AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.851,14	360	1 20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	1305 Liquidazione fattura n. 27-263-2019 alla ditta Adecco spa per somministrazione lavoro.	1.790,16	204	365.192,64



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1422	1422 FPA 3/19 14022 11/06/2019 11/06/2019	02/07/2019 11/06/2019 25/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1693 NAHI FERNANDO	2.082,50	1584	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 Redazione della pratica di aggiornamento catastale e frazionamento area urbana per cabina ENEL e relativa pratica docfa. Liquidazione Fatt. n. 3/19	2.082,50	288	599.760,00
2019	1604	1604 8S00172653 14492 16/06/2019 30/08/2019	08/07/2019 06/06/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2019	5,23	825	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	1315 Liquidazione conto telefonica 6/2019 e 1/2020 per alcune utenze telefoniche comunali. - Fatt. N. 8S00172653 del 06/06/2019	5,23	167	873,41
2019	1609	1609 FPA 16/19 14608 18/06/2019 18/06/2019	08/07/2019 18/06/2019 26/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9304 MAS SERVICE PLUS S.R.L.S.	2.196,00	1156	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	1311 Liquidazione fattura per i lavori di pulitura pavimentazione lungomare San foca affidamento	1.800,00	253	455.400,00
2019	1645	1645 182 15022 25/06/2019 25/07/2019	11/07/2019 25/06/2019 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 198 CLAUDIO COSIMO INGUSCIO	130,97	1552	1 23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1332 Liquidazione fatture alla Ditta La Salento Copiatori per noleggio Copiatore Nashuatec.	107,35	242	25.978,70
2019	1678	1678 128-PA 15793 04/07/2019 30/08/2019	23/07/2019 30/06/2019 21/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10160 VETEFAR S.r.l. FATTURA DI VENDITA PG P.AMMINISTRAZ	636,33	1034	1 21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	1206 Liquidazione fattura alla ditta Vetefarsrl n. 128-PA-2019 per fornitura antiparasitari.	578,48	175	101.234,00
2019	1679	1679 1930026804 15843 05/07/2019 19/08/2019	23/07/2019 30/06/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFA08616EC Ove applicabile, imposta	154,89	224	1 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura per manutenzione impianti anno 2019	126,96	144	18.282,24
2019	1688	1688 119002146248 15908 06/07/2019 05/08/2019	23/07/2019 04/07/2019 06/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	19.829,92	647	1 06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2019. - Fatt. N. 0000119002146248 del 04/07/2019	18.027,57	185	3.335.100,45
2019	1691	1691 119002142013 15913 07/07/2019 06/08/2019	23/07/2019 03/07/2019 18/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	6.653,34	2455	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119002142013 del 03/07/2019 - Compensazione con la Fatt. N. 0000119002130815 del 03/07/2019	4.545,75	317	1.441.002,75



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1691	1691 119002142013 15913 07/07/2019 06/08/2019	23/07/2019 03/07/2019 18/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	6.653,34	2456	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119002142013 del 03/07/2019 - Compensazione con la Fatt. N. 0000119002130815 del 03/07/2019	554,38	317	175.738,46
2019	1834	1834 05/PA 16064 09/07/2019 08/08/2019	29/07/2019 09/07/2019 25/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9014 DE PASCALIS LORENZO	542,80	1579	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 Progetto per la costruzione di un Palazzetto dello Sport da realizzare in Melendugno alla Via Campo Sportivo valutazione dell'impatto acustico. CIG: ZBE29136B4. Fatt. n.05/PA del 03/07/2019	542,80	230	124.844,00
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. PA1/2019	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 assunto con Determina n.57/2018. Liquidaz. Fatt. n.PA1/2019	240,91	334	80.463,94
2019	1994	1994 04697/S 17864 31/07/2019 31/08/2019	20/08/2019 11/04/2019 23/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	109,80	2553	1 23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	1209 Liquidazione fattura n. 04697/S -2019 per fornitura software e materiale Elezioni Parlamento Europeo.	90,00	297	26.730,00
2019	2006	2006 2282 18156 02/08/2019 30/08/2019	20/08/2019 31/07/2019 25/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	335,50	1573	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1201 Fornitura software "Piano triennale OO.PP 2020-2022 Casa Editrice Celnetwork s.r.l. Impegno di spesa CIG: 7C528DFF09	275,00	208	57.200,00
2019	2007	2007 1930032204 18191 02/08/2019 19/09/2019	20/08/2019 31/07/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFA08616EC Ove applicabile, imposta	154,89	225	1 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura per manutenzione impianti anno 2019	126,96	113	14.346,48
2019	2121	2121 411907395140 18860 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	374,71	2	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395140 del 10/08/2019	307,14	100	30.714,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 21 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2125	2125 411907395233 18864 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	763,57	3	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395233 del 10/0 8/2019	625,88	100	62.588,00
2019	2129	2129 411907395142 18868 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,27	4	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395142 del 10/0 8/2019	70,71	100	7.071,00
2019	2130	2130 411907395235 18869 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	610,60	5	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395235 del 10/0 8/2019	500,49	100	50.049,00
2019	2133	2133 411907395210 18872 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	461,82	6	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395210 del 10/0 8/2019	378,54	100	37.854,00
2019	2134	2134 411907395155 18873 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	68,83	7	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395155 del 10/0 8/2019	56,42	100	5.642,00
2019	2135	2135 411907395214 18874 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	242,66	8	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395214 del 10/0 8/2019	198,90	100	19.890,00
2019	2138	2138 411907395178 18877 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	220,52	9	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395178 del 10/0 8/2019	180,75	100	18.075,00
2019	2139	2139 411907395251 18878 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	513,40	10	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395251 del 10/0 8/2019	420,82	100	42.082,00
2019	2140	2140 411907395199 18879 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	209,23	11	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395199 del 10/0 8/2019	171,50	100	17.150,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2141	2141 411907395194 18880 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	88,78	12	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395194 del 10/0 8/2019	72,77	100	7.277,00
2019	2142	2142 411907395245 18881 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	351,93	13	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395245 del 10/0 8/2019	288,47	100	28.847,00
2019	2143	2143 411907395159 18882 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	791,00	14	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395159 del 10/0 8/2019	648,36	100	64.836,00
2019	2144	2144 411907395259 18883 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	78,56	15	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395259 del 10/0 8/2019	64,39	100	6.439,00
2019	2145	2145 411907395185 18884 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	106,53	16	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395185 del 10/0 8/2019	87,32	100	8.732,00
2019	2146	2146 411907395269 18885 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	668,69	17	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395269 del 10/0 8/2019	548,11	100	54.811,00
2019	2147	2147 411907395227 18886 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	296,79	18	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395227 del 10/0 8/2019	243,27	100	24.327,00
2019	2148	2148 411907395200 18887 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	242,67	19	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395200 del 10/0 8/2019	198,91	100	19.891,00
2019	2149	2149 411907395226 18888 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.279,51	20	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395226 del 10/0 8/2019	1.048,78	100	104.878,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2150	2150 411907395243 18889 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	109,75	21 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395243 del 10/0 8/2019	89,96	100	8.996,00
2019	2151	2151 411907395186 18890 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101,16	22 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395186 del 10/0 8/2019	82,92	100	8.292,00
2019	2152	2152 411907395247 18891 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	423,24	23 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395247 del 10/0 8/2019	346,92	100	34.692,00
2019	2153	2153 411907395258 18892 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	145,08	24 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395258 del 10/0 8/2019	118,92	100	11.892,00
2019	2154	2154 411907395224 18893 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	331,78	25 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395224 del 10/0 8/2019	271,95	100	27.195,00
2019	2155	2155 411907395232 18894 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	249,78	26 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395232 del 10/0 8/2019	204,74	100	20.474,00
2019	2156	2156 411907395237 18895 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.215,72	27 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395237 del 10/0 8/2019	996,49	100	99.649,00
2019	2157	2157 411907395169 18896 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	245,77	28 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395169 del 10/0 8/2019	201,45	100	20.145,00
2019	2158	2158 411907395209 18897 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	195,69	29 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395209 del 10/0 8/2019	160,40	100	16.040,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 24 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2159	2159 411907395244 18898 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	714,64	30	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395244 del 10/0 8/2019	585,77	100	58.577,00
2019	2160	2160 411907395148 18899 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	389,58	31	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395148 del 10/0 8/2019	319,33	100	31.933,00
2019	2161	2161 411907395162 18900 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	160,64	32	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395162 del 10/0 8/2019	131,67	100	13.167,00
2019	2162	2162 411907395228 18901 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	237,72	33	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395228 del 10/0 8/2019	194,85	100	19.485,00
2019	2163	2163 411907395268 18902 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	188,01	34	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395268 del 10/0 8/2019	154,11	100	15.411,00
2019	2164	2164 411907395160 18903 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,96	35	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395160 del 10/0 8/2019	27,84	100	2.784,00
2019	2165	2165 411907395141 18904 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	147,22	36	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395141 del 10/0 8/2019	120,67	100	12.067,00
2019	2166	2166 411907395195 18905 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	173,97	37	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395195 del 10/0 8/2019	142,60	100	14.260,00
2019	2167	2167 411907395240 18906 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	207,79	38	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395240 del 10/0 8/2019	170,32	100	17.032,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2168	2168 411907395146 18907 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	555,26	39 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395146 del 10/0 8/2019	455,13	100	45.513,00
2019	2169	2169 411907395242 18908 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	52,44	40 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395242 del 10/0 8/2019	42,98	100	4.298,00
2019	2170	2170 411907395257 18909 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	885,93	41 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395257 del 10/0 8/2019	726,17	100	72.617,00
2019	2171	2171 411907395270 18910 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	38,32	42 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395270 del 10/0 8/2019	31,41	100	3.141,00
2019	2172	2172 411907395187 18911 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	58,88	43 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395187 del 10/0 8/2019	48,26	100	4.826,00
2019	2173	2173 411907395173 18912 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	192,70	44 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395173 del 10/0 8/2019	157,95	100	15.795,00
2019	2174	2174 411907395241 18913 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	404,38	45 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395241 del 10/0 8/2019	331,46	100	33.146,00
2019	2176	2176 411907395248 18915 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	57,65	46 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395248 del 10/0 8/2019	47,25	100	4.725,00
2019	2178	2178 411907395171 18917 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	99,74	47 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395171 del 10/0 8/2019	81,75	100	8.175,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 26 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2179	2179 411907395261 18918 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	124,66	48 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395261 del 10/0 8/2019	102,18	100	10.218,00
2019	2180	2180 411907395249 18919 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	617,32	49 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395249 del 10/0 8/2019	506,00	100	50.600,00
2019	2181	2181 411907395149 18920 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	372,38	50 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395149 del 10/0 8/2019	305,23	100	30.523,00
2019	2182	2182 411907395221 18921 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	296,78	51 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395221 del 10/0 8/2019	243,26	100	24.326,00
2019	2183	2183 411907395203 18922 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	185,27	52 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395203 del 10/0 8/2019	151,86	100	15.186,00
2019	2184	2184 411907395252 18923 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	973,26	53 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395252 del 10/0 8/2019	797,75	100	79.775,00
2019	2185	2185 411907395253 18924 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	555,65	54 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395253 del 10/0 8/2019	455,45	100	45.545,00
2019	2194	2194 8S00240475 19008 16/08/2019 31/10/2019	03/09/2019 06/08/2019 10/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2019	248,71	674 1	10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	1315 Liquidazione fattura TIM s pa per internet fibra press o il Municipio di Piazza Ro sorgimento 24 6 bimestre 2019	204,05	102	20.813,10
2019	2206	2206 411907395272 19048 16/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	238,72	55 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali Fatt. N . 411907395272 del 10/08 /2019	195,67	100	19.567,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2207	2207 411907395138 19049 16/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	305,68	56	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395138 del 10/0 8/2019	250,56	100	25.056,00
2019	2208	2208 411907395139 19050 16/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	150,68	57	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395139 del 10/0 8/2019	123,51	100	12.351,00
2019	2209	2209 411907395153 19051 16/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,45	58	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395153 del 10/0 8/2019	17,58	100	1.758,00
2019	2210	2210 411907395220 19052 16/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	181,72	59	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395220 del 10/0 8/2019	148,95	100	14.895,00
2019	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	2968	2968 411910636430 26614 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92,81	782	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636430 del 09/1 1/2019	76,07	42	3.194,94
2019	2969	2969 411910636418 26615 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	914,16	564	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636418 del 09/1 1/2019	749,31	24	17.983,44
2019	2970	2970 411910636496 26397 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,00	577	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636496 del 09/1 1/2019	69,67	24	1.672,08



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 28 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	201	201 00001-2020-B 1086 15/01/2020 14/02/2020	05/02/2020 15/01/2020 06/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10359 GRANDE PASQUALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.830,00	1340	1 06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020	1313 Lavori di manutenzione straordinaria sul territorio comunale di Melendugno. Li quidaz. Fatt. n. 1-2020-B del 15/01/2020	1.500,00	21	31.500,00
2019	2971	2971 411910636421 26398 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	141,68	571	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636421 del 09/11/2019	116,13	24	2.787,12
2019	2972	2972 411910636429 26399 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	35,93	607	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636429 del 09/11/2019	29,45	24	706,80
2019	2973	2973 411910636464 26400 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	307,82	791	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636464 del 09/11/2019	252,31	42	10.597,02
2019	2974	2974 411910636428 26401 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	160,83	594	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636428 del 09/11/2019	131,83	24	3.163,92
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. 0000119002005341 del 03/07/2019	2.066,77	405	837.041,85
2019	2975	2975 411910636402 26402 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,54	567	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636402 del 09/11/2019	21,75	24	522,00
2019	2976	2976 411910636457 26403 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	345,27	773	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636457 del 09/11/2019	283,01	42	11.886,42
2019	2977	2977 411910636487 26404 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	155,51	735	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636487 del 09/11/2019	127,47	42	5.353,74



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2978	2978 411910636407 26405 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	133,46	562	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636407 del 09/1 1/2019	109,39	24	2.625,36
2019	2979	2979 411910636444 26406 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	435,47	754	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636444 del 09/1 1/2019	356,94	42	14.991,48
2019	2980	2980 411910636431 26407 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,04	576	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636431 del 09/1 1/2019	16,43	24	394,32
2019	2981	2981 411910636508 26408 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	526,00	755	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636508 del 09/1 1/2019	431,15	42	18.108,30
2019	2982	2982 411910636447 26409 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.327,16	801	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636447 del 09/1 1/2019	1.907,51	42	80.115,42
2019	2983	2983 411910636441 26410 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	71,26	799	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636441 del 09/1 1/2019	58,41	42	2.453,22
2019	2341	2341 019140003254 20543 11/09/2019 10/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 11/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	4.319,50	1365	1 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	1304 Liquidazione fatture del S ervizio di supporto alla ris cossione coattiva delle ent rate comunali ai sensi dell' art. 36 comma 2 let. A) de l D.Lgs. n. 50/2016 sino al 31/10/2019	3.545,71	153	542.493,63
2019	2984	2984 411910636488 26411 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.159,07	749	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636488 del 09/1 1/2019	950,06	42	39.902,52



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2985	2985 411910636499 26412 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	790,73	573	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636499 del 09/1 1/2019	648,14	24	15.555,36
2019	2986	2986 411910636409 26413 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	455,76	742	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636409 del 09/1 1/2019	373,57	42	15.689,94
2019	2987	2987 411910636442 26414 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	189,94	589	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636442 del 09/1 1/2019	155,69	24	3.736,56
2019	2988	2988 411910525358 26415 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	166,26	768	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910525358 del 09/1 1/2019	136,28	42	5.723,76
2019	2989	2989 411910636399 26416 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,50	583	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636399 del 09/1 1/2019	70,08	24	1.681,92
2019	1744	1744 612980136015 17060 19/07/2019 18/08/2019	29/07/2019 10/07/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	105,84	234	1 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura N. 75 06129800136015 del 10/0 7/2019 per consumo ener gia elettrica	96,22	145	13.951,90
2019	2256	2256 411907913580 19487 27/08/2019 30/09/2019	11/09/2019 23/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	332,18	60	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907913580 del 23/0 8/2019	272,28	100	27.228,00
2019	2257	2257 411907913572 19488 27/08/2019 30/09/2019	11/09/2019 23/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	511,78	61	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907913572 del 23/0 8/2019	419,49	100	41.949,00
2019	2258	2258 411907913574 19489 27/08/2019 30/09/2019	11/09/2019 23/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	45,86	62	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907913574 del 23/0 8/2019	37,59	100	3.759,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2259	2259 411907913577 19490 27/08/2019 30/09/2019	11/09/2019 23/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1,34	63	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907913577 del 23/0 8/2019	1,10	100	110,00
2019	2260	2260 411907913579 19491 27/08/2019 30/09/2019	11/09/2019 23/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	76,69	64	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907913579 del 23/0 8/2019	62,86	100	6.286,00
2019	2262	2262 411907913578 19493 27/08/2019 30/09/2019	11/09/2019 23/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	127,33	65	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907913578 del 23/0 8/2019	104,37	100	10.437,00
2019	2263	2263 411907913583 19494 27/08/2019 30/09/2019	11/09/2019 23/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	184,81	66	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907913583 del 23/0 8/2019	151,48	100	15.148,00
2019	2264	2264 411907913575 19495 27/08/2019 30/09/2019	11/09/2019 23/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	700,27	67	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907913575 del 23/0 8/2019	573,99	100	57.399,00
2019	2265	2265 411907913584 19496 27/08/2019 30/09/2019	11/09/2019 23/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	105,99	68	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907913584 del 23/0 8/2019	86,88	100	8.688,00
2019	2266	2266 411907913582 19497 27/08/2019 30/09/2019	11/09/2019 23/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	252,59	69	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907913582 del 23/0 8/2019	207,04	100	20.704,00
2019	2267	2267 411907913581 19498 27/08/2019 30/09/2019	11/09/2019 23/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	511,78	70	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907913581 del 23/0 8/2019	419,49	100	41.949,00
2019	2268	2268 411907913576 19499 27/08/2019 30/09/2019	11/09/2019 23/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,74	71	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907913576 del 23/0 8/2019	71,10	100	7.110,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2282	2282 119002653183 19916 31/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 10/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	169,04	709	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Impegno di spesa. Anno 2019.	153,73	133	20.446,09
2019	2283	2283 119002661346 19917 31/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	197,91	1330	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119002661346 del 28/08/2019	180,39	157	28.321,23
2019	2284	2284 119002661235 19918 31/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	325,10	1326	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119002661235 del 28/08/2019	297,05	157	46.636,85
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. 0000119002662391 del 28/08/2019	1.211,11	350	423.888,50
2019	2288	2288 119002630329 19922 31/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	96,76	1335	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119002630329 del 28/08/2019	88,13	157	13.836,41
2019	2289	2289 119002649242 19923 31/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	33,16	2326	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119002649242 del 28/08/2019	30,42	254	7.726,68
2019	2290	2290 119002613551 19924 31/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	847,49	1307	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119002613551 del 28/08/2019	772,00	157	121.204,00
2019	2292	2292 1930037276 20047 03/09/2019 20/10/2019	20/09/2019 31/08/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	226	1 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura per manutenzione impianti anno 2019	126,96	82	10.410,72
2019	2294	2294 1001242 20097 03/09/2019 03/11/2019	20/09/2019 03/09/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canone RUPAR dal 01.07.19 al 31.08.19 -	2.269,20	716	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1329 Liquidazione fatture alla ditta Clío spa per servizio Internet RUPAR spc periodo luglio-ottobre 2019.	814,75	100	81.475,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2294	2294 1001242 20097 03/09/2019 03/11/2019	20/09/2019 03/09/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canone RUPAR dal 01.07.19 al 31.08.19 -	2.269,20	717	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1329 Liquidazione fatture alla di tta Clio spa per servizio In ternet RUPAR spc period o luglio-ottobre 2019.	442,62	100	44.262,00
2019	2294	2294 1001242 20097 03/09/2019 03/11/2019	20/09/2019 03/09/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canone RUPAR dal 01.07.19 al 31.08.19 -	2.269,20	718	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1329 Liquidazione fatture alla di tta Clio spa per servizio In ternet RUPAR spc period o luglio-ottobre 2019.	602,63	100	60.263,00
2019	2299	2299 60034 20885 16/09/2019 30/11/2019	20/09/2019 12/09/2019 20/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA AVVISARE PER LA CONSEGNA, URGENTISSIMA C	2.372,06	354	1 20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	1210 Liquidazione di spesa FA TT 60034/2019 per fornitu ra sostentamento aliment are gatti e cani vaganti nel territorio e/o ricoverati pre sso il canile comunale pe r i mesi di settembre-ottob re 2019	1.944,31	51	99.159,81
2019	2306	2306 119002751617 20334 07/09/2019 07/10/2019	26/09/2019 04/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	62,61	2327	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002751617 del 04/09/2 019	58,94	247	14.558,18
2019	2308	2308 119002769145 20336 07/09/2019 07/10/2019	26/09/2019 04/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	42,83	2331	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002769145 del 04/09/2 019	39,91	247	9.857,77
2019	2309	2309 119002769134 20337 07/09/2019 07/10/2019	26/09/2019 04/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	45,58	2332	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002769134 del 04/09/2 019	44,95	247	11.102,65
2019	2311	2311 119002732166 20339 07/09/2019 07/10/2019	26/09/2019 04/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	4,53	2328	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002732166 del 04/09/2 019	4,16	247	1.027,52
2019	2312	2312 119002732168 20340 07/09/2019 07/10/2019	26/09/2019 04/09/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	62,80	1321	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190027321 68 del 04/09/2019	58,20	150	8.730,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2313	2313 119002732169 20341 07/09/2019 07/10/2019	26/09/2019 04/09/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	178,36	1311	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119002732169 del 04/09/2019	164,13	150	24.619,50
2019	2314	2314 119002732284 20342 07/09/2019 07/10/2019	26/09/2019 04/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	48,52	2333	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119002732284 del 04/09/2019	47,68	247	11.776,96
2019	2315	2315 119002722287 20343 07/09/2019 07/10/2019	26/09/2019 04/09/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	590,00	1305	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0000119002722287 del 04/09/2019	513,14	150	76.971,00
2019	2316	2316 119002722269 20344 07/09/2019 07/10/2019	26/09/2019 04/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	4,75	2325	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119002722269 del 04/09/2019	4,36	247	1.076,92
2019	2317	2317 119002792957 20345 07/09/2019 07/10/2019	26/09/2019 04/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	99,48	2334	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119002792957 del 04/09/2019	91,72	247	22.654,84
2019	2318	2318 119002796143 20346 07/09/2019 07/10/2019	26/09/2019 04/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	31,58	2335	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119002796143 del 04/09/2019	30,95	247	7.644,65
2019	2319	2319 119002797813 20347 07/09/2019 07/10/2019	26/09/2019 04/09/2019 06/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	5.275,38	648	1 06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119002797813 del 04/09/2019	4.798,38	122	585.402,36
2019	2344	2344 612980136016 20546 11/09/2019 11/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	118,76	235	1 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura N. 750612980136016 del 10/09/2019 per consumo energia elettrica	107,96	91	9.824,36



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2351	2351 411908409980 20810 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	338,90	72	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409980 del 10/0 9/2019	277,79	70	19.445,30
2019	2352	2352 411908409970 20811 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	193,86	73	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409970 del 10/0 9/2019	158,90	70	11.123,00
2019	2353	2353 411908409971 20812 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	218,23	74	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409971 del 10/0 9/2019	178,88	70	12.521,60
2019	2355	2355 411908409972 20814 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	499,86	75	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409972 del 10/0 9/2019	409,72	70	28.680,40
2019	2356	2356 411908410001 20815 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	156,90	76	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410001 del 10/0 9/2019	128,61	70	9.002,70
2019	2357	2357 411908409940 20816 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	291,80	77	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409940 del 10/0 9/2019	239,18	70	16.742,60
2019	2358	2358 411908409913 20817 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	425,28	78	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409913 del 10/0 9/2019	348,59	70	24.401,30
2019	2359	2359 411908409931 20818 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,19	79	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409931 del 10/0 9/2019	22,29	70	1.560,30
2019	2360	2360 411908409976 20819 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	269,12	80	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409976 del 10/0 9/2019	220,59	70	15.441,30



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 36 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2361	2361 411908409952 20820 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	209,93	81 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409952 del 10/0 9/2019	172,07	70	12.044,90
2019	2362	2362 411908409984 20821 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	314,44	82 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409984 del 10/0 9/2019	257,74	70	18.041,80
2019	2363	2363 411908409948 20822 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	129,87	83 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409948 del 10/0 9/2019	106,45	70	7.451,50
2019	2364	2364 411908409924 20823 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16,08	84 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409924 del 10/0 9/2019	13,18	70	922,60
2019	2365	2365 411908409958 20824 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	818,07	85 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409958 del 10/0 9/2019	670,55	70	46.938,50
2019	2366	2366 411908410009 20825 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	262,20	86 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410009 del 10/0 9/2019	214,92	70	15.044,40
2019	2367	2367 411908409990 20826 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	299,99	87 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409990 del 10/0 9/2019	245,89	70	17.212,30
2019	2368	2368 411908410005 20827 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	62,79	88 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410005 del 10/0 9/2019	51,47	70	3.602,90
2019	2369	2369 411908410016 20828 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	610,78	89 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410016 del 10/0 9/2019	500,64	70	35.044,80



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 37 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2370	2370 411908409963 20829 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	288,25	90	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409963 del 10/0 9/2019	236,27	70	16.538,90
2019	2371	2371 411908409927 20830 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	324,36	91	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409927 del 10/0 9/2019	265,87	70	18.610,90
2019	2372	2372 411908410011 20831 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,33	92	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410011 del 10/0 9/2019	60,93	70	4.265,10
2019	2373	2373 411908409910 20832 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	604,80	93	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409910 del 10/0 9/2019	495,74	70	34.701,80
2019	2374	2374 411908409906 20833 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,81	94	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409906 del 10/0 9/2019	66,24	70	4.636,80
2019	2375	2375 411908410027 20834 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	35,12	95	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410027 del 10/0 9/2019	28,79	70	2.015,30
2019	2376	2376 411908409905 20835 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	151,22	96	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409905 del 10/0 9/2019	123,95	70	8.676,50
2019	2377	2377 411908410028 20836 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	375,41	97	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410028 del 10/0 9/2019	307,71	70	21.539,70
2019	2378	2378 411908410000 20837 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.329,23	98	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410000 del 10/0 9/2019	1.089,53	70	76.267,10



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 38 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2379	2379 411908409974 20838 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	940,90	99 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409974 del 10/0 9/2019	771,23	70	53.986,10
2019	2380	2380 411908409975 20839 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	506,87	100 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409975 del 10/0 9/2019	415,47	70	29.082,90
2019	2381	2381 411908410020 20840 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	215,59	101 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410020 del 10/0 9/2019	176,71	70	12.369,70
2019	2382	2382 411908410022 20841 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	83,00	102 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410022 del 10/0 9/2019	68,03	70	4.762,10
2019	2383	2383 411908409995 20842 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	373,42	103 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409995 del 10/0 9/2019	306,08	70	21.425,60
2019	2384	2384 411908409992 20843 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	757,75	104 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409992 del 10/0 9/2019	621,11	70	43.477,70
2019	2385	2385 411908410026 20844 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	375,30	105 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410026 del 10/0 9/2019	307,62	70	21.533,40
2019	2386	2386 411908409962 20845 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	298,05	106 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409962 del 10/0 9/2019	244,30	70	17.101,00
2019	2387	2387 411908410023 20846 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	136,71	107 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410023 del 10/0 9/2019	112,06	70	7.844,20



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2388	2388 411908409998 20847 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	657,96	108 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409998 del 10/0 9/2019	539,31	70	37.751,70
2019	2389	2389 411908409989 21172 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.404,31	109 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409989 del 10/0 9/2019	1.151,07	70	80.574,90
2019	2390	2390 411908409955 21173 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	217,84	110 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409955 del 10/0 9/2019	178,56	70	12.499,20
2019	2391	2391 411908410012 21174 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	673,22	111 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410012 del 10/0 9/2019	551,82	70	38.627,40
2019	2392	2392 411908409967 21175 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	812,51	112 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409967 del 10/0 9/2019	665,99	70	46.619,30
2019	2393	2393 411908409938 21176 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	515,43	113 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409938 del 10/0 9/2019	422,48	70	29.573,60
2019	2394	2394 411908409957 21177 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	183,12	114 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409957 del 10/0 9/2019	150,10	70	10.507,00
2019	2395	2395 411908409956 21178 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,09	115 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409956 del 10/0 9/2019	84,50	70	5.915,00
2019	2396	2396 411908409928 21179 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,28	116 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409928 del 10/0 9/2019	52,69	70	3.688,30



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2397	2397 411908409922 21180 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	222,25	117 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409922 del 10/0 9/2019	182,17	70	12.751,90
2019	2398	2398 411908410034 21181 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	252,05	118 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410034 del 10/0 9/2019	206,60	70	14.462,00
2019	2399	2399 411908409918 21182 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	422,21	119 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409918 del 10/0 9/2019	346,07	70	24.224,90
2019	2400	2400 411908410003 21183 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	177,25	120 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410003 del 10/0 9/2019	145,29	70	10.170,30
2019	2401	2401 411908409986 21184 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	694,39	121 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409986 del 10/0 9/2019	569,17	70	39.841,90
2019	2402	2402 411908410021 21185 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,40	122 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410021 del 10/0 9/2019	70,00	70	4.900,00
2019	2403	2403 411908409982 21186 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,18	123 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409982 del 10/0 9/2019	61,62	70	4.313,40
2019	2404	2404 411908409920 21187 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	123,83	124 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409920 del 10/0 9/2019	101,50	70	7.105,00
2019	2405	2405 411908379206 21188 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,94	125 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908379206 del 10/0 9/2019	69,62	70	4.873,40



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 41 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2406	2406 411908409926 21189 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	253,89	126	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409926 del 10/0 9/2019	208,11	70	14.567,70
2019	2407	2407 411908410025 21190 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,76	127	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410025 del 10/0 9/2019	80,13	70	5.609,10
2019	2408	2408 411908409916 21191 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	279,40	128	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409916 del 10/0 9/2019	229,02	70	16.031,40
2019	2409	2409 411908409996 21192 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	828,69	129	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409996 del 10/0 9/2019	679,25	70	47.547,50
2019	2410	2410 411908409949 21193 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	71,97	130	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409949 del 10/0 9/2019	58,99	70	4.129,30
2019	2411	2411 411908409925 21194 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	137,01	131	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409925 del 10/0 9/2019	112,30	70	7.861,00
2019	2412	2412 411908409959 21195 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	79,23	132	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409959 del 10/0 9/2019	64,94	70	4.545,80
2019	2413	2413 411908409988 21196 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.041,92	133	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409988 del 10/0 9/2019	854,03	70	59.782,10
2019	2414	2414 411908409945 21197 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,99	134	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409945 del 10/0 9/2019	22,12	70	1.548,40



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 42 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2415	2415 411908409999 21198 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	448,90	135	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409999 del 10/0 9/2019	367,95	70	25.756,50
2019	2416	2416 411908409960 21199 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	67,34	136	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409960 del 10/0 9/2019	55,20	70	3.864,00
2019	2417	2417 411908409915 21200 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	218,54	137	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409915 del 10/0 9/2019	179,13	70	12.539,10
2019	2418	2418 411908410029 21201 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	614,33	138	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410029 del 10/0 9/2019	503,55	70	35.248,50
2019	2419	2419 411908409973 21202 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	406,89	139	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409973 del 10/0 9/2019	333,52	70	23.346,40
2019	2420	2420 411908409979 21203 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	744,14	140	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409979 del 10/0 9/2019	609,95	70	42.696,50
2019	2421	2421 411908409902 21204 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	326,19	141	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409902 del 10/0 9/2019	267,37	70	18.715,90
2019	2422	2422 411908409909 21205 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	696,99	142	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409909 del 10/0 9/2019	571,30	70	39.991,00
2019	2423	2423 411908409923 21206 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	767,92	143	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409923 del 10/0 9/2019	629,44	70	44.060,80



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2424	2424 411908410013 21207 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	430,98	144 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410013 del 10/0 9/2019	353,26	70	24.728,20
2019	2425	2425 411908409942 21208 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,99	145 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409942 del 10/0 9/2019	22,12	70	1.548,40
2019	2426	2426 411908409966 21209 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.547,25	146 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409966 del 10/0 9/2019	1.268,24	70	88.776,80
2019	2427	2427 411908409935 21210 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	164,97	147 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409935 del 10/0 9/2019	135,22	70	9.465,40
2019	2428	2428 411908409933 21211 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	63,39	148 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409933 del 10/0 9/2019	51,96	70	3.637,20
2019	2429	2429 411908410015 21212 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.048,55	149 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410015 del 10/0 9/2019	859,47	70	60.162,90
2019	2430	2430 411908409944 21213 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	63,09	150 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409944 del 10/0 9/2019	51,71	70	3.619,70
2019	2431	2431 411908410008 21214 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	362,28	151 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410008 del 10/0 9/2019	296,95	70	20.786,50
2019	2432	2432 411908409941 21215 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	224,41	152 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409941 del 10/0 9/2019	183,94	70	12.875,80



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2433	2433 411908409997 21216 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.076,33	153	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409997 del 10/0 9/2019	882,24	70	61.756,80
2019	2434	2434 411908409912 21217 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	502,09	154	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409912 del 10/0 9/2019	411,55	70	28.808,50
2019	2435	2435 411908409946 21218 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,23	155	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409946 del 10/0 9/2019	19,04	70	1.332,80
2019	2436	2436 411908409903 21219 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	171,58	156	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409903 del 10/0 9/2019	140,64	70	9.844,80
2019	2437	2437 411908410019 21220 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	93,82	157	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410019 del 10/0 9/2019	76,90	70	5.383,00
2019	2438	2438 411908409994 21221 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	477,73	158	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409994 del 10/0 9/2019	391,58	70	27.410,60
2019	2439	2439 411908409950 21222 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,35	159	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409950 del 10/0 9/2019	19,96	70	1.397,20
2019	2440	2440 411908409983 21223 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	190,45	160	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409983 del 10/0 9/2019	156,11	70	10.927,70
2019	2441	2441 411908409908 21224 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	513,61	161	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409908 del 10/0 9/2019	420,99	70	29.469,30



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2442	2442 411908410004 21225 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	430,17	162	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410004 del 10/0 9/2019	352,60	70	24.682,00
2019	2443	2443 411908409939 21226 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,41	163	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409939 del 10/0 9/2019	22,47	70	1.572,90
2019	2444	2444 411908409964 21227 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	889,84	164	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409964 del 10/0 9/2019	729,38	70	51.056,60
2019	2445	2445 411908409969 21228 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	775,55	165	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409969 del 10/0 9/2019	635,70	70	44.499,00
2019	2446	2446 411908409987 21229 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	368,73	166	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409987 del 10/0 9/2019	302,24	70	21.156,80
2019	2449	2449 411908410002 21232 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	428,16	167	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410002 del 10/0 9/2019	350,95	70	24.566,50
2019	2450	2450 411908410024 21233 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,86	168	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410024 del 10/0 9/2019	60,54	70	4.237,80
2019	2451	2451 411908409911 21234 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	239,01	169	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409911 del 10/0 9/2019	195,91	70	13.713,70
2019	2452	2452 411908409929 21235 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	435,89	170	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409929 del 10/0 9/2019	357,29	70	25.010,30



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2453	2453 411908410033 21236 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	180,55	171	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410033 del 10/0 9/2019	147,99	70	10.359,30
2019	2454	2454 411908409904 21237 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	405,85	172	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409904 del 10/0 9/2019	332,66	70	23.286,20
2019	2455	2455 411908410032 21238 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,01	173	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410032 del 10/0 9/2019	25,42	70	1.779,40
2019	2456	2456 411908409978 21252 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	785,36	174	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409978 del 10/0 9/2019	643,74	70	45.061,80
2019	2457	2457 411908410017 21254 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	95,01	175	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410017 del 10/0 9/2019	77,88	70	5.451,60
2019	2458	2458 411908410006 21256 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	112,64	176	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410006 del 10/0 9/2019	92,33	70	6.463,10
2019	2459	2459 411908409943 21257 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	189,34	177	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409943 del 10/0 9/2019	155,20	70	10.864,00
2019	2460	2460 411908409977 21258 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.301,85	178	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409977 del 10/0 9/2019	1.067,09	70	74.696,30
2019	2461	2461 411908410030 21259 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	199,81	179	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410030 del 10/0 9/2019	163,78	70	11.464,60



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2462	2462 411908409932 21253 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	364,05	180	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409932 del 10/0 9/2019	298,40	70	20.888,00
2019	2463	2463 411908409953 21261 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	147,13	181	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409953 del 10/0 9/2019	120,60	70	8.442,00
2019	2464	2464 411908409993 21262 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92,60	182	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409993 del 10/0 9/2019	75,90	70	5.313,00
2019	2465	2465 411908409919 21263 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	57,66	183	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409919 del 10/0 9/2019	47,26	70	3.308,20
2019	2466	2466 411908409965 21264 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	206,39	184	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409965 del 10/0 9/2019	169,17	70	11.841,90
2019	2467	2467 411908409981 21265 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	270,33	185	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409981 del 10/0 9/2019	221,58	70	15.510,60
2019	2468	2468 411908409968 21260 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	233,59	186	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409968 del 10/0 9/2019	191,47	70	13.402,90
2019	2469	2469 411908410010 21246 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	461,59	187	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410010 del 10/0 9/2019	378,35	70	26.484,50
2019	2470	2470 411908410031 21241 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	733,42	188	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410031 del 10/0 9/2019	601,16	70	42.081,20



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2471	2471 411908409921 21242 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	32,72	189 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409921 del 10/0 9/2019	26,82	70	1.877,40
2019	2472	2472 411908410018 21243 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92,60	190 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410018 del 10/0 9/2019	75,90	70	5.313,00
2019	2473	2473 411908409947 21244 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	115,72	191 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409947 del 10/0 9/2019	94,85	70	6.639,50
2019	2474	2474 411908409917 21245 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,30	192 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409917 del 10/0 9/2019	19,10	70	1.337,00
2019	2475	2475 411908409985 21240 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	802,89	193 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409985 del 10/0 9/2019	658,11	70	46.067,70
2019	2476	2476 411908409934 21247 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,62	194 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409934 del 10/0 9/2019	80,02	70	5.601,40
2019	2477	2477 411908409914 21248 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	8,91	195 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409914 del 10/0 9/2019	7,30	70	511,00
2019	2478	2478 411908409991 21249 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	258,77	196 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409991 del 10/0 9/2019	212,11	70	14.847,70
2019	2479	2479 411908409907 21250 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	472,37	197 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409907 del 10/0 9/2019	387,19	70	27.103,30



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2480	2480 411908410007 21251 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	771,33	198 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410007 del 10/0 9/2019	632,24	70	44.256,80
2019	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 p ulizia cestini presso fondo crigni in San Foca	3.050,00	313	954.650,00
2019	2482	2482 610480120031 20869 13/09/2019 13/10/2019	30/09/2019 13/09/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	59,61	236 1	10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura N. 75 0610480120031 del 13/09 /2019 per consumo energi a elettrica	48,86	89	4.348,54
2019	2483	2483 119002852442 20875 14/09/2019 14/10/2019	30/09/2019 11/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	42,71	2336 1	10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002852442 del 11/09/2 019	38,90	240	9.336,00
2019	2486	2486 119002879571 20878 14/09/2019 14/10/2019	30/09/2019 11/09/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	320,39	1334 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190028795 71 del 11/09/2019	294,14	143	42.062,02
2019	2487	2487 119002885916 20879 14/09/2019 14/10/2019	30/09/2019 11/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	32,44	2337 1	10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002885916 del 11/09/2 019	30,26	240	7.262,40
2019	2488	2488 119002894004 20880 14/09/2019 14/10/2019	30/09/2019 11/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	4,87	2338 1	10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002894004 del 11/09/2 019	4,47	240	1.072,80
2019	2489	2489 119002894013 20881 14/09/2019 14/10/2019	30/09/2019 11/09/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	108,92	1332 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190028940 13 del 11/09/2019	99,58	143	14.239,94
2019	2490	2490 119002855908 20882 14/09/2019 14/10/2019	30/09/2019 11/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	6,71	2329 1	10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002855908 del 11/09/2 019	6,16	240	1.478,40



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2491	2491 119002865435 20883 14/09/2019 14/10/2019	30/09/2019 11/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	63,01	2339	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119002865435 del 11/09/2019	57,34	240	13.761,60
2019	2492	2492 119002820265 20884 15/09/2019 15/10/2019	30/09/2019 11/09/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	142,54	1304	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0000119002820265 del 11/09/2019	130,18	142	18.485,56
2019	2526	2526 1108/19 22258 02/10/2019 30/11/2019	08/10/2019 27/09/2019 11/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7521 DATAGRAPH S.R.L. Fattura immediata split payment	3.540,17	1362	1 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	1329 Liquidazione canoni di assistenza software Inventari e Sit anno 2019.-	1.229,51	102	125.410,02
2019	2526	2526 1108/19 22258 02/10/2019 30/11/2019	08/10/2019 27/09/2019 11/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7521 DATAGRAPH S.R.L. Fattura immediata split payment	3.540,17	1363	1 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	1329 Liquidazione canoni di assistenza software Inventari e Sit anno 2019.	1.672,27	102	170.571,54
2019	2507	2507 411908409961 20891 16/09/2019 31/10/2019	03/10/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	179,24	199	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409961 del 10/09/2019	146,92	70	10.284,40
2019	2508	2508 411908410014 20892 16/09/2019 31/10/2019	03/10/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	547,08	200	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410014 del 10/09/2019	448,43	70	31.390,10
2019	2509	2509 411908409930 20893 16/09/2019 31/10/2019	03/10/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,99	201	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409930 del 10/09/2019	22,12	70	1.548,40
2019	2510	2510 411908409936 20894 16/09/2019 31/10/2019	03/10/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	187,36	202	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409936 del 10/09/2019	153,57	70	10.749,90
2019	2521	2521 4/P 21421 20/09/2019 20/10/2019	07/10/2019 20/09/2019 21/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8878 SPRECH S.R.L.	1.952,00	424	1 21/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	1308 Liquidazione fattura n. 4-2019 alla ditta Sprech srl per noleggio stand per servizio IAT 2019.	1.600,00	93	148.800,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 51 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2531	2531 1017/PA 22835 08/10/2019 08/10/2019	09/10/2019 08/10/2019 24/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2311 LANZILLOTTO ESTINTORI-DI LANZI	610,00	1566	1 24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1332 Liquidazione fattura n. 10 17/PA2019 Ditta Lanzillott o Estintori per notte di ma re 2019.	500,00	168	84.000,00
2019	2534	2534 6/PA 21514 23/09/2019 23/10/2019	11/10/2019 23/09/2019 18/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9014 DE PASCALIS LORENZO	2.000,00	1428	1 18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1311 incarico disbrigo pratica pr evenzione incendi nuovo Palazzetto dello sport Mel endugno. Liquidaz. fatt. n. 6/PA del 23/09/2019	2.000,00	147	294.000,00
2019	2538	2538 119002972453 21524 23/09/2019 23/10/2019	11/10/2019 18/09/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	146,23	1323	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190029724 53 del 18/09/2019	133,87	134	17.938,58
2019	2539	2539 119002987864 21525 23/09/2019 23/10/2019	11/10/2019 18/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	41,55	2340	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002987864 del 18/09/2 019	38,43	231	8.877,33
2019	2540	2540 119002987862 21526 23/09/2019 23/10/2019	11/10/2019 18/09/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	60,65	1316	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190029878 62 del 18/09/2019	55,74	134	7.469,16
2019	2541	2541 119002987866 21527 23/09/2019 23/10/2019	11/10/2019 18/09/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	113,44	1318	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190029878 66 del 18/09/2019	104,45	134	13.996,30
2019	2542	2542 119002987943 21528 23/09/2019 23/10/2019	11/10/2019 18/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	51,82	2341	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002987943 del 18/09/2 019	47,62	231	11.000,22
2019	2543	2543 119002987942 21529 23/09/2019 23/10/2019	11/10/2019 18/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,39	2342	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002987942 del 18/09/2 019	7,06	231	1.630,86
2019	2544	2544 119002987867 21530 23/09/2019 23/10/2019	11/10/2019 18/09/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	501,42	1325	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190029878 67 del 18/09/2019	459,88	134	61.623,92



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2545	2545 119002987483 21531 23/09/2019 23/10/2019	11/10/2019 18/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	4,02	2343	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119002987483 del 18/09/2019	3,69	231	852,39
2019	2546	2546 119002987484 21532 23/09/2019 23/10/2019	11/10/2019 18/09/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	95,45	1314	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119002987484 del 18/09/2019	86,89	134	11.643,26
2019	2547	2547 119002987857 21533 23/09/2019 23/10/2019	11/10/2019 18/09/2019 18/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	2.769,60	2457	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	1210 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119002987857 del 18/09/2019 - Compensazione con la Fatt. N. 0000119002086174 del 03/07/2019	2.243,23	239	536.131,97
2019	2548	2548 119002960139 21537 24/09/2019 24/10/2019	11/10/2019 18/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,72	2344	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119002960139 del 18/09/2019	7,10	230	1.633,00
2019	2549	2549 119002972450 21538 24/09/2019 24/10/2019	11/10/2019 18/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	32,77	2345	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119002972450 del 18/09/2019	30,80	230	7.084,00
2019	2551	2551 102 21691 25/09/2019 24/09/2019	11/10/2019 24/09/2019 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8641 INNOVATION SOCIETA' COOPERATI VA	2.200,00	1381	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1332 Liquidazione fatture alla C cooperativa Innovaction s.c.coop. per Ecofeste 2019 a seguito di erogazione contributo regionale.	1.803,28	170	306.557,60
2019	2553	2553 FATTPA 79_19 21762 25/09/2019 25/10/2019	11/10/2019 25/09/2019 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8434 P.A. INFO SERVICE SRL	2.000,80	1455	1 19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1329 Assistenza informatica all'Ufficio Tecnico Comunale in materia di contratti pubblici. Liquidaz. Fatt. n. 79_19	1.297,52	146	189.437,92
2019	2553	2553 FATTPA 79_19 21762 25/09/2019 25/10/2019	11/10/2019 25/09/2019 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8434 P.A. INFO SERVICE SRL	2.000,80	1456	1 19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1329 Assistenza informatica all'Ufficio Tecnico Comunale in materia di contratti pubblici. Liquidaz. Fatt. n. 79_19	342,48	146	50.002,08



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2562	2562 411909014849 21892 26/09/2019 31/10/2019	14/10/2019 25/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	151,65	203	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909014849 del 25/0 9/2019	124,70	70	8.729,00
2019	2563	2563 411909014848 21893 26/09/2019 31/10/2019	14/10/2019 25/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,42	204	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909014848 del 25/0 9/2019	84,77	70	5.933,90
2019	2564	2564 411909014851 21894 26/09/2019 31/10/2019	14/10/2019 25/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	496,04	205	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909014851 del 25/0 9/2019	407,58	70	28.530,60
2019	2565	2565 411909014846 21895 26/09/2019 31/10/2019	14/10/2019 25/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	156,90	206	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909014846 del 25/0 9/2019	128,61	70	9.002,70
2019	2566	2566 411909014844 21896 26/09/2019 31/10/2019	14/10/2019 25/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	58,62	207	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909014844 del 25/0 9/2019	48,05	70	3.363,50
2019	2567	2567 411909014853 21897 26/09/2019 31/10/2019	14/10/2019 25/09/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	304,78	831	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909014853 del 25/0 9/2019	252,16	105	26.476,80
2019	2568	2568 411909014854 21898 26/09/2019 31/10/2019	14/10/2019 25/09/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	109,74	832	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909014854 del 25/0 9/2019	90,44	105	9.496,20
2019	2569	2569 411909014845 21899 26/09/2019 31/10/2019	14/10/2019 25/09/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	206,61	833	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909014845 del 25/0 9/2019	170,05	105	17.855,25
2019	2571	2571 411909014855 21901 26/09/2019 31/10/2019	14/10/2019 25/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	132,13	208	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909014855 del 25/0 9/2019	108,30	70	7.581,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2572	2572 411909014841 21902 26/09/2019 31/10/2019	14/10/2019 25/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	496,04	209 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909014841 del 25/0 9/2019	407,58	70	28.530,60
2019	2573	2573 411909014852 21903 26/09/2019 31/10/2019	14/10/2019 25/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	778,23	210 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909014852 del 25/0 9/2019	647,11	70	45.297,70
2019	2574	2574 411909014842 21904 26/09/2019 31/10/2019	14/10/2019 25/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	50,38	211 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909014842 del 25/0 9/2019	41,55	70	2.908,50
2019	2575	2575 411909014850 21905 26/09/2019 31/10/2019	14/10/2019 25/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	400,43	212 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909014850 del 25/0 9/2019	330,06	70	23.104,20
2019	2592	2592 1930041806 22093 01/10/2019 19/11/2019	18/10/2019 30/09/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFA08616EC Ove applicabile, imposta	154,89	227 1	10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura per m anutenzione impianti anno 2019	126,96	52	6.601,92
2019	2593	2593 106 22302 02/10/2019 02/10/2019	18/10/2019 02/10/2019 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8641 INNOVATION SOCIETA' COOPERATI VA	1.100,00	1383 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1332 Liquidazione fatture alla C ooperativa Innovaction so c.coop. per Ecofeste 2019 a seguito di erogazione co ntributo regionale.	901,64	162	146.065,68
2019	2594	2594 109 22303 02/10/2019 02/10/2019	18/10/2019 02/10/2019 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8641 INNOVATION SOCIETA' COOPERATI VA	1.100,00	1386 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1332 Liquidazione fatture alla C ooperativa Innovaction so c.coop. per Ecofeste 2019 a seguito di erogazione co ntributo regionale.	901,64	162	146.065,68
2019	2595	2595 105 22346 03/10/2019 02/10/2019	18/10/2019 02/10/2019 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8641 INNOVATION SOCIETA' COOPERATI VA	1.100,00	1382 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1332 Liquidazione fatture alla C ooperativa Innovaction so c.coop. per Ecofeste 2019 a seguito di erogazione co ntributo regionale.	901,64	162	146.065,68



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2596	2596 0000026781 22944 09/10/2019 09/12/2019	18/10/2019 09/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4216 ACI-AUTOMOBILE CLUB ITALIA DET.N. 12 DEL 22/01/2019	665,28	246	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1319 Liquidazione per visura extra canone Banca Dati PR A. Liquidaz. Fatt. n. 26781/2019	545,31	36	19.631,16
2019	2602	2602 107 22347 03/10/2019 02/10/2019	22/10/2019 02/10/2019 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8641 INNOVATION SOCIETA' COOPERATI VA	2.200,00	1384	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1332 Liquidazione fatture alla C cooperativa Innovaction so c.coop. per Ecofeste 2019 a seguito di erogazione contributi regionale.	1.803,28	162	292.131,36
2019	2603	2603 108 22348 03/10/2019 02/10/2019	22/10/2019 02/10/2019 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8641 INNOVATION SOCIETA' COOPERATI VA	1.100,00	1385	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1332 Liquidazione fatture alla C cooperativa Innovaction so c.coop. per Ecofeste 2019 a seguito di erogazione contributi regionale.	901,64	162	146.065,68
2019	2604	2604 110 22349 03/10/2019 02/10/2019	22/10/2019 02/10/2019 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8641 INNOVATION SOCIETA' COOPERATI VA	1.100,00	1387	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1332 Liquidazione fatture alla C cooperativa Innovaction so c.coop. per Ecofeste 2019 a seguito di erogazione contributi regionale.	901,64	162	146.065,68
2019	2605	2605 111 22350 03/10/2019 02/10/2019	22/10/2019 02/10/2019 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8641 INNOVATION SOCIETA' COOPERATI VA	1.100,00	1388	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1332 Liquidazione fatture alla C cooperativa Innovaction so c.coop. per Ecofeste 2019 a seguito di erogazione contributi regionale.	901,64	162	146.065,68
2019	2606	2606 21A PA 22659 04/10/2019 03/11/2019	22/10/2019 04/10/2019 21/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9903 MONTEFUSCO DANIELA FORNITURA LIBRI DI TESTO ALL' ALUNNO D'A	50,06	421	1 21/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	1201 Cedole librarie per alunni anno scolastico 2019-2020. Liquidazione fattura.	50,06	79	3.954,74
2019	2612	2612 FATTPA 5_19 22917 09/10/2019 09/10/2019	22/10/2019 09/10/2019 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8940 STELLA ANDREA 18 prestazioni dal 20-12-18 al 26-9-19,	1.708,50	1402	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1332 Liquidazione di spesa Fatt. 5/2019 per prestazioni/interventi, microcippature, v accinzioni, sterilizzazioni e medicazioni per semplici ferite con e senza anestesia, castrazioni cani e gatti vaganti ne	1.708,50	155	264.817,50



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2614	2614 123 23532 16/10/2019 16/10/2019	22/10/2019 16/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	395,00	247 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1203 Liquidazione di spesa FA TTPA 123/19 per intervent i informatici vari sui comp uter al servizio della Polizi a Municipale	395,00	90	35.550,00
2019	2622	2622 000582/2019 22946 09/10/2019 09/11/2019	28/10/2019 09/10/2019 18/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5620 DIMCAR S.R.L.	10.736,00	963 1	18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1313 Liquidazione fatture per fo rnitura di panchine e fiorie re	8.800,00	101	888.800,00
2019	2628	2628 019140003619 22968 10/10/2019 09/11/2019	28/10/2019 09/10/2019 11/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	2.871,97	1364 1	11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	1304 Liquidazione fatture del S ervizio di supporto alla ris cossione coattiva delle ent rate comunali ai sensi dell' art. 36 comma 2 let. A) de l D.Lgs. n. 50/2016 sino al 31/10/2019	2.413,90	123	296.909,70
2019	2632	2632 411909551424 23130 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	302,89	249 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551424 del 10/1 0/2019	244,09	45	10.984,05
2019	2632	2632 411909551424 23130 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	302,89	920 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	5,10	76	387,60
2019	2633	2633 411909551401 23131 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	126,84	250 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551401 del 10/1 0/2019	102,79	45	4.625,55
2019	2633	2633 411909551401 23131 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	126,84	846 1	13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	1,44	76	109,44
2019	2634	2634 411909551474 23132 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	451,77	251 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551474 del 10/1 0/2019	361,77	45	16.279,65
2019	2634	2634 411909551474 23132 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	451,77	839 1	13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	10,41	76	791,16



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 57 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2635	2635 411909551369 23133 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	249,04	252	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551369 del 10/1 0/2019	201,17	45	9.052,65
2019	2635	2635 411909551369 23133 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	249,04	870	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	3,61	76	274,36
2019	2636	2636 411909551447 23134 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	496,73	253	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551447 del 10/1 0/2019	402,42	45	18.108,90
2019	2636	2636 411909551447 23134 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	496,73	885	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	5,78	76	439,28
2019	2637	2637 411909551464 23135 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	94,06	254	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551464 del 10/1 0/2019	74,56	45	3.355,20
2019	2637	2637 411909551464 23135 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	94,06	847	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	3,10	76	235,60
2019	2638	2638 411909551453 23136 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	71,01	255	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551453 del 10/1 0/2019	55,98	45	2.519,10
2019	2638	2638 411909551453 23136 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	71,01	861	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	2,71	76	205,96
2019	2639	2639 411909551421 23137 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	495,91	256	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551421 del 10/1 0/2019	401,52	45	18.068,40
2019	2639	2639 411909551421 23137 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	495,91	939	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	6,06	76	460,56
2019	2640	2640 411909551397 23138 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	79,25	257	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551397 del 10/1 0/2019	63,03	45	2.836,35



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2640	2640 411909551397 23138 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	79,25	929	1 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	2,35	76	178,60
2019	2641	2641 411909551482 23139 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	190,48	258	1 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551482 del 10/1 0/2019	153,58	45	6.911,10
2019	2641	2641 411909551482 23139 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	190,48	878	1 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	3,11	76	236,36
2019	2642	2642 411909551361 23140 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2,46	259	1 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551361 del 10/1 0/2019	2,02	45	90,90
2019	2643	2643 411909551396 23141 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	63,15	260	1 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551396 del 10/1 0/2019	51,76	45	2.329,20
2019	2644	2644 411909551388 23142 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	203,64	261	1 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551388 del 10/1 0/2019	164,52	45	7.403,40
2019	2644	2644 411909551388 23142 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	203,64	883	1 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	2,93	76	222,68
2019	2645	2645 411909551412 23143 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.086,68	262	1 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551412 del 10/1 0/2019	874,94	45	39.372,30
2019	2645	2645 411909551412 23143 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.086,68	948	1 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	19,25	76	1.463,00
2019	2646	2646 411909551353 23144 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,24	263	1 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551353 del 10/1 0/2019	81,56	45	3.670,20
2019	2646	2646 411909551353 23144 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,24	836	1 13/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	3,74	76	284,24



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2647	2647 411909551441 23145 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	88,35	264 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551441 del 10/1 0/2019	70,50	45	3.172,50
2019	2647	2647 411909551441 23145 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	88,35	845 1	13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	2,34	76	177,84
2019	2648	2648 411909551476 23146 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	450,03	265 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551476 del 10/1 0/2019	362,62	45	16.317,90
2019	2648	2648 411909551476 23146 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	450,03	903 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	7,63	76	579,88
2019	2649	2649 411909551390 23147 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	197,18	266 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551390 del 10/1 0/2019	157,61	45	7.092,45
2019	2649	2649 411909551390 23147 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	197,18	944 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	4,90	76	372,40
2019	2650	2650 411909551457 23148 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	504,65	267 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551457 del 10/1 0/2019	404,59	45	18.206,55
2019	2650	2650 411909551457 23148 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	504,65	872 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	11,05	76	839,80
2019	2651	2651 411909551425 23149 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.543,72	268 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551425 del 10/1 0/2019	1.145,09	45	51.529,05
2019	2651	2651 411909551425 23149 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.543,72	923 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	24,71	76	1.877,96
2019	2651	2651 411909551425 23149 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 18/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.543,72	952 1	18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411909551425 del 10/10 /2019	100,00	80	8.000,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2652	2652 411909551378 23150 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,21	269	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551378 del 10/1 0/2019	22,30	45	1.003,50
2019	2654	2654 411909551420 23152 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	580,64	270	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551420 del 10/1 0/2019	462,08	45	20.793,60
2019	2654	2654 411909551420 23152 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	580,64	864	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	16,90	76	1.284,40
2019	2655	2655 411909551406 23153 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	947,39	271	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551406 del 10/1 0/2019	760,58	45	34.226,10
2019	2655	2655 411909551406 23153 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	947,39	911	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	19,48	76	1.480,48
2019	2656	2656 411909551352 23154 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	161,16	272	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551352 del 10/1 0/2019	128,54	45	5.784,30
2019	2656	2656 411909551352 23154 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	161,16	942	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	4,34	76	329,84
2019	2657	2657 411909551429 23155 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	330,54	273	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551429 del 10/1 0/2019	265,33	45	11.939,85
2019	2657	2657 411909551429 23155 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	330,54	922	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	6,84	76	519,84
2019	2658	2658 411909551379 23156 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	180,58	274	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551379 del 10/1 0/2019	148,02	45	6.660,90



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 61 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2659	2659 411909551461 23157 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	675,12	275	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551461 del 10/1 0/2019	544,14	45	24.486,30
2019	2659	2659 411909551461 23157 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	675,12	877	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	11,27	76	856,52
2019	2660	2660 411909551449 23158 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	196,74	276	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551449 del 10/1 0/2019	157,83	45	7.102,35
2019	2660	2660 411909551449 23158 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	196,74	899	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	4,19	76	318,44
2019	2661	2661 411909551364 23159 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,94	277	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551364 del 10/1 0/2019	20,44	45	919,80
2019	2662	2662 411909551438 23160 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	337,71	278	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551438 del 10/1 0/2019	272,52	45	12.263,40
2019	2662	2662 411909551438 23160 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	337,71	879	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	5,24	76	398,24
2019	2663	2663 411909551437 23161 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.585,01	279	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551437 del 10/1 0/2019	1.276,57	45	57.445,65
2019	2663	2663 411909551437 23161 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.585,01	910	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	27,59	76	2.096,84
2019	2664	2664 411909551433 23162 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	970,30	280	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551433 del 10/1 0/2019	789,40	45	35.523,00
2019	2664	2664 411909551433 23162 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	970,30	943	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	7,23	76	549,48



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 62 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2665	2665 411909551475 23163 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	32,45	281	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551475 del 10/1 0/2019	25,15	45	1.131,75
2019	2665	2665 411909551475 23163 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	32,45	873	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	1,77	76	134,52
2019	2666	2666 411909551409 23164 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	184,91	282	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551409 del 10/1 0/2019	146,91	45	6.610,95
2019	2666	2666 411909551409 23164 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	184,91	856	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	5,68	76	431,68
2019	2667	2667 411909551479 23165 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	854,92	283	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551479 del 10/1 0/2019	689,13	45	31.010,85
2019	2667	2667 411909551479 23165 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	854,92	946	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	14,18	76	1.077,68
2019	2668	2668 411909551466 23166 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,72	284	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551466 del 10/1 0/2019	67,44	45	3.034,80
2019	2668	2668 411909551466 23166 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,72	849	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	3,44	76	261,44
2019	2669	2669 411909551354 23167 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	610,90	285	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551354 del 10/1 0/2019	488,15	45	21.966,75
2019	2669	2669 411909551354 23167 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	610,90	895	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	15,36	76	1.167,36
2019	2671	2671 411909551471 23169 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	133,03	286	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551471 del 10/1 0/2019	106,24	45	4.780,80



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2671	2671 411909551471 23169 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	133,03	858	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	3,42	76	259,92
2019	2672	2672 411909551434 23170 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	842,53	287	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551434 del 10/1 0/2019	670,50	45	30.172,50
2019	2672	2672 411909551434 23170 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	842,53	936	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	24,52	76	1.863,52
2019	2673	2673 411909551387 23171 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	183,85	288	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551387 del 10/1 0/2019	145,22	45	6.534,90
2019	2673	2673 411909551387 23171 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	183,85	844	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	6,68	76	507,68
2019	2674	2674 411909551374 23172 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	319,90	289	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551374 del 10/1 0/2019	257,43	45	11.584,35
2019	2674	2674 411909551374 23172 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	319,90	925	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	5,84	76	443,84
2019	2675	2675 411909551404 23173 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	118,48	290	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551404 del 10/1 0/2019	94,36	45	4.246,20
2019	2675	2675 411909551404 23173 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	118,48	875	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	3,36	76	255,36
2019	2676	2676 411909551455 23174 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	980,83	291	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551455 del 10/1 0/2019	789,68	45	35.535,60
2019	2676	2676 411909551455 23174 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	980,83	897	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	17,42	76	1.323,92



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2677	2677 411909551394 23176 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	88,13	292	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551394 del 10/1 0/2019	71,23	45	3.205,35
2019	2677	2677 411909551394 23176 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	88,13	918	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	1,23	76	93,48
2019	2678	2678 411909551448 23178 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.501,38	293	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551448 del 10/1 0/2019	1.208,43	45	54.379,35
2019	2678	2678 411909551448 23178 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.501,38	941	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	27,10	76	2.059,60
2019	2679	2679 411909551363 23179 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	264,01	294	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551363 del 10/1 0/2019	214,48	45	9.651,60
2019	2679	2679 411909551363 23179 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	264,01	852	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	2,34	76	177,84
2019	2680	2680 411909551398 23180 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,57	295	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551398 del 10/1 0/2019	16,86	45	758,70
2019	2681	2681 411909551366 23181 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	72,68	296	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551366 del 10/1 0/2019	59,57	45	2.680,65
2019	2682	2682 411909551381 23182 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,63	297	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551381 del 10/1 0/2019	78,88	45	3.549,60
2019	2682	2682 411909551381 23182 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,63	921	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	1,40	76	106,40



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 65 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2683	2683 411909551451 23183 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	210,26	298 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551451 del 10/1 0/2019	167,95	45	7.557,75
2019	2683	2683 411909551451 23183 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	210,26	880 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	5,36	76	407,36
2019	2684	2684 411909551393 23184 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,18	299 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551393 del 10/1 0/2019	16,51	45	742,95
2019	2684	2684 411909551393 23184 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,18	914 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	1,04	76	79,04
2019	2685	2685 411909551351 23185 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	505,55	300 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551351 del 10/1 0/2019	402,30	45	18.103,50
2019	2685	2685 411909551351 23185 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	505,55	901 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	14,74	76	1.120,24
2019	2686	2686 411909551395 23186 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	142,52	301 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551395 del 10/1 0/2019	113,58	45	5.111,10
2019	2686	2686 411909551395 23186 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	142,52	860 1	13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	3,95	76	300,20
2019	2687	2687 411909551423 23187 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	575,83	302 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551423 del 10/1 0/2019	458,31	45	20.623,95
2019	2687	2687 411909551423 23187 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	575,83	881 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	16,69	76	1.268,44
2019	2688	2688 411909551450 23188 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	536,63	303 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551450 del 10/1 0/2019	432,49	45	19.462,05



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2688	2688 411909551450 23188 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	536,63	892 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	8,99	76	683,24
2019	2689	2689 411909551407 23189 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	108,41	304 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551407 del 10/1 0/2019	87,31	45	3.928,95
2019	2689	2689 411909551407 23189 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	108,41	868 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	1,89	76	143,64
2019	2690	2690 411909551377 23190 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,99	305 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551377 del 10/1 0/2019	22,12	45	995,40
2019	2691	2691 411909551385 23191 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	810,92	306 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551385 del 10/1 0/2019	638,02	45	28.710,90
2019	2691	2691 411909551385 23191 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	810,92	838 1	13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	32,54	76	2.473,04
2019	2692	2692 411909551389 23192 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,99	307 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551389 del 10/1 0/2019	22,12	45	995,40
2019	2693	2693 411909551446 23193 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	732,94	308 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551446 del 10/1 0/2019	590,65	45	26.579,25
2019	2693	2693 411909551446 23193 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	732,94	926 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	12,35	76	938,60
2019	2694	2694 411909551459 23194 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	749,78	309 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551459 del 10/1 0/2019	613,14	45	27.591,30
2019	2694	2694 411909551459 23194 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	749,78	862 1	13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	1,75	76	133,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 67 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2695	2695 411909551391 23195 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	57,97	310	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551391 del 10/1 0/2019	46,31	45	2.083,95
2019	2695	2695 411909551391 23195 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	57,97	855	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	1,47	76	111,72
2019	2696	2696 411909551375 23196 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	409,45	311	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551375 del 10/1 0/2019	325,99	45	14.669,55
2019	2696	2696 411909551375 23196 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	409,45	890	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	11,74	76	892,24
2019	2697	2697 411909551439 23197 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	294,39	312	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551439 del 10/1 0/2019	234,63	45	10.558,35
2019	2697	2697 411909551439 23197 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	294,39	896	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	8,14	76	618,64
2019	2698	2698 411909551371 23198 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	37,05	313	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551371 del 10/1 0/2019	30,37	45	1.366,65
2019	2699	2699 411909551356 23199 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	809,14	314	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551356 del 10/1 0/2019	650,99	45	29.294,55
2019	2699	2699 411909551356 23199 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	809,14	874	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	14,93	76	1.134,68
2019	2700	2700 411909551414 23200 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.913,78	315	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551414 del 10/1 0/2019	1.548,55	45	69.684,75
2019	2700	2700 411909551414 23200 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.913,78	949	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	24,55	76	1.865,80



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2701	2701 411909551435 23201 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	449,31	316	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551435 del 10/1 0/2019	357,59	45	16.091,55
2019	2701	2701 411909551435 23201 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	449,31	937	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	13,05	76	991,80
2019	2703	2703 411909551410 23203 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	332,19	317	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551410 del 10/1 0/2019	268,11	45	12.064,95
2019	2703	2703 411909551410 23203 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	332,19	919	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	5,10	76	387,60
2019	2704	2704 411909551417 23204 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	901,86	318	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551417 del 10/1 0/2019	719,14	45	32.361,30
2019	2704	2704 411909551417 23204 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	901,86	904	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	24,51	76	1.862,76
2019	2705	2705 411909551440 23205 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	922,07	319	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551440 del 10/1 0/2019	732,93	45	32.981,85
2019	2705	2705 411909551440 23205 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	922,07	898	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	27,90	76	2.120,40
2019	2706	2706 411909551382 23206 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	203,32	320	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551382 del 10/1 0/2019	162,65	45	7.319,25
2019	2706	2706 411909551382 23206 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	203,32	930	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	4,89	76	371,64
2019	2707	2707 411909551380 23207 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,15	321	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551380 del 10/1 0/2019	65,03	47	3.056,41



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2707	2707 411909551380 23207 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,15	841	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	1,81	76	137,56
2019	2709	2709 411909551426 23209 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	928,83	322	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551426 del 10/1 0/2019	747,96	47	35.154,12
2019	2709	2709 411909551426 23209 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	928,83	928	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	16,32	76	1.240,32
2019	2710	2710 411909551469 23210 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	108,85	323	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551469 del 10/1 0/2019	85,63	47	4.024,61
2019	2710	2710 411909551469 23210 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	108,85	945	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	4,38	76	332,88
2019	2711	2711 411909551483 23211 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	320,31	324	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551483 del 10/1 0/2019	257,42	47	12.098,74
2019	2711	2711 411909551483 23211 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	320,31	912	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	6,26	76	475,76
2019	2712	2712 411909551359 23212 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	609,11	325	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551359 del 10/1 0/2019	492,32	47	23.139,04
2019	2712	2712 411909551359 23212 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	609,11	876	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	8,48	76	644,48
2019	2713	2713 411909551411 23213 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	379,86	326	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551411 del 10/1 0/2019	304,16	47	14.295,52
2019	2713	2713 411909551411 23213 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	379,86	902	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	8,78	76	667,28



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2714	2714 411909551408 23214 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,76	327	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551408 del 10/1 0/2019	53,38	47	2.508,86
2019	2714	2714 411909551408 23214 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,76	947	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	1,64	76	124,64
2019	2715	2715 411909551415 23215 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	941,64	328	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551415 del 10/1 0/2019	749,50	47	35.226,50
2019	2715	2715 411909551415 23215 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	941,64	894	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	27,25	76	2.071,00
2019	2716	2716 411909551419 23216 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	252,81	329	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551419 del 10/1 0/2019	201,68	47	9.478,96
2019	2716	2716 411909551419 23216 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	252,81	940	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	6,76	76	513,76
2019	2717	2717 411909551445 23217 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.366,35	330	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551445 del 10/1 0/2019	1.098,43	47	51.626,21
2019	2717	2717 411909551445 23217 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.366,35	934	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	26,27	76	1.996,52
2019	2718	2718 411909551468 23218 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	155,96	331	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551468 del 10/1 0/2019	123,44	47	5.801,68
2019	2718	2718 411909551468 23218 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	155,96	950	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	5,36	76	407,36
2019	2719	2719 411909551392 23219 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,99	332	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551392 del 10/1 0/2019	22,12	47	1.039,64



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2720	2720 411909551372 23220 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3,20	333	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551372 del 10/1 0/2019	2,62	47	123,14
2019	2721	2721 411909551470 23221 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	65,22	334	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551470 del 10/1 0/2019	51,48	47	2.419,56
2019	2721	2721 411909551470 23221 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	65,22	840	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	2,41	76	183,16
2019	2722	2722 411909551367 23222 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	117,87	335	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551367 del 10/1 0/2019	95,24	47	4.476,28
2019	2722	2722 411909551367 23222 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	117,87	843	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	1,68	76	127,68
2019	2723	2723 411909551416 23223 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	291,89	336	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551416 del 10/1 0/2019	233,42	47	10.970,74
2019	2723	2723 411909551416 23223 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	291,89	907	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	7,12	76	541,12
2019	2724	2724 411909551443 23224 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	451,13	337	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551443 del 10/1 0/2019	360,55	47	16.945,85
2019	2724	2724 411909551443 23224 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	451,13	905	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	11,26	76	855,76
2019	2725	2725 411909551403 23225 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	234,00	338	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551403 del 10/1 0/2019	189,28	47	8.896,16
2019	2725	2725 411909551403 23225 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	234,00	916	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	3,08	76	234,08



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2726	2726 411909551413 23226 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	239,87	339	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551413 del 10/1 0/2019	191,38	47	8.994,86
2019	2726	2726 411909551413 23226 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	239,87	932	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	6,39	76	485,64
2019	2727	2727 411909551428 23227 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	408,11	340	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551428 del 10/1 0/2019	327,66	47	15.400,02
2019	2727	2727 411909551428 23227 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	408,11	917	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	8,36	76	635,36
2019	2728	2728 411909551436 23228 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.162,89	341	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551436 del 10/1 0/2019	925,82	47	43.513,54
2019	2728	2728 411909551436 23228 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.162,89	933	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	33,39	76	2.537,64
2019	2729	2729 411909551360 23229 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	479,13	342	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551360 del 10/1 0/2019	382,84	47	17.993,48
2019	2729	2729 411909551360 23229 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	479,13	951	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	12,07	76	917,32
2019	2730	2730 411909551383 23230 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	231,81	343	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551383 del 10/1 0/2019	190,01	47	8.930,47
2019	2731	2731 411909551358 23231 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	273,84	544	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551358 del 10/1 0/2019	217,78	54	11.760,12
2019	2731	2731 411909551358 23231 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	273,84	893	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	8,15	76	619,40



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 73 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2732	2732 411909551386 23232 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,07	519	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551386 del 10/1 0/2019	22,12	54	1.194,48
2019	2732	2732 411909551386 23232 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,07	848	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	1,08	76	82,08
2019	2733	2733 411909551349 23233 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	379,17	529	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551349 del 10/1 0/2019	301,90	54	16.302,60
2019	2733	2733 411909551349 23233 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	379,17	866	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	10,85	76	824,60
2019	2734	2734 411909419296 23234 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,17	552	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909419296 del 10/1 0/2019	36,51	54	1.971,54
2019	2734	2734 411909419296 23234 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,17	915	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	9,63	76	731,88
2019	2735	2735 411909551465 23235 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	88,21	560	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551465 del 10/1 0/2019	70,50	54	3.807,00
2019	2735	2735 411909551465 23235 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	88,21	837	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	2,20	76	167,20
2019	2736	2736 411909551405 23236 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	208,37	551	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551405 del 10/1 0/2019	165,97	54	8.962,38
2019	2736	2736 411909551405 23236 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	208,37	913	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	5,89	76	447,64
2019	2737	2737 411909551427 23237 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	919,66	557	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551427 del 10/1 0/2019	732,48	54	39.553,92



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2737	2737 411909551427 23237 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	919,66	935	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	26,03	76	1.978,28
2019	2738	2738 411909551400 23238 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	146,91	531	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551400 del 10/1 0/2019	120,42	54	6.502,68
2019	2739	2739 411909551481 23239 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,99	522	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551481 del 10/1 0/2019	25,40	54	1.371,60
2019	2740	2740 411909551376 23240 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,11	541	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551376 del 10/1 0/2019	52,80	54	2.851,20
2019	2740	2740 411909551376 23240 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,11	888	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	1,69	76	128,44
2019	2741	2741 411909551467 23241 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	651,57	518	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551467 del 10/1 0/2019	534,07	54	28.839,78
2019	2742	2742 411909551460 23242 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	520,19	539	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551460 del 10/1 0/2019	418,96	54	22.623,84
2019	2742	2742 411909551460 23242 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	520,19	886	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	9,06	76	688,56
2019	2743	2743 411909551478 23243 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	224,28	547	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551478 del 10/1 0/2019	178,92	54	9.661,68
2019	2743	2743 411909551478 23243 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	224,28	900	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	6,00	76	456,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2744	2744 411909551456 23244 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	361,32	527	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551456 del 10/1 0/2019	291,43	54	15.737,22
2019	2744	2744 411909551456 23244 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	361,32	863	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	5,78	76	439,28
2019	2745	2745 411909551431 23245 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	248,89	558	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551431 del 10/1 0/2019	198,01	54	10.692,54
2019	2745	2745 411909551431 23245 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	248,89	938	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	7,32	76	556,32
2019	2746	2746 411909551365 23246 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	458,48	525	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551365 del 10/1 0/2019	367,88	54	19.865,52
2019	2746	2746 411909551365 23246 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	458,48	857	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	9,67	76	734,92
2019	2747	2747 411909551355 23247 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	583,25	543	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551355 del 10/1 0/2019	466,88	54	25.211,52
2019	2747	2747 411909551355 23247 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	583,25	891	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	13,66	76	1.038,16
2019	2748	2748 411909551430 23248 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	72,29	533	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551430 del 10/1 0/2019	57,82	54	3.122,28
2019	2748	2748 411909551430 23248 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	72,29	869	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	1,75	76	133,00
2019	2749	2749 411909551370 23249 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	303,45	515	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551370 del 10/1 0/2019	246,96	54	13.335,84



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2749	2749 411909551370 23249 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	303,45	842	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	2,16	76	164,16
2019	2750	2750 411909551477 23250 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	749,73	554	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551477 del 10/1 0/2019	604,75	54	32.656,50
2019	2750	2750 411909551477 23250 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	749,73	924	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	11,93	76	906,68
2019	2751	2751 411909551472 23251 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,33	521	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551472 del 10/1 0/2019	53,01	54	2.862,54
2019	2751	2751 411909551472 23251 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,33	851	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	1,66	76	126,16
2019	2752	2752 411909551458 23252 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	82,31	555	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551458 del 10/1 0/2019	65,37	54	3.529,98
2019	2752	2752 411909551458 23252 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	82,31	927	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	2,56	76	194,56
2019	2753	2753 411909551418 23253 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	181,18	534	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551418 del 10/1 0/2019	145,05	54	7.832,70
2019	2753	2753 411909551418 23253 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	181,18	871	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	4,22	76	320,72
2019	2754	2754 411909551373 23254 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	130,54	512	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551373 del 10/1 0/2019	107,79	54	5.820,66
2019	2755	2755 411909551454 23255 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	131,53	537	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551454 del 10/1 0/2019	105,83	54	5.714,82



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 77 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2755	2755 411909551454 23255 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	131,53	884	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	2,86	76	217,36
2019	2756	2756 411909551422 23256 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.064,72	542	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551422 del 10/1 0/2019	847,19	54	45.748,26
2019	2756	2756 411909551422 23256 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.064,72	889	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	31,15	76	2.367,40
2019	2757	2757 411909551480 23257 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	152,17	530	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551480 del 10/1 0/2019	124,73	54	6.735,42
2019	2758	2758 411909551473 23258 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	41,46	523	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551473 del 10/1 0/2019	31,80	54	1.717,20
2019	2758	2758 411909551473 23258 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	41,46	853	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	2,66	76	202,16
2019	2759	2759 411909551357 23259 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	685,88	526	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551357 del 10/1 0/2019	552,56	54	29.838,24
2019	2759	2759 411909551357 23259 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	685,88	859	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	11,76	76	893,76
2019	2760	2760 411909551362 23260 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	275,49	540	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551362 del 10/1 0/2019	219,76	54	11.867,04
2019	2760	2760 411909551362 23260 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	275,49	887	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	7,38	76	560,88
2019	2761	2761 411909551462 23261 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.207,62	550	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551462 del 10/1 0/2019	973,06	54	52.545,24



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 78 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2761	2761 411909551462 23261 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.207,62	909	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	20,49	76	1.557,24
2019	2762	2762 411909551463 23262 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	677,62	556	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551463 del 10/1 0/2019	546,04	54	29.486,16
2019	2762	2762 411909551463 23262 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	677,62	931	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	11,45	76	870,20
2019	2763	2763 411909551368 23263 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	38,82	514	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551368 del 10/1 0/2019	31,82	54	1.718,28
2019	2764	2764 411909551442 23264 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	534,36	524	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551442 del 10/1 0/2019	431,35	54	23.292,90
2019	2764	2764 411909551442 23264 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	534,36	854	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	8,11	76	616,36
2019	2765	2765 411909551452 23265 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	457,37	532	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551452 del 10/1 0/2019	368,83	54	19.916,82
2019	2765	2765 411909551452 23265 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	457,37	867	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	7,40	76	562,40
2019	2766	2766 411909551444 23266 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	962,03	548	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551444 del 10/1 0/2019	764,29	54	41.271,66
2019	2766	2766 411909551444 23266 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	962,03	906	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	29,60	76	2.249,60
2019	2767	2767 411909551432 23267 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	345,58	549	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551432 del 10/1 0/2019	276,58	54	14.935,32



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2767	2767 411909551432 23267 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	345,58	908	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	8,15	76	619,40
2019	2768	2768 411909551350 23268 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	212,10	528	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551350 del 10/1 0/2019	170,70	54	9.217,80
2019	2768	2768 411909551350 23268 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	212,10	865	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	3,85	76	292,60
2019	2789	2789 396/PA 23527 16/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 05/10/2019 21/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9838 FORMICA AMBIENTE SRL	472,85	1037	1 21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	1303 Liquidazione fattura alla di tta Formica Ambiente srl n . 396 PA 2019 per ristoro ambientale conferimenti ri fiuti periodo 1-08-2019 31- 08-2019	429,86	52	22.352,72
2019	2791	2791 32 23588 17/10/2019 17/10/2019	05/11/2019 17/10/2019 18/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	280,60	962	1 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1312 Liquidazione fattura per ri parazione mezzi comunali	230,00	124	28.520,00
2019	2793	2793 8S00307289 23733 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2019	536,80	821	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	1315 Liquidazione bollette TIM utenze comunali - Fatt. N. 8S00307289 del 07/10/20 19	368,93	44	16.232,92
2019	2793	2793 8S00307289 23733 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2019	536,80	823	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	1315 Liquidazione bollette TIM utenze comunali - Fatt. N. 8S00307289 DEL 07/10/2 019	30,13	44	1.325,72
2019	2793	2793 8S00307289 23733 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2019	536,80	824	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	1315 Liquidazione bollette TIM utenze comunali - Fatt. N. 8S00307289 del 07/10/20 19	40,94	44	1.801,36
2019	2794	2794 8S00308291 23734 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 10/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2019	113,05	668	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	1315 Liquidazione bollette TIM t elefonia fissa 5 e 6 bimest re 2019.	92,66	41	3.799,06
2019	2795	2795 8S00308456 23735 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 10/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2019	70,78	663	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	1315 Liquidazione bollette TIM t elefonia fissa 5 e 6 bimest re 2019.	58,02	41	2.378,82



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 80 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2796	2796 8S00307949 23736 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 10/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2019	146,74	664	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	1315 Liquidazione bollette TIM t elefonia fissa 5 e 6 bimest re 2019.	120,28	41	4.931,48
2019	2797	2797 8S00308706 23737 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 10/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2019	83,89	670	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	1315 Liquidazione bollette TIM t elefonia fissa 5 e 6 bimest re 2019.	68,76	41	2.819,16
2019	2798	2798 8S00308591 23738 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 10/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2019	50,09	671	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	1315 Liquidazione bollette TIM t elefonia fissa 5 e 6 bimest re 2019.	41,06	41	1.683,46
2019	2799	2799 8S00307653 23739 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 10/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2019	50,90	669	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	1315 Liquidazione bollette TIM t elefonia fissa 5 e 6 bimest re 2019.	41,72	41	1.710,52
2019	2800	2800 8S00308640 23740 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 10/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2019	83,20	667	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	1315 Liquidazione bollette TIM t elefonia fissa 5 e 6 bimest re 2019.	70,00	41	2.870,00
2019	2801	2801 8S00308324 23741 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 10/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2019	247,66	675	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	1315 Liquidazione bolletta TIM spa per canone di manute nzione vecchia centrale te lefonica 6/2019.	203,00	41	8.323,00
2019	2802	2802 8S00308892 23742 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 10/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2019	72,42	665	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	1315 Liquidazione bollette TIM t elefonia fissa 5 e 6 bimest re 2019.	59,36	41	2.433,76
2019	2803	2803 8S00308450 23743 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 10/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2019	41,28	666	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	1315 Liquidazione bollette TIM t elefonia fissa 5 e 6 bimest re 2019.	33,84	41	1.387,44
2019	2804	2804 8S00308373 23744 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 10/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2019	48,87	672	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	1315 Liquidazione bollette TIM t elefonia fissa 5 e 6 bimest re 2019.	40,06	41	1.642,46
2019	2805	2805 8S00309085 23745 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2019	171,20	826	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	1315 Liquidazione conto telefon ica 6/2019 e 1/2020 per al cune utenze telefoniche c omunali. - Fatt. N. 8S0030 9085 del 07/10/2019	140,33	44	6.174,52



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2806	2806 119003295170 23748 19/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 16/10/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	420,87	1324 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119003295170 del 16/10/2019	383,01	108	41.365,08
2019	2807	2807 119003295169 23749 19/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 16/10/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	303,47	1310 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119003295169 del 16/10/2019	276,28	108	29.838,24
2019	2808	2808 119003295171 23750 19/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 16/10/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	510,31	1329 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119003295169 del 16/10/2019	464,32	108	50.146,56
2019	2811	2811 11 EL/2019 23747 19/10/2019 15/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9504 SUPPRESSA PAOLO ALESSANDRO	3.200,00	830 1	13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	1331 Liquidazione fattura all'ing. Paolo Suppressa per formulazione osservazioni tecniche su tariffe di conferimento impianto gestito da Ambiente & Sviluppo scrl di cui al Decreto AGER n. 133219	3.200,00	90	288.000,00
2019	2816	2816FATTPA 13_19 24056 24/10/2019 24/10/2019	12/11/2019 24/10/2019 21/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7082 AB.CF. SOLUTION S.N.C.	439,20	422 1	21/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	1332 Liquidazione fattura alla ditta AB Solution per noleggio fotocopiatrice multifunzione kyocera affari generali periodo settembre-dicembre 2019	360,00	89	32.040,00
2019	2820	2820 110 24085 24/10/2019 23/11/2019	12/11/2019 24/10/2019 29/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	158,60	2586 1	29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1332 Liquidazione fattura alla Ditta la Melendugnese tipografia per fornitura manifesti	130,00	219	28.470,00
2019	2823	2823 A000123 24187 25/10/2019 15/11/2019	12/11/2019 15/10/2019 08/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7975 BASTONE SALVATORE AZIENDA SERVIZI E	2.440,00	1670 1	08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	1332 Interventi urgenti pulizia di pozzetti e caditoie CIG: Z AB29B6B6F - Liquidaz. Fatt. n. A000123/2019	2.000,00	145	290.000,00
2019	2824	2824 411910005972 24217 25/10/2019 30/11/2019	12/11/2019 24/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.800,24	553 1	23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910005972 del 24/10/2019	2.295,28	54	123.945,12



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 82 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2825	2825 411910005971 24218 25/10/2019 30/11/2019	12/11/2019 24/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	404,60	516	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910005971 del 24/1 0/2019	331,64	54	17.908,56
2019	2826	2826 411910005961 24219 25/10/2019 30/11/2019	12/11/2019 24/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	404,60	513	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910005961 del 24/1 0/2019	331,64	54	17.908,56
2019	2828	2828 411910005963 24221 25/10/2019 30/11/2019	12/11/2019 24/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	57,79	559	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910005963 del 24/1 0/2019	47,37	54	2.557,98
2019	2829	2829 411910005973 24222 25/10/2019 30/11/2019	12/11/2019 24/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	162,86	546	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910005973 del 24/1 0/2019	133,49	54	7.208,46
2019	2830	2830 411910005969 24223 25/10/2019 30/11/2019	12/11/2019 24/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	450,56	535	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910005969 del 24/1 0/2019	369,31	54	19.942,74
2019	2831	2831 411910005966 24224 25/10/2019 30/11/2019	12/11/2019 24/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,75	517	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910005966 del 24/1 0/2019	71,93	54	3.884,22
2019	2832	2832 411910005965 24225 25/10/2019 30/11/2019	12/11/2019 24/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	218,58	538	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910005965 del 24/1 0/2019	179,16	54	9.674,64
2019	2833	2833 411910005964 24226 25/10/2019 30/11/2019	12/11/2019 24/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	358,87	520	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910005964 del 24/1 0/2019	284,59	54	15.367,86
2019	2833	2833 411910005964 24226 25/10/2019 30/11/2019	12/11/2019 24/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	358,87	850	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	11,67	76	886,92



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2834	2834 411910005970 24227 25/10/2019 30/11/2019	12/11/2019 24/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	420,05	536	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910005970 del 24/1 0/2019	337,99	54	18.251,46
2019	2834	2834 411910005970 24227 25/10/2019 30/11/2019	12/11/2019 24/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	420,05	882	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	7,70	76	585,20
2019	2835	2835 411910005968 24333 28/10/2019 30/11/2019	12/11/2019 24/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	182,66	545	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910005968 del 24/1 0/2019	149,72	54	8.084,88
2019	2836	2836 411910005967 24229 26/10/2019 30/11/2019	12/11/2019 24/10/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6,59	968	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910005967 del 24/1 0/2019	5,40	81	437,40
2019	2840	2840 2PA19 23996 23/10/2019 22/11/2019	12/11/2019 23/10/2019 06/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8122 MANUELLI ALESSANDRO	1.750,00	638	1 06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	1332 Progetto Gasdotto TAP : Procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. C OMPENSAZIONIF	1.750,00	76	133.000,00
2019	2841	2841 00020 24158 25/10/2019 24/10/2019	12/11/2019 24/10/2019 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4739 MASTROGIOVANNI GIOVANNI FATTURA ELETTRONICA	1.150,00	2301	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1332 Redazione di un progetto f inalizzato alla realizzazion e di una strada comunale di Piano sita in Borgagne, tratto via Col. Elia e via D ante Alighieri. Liquidaz. F att. n. 20/2019	1.150,00	225	258.750,00
2019	2845	2845 FPA 6/19 24233 26/10/2019 26/10/2019	12/11/2019 26/10/2019 25/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5385 STELLA FEDERICO	944,96	1575	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 Servizi tecnici per direzion e lavori , contabilità per si stemazione del stratto str adale prospiciente l'ingres so principale del municipio di Melendugno. Liquidaz. Fatt. n. 6PA/2019	944,96	151	142.688,96
2019	2846	2846 133 25661 07/11/2019 07/11/2019	12/11/2019 07/11/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	905,00	248	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1203 Liquidazione di spesa FA TTPA 133/19 per acquisto nuovo PC al servizio della Polizia Municipale	905,00	68	61.540,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2848	2848 41/001 24359 28/10/2019 28/10/2019	13/11/2019 28/10/2019 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA Mese d Ottobre 2019	591,70	1406 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1314 PULIZIA UFFICI COMUN ALI OTTOBRE 2019 Fatt. N. 41/001 del 28/10/2019	485,00	136	65.960,00
2019	2867	2867 019140004090 25687 07/11/2019 07/12/2019	15/11/2019 07/11/2019 11/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	1.194,34	1366 1	11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	1304 Liquidazione fatture del S ervizio di supporto alla ris cossione coattiva delle ent rate comunali ai sensi dell' art. 36 comma 2 let. A) de l D.Lgs. n. 50/2016 sino al 31/10/2019	1.022,99	95	97.184,05
2019	2869	2869 57/FE 24632 30/10/2019 31/10/2019	18/11/2019 29/10/2019 21/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7656 S. E. MART S.R.L.	10.919,00	1124 1	21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	2116 Interventi straordinari per messa in sicurezza Torri F aro. CIG Z792A662C4	8.950,00	113	1.011.350,00
2019	2871	2871 1930047206 24992 01/11/2019 20/12/2019	18/11/2019 31/10/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	228 1	10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura per m anutenzione impianti anno 2019	126,96	21	2.666,16
2019	2876	2876 1001606 25082 04/11/2019 04/01/2020	20/11/2019 04/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canoni RUPAR dal 1.09.2019 al 31.10.2019	2.269,20	719 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1329 Liquidazione fatture alla di tta Clío spa per servizio In ternet RUPAR spc period o luglio-ottobre 2019.	965,57	38	36.691,66
2019	2876	2876 1001606 25082 04/11/2019 04/01/2020	20/11/2019 04/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canoni RUPAR dal 1.09.2019 al 31.10.2019	2.269,20	720 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1329 Liquidazione fatture alla di tta Clío spa per servizio In ternet RUPAR spc period o luglio-ottobre 2019.	790,98	38	30.057,24
2019	2876	2876 1001606 25082 04/11/2019 04/01/2020	20/11/2019 04/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canoni RUPAR dal 1.09.2019 al 31.10.2019	2.269,20	721 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1329 Liquidazione fatture alla di tta Clío spa per servizio In ternet RUPAR spc period o luglio-ottobre 2019.	103,45	38	3.931,10
2019	2878	2878 19921/S 26678 15/11/2019 15/12/2019	20/11/2019 15/11/2019 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	161,20	1389 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1201 Liquidazione di spesa Fatt . 019921/S/2019 per acqui sto testi aggiornati Codice della Strada e Polizia Am ministrativa	155,00	88	13.640,00
2019	2879	2879 FATTPA 9_19 25084 04/11/2019 04/11/2019	20/11/2019 04/11/2019 06/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6086 DE GIORGI ANGELA	1.800,00	2052 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	1331 Liquidazione fattura n. 9-2 019 PA per conclusione c ontenzioso Biscuso Rober to/Comune.	1.800,00	184	331.200,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2881	2881 51 0 20/11/2019 16/11/2019	20/11/2019 16/11/2019 21/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8788 INNOVAMIND SRLS	2.009,34	423 1	21/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	1329 Liquidazione fattura alla di tta Innovamind srl n. 51-2 019 per canone mantenim ento sito istituzionale del c omune	1.647,00	66	108.702,00
2019	2886	2886 73/19 25515 06/11/2019 06/12/2019	25/11/2019 29/10/2019 31/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10147 LASTELLA FRANCESCO - IMPIANTI DI CLIM PER LA MESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO D	427,29	1626 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	1311 Messa in funzione dell'imp ianto di condizionamento presso la nuova sede Co munale di Piazza Risorgi mento a Melendugno" Liq uidaz fatt n 73/19	286,93	116	33.283,88
2019	2886	2886 73/19 25515 06/11/2019 06/12/2019	25/11/2019 29/10/2019 31/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10147 LASTELLA FRANCESCO - IMPIANTI DI CLIM PER LA MESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO D	427,29	1627 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	1311 Messa in funzione dell'imp ianto di condizionamento presso la nuova sede Co munale di Piazza Risorgi mento a Melendugno" Liq uidaz fatt n 73/19	63,36	116	7.349,76
2019	2887	2887 001969 25715 08/11/2019 31/10/2019	25/11/2019 31/10/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-10-2019	1.871,64	214 1	10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1303 Liquidazione fatture nn. 1 969 per trattamento rifiuto differenziato raccolto sul t erritorio comunale nel ser vizio ARO I F 2	1.701,49	71	120.805,79
2019	2889	2889 P000371 25791 08/11/2019 08/12/2019	25/11/2019 08/11/2019 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	12.960,86	1460 1	19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1332 Liquidazione fatture alla di tta Ambiente & Sviluppo s carl per conferimento rifiut o indifferenziato periodo o ttobre-dicembre 2019.	11.782,60	102	1.201.825,20
2019	2890	2890 89/V3 25793 09/11/2019 31/10/2019	25/11/2019 31/10/2019 27/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS	1.074,55	1611 1	27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020	1332 Manutenzione degli impia nti di pubblica illuminazion e e degli immobili di propri età comunale: fornitura m ateriale elettrico - Ditta Lu ciano Isola CIG Z1029E3 C76. Liquidazione fattura	880,78	148	130.355,44
2019	2897	2897 195527 25803 10/11/2019 08/12/2019	26/11/2019 08/11/2019 30/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10170 CUNGI PIERCARLO	619,27	619 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	1332 Liquidazione fattura n. 19 5527/2019 per fornitura n. 200 borracce CIG: Z5A2A 390A1	507,60	53	26.902,80



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2990	2990 411910636512 26418 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	187,93	600	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636512 del 09/1 1/2019	154,04	24	3.696,96
2019	2991	2991 411910636410 26419 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,24	741	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636410 del 09/1 1/2019	60,03	42	2.521,26
2019	2992	2992 411910636411 26420 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	470,08	580	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636411 del 09/1 1/2019	385,31	24	9.247,44
2019	2993	2993 411910636438 26421 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	232,95	765	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636438 del 09/1 1/2019	190,94	42	8.019,48
2019	3156	3156 119003937321 28605 08/12/2019 07/01/2020	24/12/2019 04/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,81	2350	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19003937321 del 04/12/2 019	7,10	155	1.100,50
2019	3157	3157 119003911465 28606 08/12/2019 07/01/2020	24/12/2019 04/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	16,72	2354	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19003911465 del 04/12/2 019	15,20	155	2.356,00
2019	3158	3158 119003913791 28607 08/12/2019 07/01/2020	24/12/2019 04/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	141,67	2355	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 119003913791 del 04/12/ 2019	128,79	155	19.962,45
2019	3159	3159 119003846870 28608 08/12/2019 07/01/2020	24/12/2019 04/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	215,67	2356	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19003846870 del 04/12/2 019	196,06	155	30.389,30
2019	3160	3160 119003846738 28609 08/12/2019 07/01/2020	24/12/2019 04/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,81	2357	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19003846738 del 04/12/2 019	7,10	155	1.100,50



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3161	3161 119003846739 28610 08/12/2019 07/01/2020	24/12/2019 04/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,67	2358	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119003846739 del 04/12/2019	6,97	155	1.080,35
2019	3162	3162 119003846740 28611 08/12/2019 07/01/2020	24/12/2019 04/12/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	83,40	1322	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119003846740 del 04/12/2019	75,82	58	4.397,56
2019	3163	3163 119003846741 28612 08/12/2019 07/01/2020	24/12/2019 04/12/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	288,82	1312	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119003846741 del 04/12/2019	262,96	58	15.251,68
2019	3164	3164 119003856714 28613 08/12/2019 07/01/2020	24/12/2019 04/12/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	391,33	1306	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119003856714 del 04/12/2019	355,75	58	20.633,50
2019	3165	3165 119003862061 28614 08/12/2019 07/01/2020	24/12/2019 04/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	220,17	2359	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119003862061 del 04/12/2019	200,55	155	31.085,25
2019	3166	3166 119003890943 28615 08/12/2019 07/01/2020	24/12/2019 04/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	31,34	2348	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119003890943 del 04/12/2019	28,49	155	4.415,95
2019	3167	3167 119003890932 28616 08/12/2019 07/01/2020	24/12/2019 04/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	650,46	2366	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119003890932 del 04/12/2019	591,73	155	91.718,15
2019	3169	3169 119003897772 28618 08/12/2019 07/01/2020	24/12/2019 04/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	13,54	2360	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119003897772 del 04/12/2019	12,31	155	1.908,05
2019	3170	3170 4/2019PA 29828 20/12/2019 19/12/2019	24/12/2019 19/12/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7023 EDIL CATALANO DI GIACOMO CATAL ANO	3.286,30	216	1 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1212 Liquidazione fattura per Fornitura materiale di ferramenta per servizio manutenzione	1.633,85	22	35.944,70



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3170	3170 4/2019PA 29828 20/12/2019 19/12/2019	24/12/2019 19/12/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7023 EDIL CATALANO DI GIACOMO CATAL ANO	3.286,30	217	1 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1313 Liquidazione fattura per Fornitura materiale di ferr amenta per servizio manu tenzione	1.059,84	22	23.316,48
2019	3172	3172 PA761 28919 11/12/2019 10/01/2020	27/12/2019 04/12/2019 06/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8736 VALROBET S.R.L. RIFERIMENTO LICIA COLO'	350,00	1341	1 06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020	1332 Liquidazione fattura PA76 1 alla ditta Valrobet srl per servizio di vitto in occasio ne della vitita a Melendug no della giornalista Licia C olà	318,18	56	17.818,08
2019	3173	3173 989/PA 28921 11/12/2019 10/02/2020	27/12/2019 10/12/2019 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4615 S.I.F.I.C. EDITRICE S.R.L.	990,00	1453	1 19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1210 Liquidazione fattura n. 98 9/PA-2019 all'Editrice S.I. F.I.C. srl di Ancona per ri nnovo abbonamento al Q uotidiano Aste e Appalti P ubblici. Annualità 2020. CI C. 7712AD0900	990,00	38	37.620,00
2019	3174	3174 003081329442 28863 11/12/2019 30/12/2019	27/12/2019 09/12/2019 24/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	568,35	1138	1 24/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1318 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano presso gli immobili di proprietà co munale. Fatt. N. 3081329 442 del 09/12/2019 - Colle gata alla Fatt. N.4811906 591 del 06/11/2018	445,28	57	25.380,96
2019	3176	3176 003080773377 28900 11/12/2019 30/12/2019	27/12/2019 09/12/2019 24/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	21,06	1140	1 24/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano presso gli immobili di proprietà co munale. - Fatt. N. 00308 0773377 del 09/12/2019 - Collegata alla Fatt. N. 302 7281512 del 29/04/2019	15,49	57	882,93
2019	3177	3177 003081329441 28901 11/12/2019 30/12/2019	27/12/2019 09/12/2019 24/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	44,64	1141	1 24/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano presso gli immobili di proprietà co munale. - Fatt. N. 003081 329441 del 09/12/2019 - Collegata alla Fatt. N. 481 1906596 del 06/11/2018	33,45	57	1.906,65



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3178	3178 003080683279 28902 11/12/2019 30/12/2019	27/12/2019 09/12/2019 24/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	441,55	1137 1	24/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1318 Consumi relativi all'erogazione di gas metano presso gli immobili di proprietà comunale. Fatt. N. 3080683 279 del 09/12/2019 - Collegata alla Fatt. N. 4811906 576 del 06/11/2018	328,69	57	18.735,33
2019	3179	3179 003081187814 28862 11/12/2019 30/12/2019	30/12/2019 09/12/2019 24/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	409,81	1139 1	24/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1318 Consumi relativi all'erogazione di gas metano presso gli immobili di proprietà comunale. - Fatt. N. 003081 187814 del 09/12/2019 - Collegata alla Fatt. n. 4811906581 del 06/11/2018	305,22	57	17.397,54
2019	3180	3180 P000409 28934 12/12/2019 11/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	4.321,34	1461 1	19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1332 Liquidazione fatture alla ditta Ambiente & Sviluppo scarl per conferimento rifiuti o indifferenziato periodo ottobre-dicembre 2019.	3.928,49	68	267.137,32
2019	3181	3181 001737 28970 12/12/2019 09/12/2019	30/12/2019 09/12/2019 21/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-07-2019	940,57	1035 1	21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	1332 Liquidazione fattura n. 173 7-2019 alla ditta Axa e n. 729-2019 alla ditta Castiglia per trasporto frazione secca da rifiuto. mese di Luglio 2019	855,06	74	63.274,44
2019	3182	3182 2019 0000729 29052 12/12/2019 05/12/2019	30/12/2019 05/12/2019 21/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	1.337,42	1036 1	21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	1332 Liquidazione fattura n. 173 7-2019 alla ditta Axa e n. 729-2019 alla ditta Castiglia per trasporto frazione secca da rifiuto. mese di Luglio 2019	1.215,84	78	94.835,52
2019	3183	3183 003082691139 29390 17/12/2019 31/12/2019	30/12/2019 11/12/2019 25/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	79,35	1148 1	25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano presso gli immobili di proprietà comunale. - Fatt. N. 003082 691139 del 11/12/2019 - Collegata alla Fatt. N: 003 055071684 del 14/08/2019	50,03	56	2.801,68



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3184	3184 E0117 29391 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 13/12/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 79 LIBRERIA PENSA S.R.L. FORNITURA TESTI ELEMENTARE	771,54	714 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1201 Liquidazione fattura n. E0 117-2019 per saldo fornitu ra libri di testo scuola prim aria anno scolastico 2019- 2020	634,25	11	6.976,75
2019	3184	3184 E0117 29391 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 13/12/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 79 LIBRERIA PENSA S.R.L. FORNITURA TESTI ELEMENTARE	771,54	715 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1201 Liquidazione fattura n. E0 117-2019 per saldo fornitu ra libri di testo scuola prim aria anno scolastico 2019- 2020	137,29	11	1.510,19
2019	3185	3185 119004045096 29393 17/12/2019 16/01/2020	30/12/2019 12/12/2019 18/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.007,39	2460 1	18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19004045096 del 12/12/2 019	916,21	154	141.096,34
2019	3186	3186 119003993897 29397 17/12/2019 16/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	198,46	2361 1	10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19003993897 del 11/12/2 019	180,42	146	26.341,32
2019	3187	3187 119004004345 29398 17/12/2019 16/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,03	2330 1	10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19004004345 del 11/12/2 019	7,30	146	1.065,80
2019	3188	3188 411911477644 29399 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	517,78	987 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477644 del 11/1 2/2019	424,41	19	8.063,79
2019	3189	3189 411911477619 29400 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	474,71	988 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477619 del 11/1 2/2019	389,11	19	7.393,09
2019	3190	3190 411911477620 29402 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	203,73	989 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477620 del 11/1 2/2019	166,99	19	3.172,81



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 92 di 301

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



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 93 di 301

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



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 99 di 301

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



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3303	3303 411911477628 29541 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.192,92	1278 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477628 del 11/1 2/2019	977,80	32	31.289,60
2019	3304	3304 411911477596 29543 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	242,54	1279 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477596 del 11/1 2/2019	198,80	32	6.361,60
2019	3305	3305 2 29389 17/12/2019 16/01/2020	30/12/2019 13/12/2019 06/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9468 FERRIERO ORESTE WALTER	360,65	646 1	06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	4503 RIMBORSO DELL'IVA ER RONEAMENTE TRATTE NUTA - - Fatt. N. 2 del 1 3/12/2019	360,65	21	7.573,65
2019	3306	3306 119003995521 29395 17/12/2019 16/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	13,30	2362 1	10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19003995521 del 11/12/2 019	12,09	146	1.765,14
2019	3307	3307 411911477607 29401 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	356,20	1280 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477607 del 11/1 2/2019	291,97	32	9.343,04
2019	3308	3308 411911477643 29406 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	254,99	1281 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477643 del 11/1 2/2019	209,01	32	6.688,32
2019	3309	3309 411911477631 29429 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	338,86	1282 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477631 del 11/1 2/2019	277,75	32	8.888,00
2019	3310	3310 411911477665 29440 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,78	1283 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477665 del 11/1 2/2019	26,05	32	833,60
2019	3312	3312 411911477565 29450 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	654,32	1284 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477565 del 11/1 2/2019	536,33	32	17.162,56



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 104 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3313	3313 411911477667 29453 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,65	1285 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477667 del 11/1 2/2019	25,12	32	803,84
2019	3314	3314 411911477618 29466 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.105,56	1286 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477618 del 11/1 2/2019	906,20	32	28.998,40
2019	3315	3315 411911477655 29482 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	764,31	1287 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477655 del 11/1 2/2019	626,48	32	20.047,36
2019	3316	3316 411911477666 29485 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	431,88	1288 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477666 del 11/1 2/2019	354,00	32	11.328,00
2019	3317	3317 411911477597 29490 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.026,94	1289 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477597 del 11/1 2/2019	841,75	32	26.936,00
2019	3318	3318 411911477555 29493 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	507,15	1290 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477555 del 11/1 2/2019	415,70	32	13.302,40
2019	3319	3319 411911477602 29502 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	384,06	1291 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477602 del 11/1 2/2019	314,80	32	10.073,60
2019	3320	3320 411911477583 29504 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,63	1292 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477583 del 11/1 2/2019	45,60	32	1.459,20
2019	3321	3321 411911477574 29510 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	363,52	1293 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477574 del 11/1 2/2019	297,97	32	9.535,04



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3322	3322 411911477604 29516 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	278,51	1294 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477604 del 11/1 2/2019	228,29	32	7.305,28
2019	3323	3323 411911477654 29521 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.423,63	1295 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477654 del 11/1 2/2019	1.166,91	32	37.341,12
2019	3324	3324 411911477640 29522 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.724,87	1296 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477640 del 11/1 2/2019	1.413,83	32	45.242,56
2019	3325	3325 411911477573 29540 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	259,13	1297 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477573 del 11/1 2/2019	212,40	32	6.796,80
2019	3326	3326 411911477580 29542 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	147,30	1298 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477580 del 11/1 2/2019	120,74	32	3.863,68
2019	3327	3327 91/LAV 29546 17/12/2019 16/12/2019	31/12/2019 16/12/2019 25/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	12.625,99	1576 1	25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 LAVORI DI SISTEMAZIO NE TRATTO STRADALE PROSPICIENTE L'INGRE SSO DEL MUNICIPIO DI MELENDUGNO CIG: Z74 26850EC.Liquidaz. Fatt. n 91/LAV del 16/12/2019	10.909,09	100	1.090.909,00
2019	3327	3327 91/LAV 29546 17/12/2019 16/12/2019	31/12/2019 16/12/2019 25/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	12.625,99	1577 1	25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 LAVORI DI SISTEMAZIO NE TRATTO STRADALE PROSPICIENTE L'INGRE SSO DEL MUNICIPIO DI MELENDUGNO CIG: Z74 26850EC.Fatt. n.91/LAV d el 16/12/2019	128,90	100	12.890,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3327	3327 91/LAV 29546 17/12/2019 16/12/2019	31/12/2019 16/12/2019 25/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	12.625,99	1578	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE PROSPICIENTE L'INGRESSO DEL MUNICIPIO DI MELENDUGNO CIG: Z7426850FC	440,18	100	44.018,00
2019	3329	3329 002-00026 29550 17/12/2019 16/12/2019	31/12/2019 16/12/2019 06/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6849 IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DO NATO	2.074,00	640	1 06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	1311 Liquidazione fatture per Lavori interventi manutentivi presso gli impianti idrici di immobili comunali	1.413,11	52	73.481,72
2019	3329	3329 002-00026 29550 17/12/2019 16/12/2019	31/12/2019 16/12/2019 06/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6849 IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DO NATO	2.074,00	641	1 06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	1311 Liquidazione fatture per Lavori interventi manutentivi presso gli impianti idrici di immobili comunali	286,89	52	14.918,28
2019	3330	3330 95/PA 29551 17/12/2019 16/01/2020	31/12/2019 16/12/2019 07/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10332 EUTEN SRL Servizio di gestione, notifica di sanzio	7.291,40	654	1 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020	1332 Incarico di outsourcing per la gestione e notifica di sanzioni emesse per infrazioni al CdS nei confronti di cittadini stranieri residenti all'estero. Liquidaz. Fatt. n. 05/DA	6.141,74	22	135.118,28
2019	3331	3331 96/PA 29551 17/12/2019 16/01/2020	31/12/2019 16/12/2019 07/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10332 EUTEN SRL Servizio di gestione, notifica di sanzio	5.062,72	655	1 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020	1332 Incarico di outsourcing per la gestione e notifica di sanzioni emesse per infrazioni al CdS nei confronti di cittadini stranieri residenti all'estero. Liquidaz. Fatt. n. 06/DA	4.149,77	22	91.294,94
2019	3332	3332 119004004209 29552 17/12/2019 16/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	473,26	2367	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119004004209 del 11/12/2019	430,24	146	62.815,04
2019	3333	3333 119004013760 29553 17/12/2019 16/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	272,01	2368	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119004013760 del 11/12/2019	247,28	146	36.102,88



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 107 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3334	3334 119004004210 29554 17/12/2019 16/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 18/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.014,28	2458	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	1210 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19004004210 del 11/12/2019 - Compensazione con la Fatt. N. 000011900206 2193 del 03/07/2019	676,61	154	104.197,94
2019	3335	3335 119004033926 29555 17/12/2019 16/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,72	2351	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19004033926 del 11/12/2019	7,93	146	1.157,78
2019	3336	3336 119003965878 29556 17/12/2019 16/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	14,17	2363	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19003965878 del 11/12/2019	12,88	146	1.880,48
2019	3337	3337 119003986456 29557 17/12/2019 16/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	230,19	1333	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001190039864 56 del 11/12/2019	209,66	49	10.273,34
2019	3338	3338 119003986447 29558 17/12/2019 16/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	6,52	2349	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19003986447 del 11/12/2019	5,93	146	865,78
2019	3339	3339 119004004206 29559 17/12/2019 16/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	195,76	2369	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19004004206 del 11/12/2019	177,96	146	25.982,16
2019	3340	3340 119003949032 29560 17/12/2019 16/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	30,86	2370	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19003949032 del 11/12/2019	28,05	146	4.095,30
2019	3341	3341 5190553 29561 17/12/2019 13/01/2020	31/12/2019 13/12/2019 26/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9993 ATTIVA S.p.A. 01613853001975 - GA - PIAZZA RISORGIMENT	90,10	1157	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	1318 Affidamento fornitura Gas Metano presso Nuova Sede Comunale di Melendugno - Fatt. N. 5190553 del 13/12/2019	74,00	44	3.256,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3344	3344 94/LAV 29683 18/12/2019 18/12/2019	31/12/2019 18/12/2019 23/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	88.336,04	1905 1	23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	2109 POR Puglia 2014-2020: A sse 10 "Interventi di recup ero e riqualificazione degli Edifici Scolastici di Barga gne" Saldo 5° Certificato s i pagamento. Fatt. n. 94/L AV/2019	80.305,49	127	10.198.797,23
2019	3345	3345 96/LAV 29685 18/12/2019 18/12/2019	31/12/2019 18/12/2019 23/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	28.796,04	1904 1	23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	2109 POR Puglia 2014-2020: A sse 10 "Interventi di recup ero e riqualificazione degli Edifici Scolastici di Barga gne". Az. 10.9 Forniture . Fatt. n. 96/L AV/2019	23.603,31	127	2.997.620,37
2019	3346	3346 95/LAV 29686 18/12/2019 18/12/2019	31/12/2019 18/12/2019 23/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	28.727,34	1903 1	23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	2109 POR Puglia 2014-2020: A sse 10 "Interventi di recup ero e riqualificazione degli Edifici Scolastici di Barga gne" Az. 10.9 2° Certificat o pagamento Fatt. n. 95/L AV/2019	26.115,76	127	3.316.701,52
2019	3347	3347 3-2019-00001 0 31/12/2019 30/01/2020	31/12/2019 19/12/2019 18/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10171 SE.S.DA SAS DI SCARINZI SERENA & C. FORNITURA IN COMODATO D'USO DI N.6 COLO N	1.720,20	1434 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1332 Liquidazione fattura alla D itta SE.S.DA. s.a.s. per pe r fornitura in comodato d'u so di n.6 colonnine d'acqu a filtrata e refrigerata Cig: 77A2A383AF	1.410,00	48	67.680,00
2019	3348	3348 123 29737 19/12/2019 18/01/2020	31/12/2019 12/12/2019 25/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	79,30	1581 1	25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 Stampa di manifesti per l'i ncontro informativo sul P. U.G. Liquidaz. fatt. n.123/ 2019	60,08	67	4.025,36
2019	3348	3348 123 29737 19/12/2019 18/01/2020	31/12/2019 12/12/2019 25/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	79,30	1582 1	25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 Stampa di manifesti per l'i ncontro informativo sul P. U.G. Liquidaz. fatt. n.123/ 2019	4,92	67	329,64
2019	3349	3349 7X05157095 29758 19/12/2019 20/01/2020	31/12/2019 13/12/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2020	313,98	822 1	13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	1315 Liquidazione bollette TIM utenze comunali - Fatt. N . 197X05157095 del 13/12 /2019	270,07	24	6.481,68



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3350	3350 16/PA 0 31/12/2019 30/01/2020	31/12/2019 19/12/2019 17/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8887 IMPRE.GI.CO. S.R.L. RISANAMENTO MANTO STRADALE	9.298,41	349	1 17/01/2020 17/01/2020 17/01/2020	1332 INTERVENTI DI RISANA MENTO MANTO STRAD ALE DISSESTATO LOC ALITA' MARINA DI SAN F OCA. LIQUIDAZ. FATT. N 16/PA DEL 19/12/2019	8.453,10	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-109.890,30
2019	3351	3351 8S00373658 29829 20/12/2019 29/02/2020	31/12/2019 05/12/2019 27/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2020	195,24	1165	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1315 Liquidazione conto telefon ica 6/2019 e 1/2020 per al cune utenze telefoniche c omunali. Fatt. N. 8S00373 658 del 05/12/2019	160,03	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-320,06
2019	3352	3352 8S00373367 29830 20/12/2019 29/02/2020	31/12/2019 05/12/2019 27/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2020	92,85	1163	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1315 Liquidazione conto telefon ica 6/2019 e 1/2020 per al cune utenze telefoniche c omunali. Fatt. N. 8S00373 367 DEL 05/12/2019	76,11	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-152,22
2019	3353	3353 8S00374054 29831 20/12/2019 29/02/2020	31/12/2019 05/12/2019 27/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2020	52,41	1166	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1315 Liquidazione conto telefon ica 6/2019 e 1/2020 per al cune utenze telefoniche c omunali. Fatt. N. 8S00374 054 del 05/12/2019	42,96	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-85,92
2019	3354	3354 8S00372986 29832 20/12/2019 29/02/2020	31/12/2019 05/12/2019 27/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2020	43,57	1162	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1315 Liquidazione conto telefon ica 6/2019 e 1/2020 per al cune utenze telefoniche c omunali. Fatt. N. 8S00372 986 del 05/12/2019	35,71	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-71,42
2019	3355	3355 8S00374074 29833 20/12/2019 29/02/2020	31/12/2019 05/12/2019 27/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2020	55,52	1167	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1315 Liquidazione conto telefon ica 6/2019 e 1/2020 per al cune utenze telefoniche c omunali. Fatt. N. 8S00374 074 del 05/12/2019	45,51	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-91,02
2019	3356	3356 8S00374368 29834 20/12/2019 29/02/2020	31/12/2019 05/12/2019 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2020	0,01	2398	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bollette telef oniche TIM spa per utenz e scolastiche - Fatt. N. 8S 00374368 del 05/12/2019	0,01	103	1,03



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3357	3357 8S00374321 29835 20/12/2019 29/02/2020	31/12/2019 05/12/2019 27/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2020	75,79	1169	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1315 Liquidazione conto telefon ica 6/2019 e 1/2020 per al cune utenze telefoniche c omunali. Fatt. N. 8S00374 321 del 05/12/2019	62,12	-2	-124,24
2019	3358	3358 8S00374532 29836 20/12/2019 29/02/2020	31/12/2019 05/12/2019 27/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2020	88,04	1170	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1315 Liquidazione conto telefon ica 6/2019 e 1/2020 per al cune utenze telefoniche c omunali. Fatt. N. 8S00374 532 del 05/12/2019	73,97	-2	-147,94
2019	3359	3359 8S00374573 29839 20/12/2019 29/02/2020	31/12/2019 05/12/2019 27/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2020	135,15	1171	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1315 Liquidazione conto telefon ica 6/2019 e 1/2020 per al cune utenze telefoniche c omunali. Fatt. N. 8S00374 573 del 05/12/2019	110,78	-2	-221,56
2019	3360	3360 8S00373408 29840 20/12/2019 29/02/2020	31/12/2019 05/12/2019 27/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2020	50,09	1164	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1315 Liquidazione conto telefon ica 6/2019 e 1/2020 per al cune utenze telefoniche c omunali. Fatt. N. 8S00373 408 del 05/12/2019	41,06	-2	-82,12
2019	3361	3361 8S00373685 29841 20/12/2019 29/02/2020	31/12/2019 05/12/2019 10/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2020	536,80	673	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	1315 Liquidazione fattura TIM s pa per internet fibra press o il Municipio di Piazza Ro sorgimento 24 6 bimestre 2019	440,00	-19	-8.360,00
2019	3362	3362 8S00374270 29842 20/12/2019 29/02/2020	31/12/2019 05/12/2019 27/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2020	75,47	1168	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1315 Liquidazione conto telefon ica 6/2019 e 1/2020 per al cune utenze telefoniche c omunali. Fatt. N. 8S00374 270 del 05/12/2019	61,86	-2	-123,72
2019	3363	3363 8S00374654 29843 20/12/2019 29/02/2020	31/12/2019 05/12/2019 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2020	247,66	2384	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bollette telef oniche TIM spa per utenz e uffici comunali e fibra pe riodo bimestre 1°-2020 - F att. N. 8S00374654 del 05 /12/2019	203,00	103	20.909,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 111 di 301

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



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 112 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3371	3371 FPA 1/19 29958 20/12/2019 20/01/2020	31/12/2019 20/12/2019 07/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9761 MARELLI LIGHTING S.R.L.S. CIG: Z4A2475F60	4.977,60	653	1 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020	1311 Liquidazione fattura alla D itta Marelli Lighting per for nitura materiale elettrico.	4.080,00	18	73.440,00
2019	3372	3372 119004099624 29960 21/12/2019 20/01/2020	31/12/2019 18/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	13,05	2371	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19004099624 del 18/12/2 019	11,86	142	1.684,12
2019	3373	3373 119004074448 29961 21/12/2019 20/01/2020	31/12/2019 18/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	71,95	2364	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19004074448 del 18/12/2 019	65,41	142	9.288,22
2019	3374	3374 119004074451 29962 21/12/2019 20/01/2020	31/12/2019 18/12/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	202,63	1319	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190040744 51 del 18/12/2019	9,57	45	430,65
2019	3374	3374 119004074451 29962 21/12/2019 20/01/2020	31/12/2019 18/12/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	202,63	1320	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190040744 51 del 18/12/2019	174,64	45	7.858,80
2019	3375	3375 119004132495 29963 21/12/2019 20/01/2020	31/12/2019 18/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	47,17	2372	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19004132495 del 18/12/2 019	42,88	142	6.088,96
2019	3376	3376 119004132496 29964 21/12/2019 20/01/2020	31/12/2019 18/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	44,63	2373	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19004132496 del 18/12/2 019	40,57	142	5.760,94
2019	3377	3377 119004091426 29965 21/12/2019 20/01/2020	31/12/2019 18/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	891,94	2352	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19004091426 del 18/12/2 019	811,01	142	115.163,42
2019	3378	3378 119004091417 29966 21/12/2019 20/01/2020	31/12/2019 18/12/2019 18/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	982,96	2459	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19004091417 del 18/12/2 019	894,00	150	134.100,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3379	3379 119004091424 29967 21/12/2019 20/01/2020	31/12/2019 18/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	61,29	2374	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119004091424 del 18/12/2019	55,72	142	7.912,24
2019	3380	3380 119004091425 29968 21/12/2019 20/01/2020	31/12/2019 18/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	160,63	2375	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119004091425 del 18/12/2019	146,03	142	20.736,26
2019	3381	3381 119004091088 29969 21/12/2019 20/01/2020	31/12/2019 18/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,95	2365	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119004091088 del 18/12/2019	7,23	142	1.026,66
2019	3382	3382 119004091090 29970 21/12/2019 20/01/2020	31/12/2019 18/12/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	31,37	1315	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119004091090 del 18/12/2019	28,92	45	1.301,40
2019	3383	3383 119004091421 29971 21/12/2019 20/01/2020	31/12/2019 18/12/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	73,34	1317	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119004091421 del 18/12/2019	66,67	45	3.000,15
2019	3385	3385 FPA 1/19 29698 19/12/2019 18/12/2019	31/12/2019 18/12/2019 03/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6572 CATALANO CHRISTIAN	9.499,99	1655	1 03/04/2020 03/04/2020 03/04/2020	1332 Servizi tecnici progetto realizzazione del sistema di videosorveglianza per il monitoraggio di aree all'interno del territorio comunale. Liquidaz Fatt n 1/19	9.499,99	107	1.016.498,93
2019	3386	3386 3/E 29935 20/12/2019 19/01/2020	31/12/2019 19/12/2019 11/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4195 PETRACHI GIANLUIGI DELIBERA DI G.C. N 30 DEL 2.3.2017 ATTIV	1.800,00	1361	1 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	1331 Liquidazione fattura n. 3 / E del 19.12.2019 in favore dell'Avv. Gianluigi Petrachi per l'attività difensiva prestata nella causa De Carlo Donato c/Comune di Melendugno in esecuzione della DGC n. 30/2017.	1.800,00	52	93.600,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3390	3390 27P5 30127 23/12/2019 31/12/2019	08/01/2020 23/12/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10077 PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI Fattura di vendita NEVIANO OPERA AGNESE	7.362,00	710 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1333 Liquidazione fatture nn. 2 7P5-2019 E 32P5-2019 p er rette ricovero monore is tituzionalizzata presso La Casa di Neviano.	7.362,00	42	309.204,00
2019	3391	3391 32P5 30128 23/12/2019 31/12/2019	08/01/2020 23/12/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10077 PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI Fattura di vendita NEVIANO OPERA AGNESE	7.362,00	711 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1333 Liquidazione fatture nn. 2 7P5-2019 E 32P5-2019 p er rette ricovero monore is tituzionalizzata presso La Casa di Neviano.	7.202,00	42	302.484,00
2019	3391	3391 32P5 30128 23/12/2019 31/12/2019	08/01/2020 23/12/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10077 PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI Fattura di vendita NEVIANO OPERA AGNESE	7.362,00	712 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1333 Liquidazione fatture nn. 2 7P5-2019 E 32P5-2019 p er rette ricovero monore is tituzionalizzata presso La Casa di Neviano.	160,00	42	6.720,00
2019	3392	3392 VQ19004072 30130 23/12/2019 22/01/2020	08/01/2020 23/12/2019 17/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10262 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S OdA n.5167091 - Protocollo n. 23542 SCIS	5.741,94	347 1	17/01/2020 17/01/2020 17/01/2020	1327 Servizio sostitutivo di men sa mediante buoni pasto p er i Dipendenti Com.li me diante adesione alla conv enzione CONSIP "Buoni P asto 8" (lotto 10: Basilicat a e Puglia) per mesi 24 a decorrere dal mese di otto b...	5.521,10	-5	-27.605,50
2019	3393	3393 1001832 30411 30/12/2019 30/01/2020	08/01/2020 30/12/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Rinnovo dispositivo con cert. CNS per la	30,00	722 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1332 Rinnovo certificato di fir ma digitale per la dipende nte comunale Anna Rita Mele Liquidazione fattura	24,59	12	295,08
2019	3394	3394 2/FE 30412 30/12/2019 30/12/2019	08/01/2020 30/12/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5536 SALENTO TENDE DI SCIURTI FRANCO	3.051,00	244 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1311 Liquidazione fatture per R iparazione tende presso l'I stituto Comprensivo "Rina Durante a Melendugno".	3.051,00	15	45.765,00
2020	202	202 1/FE 1390 18/01/2020 17/02/2020	05/02/2020 10/01/2020 06/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7596 CALO' ALESSANDRO COMUNE DI MELENDUGNO C/PALADINI - GIUDIC	798,72	2058 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	1331 Liquidazione fattura n. 1/F E per causa Paladini Maur izio/Comune insidia da ra ndagismo.	798,72	79	63.098,88



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	203	203 3/PA 2727 04/02/2020 05/03/2020	07/02/2020 04/02/2020 13/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2311 LANZILLOTTO ESTINTORI-DI LANZI	3.201,28	1419 1	13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020	1332 Liquidazione fattura n. 3/P A alla ditta Lanzillo per i nterventi e forniture antinc endio per immobili comun ali e scolastici	1.229,51	8	9.836,08
2020	203	203 3/PA 2727 04/02/2020 05/03/2020	07/02/2020 04/02/2020 13/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2311 LANZILLOTTO ESTINTORI-DI LANZI	3.201,28	1420 1	13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020	1311 Liquidazione fattura n. 3/P A alla ditta Lanzillo per i nterventi e forniture antinc endio per immobili comun ali e scolastici	1.394,49	8	11.155,92
2019	3416	3416 52/001 30265 27/12/2019 27/12/2019	31/12/2019 27/12/2019 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA Mese di Dicembre 2019	591,70	1408 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1314 PULIZIA UFFICI COMUN ALI DICEMBRE 2019 Fatt . N. 52/001 del 27/12/201 9	454,13	76	34.513,88
2019	3416	3416 52/001 30265 27/12/2019 27/12/2019	31/12/2019 27/12/2019 04/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA Mese di Dicembre 2019	591,70	2282 1	04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	1314 Liquidazione fatture all'Im presa di Pulizie Carrozzo Giovanni per servizio puliz ia uffici Fatt. N. 52/001 de l 27/12/2019	30,87	160	4.939,20
2020	206	206 1 1580 21/01/2020 20/02/2020	11/02/2020 18/01/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	189,10	1550 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1201 Liquidazione fattura n. 2-2 020 per realizzazione e st ampa manifesti consiglio comunale.	155,00	32	4.960,00
2019	3417	3417 V19214564 30266 27/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 27/12/2019 20/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5264 SEBACH S.R.L. Determina n. 114 dell 11 07 2019. In ca	1.288,00	2130 1	20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020	1332 Liquidazione di spesa Fatt . N. V19214564 per noleg gio transenne in occasion e delle manifestazioni "BL UFFESTIVAL 2019"	1.055,74	110	116.131,40
2019	3418	3418 1/113 30393 30/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 30/12/2019 07/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	13.416,90	649 1	07/02/2020 10/02/2020 07/02/2020	1332 Gestione servizi cimiteriali in Melendugno e Borgagn e periodo novembre - dice mbre 2019 Liquidaz. fatt. n. 113/2019 - COMPENS AZIONE CON REV. 629	0,00	7	0,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3418	3418 1/113 30393 30/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 30/12/2019 07/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	13.416,90	662	1 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020	1332 Gestione servizi cimiteriali in Melendugno e Borgagn e periodo novembre - dice mbre 2019 Liquidaz. fatt. n. 113/2019	10.997,46	7	76.982,22
2020	207	207 20200003 1581 21/01/2020 20/02/2020	11/02/2020 20/01/2020 31/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9637 CORLETO GIUSEPPE	7.359,04	1629	1 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	1331 Liquidazione fattura all'avv . Giuseppe Corleto per pr ocedimento penale n. 927 7/2017 - 3175/2018 GIP.	7.359,04	40	294.361,60
2019	3419	3419 33 30190 26/12/2019 23/12/2019	31/12/2019 23/12/2019 23/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7415 TONDO MATTEO	2.350,00	2555	1 23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	1332 Liquidazione fattura emes sa per il servizio di efficien tamento ed ottimizzazione del portale turistico istituzi onale www.visitmelendug no.com	2.350,00	183	430.050,00
2020	8	8 202030000712 602 11/01/2020 29/02/2020	14/01/2020 09/01/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	1399	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1319 Liquidazione FATT. N. 00 00202030000712 n. 1 aut oveicolo modello JEEP R ENEGADE MY 18 1.6 MU LTIJET 120 CV120 LIMIT EDE DDCT per la durata di 36 mesi con 90.000 Km di percorrenza CIG ZD021 24370	729,00	12	8.748,00
2020	204	204 12 2862 05/02/2020 06/03/2020	07/02/2020 05/02/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	629,00	1392	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1332 Liquidazione fattura n. 12- 2020 alla ditta Computer.n et per servizi e forniture in formatiche presso l'ente.	629,00	6	3.774,00
2020	9	9 89 / 1010 616 11/01/2020 09/01/2020	15/01/2020 09/01/2020 17/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10299 DI PINTO & DALESSANDRO SPA Rif. Contratto n.: 319821 del: 2019-12-0	64.660,00	345	1 17/01/2020 17/01/2020 17/01/2020	2531 Liquidazione fattura n. 89/ 1010 del 09-01-2020 per f ornitura nuovo scuolabus comunale.	53.000,00	8	424.000,00
2020	10	10 779/PA 960 15/01/2020 15/01/2020	15/01/2020 31/12/2019 17/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	180.479,81	344	1 17/01/2020 17/01/2020 17/01/2020	1303 Liquidazione fattura n. 77 9/PA alla ditta Ecotecnica srl per canone servizio rifi uti mese di dicembre 201 9.	164.072,55	2	328.145,10



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	208	208 020140000491 1693 22/01/2020 22/02/2020	11/02/2020 22/01/2020 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	2.701,08	1448	1 19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1332 Liquidazione fattura alla di tta Abaco spa n. 491-2020 per servizio di notifica atti.	1.394,33	26	36.252,58
2020	208	208 020140000491 1693 22/01/2020 22/02/2020	11/02/2020 22/01/2020 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	2.701,08	1449	1 19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1332 Liquidazione fattura alla di tta Abaco spa n. 491-2020 per servizio di notifica atti.	819,67	26	21.311,42
2020	11	11 0000000525 595 10/01/2020 10/03/2020	17/01/2020 10/01/2020 18/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4216 ACI-AUTOMOBILE CLUB ITALIA DET.N. 12 DEL 22/01/2019	1.250,85	957	1 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1332 Rinnovo abbonamento ser vizio A.C.I.-P.R.A. Tariffe anno 2019 Liquidaz. Fatt. n.525 del 10/01/2020	1.025,29	-21	-21.531,09
2020	12	12 FATTPA 9_20 1114 16/01/2020 16/02/2020	17/01/2020 16/01/2020 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8434 P.A. INFO SERVICE SRL	1.988,60	1444	1 19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1332 Servizio di supporto adem pimenti legati alla gestion e degli appalti pubblici (MI RWEB, CUP, AVCPASS) sino al 31/12/2019. Liquid az Fatt n 9 20	1.225,00	32	39.200,00
2020	12	12 FATTPA 9_20 1114 16/01/2020 16/02/2020	17/01/2020 16/01/2020 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8434 P.A. INFO SERVICE SRL	1.988,60	1445	1 19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1332 Servizio di supporto adem pimenti legati alla gestion e degli appalti pubblici (MI RWEB, CUP, AVCPASS) sino al 31/12/2019. Liquid az Fatt n 9 20	405,00	32	12.960,00
2020	13	13 1/1/1 1193 16/01/2020 16/01/2020	17/01/2020 16/01/2020 20/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7969 DE.M@SERVICE S.R.L.	18.117,00	1015	1 20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	1306 Liquidazione di spesa FA TTPA 1/1/1/2020 servizio di supporto all'ufficio verb ali di p.m. per l'attività di d ata entry e di postalizzazi one di tutti gli atti amminis trativi relativi ai verbali di a ccertam	14.850,00	35	519.750,00
2020	2	2 1930061529 93 03/01/2020 19/02/2020	09/01/2020 31/12/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	230	1 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura per m anutenzione impianti anno 2019 - Fatt. N. 19300615 29 del 31/12/2019	126,96	-40	-5.078,40



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3	3 1 215 08/01/2020 08/01/2020	09/01/2020 08/01/2020 12/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	776,92	808	1 12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	1312 Liquidazione di spesa Fatt. 01/20 riparazione veicoli GRANDE PUNTO e DOB LO' in dotazione al Comando di P. I.	638,66	35	22.353,10
2020	4	4 1/PA 338 08/01/2020 08/01/2020	09/01/2020 08/01/2020 06/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	8.165,86	644	1 06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	2102 Lavori di ripristino del manto stradale in via del Pireo in San Foca. Liquidaz. Fatt. n.1/PA dell'08/01/2020	7.423,51	29	215.281,79
2019	2994	2994 411910636401 26422 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,08	572	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636401 del 09/11/2019	66,46	24	1.595,04
2019	2995	2995 411910636443 26423 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	356,03	772	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636443 del 09/11/2019	291,83	42	12.256,86
2019	2996	2996 411910636437 26424 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	136,96	727	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636437 del 09/11/2019	112,26	42	4.714,92
2019	2997	2997 411910636424 26425 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,63	587	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636424 del 09/11/2019	45,60	24	1.094,40
2019	2998	2998 411910636506 26426 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	504,01	565	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636506 del 09/11/2019	413,12	24	9.914,88
2019	2999	2999 411910636473 26427 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.104,04	750	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636473 del 09/11/2019	904,95	42	38.007,90
2019	3000	3000 411910636433 26429 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,95	601	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636433 del 09/11/2019	62,25	24	1.494,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3001	3001 411910636415 26430 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	241,49	783	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636415 del 09/1 1/2019	197,94	42	8.313,48
2019	3002	3002 411910636471 26431 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	370,59	731	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636471 del 09/1 1/2019	303,76	42	12.757,92
2019	3003	3003 411910636493 26432 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	830,58	729	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636493 del 09/1 1/2019	680,80	42	28.593,60
2019	3004	3004 411910636492 26433 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	617,50	738	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636492 del 09/1 1/2019	506,15	42	21.258,30
2019	3005	3005 411910636501 26434 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	139,23	797	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636501 del 09/1 1/2019	114,12	42	4.793,04
2019	3006	3006 411910636479 26435 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	822,78	779	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636479 del 09/1 1/2019	674,41	42	28.325,22
2019	3007	3007 411910636416 26436 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	367,07	590	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636416 del 09/1 1/2019	300,88	24	7.221,12
2019	3008	3008 411910636466 26437 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.160,77	796	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636466 del 09/1 1/2019	951,45	42	39.960,90
2019	3010	3010 411910636449 26439 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	341,05	759	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636449 del 09/1 1/2019	279,55	42	11.741,10



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3011	3011 411910636468 26440 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	537,24	790	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636468 del 09/1 1/2019	440,36	42	18.495,12
2019	3012	3012 411910636434 26441 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,05	575	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636434 del 09/1 1/2019	61,52	24	1.476,48
2019	3013	3013 411910636463 26442 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	69,69	604	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636463 del 09/1 1/2019	57,12	24	1.370,88
2019	3014	3014 411910636510 26443 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	253,44	752	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636510 del 09/1 1/2019	207,74	42	8.725,08
2019	3015	3015 411910636448 26444 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.063,14	745	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636448 del 09/1 1/2019	871,43	42	36.600,06
2019	3016	3016 411910636451 26446 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	172,11	606	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636451 del 09/1 1/2019	141,07	24	3.385,68
2019	3017	3017 411910636475 26447 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	519,05	586	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636475 del 09/1 1/2019	425,45	24	10.210,80
2019	3018	3018 411910636394 26448 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	792,29	593	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636394 del 09/1 1/2019	649,42	24	15.586,08
2019	3019	3019 411910636440 26449 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	130,93	603	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636440 del 09/1 1/2019	107,32	24	2.575,68



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 121 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3020	3020 411910636420 26450 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,54	578	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636420 del 09/1 1/2019	21,75	24	522,00
2019	3021	3021 411910636408 26451 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	393,89	778	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636408 del 09/1 1/2019	322,86	42	13.560,12
2019	3022	3022 411910636427 26452 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	43,40	771	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636427 del 09/1 1/2019	35,57	42	1.493,94
2019	3023	3023 411910636485 26453 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	502,46	602	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636485 del 09/1 1/2019	411,85	24	9.884,40
2019	3024	3024 411910636469 26454 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.264,13	786	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636469 del 09/1 1/2019	1.036,17	42	43.519,14
2019	3025	3025 411910636467 26455 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	975,29	789	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636467 del 09/1 1/2019	799,42	42	33.575,64
2019	3026	3026 411910636486 26458 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	77,13	595	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636486 del 09/1 1/2019	63,22	24	1.517,28
2019	3027	3027 411910636462 26459 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	246,00	775	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636462 del 09/1 1/2019	201,64	42	8.468,88
2019	3028	3028 411910636412 26460 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,54	588	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636412 del 09/1 1/2019	21,75	24	522,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 122 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3029	3029 411910636491 26461 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	95,38	780 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636491 del 09/1 1/2019	78,18	42	3.283,56
2019	3030	3030 411910636482 26462 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	235,31	751 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636482 del 09/1 1/2019	192,88	42	8.100,96
2020	14	14 065 00246 1271 16/01/2020 15/02/2020	17/01/2020 16/01/2020 20/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10042 MEDIAMARKET S.P.A.	517,99	352 1	20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	1203 Liquidazione FATT. 065 0 0246/2019 per acquisto n. 2 smartphone REDMI NO TE 8 PRO per utilizzo ute nze telefoniche mobili in d otazione al Comando di P. L.	422,54	-26	-10.986,04
2020	14	14 065 00246 1271 16/01/2020 15/02/2020	17/01/2020 16/01/2020 20/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10042 MEDIAMARKET S.P.A.	517,99	353 1	20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	1203 Liquidazione FATT. 065 0 0246/2019 per acquisto n. 2 smartphone REDMI NO TE 8 PRO per utilizzo ute nze telefoniche mobili in d otazione al Comando di P. L.	2,04	-26	-53,04
2019	3420	3420 2 30381 30/12/2019 29/01/2020	31/12/2019 16/12/2019 12/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5109 CISTERNINO MARIA ASSUNTA FATTURA PA	250,00	812 1	12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	1206 Liquidazione per fornitura materiale igiene casa - pe rsona per gli uffici comun ali e Istituto Comprensivo di Melendugno	204,92	14	2.868,88
2019	3031	3031 411910636446 26463 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	268,62	785 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636446 del 09/1 1/2019	220,18	42	9.247,56
2019	3032	3032 411910636459 26464 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.053,85	781 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636459 del 09/1 1/2019	863,81	42	36.280,02



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3033	3033 411910636454 26465 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	610,66	792	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636454 del 09/1 1/2019	500,54	42	21.022,68
2019	3034	3034 411910636406 26466 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1,34	970	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636406 del 09/1 1/2019	1,10	50	55,00
2019	3035	3035 411910636445 26467 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.304,09	800	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636445 del 09/1 1/2019	1.068,93	42	44.895,06
2019	3036	3036 411910636439 26468 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.100,31	763	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636439 del 09/1 1/2019	901,89	42	37.879,38
2019	3037	3037 411910636393 26469 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	909,60	726	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636393 del 09/1 1/2019	745,57	42	31.313,94
2019	3038	3038 411910636461 26470 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	323,70	770	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636461 del 09/1 1/2019	265,33	42	11.143,86
2019	3039	3039 411910636504 26471 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,73	581	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636504 del 09/1 1/2019	53,06	24	1.273,44
2019	3040	3040 411910636511 26472 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	972,28	798	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636511 del 09/1 1/2019	796,95	42	33.471,90
2019	3041	3041 411910636413 26473 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,47	568	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636413 del 09/1 1/2019	71,70	24	1.720,80



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3042	3042 411910636476 26474 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	515,50	757	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636476 del 09/1 1/2019	422,54	42	17.746,68
2019	3043	3043 411910636400 26475 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	491,26	591	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636400 del 09/1 1/2019	402,67	24	9.664,08
2019	3044	3044 411910636470 26476 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.813,46	762	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636470 del 09/1 1/2019	1.486,44	42	62.430,48
2019	3421	3421 22 30418 30/12/2019 29/01/2020	31/12/2019 30/12/2019 31/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6118 TONIOPILEGGINFISSI DI ANTONIO	5.141,57	632	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	2109 lavori di manutenzione e nuove realizzazioni di infis si in alluminio e ferro su v ari edifici Comunali CIG: Z 402ADA900. Liquidaz. Fat t. n. 22/2019	4.214,40	2	8.428,80
2019	3422	3422 0002100690 30474 31/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 27/12/2019 12/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6319 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	611,22	813	1 12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	1329 Liquidazione per servizi di assistenza e canone di m anutenzione software ann o 2019 per fatturazione el ettronica attiva.	501,00	12	6.012,00
2020	15	15 190858 147 03/01/2020 31/01/2020	20/01/2020 31/12/2019 20/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.12.2019 AL 3	16.880,16	1013	1 20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	1303 Liquidazione fattura n. 19 0858-2019 per conferimen to frazione organica da rifi uto mese di dicembre 201 9	7.521,03	20	150.420,60
2020	15	15 190858 147 03/01/2020 31/01/2020	20/01/2020 31/12/2019 20/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.12.2019 AL 3	16.880,16	1014	1 20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	1303 Liquidazione fattura n. 19 0858-2019 per conferimen to frazione organica da rifi uto mese di dicembre 201 9	7.824,57	20	156.491,40
2020	16	16 002448 149 04/01/2020 31/12/2019	20/01/2020 31/12/2019 04/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-12-2019	1.639,11	2293	1 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	1303 Liquidazione fattura n. 24 48-2019 per avvio a recup ero frazioni differenziate di rifiuto solido urbano.	1.490,10	156	232.455,60



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	17	17 36 148 04/01/2020 31/12/2019	20/01/2020 31/12/2019 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7415 TONDO MATTEO	3.500,00	1391 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1332 "Deliberazione G.R. nr. 49 3 del 27.3.2018 - L.R. 67 del 29.12.2017 art.12 sost egno ai comuni per interv enti di rimozione di rifiuti ill citamente abba	3.500,00	72	252.000,00
2020	18	18 002-00057 336 08/01/2020 31/01/2020	21/01/2020 31/12/2019 30/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	19.624,00	622 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	1332 Liquidazione fattura n. 57- 2019 alla Cooperativa Glo ria per servizio di trasport o scolastico dal 12-09 al 2 9-12-2019	16.660,00	-1	-16.660,00
2020	18	18 002-00057 336 08/01/2020 31/01/2020	21/01/2020 31/12/2019 30/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	19.624,00	623 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	1302 Liquidazione fattura n. 57- 2019 alla Cooperativa Glo ria per servizio di trasport o scolastico dal 12-09 al 2 9-12-2019	200,00	-1	-200,00
2020	18	18 002-00057 336 08/01/2020 31/01/2020	21/01/2020 31/12/2019 29/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	19.624,00	2578 1	29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1335 Liquidazione fattura per s ervizio Scuolabus fino a tu tto il 4-03-2020, data di so spensione del servizio a c ausa del Covid-19.	980,00	150	147.000,00
2020	19	19 6956/00 194 07/01/2020 29/02/2020	23/01/2020 31/12/2019 12/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	818 1	12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	1304 Liquidazione del servizio d i supporto al settore Econ omico e Finanziario per la gestione internalizzata del COSAP, dell'I.C.P. e dei D P A	7.125,00	-17	-121.125,00
2019	3423	3423 411910636515 26428 14/11/2019 31/12/2019	31/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	384,06	764 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636515 del 09/1 1/2019	314,80	42	13.221,60
2019	3424	3424 411911104001 27972 02/12/2019 31/12/2019	31/12/2019 26/11/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	619,19	986 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911104001 del 26/1 1/2019	507,53	50	25.376,50



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 126 di 301

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



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	26	26 FATTPA 4_20 596 10/01/2020 09/02/2020	28/01/2020 10/01/2020 30/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3416 VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA	234,18	620	1 30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	1332 Liquidazione fattura n. PA 4_20 Manutenzione di aiu ole e aree a verde presso località del Comune CIG: 71F2801364 -saldo-	191,95	-10 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.919,50
2020	27	27 020140000330 601 10/01/2020 10/02/2020	28/01/2020 10/01/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	6.370,43	1412	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1304 Liquidazione fatture ABAC O spa per il Servizio di su pporto alla riscossione co attiva delle entrate comun ali ai sensi dell'art. 36 com ma 2 let. A) del D.Lgs. n. 50/2016 sino al 31/12/201	4.480,65	31	138.900,15
2020	27	27 020140000330 601 10/01/2020 10/02/2020	28/01/2020 10/01/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	6.370,43	1413	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1304 Liquidazione fatture ABAC O spa per il Servizio di su pporto alla riscossione co attiva delle entrate comun ali ai sensi dell'art. 36 com ma 2 let. A) del D.Lgs. n. 50/2016 sino al 31/12/201	963,38	31	29.864,78
2020	28	28 1548/PA 603 11/01/2020 29/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	7.033,70	1459	1 19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1332 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Pro vincia di Lecce srl per con ferimento frazione secca d a rifiuto periodo ottobre-di cembre 2019	6.394,27	19	121.491,13
2020	29	29 004001721687 617 12/01/2020 11/02/2020	28/01/2020 10/01/2020 25/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	75,15	1151	1 25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004001721687 del 10/0 1/2020	61,60	14	862,40
2020	30	30 004001058741 618 12/01/2020 11/02/2020	28/01/2020 10/01/2020 25/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	202,45	1149	1 25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004001058741 del 10/0 1/2020 - Collegata alla Fat t. N. 004811906584 del 0 6/11/2018	130,49	14	1.826,86



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	31	31 004001034707 619 12/01/2020 11/02/2020	28/01/2020 10/01/2020 25/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,96	1152 1	25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004001034707 del 10/0 1/2020	14,72	14	206,08
2020	32	32 004001802062 620 12/01/2020 11/02/2020	28/01/2020 10/01/2020 25/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.119,25	1150 1	25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004001802062 del 10/0 1/2020 - Collegata alla Fat t. N. 004811906585 DEL 6/11/2018	878,75	14	12.302,50
2019	3047	3047 411910636497 26713 18/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,63	563 1	24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636497 del 09/1 1/2019	69,37	24	1.664,88
2020	33	33 610480120033 621 12/01/2020 11/02/2020	28/01/2020 11/01/2020 29/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	211,27	2042 1	29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 750610480120033 del 11/01/2020	173,17	78	13.507,26
2020	34	34 612980136018 622 12/01/2020 11/02/2020	28/01/2020 11/01/2020 29/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	125,59	2043 1	29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 750612980136018 del 11/01/2020	114,17	78	8.905,26
2020	35	35 17/E 1845 23/01/2020 23/02/2020	28/01/2020 23/01/2020 18/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7733 CASA DEL LIBRO DI CARROZZO MAU RIZIO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	31,05	1436 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1210 Impegno di spesa e liquid azione fattura emessa dall a Cartolibreria Casa del Li bro per fornitura libri di tes to ad alunna frequentant e la scuola primaria fuori d al Comune di residenza A.s. 2019/2020. CIG N: Z 4425F0A00	31,05	24	745,20
2020	36	36 00488/S 1880 24/01/2020 24/02/2020	28/01/2020 24/01/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	4.184,60	1390 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1201 Liquidazione di spesa Fatt . 00488/S per acquisto bol lettari per P.L.	3.430,00	17	58.310,00
2020	37	37 FPA 1/20 624 12/01/2020 11/02/2020	28/01/2020 12/01/2020 31/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4998 LEZZI SERENA	4.326,40	630 1	31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	2116 LAVORI CASERMA CAR ABINIERI. LIQUIDAZ. FA TT. N. FPA 1/20 DEL 12/ 01/2020	2.163,20	-11	-23.795,20

Data SCA
DENZA ma
ggiore di d
ata mandat
o



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	37	37 FPA 1/20 624 12/01/2020 11/02/2020	28/01/2020 12/01/2020 31/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4998 LEZZI SERENA	4.326,40	631	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	2116 Progetto fabbricato esistente Stazione dei Carabinieri LIQUIDAZ. FATT. N. FPA 1/20 DEL 12/01/2020	2.163,20	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-23.795,20
2020	38	38 5 1516 21/01/2020 20/02/2020	29/01/2020 20/01/2020 29/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9966 CONTE GIOVANNI	9.060,70	616	1 29/01/2020 29/01/2020 29/01/2020	1332 COMPENSO AL RESVISORE DEI CONTI PERIODO 01/06/2019 - 31/12/2019. LIQUIDAZ. FATT. N. 5 DEL 20/01/2020	7.920,20	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-174.244,40
2020	38	38 5 1516 21/01/2020 20/02/2020	29/01/2020 20/01/2020 29/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9966 CONTE GIOVANNI	9.060,70	617	1 29/01/2020 29/01/2020 29/01/2020	1210 COMPENSO AL RESVISORE DEI CONTI PERIODO 01/06/2019 - 31/12/2019. LIQUIDAZ. FATT. N. 5 DEL 20/01/2020	1.140,50	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-25.091,00
2020	39	39 38 / I 1323 17/01/2020 16/02/2020	03/02/2020 03/01/2020 21/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	221,01	1030	1 21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	1303 Liquidazione fattura N.38 per conferimento rifiuti codice CER 190501	200,92	5	1.004,60
2019	3048	3048 411910636419 26714 18/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	247,17	736	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636419 del 09/11/2019	202,60	42	8.509,20
2019	3049	3049 411910636484 26715 18/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	244,74	732	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636484 del 09/11/2019	200,61	42	8.425,62
2019	3052	3052 2019902890 27824 29/11/2019 29/12/2019	04/12/2019 28/11/2019 11/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8995 MUNICIPIA S.P.A.	5.368,00	1371	1 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	1303 Liquidazione del servizio di estrazione, generazione, stampa e postalizzazione degli accertamenti TARI anno 2016 e solleciti TARI anno 2018	4.400,00	73	321.200,00
2020	40	40 37 / I 1324 17/01/2020 16/02/2020	03/02/2020 03/01/2020 21/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	4.059,79	1029	1 21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	1303 Liquidazione fattura N. 37 per conferimento rifiuti codice CER 190501	3.690,72	5	18.453,60



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 132 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	44	44 004002480501 768 14/01/2020 13/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 24/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	994,58	1142	1 24/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano presso gli immobili di proprietà comunale. Fatt. N. 004002480501 del 11/01/2020	815,23	12	9.782,76
2020	45	45 004003477924 769 14/01/2020 13/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 25/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.861,82	1146	1 25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano presso gli immobili di proprietà comunale. Fatt. N. 004003477924 del 11/01/2020	1.526,08	12	18.312,96
2020	46	46 004002747827 770 14/01/2020 13/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 25/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.630,65	1145	1 25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano presso gli immobili di proprietà comunale. Fatt. N. 004002747827 del 11/01/2020	1.336,60	12	16.039,20
2020	47	47 004003477922 771 14/01/2020 13/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 24/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	190,36	1144	1 24/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano presso gli immobili di proprietà comunale. Fatt. N. 004003477922 del 11/01/2020	160,50	12	1.926,00
2020	48	48 004003477923 772 14/01/2020 13/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 24/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	45,19	1143	1 24/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano presso gli immobili di proprietà comunale. Fatt. N. 004003477923 del 11/01/2020	37,04	12	444,48
2020	49	49 004003237711 773 14/01/2020 13/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 25/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	29,11	1147	1 25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano presso gli immobili di proprietà comunale. - Fatt. N. 004003237711 del 11/01/2020	25,45	12	305,40
2020	50	50 412010181210 895 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	227,36	1794	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 412010181210 del 11/01/2020	186,36	52	9.690,72
2020	51	51 412010181193 896 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	627,04	1795	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 412010181193 del 11/01/2020	513,97	52	26.726,44



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	52	52 412010181302 897 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	176,33	1796	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101813 02 del 11/01/2020	144,53	52	7.515,56
2020	53	53 412010181181 898 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	82,46	1797	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 81 del 11/01/2020	67,59	52	3.514,68
2019	3058	3058 11 28034 02/12/2019 02/12/2019	06/12/2019 02/12/2019 20/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5638 DE GIORGI GIULIANO	1.015,04	361	1 20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	1332 Liquidazione di spesa Fatt . n.11/PA	832,00	49	40.768,00
2019	3061	3061 FATTPA 15_19 28443 05/12/2019 05/12/2019	06/12/2019 05/12/2019 06/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4095 DE LUCA SALVATORE S.N.C.	9.122,71	642	1 06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	1332 Liquidazione di spesa FA TTPA 15_19 per l'esecuzi one dei lavori necessari al l'istituzione del senso unic o in via Lungomare Matte otti a San Foca	7.477,63	63	471.090,69
2019	3063	3063 340 27012 20/11/2019 20/12/2019	09/12/2019 20/11/2019 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 198 CLAUDIO COSIMO INGUSCIO	695,40	1403	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1332 Liquidazione fattura alla di tta - La Salento Copiatori per noleggio fotocopiatore per uffici finanziari e tributi - canoni mensili-secondo semestre anno 2019	570,00	83	47.310,00
2019	3065	3065 342 27017 20/11/2019 20/12/2019	09/12/2019 20/11/2019 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 198 CLAUDIO COSIMO INGUSCIO	243,50	1551	1 23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1332 Liquidazione fatture alla D itta La Salento Copiatori p er noleggio Copiatore Nas huatec.	199,59	94	18.761,46
2019	3066	3066 27 27135 21/11/2019 21/12/2019	09/12/2019 20/11/2019 21/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1006 SCRIPTA MANENT DI CARRATTA & M	1.665,30	419	1 21/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	1332 Servizio di stenotipia electr onica di registrazione e tra scrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Com unale- Anno 2019 -. Liqui dazione fattura n. 27-2019 Periodo Marzo-Ottobre 20 19.	1.365,00	31	42.315,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3071	3071 FPA 6/19 27136 21/11/2019 21/11/2019	09/12/2019 21/11/2019 12/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10302 PARLANGELI GIACOMO	1.872,00	806	1 12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	1332 Consulenza tecnica speci alistica per allestimento p ubblici spettacoli, manifest azioni comunali stagione estiva 2019. Liquidaz. Fatt n. FPA 6/2019	1.872,00	83	155.376,00
2019	3075	3075 2902 28916 11/12/2019 25/12/2019	12/12/2019 25/11/2019 16/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	186,16	1697	1 16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1332 Abbonamento annuale all a rivista on-line Contabilità Finanza e Tributi della CE LNETWORK anno 2020	179,00	113	20.227,00
2019	3077	3077 107/001 27564 26/11/2019 26/11/2019	12/12/2019 26/11/2019 18/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9691 DUE B COSTRUZIONI DI BODELMONTE ANGEL	5.429,60	1433	1 18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1311 Liquidazione fattura alla D itta DUE B COSTRUZION I lavori pavimentazione in dustriale presso la nuova sede Municipale in Melen dugno. Liquidaz. Fatt. n.1 07/2019	4.936,00	113	557.768,00
2019	3079	3079 98 28603 07/12/2019 06/01/2020	12/12/2019 05/12/2019 18/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6533 PULIJET S.A.S. DI GIANNUZZI LU IGI & C.	500,00	956	1 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1332 Liquidazione fatture per in terventi di autospurgo pre sso immobili Comunali (C anile) a Melendugno	409,84	43	17.623,12
2019	3085	3085 1019115019 28920 11/12/2019 08/01/2020	13/12/2019 09/12/2019 04/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	429,70	1301	1 04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza ottobre 2019.- Conto contrattuale e conto pick up 30026490-009.	429,70	56	24.063,20
2019	3086	3086 19PA0000288 28864 11/12/2019 08/01/2020	13/12/2019 09/12/2019 11/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10311 NOVARES S.p.A.	11.369,67	1374	1 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	1304 Liquidazione fatture per il Servizio di supporto alla ri scossione coattiva delle e ntrate comunali ai sensi d ell'art. 36 comma 2 let. A) del D.Lgs. n. 50/2016 sino al 30/09/2019	9.758,14	63	614.762,82
2019	3089	3089 6332/00 28914 11/12/2019 29/01/2020	13/12/2019 29/11/2019 12/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	817	1 12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	1304 Liquidazione del servizio d i supporto al settore Econ omico e Finanziario per la gestione internalizzata del COSAP, dell'I.C.P. e dei D.P.A.	7.125,00	14	99.750,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3091	3091 8719351950 28935 12/12/2019 10/12/2019	13/12/2019 10/12/2019 04/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR fattura d'anticipo servizio pick up lig	242,00	1303 1	04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza ottobre 2019.- Conto contrattuale 30026 490-010 1316	242,00	85	20.570,00
2020	54	54 412010181297 899 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,27	1798 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 97 del 11/01/2020 1316	25,63	52	1.332,76
2020	55	55 412010181171 900 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101,81	1799 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 71 del 11/01/2020 1201	83,45	52	4.339,40
2019	3093	3093 3/216 27966 02/12/2019 31/12/2019	13/12/2019 26/11/2019 23/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 781 CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMME RCIAL VENDITA	551,44	2551 1	23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	1201 Liquidazione fattura n.3/2 16-2019 per fornitura Reg istri di Stato Civile anno 2 020.	452,00	175	79.100,00
2019	3095	3095 411911103999 27971 02/12/2019 31/12/2019	13/12/2019 26/11/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	889,55	971 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911103999 del 26/1 1/2019	729,14	50	36.457,00
2019	3096	3096 411911103991 27973 02/12/2019 31/12/2019	13/12/2019 26/11/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,56	972 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911103991 del 26/1 1/2019	23,41	50	1.170,50
2019	3097	3097 411911103992 27974 02/12/2019 31/12/2019	13/12/2019 26/11/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	71,37	973 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911103992 del 26/1 1/2019	58,50	50	2.925,00
2019	3098	3098 411911103997 27975 02/12/2019 31/12/2019	13/12/2019 26/11/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	655,86	974 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911103997 del 26/1 1/2019	537,59	50	26.879,50
2019	3099	3099 411911103993 27976 02/12/2019 31/12/2019	13/12/2019 26/11/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	193,11	975 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911103993 del 26/1 1/2019	158,29	50	7.914,50



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3110	3110 411911104002 27988 02/12/2019 31/12/2019	13/12/2019 26/11/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	195,77	985	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911104002 del 26/1 1/2019	160,47	50	8.023,50
2019	3112	3112 8719341535 27758 28/11/2019 30/12/2019	13/12/2019 28/11/2019 04/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR Fattura Elettronica relativa all'Identif	21.521,44	1299	1 04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza ottobre 2019.- Conto contrattuale 30026 490-006	21.521,44	65	1.398.893,60
2020	56	56 412010181286 901 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,63	1800	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 86 del 11/01/2020	69,37	52	3.607,24
2019	3113	3113 19PA0000267 27990 02/12/2019 29/12/2019	13/12/2019 29/11/2019 11/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10311 NOVARES S.p.A.	1.306,48	1373	1 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	1304 Liquidazione fatture per il Servizio di supporto alla ri scossione coattiva delle e ntrate comunali ai sensi d ell'art. 36 comma 2 let. A) del D.Lgs. n. 50/2016 sino al 30/09/2019	1.150,95	73	84.019,35
2020	57	57 412010181301 902 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.101,67	1801	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101813 01 del 11/01/2020	903,01	52	46.956,52
2020	58	58 412010181300 903 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,50	1802	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101813 00 del 11/01/2020	9,43	52	490,36
2020	59	59 412010181241 904 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	696,00	1803	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 41 del 11/01/2020	570,49	52	29.665,48
2020	60	60 412010181295 905 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,22	1804	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 95 del 11/01/2020	23,95	52	1.245,40



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	61	61 412010181242 906 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	437,28	1805	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 42 del 11/01/2020	358,43	52	18.638,36
2020	62	62 412010181194 907 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,68	1806	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 94 del 11/01/2020	61,21	52	3.182,92
2020	63	63 412010181230 908 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	428,48	1807	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 30 del 11/01/2020	351,21	52	18.262,92
2020	64	64 412010181284 909 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.492,57	1808	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 84 del 11/01/2020	1.223,42	52	63.617,84
2020	65	65 412010181251 910 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	63,67	1809	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 51 del 11/01/2020	52,19	52	2.713,88
2020	66	66 412010181239 911 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	180,95	1810	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 39 del 11/01/2020	148,32	52	7.712,64
2020	67	67 412010181190 912 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	43,72	1811	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 90 del 11/01/2020	35,84	52	1.863,68
2020	68	68 412010181180 913 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	229,69	1812	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 80 del 11/01/2020	188,27	52	9.790,04
2020	69	69 412010181218 914 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,35	1813	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 18 del 11/01/2020	15,86	52	824,72



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	70	70 412010181204 915 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.292,29	1814	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 04 del 11/01/2020	1.059,25	52	55.081,00
2020	71	71 412010181259 916 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.833,95	1815	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 59 del 11/01/2020	1.503,24	52	78.168,48
2020	72	72 412010181250 917 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	205,89	1816	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 50 del 11/01/2020	168,76	52	8.775,52
2020	73	73 412010181268 918 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	823,67	1817	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 68 del 11/01/2020	675,14	52	35.107,28
2020	75	75 412010181296 920 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	331,80	1818	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 96 del 11/01/2020	271,97	52	14.142,44
2020	76	76 412010181258 921 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.163,48	1819	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 58 del 11/01/2020	953,67	52	49.590,84
2020	77	77 412010181265 922 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	521,53	1820	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 65 del 11/01/2020	427,48	52	22.228,96
2020	78	78 412010181187 923 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	338,96	1821	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 87 del 11/01/2020	277,84	52	14.447,68
2020	79	79 412010181269 924 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	561,30	1822	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 69 del 11/01/2020	460,08	52	23.924,16



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	80	80 412010181177 925 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	712,48	1823 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 77 del 11/01/2020	584,00	52	30.368,00
2020	81	81 412010181213 926 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,85	1824 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 13 del 11/01/2020	20,37	52	1.059,24
2020	82	82 412010181200 927 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	99,95	1825 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 00 del 11/01/2020	81,93	52	4.260,36
2020	83	83 412010181233 928 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	279,43	1826 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 33 del 11/01/2020	229,04	52	11.910,08
2020	84	84 412010181294 929 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,30	1827 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 94 del 11/01/2020	60,90	52	3.166,80
2020	85	85 412010181224 930 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	143,26	1828 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 24 del 11/01/2020	117,43	52	6.106,36
2020	86	86 412010181261 931 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	350,03	1829 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 61 del 11/01/2020	286,91	52	14.919,32
2020	87	87 412010330191 932 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	586,87	1830 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120103301 91 del 11/01/2020	481,04	52	25.014,08
2020	88	88 412010181196 933 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,84	1831 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 96 del 11/01/2020	21,18	52	1.101,36



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	89	89 412010181211 934 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	53,07	1832	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 11 del 11/01/2020	43,50	52	2.262,00
2020	90	90 412010181246 935 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.867,05	1833	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 46 del 11/01/2020	1.530,37	52	79.579,24
2020	91	91 412010181237 936 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	353,26	1834	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 37 del 11/01/2020	289,56	52	15.057,12
2020	92	92 412010181225 937 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	247,22	1835	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 25 del 11/01/2020	202,64	52	10.537,28
2020	93	93 412010181267 938 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.720,18	1836	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 67 del 11/01/2020	1.409,98	52	73.318,96
2020	94	94 412010181274 939 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	540,63	1837	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 74 del 11/01/2020	443,14	52	23.043,28
2020	95	95 412010181288 940 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	144,68	1838	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 88 del 11/01/2020	118,59	52	6.166,68
2020	96	96 412010181174 941 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	960,52	1839	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 74 del 11/01/2020	787,31	52	40.940,12
2020	97	97 412010181172 942 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	557,43	1840	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 72 del 11/01/2020	456,91	52	23.759,32



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	98	98 412010181256 943 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.099,29	1841 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 56 del 11/01/2020	901,06	52	46.855,12
2020	99	99 412010181169 944 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	658,09	1842 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 69 del 11/01/2020	539,42	52	28.049,84
2020	100	100 412010181255 945 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	698,73	1843 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 55 del 11/01/2020	572,73	52	29.781,96
2020	101	101 412010181273 946 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	266,40	1844 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 73 del 11/01/2020	218,36	52	11.354,72
2020	102	102 412010181192 947 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	432,92	1845 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 92 del 11/01/2020	354,85	52	18.452,20
2020	103	103 412010181264 948 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	551,57	1846 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 64 del 11/01/2020	452,11	52	23.509,72
2020	104	104 412010181243 949 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.235,41	1847 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 43 del 11/01/2020	1.012,63	52	52.656,76
2020	105	105 412010181293 950 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	124,75	1848 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 93 del 11/01/2020	102,25	52	5.317,00
2020	106	106 412010181245 951 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	324,91	1849 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 45 del 11/01/2020	266,32	52	13.848,64



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 143 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	107	107 412010181257 952 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	662,52	1850	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 4120101812 57 del 11/01/2020	543,05	52	28.238,60
2020	108	108 412010181182 953 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,93	1851	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 4120101811 82 del 11/01/2020	24,53	52	1.275,56
2020	109	109 412010181173 954 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	705,31	1852	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 4120101811 73 del 11/01/2020	578,12	52	30.062,24
2020	110	110 412010181247 955 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.063,03	1853	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 4120101812 47 del 11/01/2020	871,34	52	45.309,68
2020	111	111 412010181220 956 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4,03	1854	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 4120101812 20 del 11/01/2020	3,30	53	174,90
2020	112	112 412010181292 957 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,20	1855	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 4120101812 92 del 11/01/2020	69,84	53	3.701,52
2020	113	113 412010181214 958 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	38,93	1856	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 4120101812 14 del 11/01/2020	31,91	53	1.691,23
2020	114	114 412010181279 959 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	469,69	1857	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 4120101812 79 del 11/01/2020	384,99	53	20.404,47
2020	115	115 412010181236 961 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.120,69	1858	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 4120101812 36 del 11/01/2020	918,60	53	48.685,80



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	116	116 412010181260 962 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	418,77	1859	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 60 del 11/01/2020	343,25	53	18.192,25
2020	117	117 412010181198 963 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,19	1860	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 98 del 11/01/2020	41,96	53	2.223,88
2020	118	118 412010181217 964 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,48	1861	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 17 del 11/01/2020	79,90	53	4.234,70
2020	120	120 412010181201 966 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	260,93	1862	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 01 del 11/01/2020	213,88	53	11.335,64
2020	121	121 412010181168 967 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	265,06	1863	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 68 del 11/01/2020	217,26	53	11.514,78
2020	122	122 412010181195 968 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	447,53	1864	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 95 del 11/01/2020	366,83	53	19.441,99
2020	124	124 412010181275 970 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	82,30	1865	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 75 del 11/01/2020	67,46	53	3.575,38
2020	125	125 412010181229 971 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	179,60	1866	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 29 del 11/01/2020	147,21	53	7.802,13
2020	126	126 412010181305 972 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	363,00	1867	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101813 05 del 11/01/2020	297,54	53	15.769,62



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	127	127 412010181197 973 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,25	1868	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 97 del 11/01/2020	21,52	53	1.140,56
2020	128	128 412010181263 974 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	82,07	1869	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 63 del 11/01/2020	67,27	53	3.565,31
2020	129	129 412010181244 975 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	685,20	1870	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 44 del 11/01/2020	561,64	53	29.766,92
2020	130	130 412010181205 976 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	281,84	1871	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 05 del 11/01/2020	231,02	53	12.244,06
2020	131	131 412010181272 977 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	707,82	1872	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 72 del 11/01/2020	580,18	53	30.749,54
2020	132	132 412010181290 978 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	313,31	1873	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 90 del 11/01/2020	256,81	53	13.610,93
2020	133	133 412010181285 979 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	796,95	1874	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 85 del 11/01/2020	653,24	53	34.621,72
2020	134	134 412010181266 980 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.115,96	1875	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 66 del 11/01/2020	914,72	53	48.480,16
2020	135	135 412010181207 981 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	243,46	1876	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 07 del 11/01/2020	199,56	53	10.576,68



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	136	136 412010181223 982 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	277,96	1877	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 23 del 11/01/2020	227,84	53	12.075,52
2020	137	137 412010181287 983 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	82,07	1878	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 87 del 11/01/2020	67,27	53	3.565,31
2020	138	138 412010181167 984 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	345,48	1879	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 67 del 11/01/2020	283,18	53	15.008,54
2020	139	139 412010181221 985 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	52,73	1880	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 21 del 11/01/2020	43,22	53	2.290,66
2020	140	140 412010181212 986 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,84	1881	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 12 del 11/01/2020	21,18	53	1.122,54
2020	141	141 412010181249 987 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	482,08	1882	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 49 del 11/01/2020	395,15	53	20.942,95
2020	142	142 412010181254 988 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	363,99	1883	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 54 del 11/01/2020	298,35	53	15.812,55
2020	143	143 412010181283 989 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	849,01	1884	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 83 del 11/01/2020	695,91	53	36.883,23
2020	144	144 412010181228 990 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	65,42	1885	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 28 del 11/01/2020	53,62	53	2.841,86



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 147 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	145	145 412010181282 991 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	652,16	1886	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 82 del 11/01/2020	534,56	53	28.331,68
2020	146	146 412010181240 992 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	273,84	1887	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 40 del 11/01/2020	224,46	53	11.896,38
2020	147	147 412010181179 993 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2,59	1888	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 79 del 11/01/2020	2,12	53	112,36
2020	148	148 412010181191 994 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	139,96	1889	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 91 del 11/01/2020	114,72	53	6.080,16
2020	149	149 412010181208 995 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	130,26	1890	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 08 del 11/01/2020	106,77	53	5.658,81
2020	150	150 412010181188 996 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	60,33	1891	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 88 del 11/01/2020	49,45	53	2.620,85
2020	151	151 412010181231 997 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	397,84	1892	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 31 del 11/01/2020	326,10	53	17.283,30
2020	152	152 412010181189 998 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,76	1893	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 89 del 11/01/2020	80,13	53	4.246,89
2020	153	153 412010181176 999 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	333,87	1894	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 76 del 11/01/2020	273,66	53	14.503,98



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	154	154 412010181291 1000 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	149,94	1895 1	22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 91 del 11/01/2020	122,90	53	6.513,70
2020	155	155 412010181277 1001 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.225,95	1896 1	22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 77 del 11/01/2020	1.004,88	53	53.258,64
2020	156	156 412010181227 1002 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	45,21	1897 1	22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 27 del 11/01/2020	37,06	53	1.964,18
2020	157	157 412010181183 1003 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	542,92	1898 1	22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 83 del 11/01/2020	445,02	53	23.586,06
2020	158	158 412010181303 1004 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,84	1899 1	22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101813 03 del 11/01/2020	21,18	53	1.122,54
2020	159	159 412010181216 1005 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,22	1900 1	22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 16 del 11/01/2020	0,18	53	9,54
2020	160	160 412010181199 1006 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	95,12	1901 1	22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 99 del 11/01/2020	77,97	53	4.132,41
2020	161	161 412010181226 1007 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	884,99	1921 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 26 del 11/01/2020	725,40	58	42.073,20
2020	162	162 412010181175 1008 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	856,78	1912 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 75 del 11/01/2020	702,28	58	40.732,24



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	163	163 412010181184 1009 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,32	1914 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 84 del 11/01/2020	61,74	58	3.580,92
2020	164	164 412010181206 1010 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,84	1918 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 06 del 11/01/2020	21,18	58	1.228,44
2020	165	165 412010181278 1011 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	516,38	1933 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 78 del 11/01/2020	423,26	58	24.549,08
2020	166	166 412010181304 1012 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	211,02	1939 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101813 04 del 11/01/2020	172,97	58	10.032,26
2020	167	167 412010181271 1013 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	253,30	1931 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 71 del 11/01/2020	207,62	58	12.041,96
2020	168	168 412010181215 1014 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	156,68	1920 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 15 del 11/01/2020	128,43	58	7.448,94
2020	169	169 412010181185 1015 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	108,30	1915 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 85 del 11/01/2020	88,77	58	5.148,66
2020	170	170 412010181232 1016 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.389,76	1922 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 32 del 11/01/2020	1.139,15	58	66.070,70
2020	171	171 412010181178 1017 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	520,60	1913 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 78 del 11/01/2020	426,72	58	24.749,76



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	172	172 412010181280 1018 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	693,78	1934 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 80 del 11/01/2020	568,67	58	32.982,86
2020	173	173 412010181209 1019 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,84	1919 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 09 del 11/01/2020	21,18	58	1.228,44
2020	174	174 412010181253 1020 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	540,95	1928 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 53 del 11/01/2020	443,40	58	25.717,20
2020	175	175 412010181281 1021 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	102,25	1935 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 81 del 11/01/2020	83,81	58	4.860,98
2020	176	176 412010181289 1022 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.123,60	1936 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 89 del 11/01/2020	920,98	58	53.416,84
2020	177	177 412010181298 1023 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	547,85	1937 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 98 del 11/01/2020	449,06	58	26.045,48
2020	178	178 412010181202 1024 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	407,64	1917 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 02 del 11/01/2020	334,13	58	19.379,54
2020	179	179 412010181234 1025 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,79	1923 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 34 del 11/01/2020	44,91	58	2.604,78
2020	180	180 412010181299 1026 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	955,47	1938 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 99 del 11/01/2020	783,17	58	45.423,86



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	181	181 412010181262 1027 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.190,31	1929 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 62 del 11/01/2020	975,66	58	56.588,28
2020	182	182 412010181248 1028 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.153,88	1926 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 48 del 11/01/2020	945,80	58	54.856,40
2020	183	183 412010181252 1029 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	297,11	1927 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 52 del 11/01/2020	243,53	58	14.124,74
2020	184	184 412010181170 1030 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	162,61	1911 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 70 del 11/01/2020	133,29	58	7.730,82
2020	185	185 412010181270 1031 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.779,70	1930 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 70 del 11/01/2020	1.458,77	58	84.608,66
2020	186	186 412010181235 1032 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.409,56	1924 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 35 del 11/01/2020	1.975,05	58	114.552,90
2020	187	187 412010181238 1033 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.088,28	1925 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 38 del 11/01/2020	892,03	58	51.737,74
2020	188	188 412010181186 1034 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,22	1916 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 86 del 11/01/2020	23,95	58	1.389,10
2020	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 fo rnitura cartelle intestate p er ufficio tributi	330,00	76	25.080,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	189	189 412010181276 1035 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	138,47	1932	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 76 del 11/01/2020	113,50	58	6.583,00
2020	192	192 1000090 1084 15/01/2020 15/03/2020	05/02/2020 15/01/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canoni RUPAR dal 1.11.2019 al 31.12.2019	2.269,20	1396	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1329 Liquidazione fattura per s ervizio internet Rupar SP C bimestre novembre-dice mbre 2019. Fattura n. 100 0090-2020	1.860,00	-3	-5.580,00
2020	193	193 1 1085 15/01/2020 14/02/2020	05/02/2020 03/01/2020 06/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8718 TOP FOOD SRL Assolve gli obblighi di cui all'art. 62,	778,57	1342	1 06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020	1581 Liquidazione fattura n. 1-2 020 alla ditta Top Food pe r fornitura panettoni/spuna ti Natale 2019 per anziani ultranovantenni	638,17	21	13.401,57
2020	194	194 P000006 1090 15/01/2020 15/02/2020	05/02/2020 15/01/2020 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	2.747,48	1462	1 19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1332 Liquidazione fatture alla di tta Ambiente & Sviluppo s carl per conferimento rifiut o indifferenziato periodo o ttobre-dicembre 2019.	2.497,71	33	82.424,43
2020	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 di tta Wolters Kluwer Itala srl per l'opera Leggi d'Italia c anone 2020.	1.899,96	140	265.994,40
2020	196	196 0035 1192 16/01/2020 15/02/2020	05/02/2020 16/01/2020 12/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8860 MEDIAGRAPHIC S.R.L. pubblicazione avviso di proroga: servizi	305,00	814	1 12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	1332 Liquidazione del servizio d i pubblicazione avviso di p roroga scadenza alla Medi agraphic S.r.l.	250,00	-3	-750,00
2020	197	197 FATTPA 1_20 1322 17/01/2020 16/02/2020	05/02/2020 17/01/2020 26/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7722 BRUNO BARBA IMPIANTI	42.066,65	1153	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	2115 Lavori Recupero funzional e e manutenzione straordi naria, adeguamento degli impianti esistenti con effici entamento energetico imp ianti sportivi. I° SAL Liqu idaz. Fatt. n. PA 1_20 del 17/01/2020	38.242,41	10	382.424,10



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	198	198 42 1388 17/01/2020 16/02/2020	05/02/2020 15/01/2020 03/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5589 COSTANTINI S.R.L.-NOLEGGIO GRU	11.590,00	3986 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	1332 Liquidazione fatture per fo rnitura gruppi Elettrogeni per manifestazioni anno 2 019-	4.500,00	291	1.309.500,00
2020	198	198 42 1388 17/01/2020 16/02/2020	05/02/2020 15/01/2020 03/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5589 COSTANTINI S.R.L.-NOLEGGIO GRU	11.590,00	3987 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	1332 Liquidazione fatture per fo rnitura gruppi Elettrogeni per manifestazioni anno 2 019-	2.868,85	291	834.835,35
2020	199	199 PA14/20 2323 30/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 30/01/2020 18/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8384 NUOVA FISE SRL	1.028,22	1431 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1210 Liquidazione di spesa FA TT PA 14/20 a favore dell a Ditta "NUOVA FISE srl" da Galatone per fornitura segnaletica verticale CIG 7D82RR4A47	842,80	18	15.170,40
2020	200	200 4 2657 03/02/2020 04/03/2020	05/02/2020 03/02/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 438 D'AMICO ANTONIO-ELETTRAUTO-	180,00	1393 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1312 Liquidazione di spesa Fatt . n. 4 per sostituzione batt eria e candele su autov eicolo FIAT DOBLO' Tg. DS144EA in dotazione P. I	147,54	8	1.180,32
2020	217	217 13/FE 1966 27/01/2020 26/02/2020	13/02/2020 27/01/2020 18/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9796 GRAFICHE GIORGIANI	500,00	955 1	18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1332 Liquidaziune somme per sostegno all'editoria locale relativamente a pubblicazi oni di volumi di autorti Mel endugnesi e/o salentini. - Fatt. N. 13/FE del 27/01/2 020	500,00	-8	-4.000,00
2020	218	218 6 2039 27/01/2020 26/02/2020	13/02/2020 24/01/2020 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10325 ESPERIDI CASA EDITRICE	499,95	1452 1	19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1332 Liquidazione fattura a Edit rice Esperidi per comparte cipazione alla spesa stam pazione libro Terra Roce di Wal ter carrozzo	499,95	22	10.998,90
2020	205	205 52/PA 3366 10/02/2020 11/03/2020	10/02/2020 31/01/2020 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	180.479,81	829 1	13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	1303 Liquidazione fattura alla di tta Ecotecnica, in acconto, per il servizio rifiuti reso n el mese di gannaio 2020.	164.072,55	-27	-4.429.958,85



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	215	215 FPA 1/20 1749 23/01/2020 22/02/2020	11/02/2020 23/01/2020 09/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5658 PEDONE FULVIO LEO	1.716,00	1353 1	09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	2109 Redazione diagnosi energ etica e i calcoli strutturali progetto ampliamento e a deguamento a norma Istit uto compr. G. Mazzini Mel endugno. Liquidaz. Fatt. n 1PA del 23/01/2020	1.716,00	16	27.456,00
2020	216	216 FPA 2/20 1750 23/01/2020 22/02/2020	11/02/2020 23/01/2020 09/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5658 PEDONE FULVIO LEO	5.044,00	1354 1	09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	2109 Piano Regionale triennale di edilizia scolastica 2015- 2017. PROGETTO SCU OLA MATERNA DELL'IST ITUTO COMPRENSIVO s ervizi tecnici per disbrigo pratica antincendio. Liquid az. Fatt. n. 2PA del 23/01/ 2020	5.044,00	16	80.704,00
2020	219	219 412010617143 2045 28/01/2020 29/02/2020	13/02/2020 24/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	369,14	1940 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120106171 43 del 24/01/2020	302,57	58	17.549,06
2020	220	220 2 2073 28/01/2020 27/02/2020	13/02/2020 28/01/2020 24/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 438 D'AMICO ANTONIO-ELETTRAUTO-	200,01	1565 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1210 Liquidazione fattura alla di tta Elettruto D'Amico Anto nio n. 2-2018 per installazi one GPS su minibus elettr ici	163,94	26	4.262,44
2020	222	222 117/PA 3014 06/02/2020 31/03/2020	13/02/2020 06/02/2020 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8188 PUBLIKA S.R.L. CIG Z862B7678D, Determina n.3 del 10/01/	220,00	1454 1	19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1210 Liquidazione fattura n. 11 7/pa relativa a rinnovo abb onamento Personale New s - anno 2020 - CIG n. Z8 62B7678D	211,54	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.538,48
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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	223	223 56 3569 12/02/2020 13/03/2020	14/02/2020 03/02/2020 09/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10370 COLLETTI FEDERICO ATTO DI PERMUTA DI TERRENI IN ZONA P.I.P	1.806,37	1350 1	09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	1332 P.O.R. Puglia 2014-2020. Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.1 Atto permuta terreni. Liquidaz. Fatt. n. 56 del 03/02/2020	1.806,37	-4	-7.225,48
2020	225	225 9 3633 12/02/2020 13/03/2020	17/02/2020 12/02/2020 06/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	1.958,10	1345 1	06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020	1312 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. Liquidaz. Fatt. n. 9 del 12/02/2020	1.605,00	-7	-11.235,00
2020	226	226 10 3634 12/02/2020 13/03/2020	17/02/2020 12/02/2020 06/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO cig Z8B1DBDA8C	163,19	1346 1	06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020	1312 Affidamento lavori di manutenzione veicoli comunali. Liquidaz. Fatt. n.10 del 12/02/2020	133,76	-7	-936,32
2020	227	227 11 3764 13/02/2020 14/03/2020	17/02/2020 13/02/2020 18/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	999,18	959 1	18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1312 Liquidazione per riparazione e manutenzione mezzi d'opera in dotazione al comune. Liquidaz. Fatt. n. 11 del 13/02/2020	791,32	-25	-19.783,00
2020	227	227 11 3764 13/02/2020 14/03/2020	17/02/2020 13/02/2020 18/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	999,18	960 1	18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1312 Liquidazione per riparazione e manutenzione mezzi d'opera in dotazione al comune. Fatt. n. 11 del 13/02/2020	27,68	-25	-692,00
2020	228	228 12 3765 13/02/2020 14/03/2020	17/02/2020 13/02/2020 06/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	134,20	1344 1	06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020	1802 Liquidazione fattura per riparazione autovettura a carico dell'ente per risarcimento insidia stradale.	110,00	-8	-880,00
2020	359	359 2/39 4451 21/02/2020 22/03/2020	07/03/2020 21/02/2020 11/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10372 CAPONE EDITORE SRL	500,00	1378 1	11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	4503 Liquidazione fatt. n. 2-39 per stampa libri autore Carlo Petrachi	500,00	-11	-5.500,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	229	229 8720011487 2320 30/01/2020 29/02/2020	18/02/2020 30/01/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR Fattura Elettronica relativa all'Identif	2.847,74	1414	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza dicembre 201 9.- Conto contrattuale 300 26490-006	1.058,49	12	12.701,88
2020	229	229 8720011487 2320 30/01/2020 29/02/2020	18/02/2020 30/01/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR Fattura Elettronica relativa all'Identif	2.847,74	1415	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza dicembre 201 9.- Conto contrattuale 300 26490-006	806,86	12	9.682,32
2020	229	229 8720011487 2320 30/01/2020 29/02/2020	18/02/2020 30/01/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR Fattura Elettronica relativa all'Identif	2.847,74	1416	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza dicembre 201 9.- Conto contrattuale 300 26490-006	982,39	12	11.788,68
2020	230	230 4 2345 30/01/2020 29/02/2020	18/02/2020 23/01/2020 04/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	85,40	2288	1 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	1201 Redazione PUG documen to programmatico. Impegn o di spesa fornitura manif esti.	70,00	96	6.720,00
2020	231	231 1/001 2426 31/01/2020 01/03/2020	18/02/2020 31/01/2020 04/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA Mese di Gennaio 2020	591,70	2283	1 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	1314 Liquidazione fatture all'Im presa di Pulizie Carrozzo Giovanni per servizio puliz ia uffici Fatt. N. 1/001 del 31/01/2020	485,00	95	46.075,00
2020	232	232 412010909110 2454 31/01/2020 01/03/2020	18/02/2020 30/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	433,35	1946	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120109091 10 del 30/01/2020	360,21	57	20.531,97
2020	234	234 412010909106 2456 01/02/2020 02/03/2020	18/02/2020 30/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,65	1943	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120109091 06 del 30/01/2020	43,49	56	2.435,44
2020	235	235 412010909104 2457 01/02/2020 02/03/2020	18/02/2020 30/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,71	1942	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120109091 04 del 30/01/2020	0,58	56	32,48



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 impi anti di pubblica illuminazio ne di proprietà Enel X S.P .A - Fatt. N. 2030000945 del 31/01/2020	126,96	157	19.932,72
2020	238	238 412010909107 2499 01/02/2020 02/03/2020	18/02/2020 30/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,90	1944	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120109091 07 del 30/01/2020	12,21	56	683,76
2020	239	239 412010909103 2503 01/02/2020 02/03/2020	18/02/2020 30/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,23	1941	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120109091 03 del 30/01/2020	16,58	56	928,48
2020	240	240 412010909108 2504 01/02/2020 02/03/2020	18/02/2020 30/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.047,31	1945	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120109091 08 del 30/01/2020 - Colleg ata alla NC N. 412010909 105 del 30/01/2020	414,50	56	23.212,00
2020	241	241 412010909111 2505 01/02/2020 02/03/2020	18/02/2020 30/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	493,86	1947	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120109091 11 del 30/01/2020	405,18	56	22.690,08
2020	242	242 FATTPA 6_20 2746 04/02/2020 05/03/2020	28/02/2020 04/02/2020 25/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9449 EG 186 ONLUS COOPERATIVA CIG ZE628502ED	2.500,00	1583	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 Servizio di pulizia dei bag ni pubblici ubicati lungo la via D'Annunzio nella Mari na di San Foca. Liquidaz. Fatt. 6/2020	2.500,00	20	50.000,00
2020	243	243 11 2806 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 05/02/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9933 MICOLANI ROCCO ANTONIO	9.150,00	1790	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1313 Liquidazione fatture per all estimento luminarie natali zie 2019/2020.	3.410,66	46	156.890,36
2020	243	243 11 2806 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 05/02/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9933 MICOLANI ROCCO ANTONIO	9.150,00	1791	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1332 Liquidazione fatture per all estimento luminarie natali zie 2019/2020.	3.858,20	46	177.477,20



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	243	243 11 2806 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 05/02/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9933 MICOLANI ROCCO ANTONIO	9.150,00	1792 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1332 Liquidazione fatture per all estimento luminarie natali zie 2019/2020.	190,16	46	8.747,36
2020	244	244 422010020340 2834 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	17,48	1955 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020340 del 31/01/2020	17,48	53	926,44
2020	245	245 422010020343 2835 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	33,98	1956 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020343 del 31/01/2020	33,98	53	1.800,94
2020	246	246 422010020289 2836 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	17,72	1957 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020289 del 31/01/2020	17,72	53	939,16
2020	247	247 422010020336 2837 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	25,22	1958 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020336 del 31/01/2020	25,22	53	1.336,66
2020	248	248 422010020320 2838 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	31,06	1959 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020320 del 31/01/2020	31,06	53	1.646,18
2020	249	249 422010020344 2839 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	86,05	1960 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020344 del 31/01/2020	86,05	53	4.560,65
2020	250	250 422010020314 2840 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	43,92	1961 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020314 del 31/01/2020	43,92	53	2.327,76



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	251	251 422010020334 2841 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	18,78	1962	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020334 del 31/01/2020	18,78	53	995,34
2020	252	252 422010020311 2842 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	70,77	1963	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020311 del 31/01/2020	70,77	53	3.750,81
2020	253	253 422010020296 2843 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	18,00	1964	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020296 del 31/01/2020	18,00	53	954,00
2020	254	254 422010020318 2844 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	18,34	1965	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020318 del 31/01/2020	18,34	53	972,02
2020	255	255 422010020298 2845 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	22,71	1966	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020298 del 31/01/2020	22,71	53	1.203,63
2020	256	256 422010020347 2846 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	18,79	1967	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020347 del 31/01/2020	18,79	53	995,87
2020	257	257 422010020293 2847 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	23,11	1968	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020293 del 31/01/2020	23,11	53	1.224,83



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 161 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	258	258 422010020342 2848 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	21,73	1969 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020342 del 31/01/2020	21,73	53	1.151,69
2020	259	259 422010020313 2849 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	17,72	1970 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020313 del 31/01/2020	17,72	53	939,16
2020	260	260 422010020351 2850 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	44,86	1971 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020351 del 31/01/2020	44,86	53	2.377,58
2020	261	261 422010020338 2851 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	95,08	1972 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020338 del 31/01/2020	95,08	53	5.039,24
2020	262	262 422010020341 2852 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	28,93	1973 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020341 del 31/01/2020	28,93	53	1.533,29
2020	263	263 422010020303 2853 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	28,29	1974 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020303 del 31/01/2020	28,29	53	1.499,37
2020	264	264 422010020310 2854 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	24,37	1975 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020310 del 31/01/2020	24,37	53	1.291,61



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 162 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	265	265 422010020319 2855 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	47,81	1976 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020319 del 31/01/2020	47,81	53	2.533,93
2020	266	266 422010020332 2856 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	35,82	1977 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020332 del 31/01/2020	35,82	53	1.898,46
2020	267	267 422010020324 2857 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	19,41	1978 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020324 del 31/01/2020	19,41	53	1.028,73
2020	268	268 422010020346 2858 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	26,30	1979 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020346 del 31/01/2020	26,30	53	1.393,90
2020	269	269 422010020354 2859 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	51,90	1980 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020354 del 31/01/2020	51,90	53	2.750,70
2020	270	270 422010020325 2860 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	105,71	1981 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020325 del 31/01/2020	105,71	53	5.602,63
2020	271	271 422010020308 2861 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	46,97	1982 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020308 del 31/01/2020	46,97	53	2.489,41



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	272	272 422010020292 2864 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	18,92	1983	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020292 del 31/01/2020	18,92	53	1.002,76
2020	273	273 422010020353 2865 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	45,83	1984	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020353 del 31/01/2020	45,83	53	2.428,99
2020	274	274 422010020294 2866 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	22,64	1985	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020294 del 31/01/2020	22,64	53	1.199,92
2020	275	275 422010020327 2867 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	27,16	1986	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020327 del 31/01/2020	27,16	53	1.439,48
2020	360	360 8S00025018 4141 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2020	536,80	2386	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bollette telef oniche TIM spa per utenz e uffici comunali e fibra pe riodo bimestre 1°-2020 - F att. N. 8S00025018 del 06 /02/2020	440,00	42	18.480,00
2020	428	428 002-00009 5382 04/03/2020 03/04/2020	19/03/2020 03/03/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	165,00	1541	1 23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1583 Liquidazione fattura alla C oop. Gloria per trasporto a ttività parascolastiche da Borgagne a Melendugno. Fattura n. 2-00009	150,00	-11	-1.650,00
2020	276	276 422010020286 2868 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	64,90	1987	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020286 del 31/01/2020	64,90	53	3.439,70



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	277	277 422010020302 2869 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	52,25	1988 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020302 del 31/01/2020	52,25	53	2.769,25
2020	278	278 2020/FESP-12 2870 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 22/01/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10236 CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE N. 35 PRATICHE	1.708,00	1418 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1332 Liquidazione servizi della convenzione ImpresainCo mune 4.0 con la Camera di Commercio di Lecce si no al 31 12 2019	1.400,00	6	8.400,00
2020	279	279 422010020312 2871 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	24,08	1989 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020312 del 31/01/2020	24,08	53	1.276,24
2020	280	280 422010020323 2872 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	65,28	1990 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020323 del 31/01/2020	65,28	53	3.459,84
2020	281	281 422010020337 2873 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	24,33	1991 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020337 del 31/01/2020	24,33	53	1.289,49
2020	282	282 FPA 1/20 2874 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 05/02/2020 09/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3110 RUSSO TOMMASO Onorario per: Progetto sino al livello e	4.300,00	1351 1	09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	2118 Progettazione esecutiva e coord. sicurezza Progetto di Riqualficazione naturali stica di alcune aree del Bo rgo di Sant'Andrea. Liquid az fatt PA 1/20	4.300,00	3	12.900,00
2020	283	283 422010020297 2875 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	79,65	1992 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020297 del 31/01/2020	79,65	53	4.221,45



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	284	284 422010020322 2876 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	19,03	1993 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020322 del 31/01/2020	19,03	53	1.008,59
2020	285	285 422010020333 2877 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	52,45	1994 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020333 del 31/01/2020	52,45	53	2.779,85
2020	286	286 422010020306 2878 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	50,50	1995 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020306 del 31/01/2020	50,50	52	2.626,00
2020	287	287 422010020339 2879 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	60,35	1996 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020339 del 31/01/2020	60,35	52	3.138,20
2020	288	288 422010020284 2880 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	29,27	1997 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020284 del 31/01/2020	29,27	52	1.522,04
2020	289	289 422010020348 2881 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	45,90	1998 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020348 del 31/01/2020	45,90	52	2.386,80
2020	290	290 422010020329 2882 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	20,56	1999 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020329 del 31/01/2020	20,56	52	1.069,12



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	291	291 422010020295 2883 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	16,76	2000 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020295 del 31/01/2020	16,76	52	871,52
2020	292	292 422010020305 2884 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	36,30	2001 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020305 del 31/01/2020	36,30	52	1.887,60
2020	293	293 422010020309 2885 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	49,10	2002 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020309 del 31/01/2020	49,10	52	2.553,20
2020	294	294 422010020352 2886 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	30,76	2003 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020352 del 31/01/2020	30,76	52	1.599,52
2020	295	295 422010020355 2887 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	52,36	2004 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020355 del 31/01/2020	52,36	52	2.722,72
2020	296	296 422010020291 2888 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	15,44	2005 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020291 del 31/01/2020	15,44	52	802,88
2020	297	297 422010020300 2889 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	57,89	2006 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020300 del 31/01/2020	57,89	52	3.010,28



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	298	298 422010020328 2890 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	50,10	2007 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020328 del 31/01/2020	50,10	52	2.605,20
2020	299	299 422010020335 2891 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	28,35	2008 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020335 del 31/01/2020	28,35	52	1.474,20
2020	300	300 422010020315 2892 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	110,75	2009 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020315 del 31/01/2020	110,75	52	5.759,00
2020	301	301 422010020299 2893 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	17,14	2010 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020299 del 31/01/2020	17,14	52	891,28
2020	302	302 422010020317 2894 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	63,50	2011 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020317 del 31/01/2020	63,50	52	3.302,00
2020	303	303 422010020304 2895 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	30,93	2012 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020304 del 31/01/2020	30,93	52	1.608,36
2020	304	304 422010020345 2896 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	37,68	2013 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020345 del 31/01/2020	37,68	52	1.959,36



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	361	361 8S00025236 4142 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2020	51,30	2397 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bollette telefoniche TIM spa per utenze scolastiche - Fatt. N. 8S00025236 del 06/02/2020	42,05	42	1.766,10
2020	305	305 422010020288 2897 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	29,27	2014 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 422010020288 del 31/01/2020	29,27	52	1.522,04
2020	306	306 422010020285 2898 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	25,92	2015 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 422010020285 del 31/01/2020	25,92	52	1.347,84
2020	307	307 422010020307 2899 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	26,74	2016 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 422010020307 del 31/01/2020	26,74	52	1.390,48
2020	308	308 422010020330 2900 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	25,53	2017 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 422010020330 del 31/01/2020	25,53	52	1.327,56
2020	309	309 422010020331 2901 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	112,92	2018 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 422010020331 del 31/01/2020	112,92	52	5.871,84
2020	310	310 422010020283 2902 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	21,41	2019 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 422010020283 del 31/01/2020	21,41	52	1.113,32



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	311	311 422010020321 2903 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	59,01	2020 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020321 del 31/01/2020	59,01	52	3.068,52
2020	312	312 422010020326 2904 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	67,58	2021 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020326 del 31/01/2020	67,58	52	3.514,16
2020	363	363 8S00025645 4144 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2020	218,38	2387 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bollette telef oniche TIM spa per utenz e uffici comunali e fibra pe riodo bimestre 1°-2020 - F att. N. 8S00025645 del 06 /02/2020	179,00	42	7.518,00
2020	313	313 422010020287 2905 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	16,49	2022 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020287 del 31/01/2020	16,49	52	857,48
2020	314	314 422010020301 2906 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	123,41	2023 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020301 del 31/01/2020	123,41	52	6.417,32
2020	315	315 422010020350 2907 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	17,22	2024 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020350 del 31/01/2020	17,22	52	895,44
2020	316	316 422010020316 2908 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	36,05	2025 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020316 del 31/01/2020	36,05	52	1.874,60



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	317	317 422010020290 2909 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	24,73	2026 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020290 del 31/01/2020	24,73	52	1.285,96
2020	318	318 200042 2981 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.01.2020 AL 3	17.042,94	2227 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione per conferim ento frazione organica da rifiuto (FORSU) presso l'i mpianto gestito dalla soci età Progeva srl. Conferim enti mesi di gennaio, febr aio e marzo 2020, Fatture nn. 42, 122 e acconto su f 1303 - 000	15.439,04	75	1.157.928,00
2020	319	319 000068 3013 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 04/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-01-2020	1.233,98	2292 1	04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	1303 Liquidazione saldo sulla fa ttura n. 68-2020	894,94	89	79.649,66
2020	319	319 000068 3013 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 04/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-01-2020	1.233,98	2291 1	04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	1303 Liquidazione acconto su f attura n. 68-2020 per avvi o a recupero/smaltimento frazioni differenziate di rifi uto solido urbano	226,86	89	20.190,54
2020	320	320 000207 3062 07/02/2020 08/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 04/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-05-2019	3.026,27	2290 1	04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	1313 Liquidazione fattura n. 20 7-2020 per avvio a recupe ro/smaltimento rifiuti abba ndonati sul territorio.	2.751,15	88	242.101,20
2020	364	364 8S00025137 4145 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2020	85,32	2396 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bollette telef oniche TIM spa per utenz e scolastiche - Fatt. N. 8S 00025137 del 06/02/2020	71,74	42	3.013,08
2020	321	321 004007568970 3075 07/02/2020 08/03/2020	28/02/2020 06/02/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	51,98	2305 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004007568970 del 06/0 2/2020	46,22	89	4.113,58



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	322	322 2020 0000061 3216 08/02/2020 09/03/2020	28/02/2020 27/01/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	1.856,98	2218	1 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione fattura n. 61- 2020 per trasporto frazion e secca da rifiuto. Mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre e dicembre 2 019	1.688,16	73	123.235,68
2020	365	365 8S00024815 4146 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2020	126,28	2389	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bollette telef oniche TIM spa per utenz e uffici comunali e fibra pe riodo bimestre 1°-2020 - F att. N. 8S00024815 del 06 /02/2020	103,51	42	4.347,42
2020	323	323 004008372010 3230 09/02/2020 10/03/2020	28/02/2020 07/02/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	189,22	2032	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 0040083720 10 del 07/02/2020	155,10	49	7.599,90
2020	324	324 004008861818 3231 09/02/2020 10/03/2020	28/02/2020 07/02/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.128,63	2031	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 0040088618 18 del 07/02/2020	925,11	49	45.330,39
2020	325	325 004008250890 3232 09/02/2020 10/03/2020	28/02/2020 07/02/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,92	2033	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 0040082508 90 del 07/02/2020	14,69	49	719,81
2020	328	328 004009507370 3367 11/02/2020 12/03/2020	28/02/2020 08/02/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.472,93	2311	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004009507370 del 08/0 2/2020	1.245,00	85	105.825,00
2020	329	329 004010419781 3382 11/02/2020 12/03/2020	28/02/2020 08/02/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	178,60	2302	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004010419781 del 08/0 2/2020	161,33	85	13.713,05
2020	330	330 004010419782 3439 11/02/2020 12/03/2020	28/02/2020 08/02/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	2314	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004010419782 del 08/0 2/2020	38,59	85	3.280,15



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	331	331 004010419783 3503 11/02/2020 12/03/2020	28/02/2020 08/02/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	3.427,26	2310	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004010419783 del 08/02/2020	2.847,28	85	242.018,80
2020	332	332 004009837115 3504 11/02/2020 12/03/2020	28/02/2020 08/02/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	3.454,94	2309	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004009837115 del 08/02/2020	2.869,97	85	243.947,45
2020	366	366 8S00026021 4147 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2020	90,52	2391	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bollette telefoniche TIM spa per utenze uffici comunali e fibra periodo bimestre 1°-2020 - Fatt. N. 8S00026021 del 06/02/2020	76,00	42	3.192,00
2020	367	367 8S00026862 4148 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2020	123,39	2395	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bollette telefoniche TIM spa per utenze scolastiche - Fatt. N. 8S00026862 del 06/02/2020	101,14	42	4.247,88
2020	368	368 8S00025113 4162 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2020	15,99	2385	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bollette telefoniche TIM spa per utenze uffici comunali e fibra periodo bimestre 1°-2020 - Fatt. N. 8S00025113 del 06/02/2020	13,11	42	550,62
2020	333	333 1/PA 3507 11/02/2020 12/03/2020	28/02/2020 24/01/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1016 OLEIFICIO COOP.VO MELENDUGNO RINASC	730,50	1401	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1332 Liquidazione di spesa Fatt. n.1/PA	694,95	0	0,00
2020	334	334 412011197920 3508 12/02/2020 31/03/2020	28/02/2020 08/02/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.631,87	1950	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 412011197920 del 08/02/2020	15.272,57	27	412.359,39
2020	335	335 412011197918 3509 12/02/2020 31/03/2020	28/02/2020 08/02/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.257,39	1948	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 412011197918 del 08/02/2020	14.969,38	27	404.173,26



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	336	336 412011254134 3510 12/02/2020 31/03/2020	28/02/2020 08/02/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	798,23	1951 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120112541 34 del 08/02/2020	654,29	27	17.665,83
2020	337	337 412011197919 3538 12/02/2020 31/03/2020	28/02/2020 08/02/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.320,85	1949 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120111979 19 del 08/02/2020	15.018,87	27	405.509,49
2020	338	338 P000042 3539 12/02/2020 13/03/2020	28/02/2020 11/02/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	3.159,07	2230 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione fatture per c onferimento rifiuto indiffer enziato periodo GENNAIO 2020	2.871,88	69	198.159,72
2020	369	369 8S00025881 4163 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2020	53,06	2394 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bollette telef oniche TIM spa per utenz e scolastiche - Fatt. N. 8S 00025881 del 06/02/2020	43,49	42	1.826,58
2020	370	370 8S00025666 4164 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2020	76,95	2388 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bollette telef oniche TIM spa per utenz e uffici comunali e fibra pe riodo bimestre 1°-2020 - F att. N. 8S00025666 del 06 /02/2020	63,07	42	2.648,94
2020	339	339 444/00 3629 12/02/2020 05/04/2020	28/02/2020 05/02/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	1410 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1304 Liquidazione del servizio d i supporto al settore Econ omico e Finanziario per la gestione internalizzata del COSAP, dell'I.C.P. e dei D.P.A. - GENNAIO 2020	7.125,00	-24	-171.000,00
2020	340	340 FPA3/2020 4165 19/02/2020 20/03/2020	28/02/2020 19/02/2020 25/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3541 CICCARESE SALVATORE	1.360,76	1574 1	25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 Servizi tecnici per direzion e lavori , contabilità per si stemazione del stratto str adale prospiciente l'ingres so principale del municipio di Melendugno Liquidaz. F att. n. 3/2020	1.360,76	5	6.803,80



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	342	342 2 4348 21/02/2020 22/03/2020	28/02/2020 21/02/2020 09/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	12.200,00	1352 1	09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	1332 Lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale. Liquidaz. Fatt. n.2 del 21/02/2020	10.000,00	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-130.000,00
2020	343	343 15/20 4409 21/02/2020 22/03/2020	28/02/2020 20/02/2020 18/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10334 IMPRESA A. RICCARDO SRL UNIPERSONALE FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	3.300,00	1435 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1332 Liquidazione fattura n.15/20 a favore della ditta A. RICCARDO SRL unipersonale - Zona PIP lotto n. 3 - SP362, Supersano (LE) per interventi finalizzati all'immediata eliminazione delle buche per scongiurare probabili insidie in varie st	2.704,92	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-10.819,68
2020	371	371 8S00024820 4166 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2020	111,91	2390 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bollette telefoniche TIM spa per utenze uffici comunali e fibra periodo bimestre 1°-2020 - Fatt. N. 8S00024820 del 06/02/2020	91,73	42	3.852,66
2020	344	344 2/FE 3630 12/02/2020 13/03/2020	02/03/2020 12/02/2020 06/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7596 CALO' ALESSANDRO COMUNE DI MELENDUGNO C/MELE LAURA - GIUD	650,00	2057 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	1331 Liquidazione fattura n. 2/FE per causa Laura Mele/Comune.	650,00	54	35.100,00
2020	345	345 2 3732 13/02/2020 14/03/2020	02/03/2020 03/02/2020 20/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7858 SABATO FRANCESCA INCARICO PROFESSIONALE PER COSTITUZIONE	1.200,00	2129 1	20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020	1331 Liquidazione fattura n. 2-2020 per l'incarico legale di cui alla DGC n. 68/2018: Citazione in appello per richiesta risarcitoria per insidie stradale promossa dalla Sig.ra Cira Antonia Vi	1.200,00	67	80.400,00
2020	347	347 1PA20 4186 20/02/2020 21/03/2020	02/03/2020 13/02/2020 09/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8122 MANUELLI ALESSANDRO Prestazione non preventivata Blufestival	1.040,00	1355 1	09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	1308 Collaudo palchi per le manifestazioni comunali stagione estiva 2019. COMPENSAZIONE	1.040,00	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.480,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	348	348 67/PA 3636 13/02/2020 31/03/2020	02/03/2020 31/01/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	7.610,76	2234	1 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione fatture per c onferimento frazione secc a da rifiuto periodo gennai o 2020.	6.918,87	51	352.862,37
2020	349	349 020140000826 3763 13/02/2020 14/03/2020	02/03/2020 10/02/2020 24/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	2.466,18	1568	1 24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1332 Liquidazione fattura n.349 /2020	2.061,87	10	20.618,70
2020	353	353 FPA 1/20 4927 28/02/2020 29/03/2020	04/03/2020 28/02/2020 18/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10326 GAIA SRL SOC. AGRICOLA	4.294,40	1437	1 18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1332 Liquidazione fatt. n. 01PA/ 2020 per Interventi di ma nutenzione del verde pres so strade di campagna del territorio Comunale. CIG: 7002B5D2C7	3.518,03	-11	-38.698,33
2020	372	372 8S00026483 4167 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2020	91,73	2393	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bollette telef oniche TIM spa per utenz e scolastiche - Fatt. N. 8 S00026483 del 06/02/202 0	75,19	42	3.157,98
2020	373	373 8S00026722 4168 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2020	41,13	2392	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bollette telef oniche TIM spa per utenz e uffici comunali e fibra pe riodo bimestre 1°-2020 - F att. N. 8S00026722 del 06 /02/2020	33,71	42	1.415,82
2020	354	354 6/FE 5034 02/03/2020 01/04/2020	04/03/2020 28/02/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	402,60	1398	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1201 Liquidazione FATT 6/FE/2 020 per fornitura e posa in opera di segnaletica d'urg enza varia.	330,00	-20	-6.600,00
2020	355	355 7 5036 02/03/2020 01/04/2020	04/03/2020 02/03/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 438 D'AMICO ANTONIO-ELETTRAUTO-	220,00	1394	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1312 Liquidazione di spesa Fatt . n. 7 per sostituzione alter natore su FIAT Punto Tg. DW636CW in dotazione P I	180,33	-20	-3.606,60
2020	374	374 5200087 4279 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 15/02/2020 30/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9993 ATTIVA S.p.A. 01613853001975 - GA - PIAZZA RISORGIMENT	1.595,58	2048	1 30/04/2020 30/04/2020 30/04/2020	1318 Affidamento fornitura Gas Metano presso Nuova Se de Comunale di Melendug no - Fatt. N. 5200087 del 15/02/2020	1.308,00	40	52.320,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	356	356 4942 1 28/02/2020 29/03/2020	04/03/2020 28/02/2020 30/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9450 CAMPA PIERO	1.202,00	1621 1	30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	1331 DGC n. 80/2019: Citazion e innanzi al Giudice di Pa ce di Lecce per richiesta ri sarcitoria da insidia strad ale. Costituzione in giudizi o. Liquidaz. fatt.n.1 del 28/ 02/2020	1.200,00	1	1.200,00
2020	356	356 4942 1 28/02/2020 29/03/2020	04/03/2020 28/02/2020 30/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9450 CAMPA PIERO	1.202,00	1622 1	30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	1331 DGC n. 80/2019: Citazion e innanzi al Giudice di Pa ce di Lecce per richiesta ri sarcitoria da insidia strad ale. Costituzione in giudizi o. Liquidaz. fatt.n.1 del 28/ 02/2020	2,00	1	2,00
2020	357	357 5131 1066/00 03/03/2020 28/04/2020	04/03/2020 28/02/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	1411 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1304 Liquidazione del servizio d i supporto al settore Econ omico e Finanziario per la gestione internalizzata del COSAP, dell'I.C.P. e dei D.P.A. - FFRRRAIO 2020	7.125,00	-47	-334.875,00
2020	358	358 4452 1020027904 21/02/2020 22/03/2020	04/03/2020 21/02/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	1.337,51	1417 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza dicembre 201 9.- Conto pick up 3002649 0-009.	1.337,51	-10	-13.375,10
2020	379	379 4347 7X00808444 21/02/2020 22/03/2020	10/03/2020 14/02/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2020	143,11	2383 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bolletta TIM per ricaricabili di servizio. - Fatt. N. 207X00808444 d el 14/02/2020	121,90	81	9.873,90
2020	380	380 4349 20PA0000034 21/02/2020 22/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 31/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10311 NOVARES S.p.A.	3.980,06	1630 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	1332 Liquidazione fatture NOV ARES spa per il Servizio d i supporto alla riscossione coattiva delle entrate com unali ai sensi dell'art. 36 c omma 2 let. A) del D.Lgs. n. 50/2016 sino al 31/12/2 019.	3.351,79	9	30.166,11



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	381	381 202 /I 4410 21/02/2020 22/03/2020	10/03/2020 01/02/2020 20/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	3.995,04	2133	1 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020	1303 Liquidazione fattura n. 20 2-2020 per trasporto e co nferimento rifiuti nell'impia nto di Massafra Codoce C FR 190501	3.631,85	59	214.279,15
2020	382	382 203 /I 4411 21/02/2020 22/03/2020	10/03/2020 01/02/2020 29/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	217,48	3669	1 29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020	1303 Liquidazione fatture nn. 2 03-2020 per trattamento ri fiuti	197,71	221	43.693,91
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. 000012000 0499086 del 19/02/2020	414,26	175	72.495,50
2020	386	386 8 4479 22/02/2020 23/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	122,00	1545	1 23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1201 Liquidazione fattura alla Ti pografia La Melendugnes e per cartelle Giunta comu nale n. 8-2020.	100,00	0	0,00
2020	387	387 11 4480 22/02/2020 23/03/2020	10/03/2020 21/02/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	244,00	1546	1 23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1308 Liquidazione fattura n. 11- 2020 per stampe material e Carnevale melendugnes e 2020.	200,00	0	0,00
2020	388	388 55 5311 04/03/2020 03/04/2020	10/03/2020 04/03/2020 08/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 198 CLAUDIO COSIMO INGUSCIO	1.154,97	1669	1 08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	1332 Liquidazione di spesa Fatt . 55/20 per noleggio fotoc opiatore multifunzione e c opie in eccedenza per l'an no 2020.	946,70	5	4.733,50



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	389	389 2/PA 5365 04/03/2020 03/04/2020	10/03/2020 04/03/2020 13/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	74.697,76	1421 1	13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020	2118 Intervento di messa in sicurezza del COSTONE ROCCIOSO SAN FOCA - TORRE DELL'ORSO - Liquidaz. fatt. n.2/PA del 04/03/2020	67.907,05	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.426.048,05
2020	390	390 202030004141 5503 06/03/2020 30/04/2020	10/03/2020 03/03/2020 08/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	1667 1	08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	1319 Liquidazione FATT. N. 000202030004141 n. 1 autoveicolo modello JEEP RENEGADE MY 18 1.6 MULTIJET 120 CV120 LIMIT EDE DDCT CIG ZD0218A	729,00	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-16.038,00
2020	391	391 2 4086 18/02/2020 19/03/2020	10/03/2020 17/02/2020 17/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9056 RUGGE CRISTINA	2.488,80	1425 1	17/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1332 Incarico per la redazione delle osservazioni al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Liquidaz. Fatt. n.2 del 17/02/2020	2.488,80	-2 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.977,60
2020	392	392 00001/PA 4454 21/02/2020 22/03/2020	10/03/2020 21/02/2020 30/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8316 L'ABBATE AMINA Attività di domiciliazione per n. 5 giu	1.794,00	1619 1	30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	1331 Procedimento contro Aspicca srl per ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte D'appello di Lecce nn. 686-687-688-689-690/2014. Liquidaz. Fatt. n. 01/PA del 21/02/2020	1.500,00	8	12.000,00
2020	392	392 00001/PA 4454 21/02/2020 22/03/2020	10/03/2020 21/02/2020 30/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8316 L'ABBATE AMINA Attività di domiciliazione per n. 5 giu	1.794,00	1620 1	30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	1331 Procedimento contro Aspicca srl per ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte D'appello di Lecce nn. 686-687-688-689-690/2014. Liquidaz. Fatt. n. 01/PA del 21/02/2020	294,00	8	2.352,00
2020	393	393 6/FE 5286 04/03/2020 03/04/2020	10/03/2020 27/02/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10375 RISPARMIO DETERSIVI DI ANTONIO DE PASCO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	328,30	1405 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1206 Liquidazione per l'acquisizione di beni relativi a prodotti per la pulizia e igiene di importo inferiore a 5.000 euro mediante procedura negoziata diretta di cui all'art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016.	328,30	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.222,60



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	394	394 1/PA 5381 04/03/2020 03/04/2020	10/03/2020 02/03/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10310 PILIEGO ANTONIA	582,50	1404 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1201 Liquidazione per l'acquisizione di beni relativi a cancelleria per uffici comunali di importo inferiore a 5.000 euro mediante procedura negoziata diretta di cui all'art. 36, c. 2, lett. a), D.Lg. n. 50/2016	582,50	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.815,00
2020	396	396 2 5676 10/03/2020 09/04/2020	18/03/2020 07/01/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10384 RODELLI RICCARDO RICORSO TAR RG 1153/2018 E GIUDIZIO DI O	1.496,00	1553 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1331 Liquidazione fatture n. 2-2020 per giudizi TAR Conte Antonella/Comune di Melendugno.	1.496,00	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-25.432,00
2020	397	397 00003 4710 26/02/2020 27/03/2020	18/03/2020 24/02/2020 24/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4739 MASTROGIOVANNI GIOVANNI FATTURA ELETTRONICA	4.300,00	1562 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	2118 Progettazione esecutiva e coord. sicurezza Progetto di Riqualificazione naturalistica di alcune aree del Borgo di Sant'Andrea. Liquidaz. Fatt. n. 03 del 24/02/2020	4.300,00	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.900,00
2020	395	395 86/PA 5032 02/03/2020 01/04/2020	10/03/2020 29/02/2020 11/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	180.479,81	1376 1	11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	1303 Liquidazione fattura Ecotecnica srl n. 86/PA per servizio espletato nel mese di febbraio 2020. Acconto.	164.072,55	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.445.523,55
2020	398	398 83/FE 4951 28/02/2020 29/03/2020	18/03/2020 28/02/2020 27/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 671 QUINTO AVV.PIETRO STUDIO LEGALE	1.776,32	2269 1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	1331 DGC n. 198/2017: Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani (Ecotassa)2018. Determinazione della Regione Puglia n.254-2017 dell'aliquota per l'anno 2018. Ricorso al TAR. Liquidaz. Fatt. n. 83/FE del 28/02/2020	1.268,80	59	74.859,20



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	398	398 83/FE 4951 28/02/2020 29/03/2020	18/03/2020 28/02/2020 27/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 671 QUINTO AVV.PIETRO STUDIO LEGALE	1.776,32	2270 1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	1331 DGC n.160/2018: Tributo Speciale per il conferimento in discarica (Ecotassa 2018). Ricorso al TAR avverso la determinazione della Regione Puglia n. 155/2018. Liquidaz. Fatt. n. 83/FE del 28/02/2020	507,52	59	29.943,68
2020	400	400 FPA 4/20 5654 10/03/2020 09/04/2020	18/03/2020 09/03/2020 18/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8776 SCARANO TEODORO	3.000,00	1438 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1332 Sorveglianza archeologica "Intervento di fruizione dell'Area Archeologica e realizzazione chiusura perimetrale di Grotta Poesia in Rocca Vecchia" Fatt. n. 04/20	3.000,00	-22	-66.000,00
2020	401	401 FPA 1/20 5285 04/03/2020 03/04/2020	18/03/2020 03/03/2020 24/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 542 SANTORO NICETA progetto esecutivo di salvaguardia costo	2.426,66	1561 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	2118 DPR N. 331 del 9.5.2001-Quadriennio 2000-2003 - Annualità 2003. Opere a difesa del suolo nelle località marine. Servizi tecnici. Liquidaz. Fatt. n. PA 1/20	2.426,66	-10	-24.266,60
2020	402	402 1020037993 4785 26/02/2020 27/03/2020	18/03/2020 26/02/2020 08/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	2.304,95	1663 1	08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	1322 Liquidazione spese di corrispondenza gennaio 2020. - Conto contrattuale 30026490-006 e conto pick up 30026490-009. Fatt. n.1020037993	2.304,95	12	27.659,40
2020	403	403 412011701713 4855 27/02/2020 31/03/2020	18/03/2020 25/02/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.088,86	1953 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 412011701713 del 25/02/2020 - Collegata alla NC N.4120109091 del 30/01/2020	756,85	27	20.434,95
2020	404	404 412011701712 4856 27/02/2020 31/03/2020	18/03/2020 25/02/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	457,96	1952 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 412011701712 del 25/02/2020	375,38	27	10.135,26
2020	405	405 412011701714 4857 27/02/2020 31/03/2020	18/03/2020 25/02/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.055,01	1954 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 412011701714 del 25/02/2020	864,76	27	23.348,52



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	408	408 000292 4950 28/02/2020 29/03/2020	18/03/2020 25/02/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-08-2019	1.131,41	2223	1 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione fattura n. 292-2020 per trasporto frazione secca da rifiuto. Mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2019.	1.028,55	53	54.513,15
2020	409	409 4/001 5018 02/03/2020 01/04/2020	18/03/2020 29/02/2020 04/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI PULIZIA Mese di Febbraio 2020	591,70	2284	1 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	1314 Liquidazione fatture all'Impresa di Pulizie Carozzo Giovanni per servizio pulizia uffici Fatt. N. 4/001 del 29/02/2020	485,00	64	31.040,00
2020	410	410 12 5033 02/03/2020 01/04/2020	18/03/2020 28/02/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	268,40	1547	1 23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1332 Liquidazione fattura n. 12-2020 alla Tipografia La Melegnese per stampe manifesti Trofeo Caroli.	213,11	-9	-1.917,99
2020	410	410 12 5033 02/03/2020 01/04/2020	18/03/2020 28/02/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	268,40	1548	1 23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1201 Liquidazione fattura n. 12-2020 alla Tipografia La Melegnese per stampe manifesti Trofeo Caroli.	6,89	-9	-62,01
2020	411	411 1000381 5071 02/03/2020 02/05/2020	18/03/2020 02/03/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canoni RUPAR dal 1.01.2020 al 20.01.2020	714,80	2124	1 19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1329 Liquidazione per canone RUPAR SPC periodo 1-20 gennaio 2020. Fatt. n. 381-2020	585,90	17	9.960,30
2020	412	412 1000382 5072 02/03/2020 02/05/2020	18/03/2020 02/03/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canoni RUPAR dal 21.01.2020 al 29.02.2020	1.461,61	2122	1 19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1329 Liquidazione canone ditta Clio spa per servizio RUPAR SPC Periodo 21 gennaio-29 febbraio. Fattura n. 382-2020	1.198,04	17	20.366,68
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)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	414	414 7/FE 5841 13/03/2020 12/04/2020	18/03/2020 12/03/2020 26/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	2.303,36	1588 1	26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	1332 Liquidazione fattura n. FA TT 7/FE/2020 in favore de lla Ditta Spot srl. da Melen dugno per fornitura e posa in opera all'immediata eli minazione delle buche per scongiorare probabili insid ie in varie strade dei centri abitati. CIG ZB42C33FCB	1.888,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.096,00
2020	415	415 200122 5222 03/03/2020 02/04/2020	19/03/2020 29/02/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.02.2020 AL 2	14.581,51	2228 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione per conferim ento frazione organica da rifiuto (FORSU) presso l'i mpianto gestito dalla soci età Progeva srl. Conferim enti mesi di gennaio, febbr aio e marzo 2020, Fatture nn. 42, 122 e acconto su f atture n. 000	13.255,92	49	649.540,08
2020	416	416 002-00008 5277 03/03/2020 03/04/2020	19/03/2020 03/03/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	8.800,00	1542 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1335 Liquidazione fattura n. 2-0 0008 alla Coop. Gloria per trasporto scolastco dal 07- 01-2020.	8.000,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-88.000,00
2020	417	417 1/001 5706 11/03/2020 10/04/2020	19/03/2020 10/03/2020 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7889 MELELEO ARCONA PRESTAZIONI CON FATTURA	7.320,00	1450 1	19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1332 Lavori di pulizia e diserbo meccanico di strade e are e di proprietà comunale CI G: Z5527F03A6. Liquidaz. Fatt. n. 1/2020	3.000,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-66.000,00
2020	417	417 1/001 5706 11/03/2020 10/04/2020	19/03/2020 10/03/2020 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7889 MELELEO ARCONA PRESTAZIONI CON FATTURA	7.320,00	1451 1	19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1332 Lavori di pulizia e diserbo meccanico di strade e are e di proprietà comunale CI G: Z5527F03A6. Liquidaz. Fatt. n.1/2020	1.880,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.360,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	429	429 3/20 5788 11/03/2020 10/04/2020	19/03/2020 11/03/2020 24/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9620 TEDESCO GIULIA	255,00	1563 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1332 LIQUIDAZIONE INCARIC O PROFESSIONALE IN MATERIA AGRONOMICA A SUPPORTO DELL'IST RUTTORIA TECNICO- A MMINISTRATIVA DELLA PRATICA DI ISCRIZIONE NELL' ELENCO REGIO NALE DEGLI OPERATO RI AGRITURISTICI, ALL A DOTT.SSA TEDESCO GIULIA. CIG: Z852C2EE7	255,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.335,00
2020	430	430 FATTPA 1_20 5912 13/03/2020 12/04/2020	19/03/2020 13/03/2020 24/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 907 MONTINARO NICETA	4.162,00	1559 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	2118 SERVIZI TECNICI LAVO RI SOMMA URGENZA Int ervento di messa in sicure zza del COSTONE ROCC IOSO SAN FOCA - TORR E DELL'ORSO Liquidaz. F att. n.5 del 13/03/2020	4.162,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-79.078,00
2020	418	418 5 5911 13/03/2020 12/04/2020	19/03/2020 13/03/2020 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	8.799,99	1446 1	19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1313 Lavori di manutenzione or dinaria del verde pubblico comunale. Liquidaz. saldo Fatt. n.5 del 13/03/2020	4.918,04	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-118.032,96
2020	418	418 5 5911 13/03/2020 12/04/2020	19/03/2020 13/03/2020 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	8.799,99	1447 1	19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1332 Lavori di manutenzione or dinaria del verde pubblico comunale. Liquidaz. saldo Fatt. n.5 del 13/03/2020	2.295,07	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-55.081,68
2020	426	426 422010020349 2863 05/02/2020 06/03/2020	19/03/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	29,15	2027 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020349 del 31/01/2020	29,15	53	1.544,95
2020	427	427 35/PA 5910 13/03/2020 12/04/2020	19/03/2020 10/03/2020 24/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9019 MARGARITO ROBERTO S.A.S. VENDITA	677,10	1567 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1210 Acquisto tramite MePA di carta A4 -CIG	555,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.545,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	432	432 020140001227 5701 10/03/2020 10/04/2020	20/03/2020 10/03/2020 24/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	3.895,74	1569 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1332 Liquidaz. Fatt. n.432/2020	3.193,23	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-54.284,91
2020	433	433 60011 5722 11/03/2020 31/05/2020	20/03/2020 09/03/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA AVVISARE PER LA CONSEGNA. URGENTISSIMA A	3.140,40	2112 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1210 Liquidazione di spesa FA TT 60011/2020 per fornir ura sostentamento alimen tare gatti e cani randagi.	2.574,10	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.889,20
2020	434	434 04073/S 5979 16/03/2020 16/04/2020	20/03/2020 16/03/2020 31/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	4.758,00	1631 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	1332 Liquidazione servizio di su pporto all'elaborazione, co mpilazione e trasmissione telematica questionari SO SF	3.900,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-62.400,00
2020	435	435 1 5765 11/03/2020 10/04/2020	20/03/2020 11/03/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10386 MONTINATO ROSARIO	990,00	1544 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1583 Liquidazione saldo fattura n. 12020 a ditta Morninaro Rosario per trasporto atlet i Trofeo Caroli.	144,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.592,00
2020	435	435 1 5765 11/03/2020 10/04/2020	20/03/2020 11/03/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10386 MONTINATO ROSARIO	990,00	1543 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1583 Liquidazione fattura alla di tta Montinario Rosario per trasporto atleti Trofeo Car oli.	846,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.228,00
2020	419	419 1/PA 5657 10/03/2020 09/04/2020	19/03/2020 09/03/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10385 GALLO ANTONIO	1.464,00	1555 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1311 Liquidazione fatture per Montaggio impaccatura p er lavori presso la Cappell a Madonna del Buonconsi glio a Melendugno.	1.200,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.400,00
2020	420	420 4/PA 5785 11/03/2020 10/04/2020	19/03/2020 11/03/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10328 YES SRL	1.220,00	1556 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1332 Liquidazione fatture per A cquisto posacenere per lo calità marine	852,46	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.344,28



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	420	420 4/PA 5785 11/03/2020 10/04/2020	19/03/2020 11/03/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10328 YES SRL	1.220,00	1557 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1332 Liquidazione fatture per A cquisto posacenere per lo calità marine	147,54	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-2.655,72
2020	421	421 002-00045 5811 12/03/2020 11/04/2020	19/03/2020 12/03/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6849 IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DO NATO	2.318,00	1558 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	2116 Liquidazione fatture Per l avori manutenzione impia nti idrici edifici comunali	1.900,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-36.100,00
2020	422	422 3FC20007953 5923 14/03/2020 13/04/2020	19/03/2020 13/03/2020 06/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6964 OTIS SERVIZI S.R.L. Competenze Intervento Tecnico su Chiamat	115,90	3415 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1311 Liquidazione fattura per la manutenzione ordinaria d ell'ascensori presso Comu ne di Melendugno anno 2 019/2020	95,00	176	16.720,00
2020	424	424 98 5391 05/03/2020 04/04/2020	19/03/2020 04/03/2020 31/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE (NUMERO DI REPERTORIO: 516 / 2019)	391,60	1632 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	1332 Liquidazione fatt. n. 98/20 20 registrazione atto di as serervimento n.516/2020	391,60	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-1.566,40
2020	425	425 110 5825 12/03/2020 11/04/2020	19/03/2020 12/03/2020 31/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE (NUMERO DI REPERTORIO: 520 / 2020)	391,60	1634 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	1332 Liquidazione fattura regist razione atto di asservimen to rep 520 del 13/02/2020	391,60	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-4.307,60
2020	436	436 5 6232 21/03/2020 20/04/2020	23/03/2020 21/03/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10384 RODELLI RICCARDO RICORSO GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA TAR R. G	1.137,20	1554 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1331 Liquidazione fatture n. 5-2 020 per giudizi TAR Conte Antonella/Comune di Mele ndugno.	1.137,20	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-31.841,60
2020	453	453 2/FE 5707 11/03/2020 10/04/2020	25/03/2020 10/03/2020 25/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9844 MELE VALENTINA	4.999,80	1586 1	25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 Procedimenti innanzi alla giurisdizione amministrativ a attivati da AGH Rsort co ntro il Comune di Melendu gno. Impegno di spesa e li quidazione fattura compet enze legali.	4.999,80	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-79.996,80



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	437	437 13 5479 05/03/2020 04/04/2020	23/03/2020 04/03/2020 23/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	97,60	1910 1	23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	1201 Liquidazione fattura n. 13/ PA per manifesti ordinanz a di carnevale 2020	80,00	19	1.520,00
2020	438	438 14 5480 05/03/2020 04/04/2020	23/03/2020 04/03/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	530,70	1789 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1201 Liquidazione di spesa FA TT 14/2020 per fornitura b uste posta, fogli pretagliati e adesivi.	435,00	17	7.395,00
2020	439	439 15 5481 05/03/2020 04/04/2020	23/03/2020 04/03/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	292,80	4263 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1201 Liquidazione fatture nn. 1 5 del 2020 alla Tipografia La Melendugnese per sta mpe manifesti istituzionali Comune di Melendugno.	240,00	256	61.440,00
2020	440	440 000269 5389 05/03/2020 04/04/2020	23/03/2020 29/02/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-02-2020	1.824,53	4277 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1303 LIQUIDAZIONE FATTUR E ALLA DITTA CM RECU PERI PER CONFERIMEN TO FRAZIONI RICICLABI LI DEI RIFIUTI SOLIDI U RBANI RACCOLTI DALL A DITTA APPALTRICE 1204	1.658,66	256	424.616,96
2020	442	442 20/000004/PA 5560 07/03/2020 06/04/2020	23/03/2020 02/03/2020 26/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9935 EMME2 S.R.L. -----	1.068,72	2260 1	26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020	1209 FORNITURA N.4 LAMPA DE LED PER PALESTRA BORGAGNE. LIQUIDAZ. FATT. N. 20/000004/PA del 02/03/2020	876,00	50	43.800,00
2020	443	443 0002110327 5561 07/03/2020 29/04/2020	23/03/2020 29/02/2020 19/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	211,67	3826 1	19/11/2020 19/11/2020 19/11/2020	1209 Liquidazione fatture per fo rnitura stampati e softwar e referendum ed elezioni r egionali del 20 e 21 sette mbre 2020	173,50	204	35.394,00
2020	444	444 0002108406 5562 07/03/2020 06/04/2020	23/03/2020 29/02/2020 19/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	293,41	3827 1	19/11/2020 19/11/2020 19/11/2020	1209 Liquidazione fatture per fo rnitura stampati e softwar e referendum ed elezioni r egionali del 20 e 21 sette mbre 2020	240,50	227	54.593,50



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	446	446 21/FE 5568 07/03/2020 06/04/2020	23/03/2020 07/03/2020 25/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3329 MANCARELLA EDITORE DI CARMINA	4.333,00	1585	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 Liquidazione fattura n. 21/ FE-2020 all'editore Manca rella per partecipazione a BIT Milano. DGC n. 20-20 20	3.551,64	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42.619,68
2020	447	447 1/FE 6234 21/03/2020 21/04/2020	23/03/2020 21/03/2020 30/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6431 CORLIANO' ALESSANDRA	2.033,20	1623	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	1331 Rilevazione automatica de lle infrazioni al Codice dell a Strada. Opposizione a s anzioni amministrative (O SA). Costituzioni in giudizi o e nomina legale relativa mente a n. 34 ricorsi. Avv. Alessandra Corlianò. Liqui dazione fattura n. 21/FE-2020	2.033,20	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44.730,40
2020	465	465 19/FE 6354 26/03/2020 25/04/2020	27/03/2020 26/03/2020 27/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7656 S. E. MART S.R.L.	7.777,00	1609	1 27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020	2117 Intervento di manutenzion e presso Cimiteri Comuna li. Ditta S.E.Mart srl CIG: Z502C7FE1D. Liquid az. Fatt. n.19/FE del 26/0 3/2020	7.070,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-205.030,00
2020	448	448 064/2020 5791 11/03/2020 10/04/2020	23/03/2020 10/03/2020 16/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8645 KRONUFFICIO DI ROSARIO ARNESAN O ASSISTENZA	597,80	1689	1 16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1332 Canone anno 2020 per s ervizi informatici relativi al software per la rilevazione delle presenze del Person ale "Keros Cronos" - Liqui dazione fattura	490,00	6	2.940,00
2020	449	449 1/12 5812 12/03/2020 11/04/2020	23/03/2020 12/03/2020 26/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	13.116,93	1587	1 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	1332 Servizi cimiteriali anno 20 20. CIG 78031746E3. Liq uidaz. fatt. n1/12 del 12/0 3/2020	10.751,58	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-172.025,28
2020	450	450 17 5928 14/03/2020 13/04/2020	23/03/2020 13/03/2020 16/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	183,00	1690	1 16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1201 Liquidazione fattura n.17/ 2020 per fornitura cartonci ni di benvenuto neonato - 1201	150,00	3	450,00
2020	451	451 19 5966 14/03/2020 13/04/2020	23/03/2020 13/03/2020 16/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	300,00	1691	1 16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1201 Liquidazione fattura n.19/ 2020 per fornitura perga mene a colori per matrimo nio civile -	245,90	3	737,70



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	452	452 1 5764 11/03/2020 10/04/2020	23/03/2020 11/03/2020 25/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5659 CONTE NICETA	2.165,20	1580 1	25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 Istruttoria pratiche di condono edilizio. Liquidaz. Fatt. n.1 dell'11/03/2020	2.165,20	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-34.643,20
2020	454	454 004016288553 5646 09/03/2020 08/04/2020	25/03/2020 08/03/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	71,20	2034 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 004016288553 del 08/03/2020	58,36	20	1.167,20
2020	455	455 004015736119 5647 09/03/2020 08/04/2020	25/03/2020 08/03/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	166,86	2035 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 004015736119 del 08/03/2020	136,77	20	2.735,40
2020	456	456 004015579709 5655 10/03/2020 09/04/2020	25/03/2020 08/03/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,92	2036 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 004015579709 del 08/03/2020	14,69	19	279,11
2020	457	457 004016213442 5656 10/03/2020 09/04/2020	25/03/2020 08/03/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	961,84	2037 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 004016213442 del 08/03/2020	788,39	19	14.979,41
2020	458	458 FPA 1/20 5692 10/03/2020 09/04/2020	25/03/2020 10/03/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10374 PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO VENDITA	356,82	2099 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1201 Fornitura materiale di cancelleria Liquidaz. Fatt. n.FPA 1/20 del 10/03/2020	356,82	34	12.131,88
2020	459	459 612980136019 5700 10/03/2020 09/04/2020	25/03/2020 10/03/2020 29/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	114,37	2044 1	29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 750612980136019 del 10/03/2020	103,97	20	2.079,40
2020	461	461 8/FE 6282 24/03/2020 23/04/2020	25/03/2020 23/03/2020 26/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	366,00	1589 1	26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	1332 Liquidazione fattura n. 8/FE-2020 alla ditta Spot srl per n. 2 banner Andra' tutto Bene.	300,00	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.400,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	466	466 6 6337 24/03/2020 23/04/2020	27/03/2020 20/03/2020 27/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6118 TONIOPILEGGINFISSI DI ANTONIO	3.829,58	1610 1	27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020	2109 lavori su infissi su edifici C omunali per il contrasto all 'epidemia COVID-19 CIG: ZE42C7C5EB Liquidaz. fa tt n. 6/2020	3.139,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-84.753,00
2020	463	463 610480120034 5704 10/03/2020 09/04/2020	26/03/2020 10/03/2020 29/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	198,53	2045 1	29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 7506104801 20034 del 10/03/2020	162,73	20	3.254,60
2020	464	464 17 5705 11/03/2020 10/04/2020	26/03/2020 09/03/2020 12/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10397 Monverde Giuseppe	732,00	2400 1	12/06/2020 12/06/2020 12/06/2020	1332 Intervento urgente di derat tizzazione presso plesso s colastico di Borgagne. Liq uidazione Fattura	600,00	63	37.800,00
2020	467	467 305 /I 5786 11/03/2020 10/04/2020	27/03/2020 29/02/2020 20/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	59,43	2135 1	20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020	1303 Liquidazione fattura n. 30 5-2020 per trasporto e co nferimento rifiuti nell'impia nto di Massafra Codoce C FR 190501	54,03	40	2.161,20
2020	468	468 304 /I 5787 11/03/2020 10/04/2020	27/03/2020 29/02/2020 20/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	1.093,11	2134 1	20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020	1303 Liquidazione fattura n. 30 4-2020 per trasporto e co nferimento rifiuti nell'impia nto di Massafra Codoce C FR 190501	993,74	40	39.749,60
2020	469	469 002-00052 6389 27/03/2020 26/04/2020	31/03/2020 27/03/2020 08/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6849 IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DO NATO	1.708,00	1660 1	08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	1332 Liquidazione fattura n.469 /2020 per Lavori di manut enzione impianti idraulici s u immobili Comunali CIG: 7BC2C7F83D	1.400,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-25.200,00
2020	470	470 004018782965 5846 13/03/2020 12/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	50,45	2315 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004018782965 del 10/0 3/2020	41,65	54	2.249,10
2020	471	471 004018782966 5847 13/03/2020 12/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.650,89	2322 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1318 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004018782966 del 10/0 3/2020	2.172,86	54	117.334,44



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	472	472 004018330671 5848 13/03/2020 12/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.551,56	2308	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004018330671 del 10/03/2020	2.091,44	54	112.937,76
2020	473	473 004018782964 5849 13/03/2020 12/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	272,09	2303	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004018782964 del 10/03/2020	246,14	54	13.291,56
2020	474	474 004018570513 5850 13/03/2020 12/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	31,09	2306	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004018570513 del 10/03/2020	27,23	54	1.470,42
2020	475	475 004017786706 5851 13/03/2020 12/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.118,83	2312	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004017786706 del 10/03/2020	917,07	54	49.521,78
2020	476	476 18 5929 14/03/2020 13/04/2020	31/03/2020 13/03/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	225,70	4264	1 16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1201 Liquidazione fatture nn. 18 del 2020 alla Tipografia La Melendugnese per stampe manifesti istituzionali Comune di Melendugno.	185,00	247	45.695,00
2020	477	477 3 6133 19/03/2020 18/04/2020	31/03/2020 19/03/2020 08/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10298 MULTISERF DI ELIA EMANUELE	12.178,49	1661	1 08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	2117 Lavori di manutenzione Loculi e Ossari comunali esistenti nel cimitero di Melendugno. Liquidaz. Fatt. n. 3 del 19/03/2020	11.071,35	-10	-110.713,50
2020	482	482 1/PA 6256 23/03/2020 22/04/2020	02/04/2020 18/03/2020 08/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10406 FARMA-RHOK	1.073,60	1666	1 08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	1210 Fornitura di DPI emergenza COVID 19. Liquidaz. fatt. n.1/PA del 18/03/2020 CIG Z622CA06B1.	880,00	-14	-12.320,00
2020	478	478 16 5789 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 11/03/2020 06/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7984 DE GIORGI GABRIELLA	400,00	2056	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	1331 Liquidazione fatture n. 16-2020 per saldo competenze procedimenti Candito s /Comune.	400,00	26	10.400,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	479	479 17 5790 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 11/03/2020 06/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7984 DE GIORGI GABRIELLA	462,40	2055 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	1331 Liquidazione fatture n. 17- 2020 per saldo competen ze procedimenti Candito s as /Comune.	462,40	26	12.022,40
2020	480	480 18 5792 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 11/03/2020 06/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7984 DE GIORGI GABRIELLA	5.836,48	2054 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	1331 Liquidazione fattura in acc onto per citazione Tribuna le di Lecce Candiso sas / Comune per Masseria dell Orso	5.836,48	26	151.748,48
2020	481	481 179/FE 5922 13/03/2020 12/04/2020	31/03/2020 13/03/2020 23/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 671 QUINTO AVV.PIETRO STUDIO LEGALE	1.015,04	2549 1	23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	1331 DGC n.167/2018:(Ecotass a). Ricorso al Consiglio di Stato da parte della Regio ne Puglia avverso la sente nza TAR Lecce n. 305-20 18. Liquidazione compete nze	1.015,04	72	73.082,88
2020	483	483 8720035370 6335 24/03/2020 30/04/2020	02/04/2020 24/03/2020 08/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR Fattura Elettronica relativa all'Identif	2.296,00	1662 1	08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza gennaio 2020. - Conto contrattuale 3002 6490-006 e conto pick up 30026490-009.	2.296,00	-22	-50.512,00
2020	484	484 6 6542 02/04/2020 02/05/2020	02/04/2020 01/04/2020 08/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9685 PONZETTA ALESSANDRO	311,10	1664 1	08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	1332 Liquidazione attivita' di su pporto dell'istruttoria tecni co - amministrativa delle p ratiche di iscrizione nell' E ROA Fatt. n.6/2020, CIG: 7562ACCA7B	311,10	-24	-7.466,40
2020	485	485 7 6543 02/04/2020 02/05/2020	02/04/2020 01/04/2020 08/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9685 PONZETTA ALESSANDRO	311,10	1665 1	08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	1332 Liquidazione attivita' di su pporto dell'istruttoria tecni co - amministrativa delle p ratiche di iscrizione nell' E ROA Fatt. n.7/2020, CIG: 7562ACCA7B	311,10	-24	-7.466,40
2020	486	486 5200169 6135 20/03/2020 19/04/2020	07/04/2020 16/03/2020 30/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9993 ATTIVA S.p.A. 01613853001975 - GA - PIAZZA RISORGIMENT	2.349,50	2049 1	30/04/2020 30/04/2020 30/04/2020	1318 Affidamento fornitura Gas Metano presso Nuova Se de Comunale di Melendug no - Fatt. N. 5200169 del 16/03/2020	1.953,00	11	21.483,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	487	487 4/PA 6478 30/03/2020 29/04/2020	07/04/2020 30/03/2020 10/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	3.843,00	1677 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	1313 Liquidazione di spesa Fatt .4/PA/2020 per lavori di posa in opera di rete metallica e sistemazione segnaletica -	3.150,00	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-59.850,00
2020	488	488 27 6721 03/04/2020 03/05/2020	07/04/2020 03/04/2020 10/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	493,00	1676 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	1203 Assistenza informatica e manutenzione su computer dell'ufficio tecnico. CIG: Z032C95131 Liquidaz. Fatt n 27 del 03/04/2020	493,00	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-11.339,00
2020	489	489 00009/PA 6998 06/04/2020 06/05/2020	07/04/2020 06/04/2020 10/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8622 CONTE ANGELA	1.308,70	1674 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	1210 Acquisto di DPI per emergenza COVID 19. Liquidaz . Fatt. n. 09/PA del 06/04/2020 CIG Z9E2CAAAEA.	1.073,96	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-27.922,96
2020	490	490 000129-0C7 7025 06/04/2020 06/05/2020	07/04/2020 31/03/2020 10/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8616 SICIT BITUMI SRL FVE SPLIT PAY Contributo Ambientale CONA	6.197,60	1675 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	1313 Acquisizione in economia di materiale per il servizio Manutenzione strade. Ditta CIG Z0F2C7BE Liquidazione Fatt n 129-0C7 2020	5.080,00	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-132.080,00
2020	491	491 100851 6789 04/04/2020 04/05/2020	07/04/2020 03/04/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10407 Anci Digitale S.p.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.462,78	1787 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1332 Liquidazione di spesa Fatture n. 100851/2020 per rinnovo abbonamento canonico annuale visure banca dati PRA e servizi di base	1.199,00	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-15.587,00
2020	492	492 100852 6790 04/04/2020 04/05/2020	07/04/2020 03/04/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10407 Anci Digitale S.p.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.415,36	1788 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1332 Liquidazione di spesa Fatture n. 100852/2020 per rinnovo abbonamento canonico annuale visure banca dati PRA e servizi di base	1.160,13	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-15.081,69
2020	494	494 166/PA 6503 31/03/2020 30/04/2020	09/04/2020 31/03/2020 09/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	180.160,11	1671 1	09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	1303 Liquidazione fattura Ecotecnica srl n. 166/PA per servizio espletato nel mese di marzo 2020.	163.781,92	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.439.420,32



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	495	495 19900267 7180 10/04/2020 10/05/2020	15/04/2020 09/04/2020 16/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8271 ENI S.P.A.	4.918,72	1700 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1202 Liquidazione fattura per a cquisizione a mezzo CON VENZIONE CONSIP del c arburante per gli automez zi comunali.	1.000,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.000,00
2020	495	495 19900267 7180 10/04/2020 10/05/2020	15/04/2020 09/04/2020 16/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8271 ENI S.P.A.	4.918,72	1701 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1202 Liquidazione fattura per a cquisizione a mezzo CON VENZIONE CONSIP del c arburante per gli automez zi comunali.	1.000,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.000,00
2020	495	495 19900267 7180 10/04/2020 10/05/2020	15/04/2020 09/04/2020 16/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8271 ENI S.P.A.	4.918,72	1702 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1202 Liquidazione fattura per a cquisizione a mezzo CON VENZIONE CONSIP del c arburante per gli automez zi comunali.	1.000,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.000,00
2020	495	495 19900267 7180 10/04/2020 10/05/2020	15/04/2020 09/04/2020 16/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8271 ENI S.P.A.	4.918,72	1703 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1202 Liquidazione fattura per a cquisizione a mezzo CON VENZIONE CONSIP del c arburante per gli automez zi comunali.	1.918,72	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-46.049,28
2020	496	496 3FO20048583 6283 24/03/2020 23/04/2020	15/04/2020 20/03/2020 06/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6964 OTIS SERVIZI S.R.L. Competenze Servizi di Manutenzione	319,80	3414 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1311 Liquidazione fattura per la manutenzione ordinaria d ell'ascensori presso Comu ne di Melendugno anno 2 019/2020.	262,13	166	43.513,58
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 elettr onica di registrazione e tra scrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Com unale e dell'assemblea de ll'Aro LE/2 Anno 2019 -. L iquidazione fattura n. 17-2 020 in favore della Ditta S cripta Manent snc. da Gal	650,00	159	103.350,00
2020	498	498 PA10 6339 25/03/2020 30/04/2020	15/04/2020 13/03/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 523 AUFIERI S.A.S. DI DAVIDE AUFIERI & C.	189,10	1785 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1208 Liquidazione fattura n. 10- PA ditta Aufieri per fornitur a set di bandiere.	155,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.395,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	499	499 2020 0000180 6353 26/03/2020 25/04/2020	15/04/2020 20/03/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	1.524,64	2219 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione fattura n. 18 0-2020 per trasporto frazio ne secca da rifiuto. Mesi d i agosto, settembre, ottobr e e novembre e dicembre 2019	1.386,04	26	36.037,04
2020	500	500 412012607882 6383 26/03/2020 30/04/2020	15/04/2020 25/03/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.107,43	2028 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120126078 82 del 25/03/2020	907,73	-2	-1.815,46
2020	501	501 412012607881 6384 27/03/2020 30/04/2020	15/04/2020 25/03/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	534,06	2029 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120126078 81 del 25/03/2020	437,75	-2	-875,50
2020	502	502 412012607883 6385 27/03/2020 30/04/2020	15/04/2020 25/03/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	733,66	2030 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120126078 83 del 25/03/2020	601,36	-2	-1.202,72
2020	503	503 1/PA 6459 30/03/2020 29/04/2020	15/04/2020 19/03/2020 11/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1757 FARMACIA STEFANELLI S.N.C.	261,81	3772 1	11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1206 Acquisto dispositivi di prot ezione individuali. Liquid z. Fatt. n. 1/PA/2020	214,60	196	42.061,60
2020	504	504 8720037845 6479 30/03/2020 30/04/2020	15/04/2020 30/03/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR Fattura Elettronica relativa all'Identif	3.763,78	2093 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza febbraio-marz o 2020.- Conto contrattual e 30026490-006.	3.763,78	13	48.929,14
2020	505	505 FATTPA 8_20 7143 08/04/2020 08/05/2020	15/04/2020 08/04/2020 23/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7722 BRUNO BARBA IMPIANTI	11.352,92	1902 1	23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	2115 Lavori Recupero funzional e e manutenzione straordi naria, adeguamento degli impianti esistenti con effici entamento energetico imp ianti sportivi. 2° cert. di pa gamento Fatt. PA8_20	10.320,84	-15	-154.812,60



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	506	506 1/1/2 7150 08/04/2020 08/05/2020	15/04/2020 08/04/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7969 DE.M@SERVICE S.R.L.	18.117,00	1793	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1306 Liquidazione di spesa FA TTPA 1/1/2/2020 servizio di supporto all'ufficio verb ali di p.m. per l'attività di d ata entry e di postalizzazi one di tutti gli atti amminis trativi relativi ai verbali di a	14.850,00	-17	-252.450,00
2020	507	507 18 7024 06/04/2020 06/05/2020	16/04/2020 06/04/2020 16/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10412 PERFETTO JUST IN TIME - SOCIETA' A RESP	7.381,00	1686	1 16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1332 liquidazione fattura alla dit ta Perfetti Just In Time srl per fornitura mascherine p er emergenza Covid 19.	6.050,00	-20	-121.000,00
2020	508	508 1/PA 0 16/04/2020 16/05/2020	16/04/2020 10/04/2020 16/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10413 PETRACHI CARLO	500,00	1696	1 16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1332 Liquidazione fattura n. 1/P A a Petrachi Carlo Artigia no del Marmo per realizza zione i installazione targa commemorativa in San Fo	500,00	-30	-15.000,00
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 impi anti di pubblica illuminazio ne di proprietà Enel X S.P .A - Fatt. N. 2030011615 del 31/03/2020	126,96	97	12.315,12
2020	510	510 000376 6523 01/04/2020 01/05/2020	22/04/2020 31/03/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-09-2019	813,08	2224	1 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione fattura n. 376 -2020 per trasporto frazion e secca da rifiuto. Mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2019.	739,16	20	14.783,20
2020	511	511 14 7079 07/04/2020 07/05/2020	22/04/2020 07/04/2020 06/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	66,88	2061	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	1312 Liquidazione di spesa Fatt . 14PA/20 per revisione ve icolo in dotazione al Coma ndo di P.L.	56,66	-1	-56,66



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 196 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	512	512 202030006120 7086 08/04/2020 31/05/2020	22/04/2020 03/04/2020 06/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	2062	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	1319 Liquidazione FATT. N. 00 00202030006120 n. 1 aut oveicolo modello JEEP R ENEGADE MY 18 1.6 MU LTIJET 120 CV120 LIMIT EDE DDCT per la durata di 36 mesi con 90.000 Km di percorrenza	729,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.225,00
2020	575	575 37 7827 26/04/2020 26/05/2020	30/04/2020 20/04/2020 06/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6150 AUTOCARROZZERIA D'AUTILIA SRL	184,22	2060	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	1312 Liquidazione fattura n. 37/ 2020 per sostituzione batt eria su autoveicolo FIAT P unto Tg. DW636CW in dot azione P.I.	151,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.020,00
2020	513	513 0001-2020-PA 7146 08/04/2020 08/05/2020	22/04/2020 08/04/2020 29/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9635 PEDONE GIORGIO	2.236,00	2047	1 29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	2115 Servizi tecnici di progettaz ione esecutiva, direzione l avori per bando Puglia S portiva". Progetto di adeg uamento degli impianti sp ortivi comunali di Melendu gno. Liquidaz. Fatt. n. 1-2 020 PA del 08/04/2020	2.236,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.124,00
2020	515	515 3/FE 7825 26/04/2020 26/05/2020	28/04/2020 19/04/2020 12/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI	10.370,00	2086	1 12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	1204 Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica il luminazione ed impianti di edifici comunali. Liquidaz. Fatt. n.3/FE del 19/04/202 0	8.500,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-119.000,00
2020	517	517 000460 6723 03/04/2020 03/05/2020	28/04/2020 31/03/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-03-2020	1.340,37	4278	1 16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1303 LIQUIDAZIONE FATTUR E ALLA DITTA CM RECU PERI PER CONFERIMEN TO FRAZIONI RICICLABI LI DEI RIFIUTI SOLIDI U RBANI RACCOLTI DALL A DITTA APPALTRICE	1.218,52	227	276.604,04
2020	518	518 1000568 6786 03/04/2020 03/05/2020	28/04/2020 03/04/2020 23/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Rilascio certificato di firma remota per	55,00	2550	1 23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	1332 Liquidazione fattura n. 10 00568-2020 per rilascio c ertificato di firma per il Re sponsabile dell'U.T.C. Ar ch. Salvatore Petrachi.	45,08	51	2.299,08



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 197 di 301

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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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. 0000120001055810 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 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.03.2020 AL 3	16.654,97	2229	1 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione per conferimento frazione organica da rifiuto (FORSU) presso l'impianto gestito dalla società Progeva srl. Conferimenti mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020, Fatture nn. 42, 122 e acconto su fatture n. 200	3.025,93	15	45.388,95
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 LIQUIDAZIONE E FATTURA MARZO 2020 N. 208	12.114,95	86	1.041.885,70
2020	529	529 1020075750 7028 06/04/2020 06/05/2020	28/04/2020 06/04/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CORRISPONDENZA 30026490-009	3.079,67	2095	1 13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1322 Liquidazione spese di corrispondenza febbraio-marzo 2020.- Conto pick up 30026490-009.	3.079,67	7	21.557,69
2020	530	530 1564/00 7061 07/04/2020 30/05/2020	28/04/2020 30/03/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	2090	1 13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1304 Liquidazione del servizio di supporto al settore Economico e Finanziario per la gestione internalizzata del COSAP, dell'I.C.P. e dei D.P.A. MESI DI MARZO e APRILE 2020	7.125,00	-17	-121.125,00
2020	531	531 P000118 7062 07/04/2020 07/05/2020	28/04/2020 07/04/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	2.922,70	2231	1 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione fatture alla ditta Ambiente & Sviluppo s.r.l. per conferimento rifiuto indifferenziato periodo MARZO 2020	2.657,00	14	37.198,00
2020	532	532 004022190438 7080 07/04/2020 07/05/2020	28/04/2020 06/04/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,92	2038	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 004022190438 del 06/04/2020	14,69	-9	-132,21



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	533	533 004022170527 7081 07/04/2020 07/05/2020	28/04/2020 06/04/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	158,12	2039	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 0040221705 27 del 06/04/2020	129,61	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.166,49
2020	535	535 004022424785 7084 08/04/2020 08/05/2020	28/04/2020 06/04/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	923,95	2040	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 0040224247 85 del 06/04/2020	757,34	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.573,40
2020	536	536 004021832929 7085 08/04/2020 08/05/2020	28/04/2020 06/04/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	595,60	2041	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 0040218329 29 del 06/04/2020	488,20	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.882,00
2020	537	537 004024545902 7157 09/04/2020 09/05/2020	28/04/2020 08/04/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	20,29	2307	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004024545902 del 08/0 4/2020	17,41	27	470,07
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 Fa tt. N. 00120002103311 de l 01/07/2020	862,34	127	109.517,18
2020	540	540 412012991592 7188 10/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 09/04/2020 28/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14.177,65	2271	1 28/05/2020 28/05/2020 28/05/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412012991592 del 09/0 4/2020	11.621,81	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-46.487,24



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	541	541 412012991591 7189 10/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 09/04/2020 28/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14.190,71	2272	1 28/05/2020 28/05/2020 28/05/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412012991591 del 09/0 4/2020	11.631,73	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-46.526,92
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
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



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	549	549 412012974837 7200 10/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 09/04/2020 28/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	394,85	2273	1 28/05/2020 28/05/2020 28/05/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412012974837 del 09/0 4/2020	326,88	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.307,52
2020	550	550 412012991593 7201 10/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 09/04/2020 28/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14.485,16	2274	1 28/05/2020 28/05/2020 28/05/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412012991593 del 09/0 4/2020	11.873,08	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47.492,32
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
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 Fa tt. N. 00120002143043 de l 08/07/2020	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 Fa tt. N.00120002170658 del 10/08/2020	4.476,69	127	568.539,63



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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. 0000120001 066006 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. 0000120001 069949 del 08/04/2020 - c OMPENSAZIONW 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. 0000120001 128162 del 08/04/2020	195,28	127	24.800,56



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	566	566 004025164819 7217 11/04/2020 11/05/2020	28/04/2020 09/04/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	287,42	2313	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004025164819 del 09/04/2020	235,59	25	5.889,75
2020	567	567 004025943658 7218 11/04/2020 11/05/2020	28/04/2020 09/04/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	193,93	2304	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004025943658 del 09/04/2020	158,96	25	3.974,00
2020	568	568 004025943659 7219 11/04/2020 11/05/2020	28/04/2020 09/04/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,45	2316	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004025943659 del 09/04/2020	44,63	25	1.115,75
2020	569	569 004025751009 7220 11/04/2020 11/05/2020	28/04/2020 09/04/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	610,88	2324	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1318 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004025751009 del 09/04/2020	500,72	25	12.518,00
2020	570	570 004025943660 7221 11/04/2020 11/05/2020	28/04/2020 09/04/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	708,26	2323	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1318 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004025943660 del 09/04/2020	580,54	25	14.513,50
2020	572	572 20 6788 03/04/2020 03/05/2020	28/04/2020 03/04/2020 25/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	79,30	2238	1 25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	1201 Liquidazione fattura per forniture manifesti	65,00	22	1.430,00
2020	573	573 7/001 6973 06/04/2020 06/05/2020	28/04/2020 31/03/2020 04/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI PULIZIA Mese di Marzo 2020	591,70	2285	1 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	1314 Liquidazione fatture all'Impresa di Pulizie Carrozzo Giovanni per servizio pulizia uffici Fatt. N. 7/001 del 31/03/2020	485,00	29	14.065,00
2020	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/FE del 07/04/2020	500,00	83	41.500,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	576	576 5200212 7313 13/04/2020 14/05/2020	30/04/2020 04/04/2020 27/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9993 ATTIVA S.p.A. 01613853001975 - GA - PIAZZA RISORGIMENT	1.614,04	2267	1 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	1318 Affidamento fornitura Gas Metano presso Nuova Sede Comunale di Melendugno Società ATTIVA Energia Servizi. - Fatt. N. 52002	1.323,00	13	17.199,00
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	579	579 PA28 7796 26/04/2020 31/05/2020	05/05/2020 20/04/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 523 AUFIERI S.A.S. DI DAVIDE AUFIERI & C.	5.000,00	2097	1 13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1208 Liquidazione di spesa FATTPA28 per fornitura della massa vestiario estivo e d invernale per gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale	4.098,36	-18	-73.770,48
2020	582	582 1/2020PA 7384 16/04/2020 16/05/2020	05/05/2020 16/04/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4923 AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA	1.098,00	2296	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1332 Liquidazione fattura alla Coop. Aquila per centro anziani periodo gennaio-febbraio 2020.	900,00	20	18.000,00
2020	583	583 27 7400 16/04/2020 16/05/2020	05/05/2020 16/04/2020 11/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10412 PERFETTO JUST IN TIME - SOCIETA' A RESP	2.440,00	2082	1 11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	1206 Liquidazione fattura alla ditta Perfetto Just In Time srl per ulteriore fornitura mascherine per emergenza Covid 19	2.000,00	-5	-10.000,00
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 - Annuale

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



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 206 di 301

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



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	604	604 0002100166 7804 26/04/2020 31/05/2020	05/05/2020 23/04/2020 20/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6319 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	7.967,82	2128	1 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020	1329 Liquidazione fattura n. 00 02100166/20 per canone manutenzione e assistenz a software gestionali anno 2020	6.531,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-71.841,00
2020	605	605 13/FE 8145 05/05/2020 04/06/2020	07/05/2020 30/04/2020 11/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10375 RISPARMIO DETERSIVI DI ANTONIO DE PASC RIMBORSO BUONI SPESA MULTIUSO (ORDINAN ZA	900,00	2078	1 11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	1581 Buoni Solidarietà Alimenta re. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquid azione fatture alle ditte for nitrici	900,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.600,00
2020	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	607	607 020140001739 7820 26/04/2020 26/05/2020	07/05/2020 20/04/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	1.757,07	2102	1 13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1332 Liquidazione fatture ABAC O spa per il Servizio di su pporto alla riscossione co attiva delle entrate comun ali ai sensi dell'art. 36 com ma 2 let. A) del D.Lgs. n. 50/2016 sino al 31/03/202 0	1.440,22	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.722,86
2020	608	608 FPA 1/20 7802 26/04/2020 26/05/2020	07/05/2020 21/04/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	712,00	2119	1 19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquid azione fatture alle ditte for nitrici Fatt n. 1-20.	712,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.984,00
2020	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	610	610 1/29 8114 04/05/2020 03/06/2020	07/05/2020 04/05/2020 12/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	13.366,91	2085	1 12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	1332 Servizi cimiteriali mesi di marzo e aprile 2020. Liqui daz. Fatt. n.1/29 del 04/05 /2020	10.956,48	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-241.042,56



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	611	611 38/V3 8117 04/05/2020 03/06/2020	07/05/2020 30/04/2020 12/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS	2.553,29	2088	1 12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	1204 Liquidazione fatture per F ornitura Armature Stradali.	2.092,86	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-46.042,92
2020	612	612 7 PA 8122 04/05/2020 03/06/2020	07/05/2020 22/04/2020 26/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7177 FRANCO S.R.L. FATTURA	63.023,06	2262	1 26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020	1311 Lavori di "Progetto di "Sist emazione strade interne n ella Marina di Roca e com pletamento del cordolo di piazza Mar Rosso. Liquida z. fatt. n. 7PA del 22/04/2 020	51.006,59	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-408.052,72
2020	612	612 7 PA 8122 04/05/2020 03/06/2020	07/05/2020 22/04/2020 26/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7177 FRANCO S.R.L. FATTURA	63.023,06	2263	1 26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020	1311 Lavori di "Progetto di "Sist emazione strade interne n ella Marina di Roca e com pletamento del cordolo di piazza Mar Rosso. Liquida z. fatt. n. 7PA del 22/04/2 020	5.208,52	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.668,16
2020	612	612 7 PA 8122 04/05/2020 03/06/2020	07/05/2020 22/04/2020 26/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7177 FRANCO S.R.L. FATTURA	63.023,06	2264	1 26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020	1311 Lavori di "Progetto di "Sist emazione strade interne n ella Marina di Roca e com pletamento del cordolo di piazza Mar Rosso. Liquida z. fatt. n. 7PA del 22/04/2 020	1.078,58	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.628,64
2020	613	613 FPA 2/20 7806 26/04/2020 26/05/2020	07/05/2020 24/04/2020 26/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 542 SANTORO NICETA	4.160,00	2265	1 26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020	2118 Progetto di sistemazione delle strade interne nella Marina di Roca. Liquidaz. Fatt. n. FPA 2/20 del 24/0 4/2020	4.160,00	0	0,00
2020	617	617 E2 7799 26/04/2020 26/05/2020	08/05/2020 21/04/2020 11/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2079 GIANNUZZI ANTONIO	212,00	2072	1 11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	1581 Buoni Solidarietà Alimenta re. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquid azione Fatt. E2-2020	212,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.180,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	614	614 2/PA 8168 05/05/2020 04/06/2020	07/05/2020 04/05/2020 11/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1016 OLEIFICIO COOP.VO MELENDUGNO RINASC	670,00	2077 1	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	1581 Buoni Solidarietà Alimenta re. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquid azione fatture Agricola so c. coop	670,00	-24 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-16.080,00
2020	618	618 192/PA 7800 26/04/2020 14/06/2020	08/05/2020 14/04/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	7.989,07	2235 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione fatture per c onferimento frazione secc a da rifiuto periodo febbrai o 2020.	7.262,79	-24 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-174.306,96
2020	615	615 1PA 8253 06/05/2020 05/06/2020	07/05/2020 06/05/2020 11/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10427 SAPORI DEL BORGO DI DE PADOVANIS VAL	400,00	2076 1	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	1581 Buoni Solidarietà Alimenta re. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquid azione fatture	400,00	-25 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-10.000,00
2020	619	619 15 7801 26/04/2020 26/05/2020	08/05/2020 22/04/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	580,00	2105 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1312 Liquidazione fatture nn. 1 5 e 16 2020 alla ditta Auto fficina Doria per verifica p eriodica automezzi e ripar azione Alfa Romeo 159	475,41	-13 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-6.180,33
2020	620	620 16 7794 26/04/2020 26/05/2020	08/05/2020 22/04/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	133,76	2106 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1312 Liquidazione fatture n. 16 2020 alla ditta Autofficina Doria per verifica periodic a automezzi e riparazione Alfa Romeo 159.	113,32	-13 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.473,16
2020	621	621 1/PA 7803 26/04/2020 26/05/2020	08/05/2020 22/04/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10428 FARM. BURSOMANNO DR. VINCENZO	140,00	2108 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquid azione fatture alle ditte for nitrici. Fatt 1/PA	140,00	-7 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-980,00
2020	622	622 261/PA 8142 05/05/2020 04/06/2020	08/05/2020 30/04/2020 11/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	180.160,11	2081 1	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	1303 Liquidazione fattura Ecote cnica srl n. 261/PA per se rvizio espletato nel mese di aprile 2020.	163.781,92	-24 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-3.930.766,08



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	623	623 FPA 1/20 8172 05/05/2020 04/06/2020	08/05/2020 05/05/2020 11/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10429 CANDELIERE MASSIMILIANO Si comunica che gli originali dei buoni	1.300,00	2074 1	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	1581 Buoni Solidarietà Alimenta re. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquid azione fatture	1.300,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.200,00
2020	624	624 E3 8298 07/05/2020 06/06/2020	08/05/2020 05/05/2020 11/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2079 GIANNUZZI ANTONIO	182,00	2073 1	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	1581 Buoni Solidarietà Alimenta re. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquid azione Fatt. E3-2020.	182,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.732,00
2020	628	628 6P5 7876 28/04/2020 28/05/2020	11/05/2020 28/04/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10077 PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI Fattura di vendita NEVIANO OPERA AGNESE	7.282,00	2295 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1333 Liquidazione fattura n. 6P 5 alle suore Adoratrici del sangue di Cristo per rette di ospitalità di una minore presso l'Opera Agnese Na poli La Casa di Neviano	7.282,00	8	58.256,00
2020	625	625 FPA 2/20 8258 06/05/2020 05/06/2020	08/05/2020 06/05/2020 11/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10430 Parafarmacia dott. Di scioscio Felice FATTURA EMESSA IN SOSTITUZIONE DELLA N.	210,00	2079 1	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	1581 Buoni Solidarietà cOCID-1 9. Ordinanza Protezione C ivile n. 658-2020. Liquidaz ione Fatt.2-20	182,43	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.560,75
2020	626	626 1/PA 8261 06/05/2020 05/06/2020	08/05/2020 06/05/2020 11/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10430 Parafarmacia dott. Di scioscio Felice	500,00	2080 1	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	1581 Buoni Solidarietà cOCID-1 9. Ordinanza Protezione C ivile n. 658-2020. Liquidaz ione Fatt. n. 1-20.	433,62	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.840,50
2020	629	629 7 7910 28/04/2020 28/05/2020	11/05/2020 28/04/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10431 DAMA S.R.L.	620,00	2109 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquid azione fatture alle ditte for nitrici Fatt n. 7-2020	620,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.580,00
2020	630	630 6 7911 28/04/2020 28/05/2020	11/05/2020 28/04/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10431 DAMA S.R.L.	1.280,00	2110 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquid azione fatture alle ditte for nitrici. Fatt.6-2020	1.280,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.520,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	631	631 000259 7949 29/04/2020 29/05/2020	11/05/2020 29/04/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9280 ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL LAVORI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMA	2.530,00	2103 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1332 Servizio rimozione ed avvio al trattamento/smaltimento di rifiuti non pericolosi abbandonati sul territorio comunale. Liquidaz. fatt. n. 259 del 29/04/2020	909,09	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-14.545,44
2020	631	631 000259 7949 29/04/2020 29/05/2020	11/05/2020 29/04/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9280 ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL LAVORI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMA	2.530,00	2104 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1332 Servizio rimozione ed avvio al trattamento/smaltimento di rifiuti non pericolosi abbandonati sul territorio comunale. Liquidaz. fatt. n. 259 del 29/04/2020	1.390,91	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-22.254,56
2020	632	632 36 8029 30/04/2020 30/05/2020	11/05/2020 30/04/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	920,00	2100 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1329 Liquidazione fattura alla ditta Computer.net per configurazione VPN comunale per Smart Working. Fattura n. 36-2020	920,00	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-15.640,00
2020	633	633 00009 8269 07/05/2020 06/06/2020	11/05/2020 05/05/2020 12/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3627 MONTEDURO GABRIELE ROSARIO FATTURA ELETTRONICA	2.798,50	2089 1	12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	1331 Liquidazione fattura avv. Rosario Monteduro n. 9-2020. Ambiente & Sviluppo /Comune.	2.798,50	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-69.962,50
2020	634	634 25 7807 26/04/2020 26/05/2020	11/05/2020 24/04/2020 25/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10020 MHL SAS DI PUCCI FRANCESCO & C. S. A. S	2.440,00	2236 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	1332 Liquidazione fattura servizio di potatura alberi.	2.000,00	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.000,00
2020	635	635 412013511870 7808 26/04/2020 01/06/2020	11/05/2020 23/04/2020 28/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	267,95	2275 1	28/05/2020 28/05/2020 28/05/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412013511870 del 23/04/2020	219,63	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-878,52
2020	636	636 412013511871 7809 26/04/2020 01/06/2020	11/05/2020 23/04/2020 28/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	750,73	2276 1	28/05/2020 28/05/2020 28/05/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412013511871 del 23/04/2020	615,35	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.461,40



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	645	645 1/PA 8170 05/05/2020 04/06/2020	11/05/2020 30/04/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10433 MAIRO DAVIDE	180,00	2111 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione fatture alle ditte fornitrici Fatt 1/PA	180,00	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.880,00
2020	638	638 8720049689 7904 28/04/2020 30/05/2020	11/05/2020 28/04/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.580,97	2094 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1322 Liquidazione spese di corrispondenza febbraio-marzo 2020.- Conto contrattuale e 30026490-006.	1.580,97	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-26.876,49
2020	639	639 1020104008 7912 28/04/2020 28/05/2020	11/05/2020 28/04/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	186,42	2096 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1322 Liquidazione spese di corrispondenza febbraio-marzo 2020.- Conto pick up 30026490-009.	186,42	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.796,30
2020	640	640 0002100174 7935 29/04/2020 31/05/2020	11/05/2020 29/04/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6319 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	10.304,12	2092 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1329 Liquidazione canone assistenza e manutenzione software contabilità anno 2020.	8.446,00	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-152.028,00
2020	641	641 60015 8141 05/05/2020 30/06/2020	11/05/2020 30/04/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA AVVISARE PER LA CONSEGNA, URGENTE APPOGG	3.291,13	2113 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1210 Fornitura sostentamento alimentare gatti e cani vaganti nel territorio e/o ricoverati presso il canile comunale per i mesi di maggio-giugno 2020. Liquidaz. Fatt. n. 60015/2020	2.697,65	-42 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-113.301,30
2020	642	642 40/200010512 8126 05/05/2020 29/06/2020	11/05/2020 30/04/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7457 MYO S.R.L. CLI 00600816	676,00	2101 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1329 Liquidazione fattura per rinnovo abbonamento rivista on line FORMULA.	650,00	-47 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-30.550,00
2020	643	643 1775/00 8160 05/05/2020 30/06/2020	11/05/2020 30/04/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	2091 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1304 Liquidazione del servizio di supporto al settore Economico e Finanziario per la gestione internalizzata del COSAP, dell'I.C.P. e dei D.P.A. MESI DI APRILE 2020	7.125,00	-48 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-342.000,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	644	644 7 8254 06/05/2020 05/06/2020	11/05/2020 06/05/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6118 TONIOPILEGGINFISSI DI ANTONIO	3.519,70	2098 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	2109 Liquidazione fattura per l avori di manutenzione pre sso immobili comunali im pegno	2.885,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-66.355,00
2020	647	647 002-00041 7865 27/04/2020 27/05/2020	14/05/2020 25/04/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6942 LA MIMOSA SNC	110,00	2125 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1210 Liquidazione fattura alla di tta La Mimosa per forniture a floreali per manifestazio ne 25-04-2020.	100,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-800,00
2020	648	648 23 7936 29/04/2020 29/05/2020	14/05/2020 28/04/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	915,00	2126 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1201 Liquidazione fattura n. 23- 2020 alla Tipografia La M elendugnese per stampa buoni spesa Covid-19.	750,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-7.500,00
2020	649	649 24 8091 04/05/2020 03/06/2020	14/05/2020 04/05/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	335,50	2127 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1201 Liquidazione fattura alla Ti pografia La Melendugnes e n. 24-2020 per stampe e forniture istituzionali.	275,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-4.125,00
2020	650	650 1000655 8116 04/05/2020 04/07/2020	16/05/2020 04/05/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canoni RUPAR dal 1.03.2020 al 30.04.2020	2.269,20	2123 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1329 Liquidazione canone per s ervizio RUPAR SPC Perio do 01 marzo 30 aprile. Fat t. n. 655-2020.	1.860,00	-46 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-85.560,00
2020	651	651 FPA 2/20 7842 27/04/2020 27/05/2020	16/05/2020 27/04/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	280,00	2120 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquid azione fatture alle ditte for nitrici. Fatt n 2-20	280,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.240,00
2020	652	652 FPA 3/20 8212 06/05/2020 05/06/2020	16/05/2020 06/05/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	612,00	2121 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquid azione fatture alle ditte for nitrici. Fatt. n. 3-20.	612,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.404,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	653	653 35 8544 13/05/2020 12/06/2020	16/05/2020 02/05/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8718 TOP FOOD SRL Assolve gli obblighi di cui all'art. 62,	2.890,00	2118 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione fatture alle ditte fornitrici Fatt n. 35-2020	2.890,00	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-69.360,00
2020	654	654 1/PA 8511 13/05/2020 12/06/2020	16/05/2020 11/05/2020 20/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10435 VERI ANDREA	720,00	2132 1	20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impegno di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fatt n. 1-PA	720,00	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-16.560,00
2020	655	655 FPA 1/20 8167 05/05/2020 04/06/2020	16/05/2020 05/05/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10437 RANGO GIOVANNI	310,00	2117 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione fatture alle ditte fornitrici Fatt n. 1-PA	310,00	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.960,00
2020	656	656 2020 0000442 8040 30/04/2020 30/05/2020	17/05/2020 28/04/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	1.073,74	2220 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione fattura n. 442-2020 per trasporto frazione secca da rifiuto. Mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre e dicembre 2019	976,13	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.785,17
2020	657	657 000812 8144 05/05/2020 04/06/2020	17/05/2020 30/04/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-10-2019	535,56	2225 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione fattura n. 812-2020 per trasporto frazione secca da rifiuto. Mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2019.	486,87	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.816,18
2020	658	658 000877 8260 06/05/2020 05/06/2020	17/05/2020 06/05/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-11-2019	155,60	2226 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione fattura n. 877-2020 per trasporto frazione secca da rifiuto. Mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2019.	141,45	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.121,75
2020	659	659 2020 0000472 8659 14/05/2020 13/06/2020	17/05/2020 06/05/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	257,54	2221 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione fattura n. 472-2020 per trasporto frazione secca da rifiuto. Mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre e dicembre 2019.	234,13	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.384,99



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	660	660 2020 0000499 8660 14/05/2020 13/06/2020	17/05/2020 06/05/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	144,11	2222 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione fattura n. 49 9-2020 alla ditta Castiglia srl per trasporto frazione s ecca da rifiuto. Mesi di ag osto, settembre, ottobre e novembre e dicembre 201 9	131,01	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.013,23
2020	661	661 P000160 8334 08/05/2020 08/06/2020	18/05/2020 08/05/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	3.251,09	2232 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione fatture alla di tta Ambiente & Sviluppo s carl per conferimento rifiut o indifferenziato periodo A PRII F 2020	2.955,54	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-53.199,72
2020	662	662 P000080 5824 12/03/2020 12/04/2020	18/05/2020 12/03/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	3.583,26	2233 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione fatture alla di tta Ambiente & Sviluppo s carl per conferimento rifiut o indifferenziato periodo F EBBRAIO 2020	3.257,51	39	127.042,89
2020	665	665 1/30 8434 11/05/2020 10/06/2020	25/05/2020 11/05/2020 26/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	4.270,00	2259 1	26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020	1314 Emergenza da pandemia Covid-19. Interventi straor dinari di disinfezione, sanif icazione e pulizia del territ orio e degli uffici. Liquidaz . Fatt. n. 1/30 dell'11/05/2 020	3.500,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-52.500,00
2020	664	664 00011 8601 14/05/2020 13/06/2020	19/05/2020 11/05/2020 20/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 340 MEROLA LEONARDO FATTURA ELETTRONICA	300,00	2131 1	20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020	1212 Liquidazione fattura alla di tta Merola Leonardo per s ervizio di cui alla Determin a n. 162-2020.	300,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-7.200,00
2020	666	666 1/31 8853 19/05/2020 18/06/2020	25/05/2020 19/05/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	845,00	2298 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1314 Emergenza da pandemia Covid-19. Interventi straor dinari di disinfezione, sanif icazione e pulizia degli offi ci pubblici comunali. Liqui daz. Fatt. n. 1/31 del 19/0 5/2020	692,62	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-9.004,06
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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	668	668 29/E 8308 08/05/2020 07/06/2020	26/05/2020 08/05/2020 26/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10423 LU.PA. SNC DI SERAFINO PARIDE & DE VITO FORNITURA MASCHERINE PER EMERGENZA COVID	1.000,00	2261 1	26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020	1332 Liquidazione fattura per fornitura mascherine per emergenza Covid 19.	819,67	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.836,04
2020	663	663 1 8746 16/05/2020 15/06/2020	19/05/2020 16/05/2020 25/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10439 NAHI EUGENIO VINCENZO Determina n° 175-2020. CIG Z732D0281A	1.290,00	2240 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	1311 Liquidazione fattura alla ditta Nahi Eugenio per riparazione climatizzatori. Determina di impegno n. 175-2020	1.290,00	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-27.090,00
2020	670	670 00023 8143 05/05/2020 04/06/2020	26/05/2020 30/04/2020 11/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8622 CONTE ANGELA	320,00	4097 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Fatt. 23-2020.	320,00	190	60.800,00
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 impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel X S.P.A - Fatt. N. 2030016260 del 30/04/2020	126,96	67	8.506,32
2020	673	673 12/001 8088 04/05/2020 03/06/2020	26/05/2020 30/04/2020 04/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI PULIZIA Mese di Aprile 2020	591,70	2286 1	04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	1314 Liquidazione fatture all'Impresa di Pulizie Carozzo Giovanni per servizio pulizia uffici Fatt. N. 12/001 del 30/04/2020	485,00	1	485,00
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 LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2020 N. 284	15.076,40	57	859.354,80
2020	677	677 202030007955 8263 07/05/2020 30/06/2020	26/05/2020 05/05/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	2300 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1319 Liquidazione FATT. N. 0020202030007955 n. 1 autoveicolo modello JEEP RENEGADE MY 18 1.6 MULTIJET 120 CV120 LIMIT EDE DDCT per la durata di 36 mesi con 90.000 Km di percorrenza	729,00	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-18.225,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	678	678 8/PA 8268 07/05/2020 06/06/2020	26/05/2020 29/04/2020 27/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10405 WALDEM CONTAINER SHELTER S.R.L FATTURA DI VENDITA	8.418,00	2268 1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	2109 Liquidazione fattura per A cquisto Container	6.900,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-69.000,00
2020	679	679 000613 8335 08/05/2020 07/06/2020	26/05/2020 30/04/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-04-2020	1.990,84	4272 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1303 Liquidazione fatture period o maggio-settembre alla d itta CM Recuperi srl per c onferimenti frazioni ricicla bili di rifiuto solido urbano raccolte dalla ditta appalta trice del servizio sul territo rio comunale	854,45	192	164.054,40
2020	679	679 000613 8335 08/05/2020 07/06/2020	26/05/2020 30/04/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-04-2020	1.990,84	4280 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1303 LIQUIDAZIONE FATTUR E ALLA DITTA CM RECU PERI PER CONFERIMEN TO FRAZIONI RICICLABI LI DEI RIFIUTI SOLIDI U RBANI RACCOLTI DALL A DITTA APPALTRICE	955,40	192	183.436,80
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
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. Liquid azione fatture alle ditte for nitrici. Fatt. n. 15 2020	960,00	51	48.960,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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. 16 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	687	687 004030069663 8356 09/05/2020 08/06/2020	26/05/2020 08/05/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	19,56	2317 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004030069663 del 08/05/2020	16,75	-3	-50,25
2020	688	688 004029958869 8389 09/05/2020 08/06/2020	26/05/2020 08/05/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,92	2318 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004029958869 del 08/05/2020	14,69	-3	-44,07
2020	689	689 004029988435 8390 09/05/2020 08/06/2020	26/05/2020 08/05/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	71,20	2319 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004029988435 del 08/05/2020	58,36	-3	-175,08
2020	690	690 004029797415 8391 09/05/2020 08/06/2020	26/05/2020 08/05/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	129,55	2320 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004029797415 del 08/05/2020	106,19	-3	-318,57



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	691	691 004030022387 8392 09/05/2020 08/06/2020	26/05/2020 08/05/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	811,61	2321 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004030022387 del 08/0 5/2020	665,25	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.995,75
2020	692	692 22/001 0 26/05/2020 25/06/2020	26/05/2020 11/05/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 515 SALENTO INTONACI DI CAVONE V. & MARC PRESTAZIONI CON FATTURA	6.037,01	2294 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1313 APPALTO PER LA GEST IONE di SERVIZI VARI N EL COMUNE DI MELEND UGNO - SERVIZIO GLOB AL SERVICE Liquidazione fattura mensi li n° 1	4.948,37	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-98.967,40
2020	693	693 4/FE 0 26/05/2020 25/06/2020	26/05/2020 11/05/2020 04/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI	12.200,00	2287 1	04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	1332 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA I LLUMINAZIONE NEL CO MUNE DI MELENDUGNO . LIQUIDAZ. FATT. N.4/F E DEL 11/05/2020	10.000,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-210.000,00
2020	694	694 10E 8547 13/05/2020 12/06/2020	26/05/2020 12/05/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8503 I-STORE SAS DI CAPUTO FABIO & C.	720,00	2299 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1204 Liquidazione FATT. 10E/2 020 per ricariche annualit à 2020 di n. 4 SIM WIND i n dotazione del Comando di P. L. ed acquisto sched a microsd card	720,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.040,00
2020	695	695 28 8717 15/05/2020 14/06/2020	26/05/2020 14/05/2020 04/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	85,40	2289 1	04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	1201 Liquidazione fattura n. 28/ PA per manifesti ordinanz a incendi boschivi 2020	70,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-700,00
2020	696	696 1038 8744 16/05/2020 30/06/2020	26/05/2020 13/05/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10445 GEOPROVE SRL	1.830,00	2297 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	2109 POR Puglia 2014-2020: Asse 10 Azione 10.8 Edifi ci Scolastici di Borgagne prove di carico su pali di f ondazione. Liquidaz. fatt. n. 1038 del 13/05/2020	1.500,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.500,00
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. Liquid azione fatture alle ditte for nitrici. Fatt. n. 3-2020	422,00	62	26.164,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	698	698 01/PA 8115 04/05/2020 03/06/2020	26/05/2020 30/04/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6955 GIANNONE FLAVIO CIG: Z8E2CD9B86	300,00	2379 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1331 Liquidazione di spesa Fatt . n. 01/PA per causa civile C/ Comune di Melendugno	300,00	8	2.400,00
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	700	700 01/2020 N.D. 9269 27/05/2020 26/06/2020	08/06/2020 27/05/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2235 SUPERMERCATO M.&D. S.N.C.DI MO nota debito con esclusione dell'imponibile	2.970,00	2382 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impegno di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici	2.970,00	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-44.550,00
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
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 parcelle procedimenti Residenza Villa degli Ulivi. Fatt . n. 4 2020.	3.843,94	22	84.566,68
2020	703	703 1_PA2020 9328 28/05/2020 27/06/2020	09/06/2020 27/05/2020 29/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9636 PACCO EXPRESS DI SANTORO ALESSANDRO	400,00	2581 1	29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1332 Liquidazione fattura alla Ditta Pacco Express di Santoro Alessandra per spedizione pacchi	400,00	2	800,00
2020	704	704 50 9726 05/06/2020 05/07/2020	09/06/2020 05/06/2020 29/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	280,00	2580 1	29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1329 Assistenza informatica e manutenzione su computer dell'uffici finanziari. Liquidazione fattura	280,00	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.680,00
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 FATT PA 01/2020 per servizi di sicurezza in occasione Carnevale Melendugno e 2019 indetto dell'Amministrazione Comunale.	300,00	22	6.600,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	7060	706 610480120035 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	7070	707 612980136011 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	7080	708 004031539913 09/06/2020 09/07/2020	09/06/2020 09/05/2020 16/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,45	2444	1 16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004031539913 del 09/05/2020	44,63	-23	-1.026,49
2020	7090	709 004030571925 09/06/2020 09/07/2020	09/06/2020 09/05/2020 16/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	105,66	2443	1 16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004030571925 del 09/05/2020	86,61	-23	-1.992,03
2020	7100	710 004030444115 09/06/2020 09/07/2020	09/06/2020 09/05/2020 16/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	412,18	2442	1 16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004030444115 del 09/05/2020	337,85	-23	-7.770,55
2020	7110	711 004031539912 09/06/2020 09/07/2020	09/06/2020 09/05/2020 16/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,45	2445	1 16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004031539912 del 09/05/2020	44,63	-23	-1.026,49
2020	7120	712 004031539911 09/06/2020 09/07/2020	09/06/2020 09/05/2020 16/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	18,91	2446	1 16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004031539911 del 09/05/2020	15,50	-23	-356,50
2020	7158493	715 412013883862 13/05/2020 30/06/2020	09/06/2020 09/05/2020 24/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9.961,26	2557	1 24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412013883862 del 09/05/2020	8.164,97	-6	-48.989,82



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	716	716 412013883863 8507 13/05/2020 30/06/2020	09/06/2020 09/05/2020 24/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10.824,30	2558 1	24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412013883863 del 09/0 5/2020	8.872,38	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53.234,28
2020	717	717 40/V3 8519 13/05/2020 12/06/2020	09/06/2020 11/05/2020 29/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS	12.534,33	2582 1	29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	2102 Liquidazione fatture per fo rnitura materiale elettrico per manutenzione impianti di pubblica illuminazione e degli immobili di proprietà comunale. CIG: ZBE2B5FC2F; Z542 CEE7AF	10.274,04	17	174.658,68
2020	719	719 412013883864 8521 13/05/2020 30/06/2020	09/06/2020 09/05/2020 24/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11.133,73	2559 1	24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412013883864 del 09/0 5/2020	9.126,01	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-54.756,06
2020	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 0	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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 aggiornamento ed adeguamento inventario comunale anno 2019.	1.800,00	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.800,00
2020	724	724 298/PA 8649 14/05/2020 06/07/2020	09/06/2020 06/05/2020 30/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	8.379,36	3690 1	30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	1303 Liquidazione fatture per conferimenti frazione secca da rifiuto presso l'impianto di produzione di produzione e di CDR	7.617,60	116	883.641,60
2020	725	725 3/84 8650 14/05/2020 30/06/2020	09/06/2020 14/05/2020 29/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10451 MARIO ORLANDO & FIGLI SRL VENDITA	14.640,00	3682 1	29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020	1332 Fornitura di PALCO MODULARE, realizzato con struttura completamente ad incastro. Liquidaz. Fatt. n. 3/84 del 14/05/2020	12.000,00	121	1.452.000,00
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. Impegno 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. Liquidazione fattura alle ditte fornitrici. 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. Liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fatt. n. 22 2020	960,00	40	38.400,00
2020	733	733 FPA 1/20 8773 18/05/2020 17/06/2020	09/06/2020 18/05/2020 22/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10452 piconese laura BUONI VOUCHER MULTIUSO	2.970,00	2543 1	22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impegno di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fatt. n.1-PA.	2.970,00	5	14.850,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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. Liquidazione fatture alle ditte fornitrici. 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 Alimentare. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impegno 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 Liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fatt n. 9-2020	492,00	41	20.172,00
2020	737	737 17 8913 20/05/2020 19/06/2020	09/06/2020 20/05/2020 12/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	1.166,88	2401 1	12/06/2020 12/06/2020 12/06/2020	1312 Liquidazione fattura per Affidamento lavori di manutenzione veicoli comunali	958,30	-7	-6.708,10
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	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 disinfettante per emergenza Covid-19	382,79	34	13.014,86



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	743	743 33 9739 05/06/2020 05/07/2020	09/06/2020 05/06/2020 29/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	115,90	2587 1	29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1201 Liquidazione fattura n. 33/ PA per manifesti PHOTO RED 2020	95,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-570,00
2020	744	744 202030009757 9747 06/06/2020 31/07/2020	09/06/2020 04/06/2020 29/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	2588 1	29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1319 Liquidazione FATT. N. 00 00202030009757 n. 1 aut oveicolo modello JEEP R ENEGADE MY 18 1.6 MU LTIJET 120 CV120 LIMIT EDE DDCT per la durata di 36 mesi con 90.000 Km di percorrenza	729,00	-32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.328,00
2020	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 PROFESSION ALE	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 definizi one e riparto del Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2018. Integrazione i mpegno di spesa e contes tuale liquidazione fattura n 01/2018	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 PROFESSION ALE	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 ammini strativo il DPCM 07.03.20 18 pubblicato sulla GURI del 10.04.2018 di definizi one e riparto del fondo di solidarietà comunale per l' anno 2018	650,00	33	21.450,00
2020	746	746 329/PA 9497 31/05/2020 30/06/2020	11/06/2020 31/05/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	180.159,10	2378 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1303 Liquidazione fattura Ecote cnica srl n. 261/PA per se rvizio espletato nel mese di maggio 2020.	163.781,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-3.111.839,00
2020	747	747 2/FE 10072 10/06/2020 10/07/2020	12/06/2020 10/06/2020 17/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9468 FERRIERO ORESTE WALTER	2.500,00	2449 1	17/06/2020 17/06/2020 17/06/2020	1332 Liquidazione fattura n. 2-F E allo studio fotografico F erriero Oreste per riprese finalizzate alla promozion e turistica del territorio.	2.049,18	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47.131,14



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	748	748 412014479677 9215 26/05/2020 30/06/2020	15/06/2020 25/05/2020 24/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.726,46	2560	1 24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412014479677 del 25/0 5/2020	1.415,13	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-8.490,78
2020	749	749 412014479676 9219 26/05/2020 30/06/2020	15/06/2020 25/05/2020 24/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.788,45	2561	1 24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412014479676 del 25/0 5/2020	1.465,94	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-8.795,64
2020	750	750 412014479675 9220 26/05/2020 30/06/2020	15/06/2020 25/05/2020 24/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.652,57	2562	1 24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412014479675 del 25/0 5/2020	2.174,24	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-13.045,44
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 di tta Progetto Ambiente Bac ino LE 3 per smaltimento r ifiuto Codice CER 190501 su disposizione del'AGER Pulizia	4.386,52	54	236.872,08
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 Pulizia	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 Pulizia	394,12	54	21.282,48
2020	756	756 17/001 9423 29/05/2020 28/06/2020	15/06/2020 29/05/2020 24/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA Mese di Maggio 2020	591,70	3937	1 24/11/2020 24/11/2020 24/11/2020	1314 PULIZIA UFFICI COMUN ALI PERIODO MAGGIO 2 020	485,00	149	72.265,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 sterrata a Torre dell'Orso. Liquidazione Fatt. n. 6/PA del 29/05/2020	1.500,00	32	48.000,00
2020	758	758 5/PA 9451 29/05/2020 28/06/2020	15/06/2020 29/05/2020 02/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	732,00	3972 1	02/12/2020 02/12/2020 02/12/2020	1332 Liquidazione di spesa Fatt. n. 5/PA/2020 per rimozione urgente albero abbattuto da eventi atmosferici.	665,45	157	104.475,65
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 Funzioni amministrative al sistema delle Autonomie Locali in attuazione della L.R. n. 36/2008: funzioni "ex U.M.A." svolte dagli UU LL 77 per conferimento	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. 0000120001786289 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. 0000120001786288 del 28/05/2020	556,91	77	42.882,07
2020	762	762 9 9462 30/05/2020 29/06/2020	15/06/2020 30/05/2020 17/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	8.418,00	2447 1	17/06/2020 17/06/2020 17/06/2020	1332 Servizio di manutenzione del verde pubblico per il territorio di Torre Specchia-Villaggio Nettuno, San Foca, Roca, Torre Saracena e delle banchine stradali del centro urbano di Melendugno. Liquidazione fattura n. 14/2020	6.900,00	-12	-82.800,00
2020	763	763 5200295 9267 27/05/2020 26/06/2020	15/06/2020 17/05/2020 24/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9993 ATTIVA S.p.A. 01613853001975 - GA - PIAZZA RISORGIMENT	1.645,94	2556 1	24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	1318 Affidamento fornitura Gas Metano presso Nuova Sede Comunale di Melendugno - Fatt. N. 5200295 del 17/05/2020	1.351,00	-2	-2.702,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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. Liquidazione fattura alle ditte fornitrici Fatt n. 12-2020	72,00	67	4.824,00
2020	766	766 FPA 2/20 9335 28/05/2020 27/06/2020	15/06/2020 18/05/2020 08/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10437 RANGO GIOVANNI	92,00	2625 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impegno di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fatt n. 2-PA	92,00	11	1.012,00
2020	767	767 FPA 7/20 9453 29/05/2020 28/06/2020	15/06/2020 29/05/2020 01/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	112,00	3030 1	01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione fattura alle ditte fornitrici Fatt n. 12-2020	112,00	65	7.280,00
2020	768	768 1/PA 9361 28/05/2020 27/06/2020	15/06/2020 28/05/2020 03/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9014 DE PASCALIS LORENZO	7.212,67	2855 1	03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020	2109 servizi tecnici espletati per la redazione del progetto esecutivo PROGETTO EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLE MEL. E BO RGAGNE. 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. 12-2020	82,00	11	902,00
2020	770	770 35 9576 03/06/2020 03/07/2020	17/06/2020 03/06/2020 17/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10020 MHL SAS DI PUCCI FRANCESCO & C. S. A. S	6.222,00	2448 1	17/06/2020 17/06/2020 17/06/2020	1332 Servizio di manutenzione del verde pubblico per il territorio di Torre dell'Orso, Sant'Andrea. Liquidaz. Fatt n. 35 del 03/06/2020	5.100,00	-16	-81.600,00
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. 29 del 27/06/2020.	120,00	-17	-2.040,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	772	772 2030023767 9542 01/06/2020 20/07/2020	17/06/2020 31/05/2020 25/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	3006	1 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	1316 Manutenzione delle linee di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel X S.P.A - Fatt. N. 2030023767 del 31/05/2020	126,96	36	4.570,56
2020	773	773 06899/S 10231 12/06/2020 12/07/2020	17/06/2020 12/06/2020 29/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	1.952,00	2585	1 29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1201 Liquidazione di spesa Fatt. 06899/S/2019 per acquisto Bollettari AT	1.600,00	-13	-20.800,00
2020	774	774 412012074831 5843 13/03/2020 30/04/2020	17/06/2020 11/03/2020 17/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14.630,97	2451	1 17/06/2020 17/06/2020 17/06/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412012074831 del 11/03/2020	11.992,60	48	575.644,80
2020	775	775 412012201787 5842 13/03/2020 30/04/2020	17/06/2020 11/03/2020 17/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	516,19	2452	1 17/06/2020 17/06/2020 17/06/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412012201787 del 11/03/2020	423,11	48	20.309,28
2020	776	776 412012074832 5844 13/03/2020 30/04/2020	17/06/2020 11/03/2020 17/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15.571,86	2453	1 17/06/2020 17/06/2020 17/06/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412012074832 del 11/03/2020	12.763,82	48	612.663,36
2020	777	777 412012074833 5845 13/03/2020 30/04/2020	17/06/2020 11/03/2020 17/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15.425,31	2454	1 17/06/2020 17/06/2020 17/06/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412012074833 del 11/03/2020	12.643,70	48	606.897,60
2020	778	778 51/FE 9852 07/06/2020 07/07/2020	22/06/2020 06/06/2020 22/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10375 RISPARMIO DETERSIVI DI ANTONIO DE PASC RIMBORSO BUONI SPESA MULTIUSO (ORDINANZA)	260,00	2547	1 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impegno di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fatt. n. 51-FE-2020	260,00	-15	-3.900,00
2020	779	779 6 10345 16/06/2020 16/07/2020	22/06/2020 16/06/2020 22/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10436 TUTTOCASA 2019 SRLS CARATI FATTURA PA	2.240,00	2544	1 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impegno di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fatt. n. 6-2020.	2.240,00	-24	-53.760,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	780	780 43 10460 17/06/2020 17/07/2020	22/06/2020 12/06/2020 22/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8718 TOP FOOD SRL Assolve gli obblighi di cui all'art. 62,	750,00	2546 1	22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impegno di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fatt. n. 43-2020	750,00	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-18.750,00
2020	781	781 002-00013 10520 18/06/2020 18/07/2020	22/06/2020 08/06/2020 29/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	656,34	2579 1	29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1335 Liquidazione fattura per servizio Scuolabus fino a tutto il 4-03-2020, data di sospensione del servizio a causa del Covid-19. Fattura n. 2-00013-2020	596,67	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-11.336,73
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
2020	783	783 29 9552 03/06/2020 03/07/2020	23/06/2020 28/05/2020 29/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3177 MARMI SUD 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 az. Fatt. n.29 del 28/05/2020	5.737,70	26	149.180,20
2020	782	782 2/PA 10712 20/06/2020 20/07/2020	22/06/2020 30/05/2020 22/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1757 FARMACIA STEFANELLI S.N.C.	2.020,00	2545 1	22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impegno di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fatt. n. 2-PA-2020	1.655,74	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-46.360,72
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	785	785 32 9564 03/06/2020 03/07/2020	23/06/2020 03/06/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	134,20	4265 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1201 Liquidazione fatture nn. 32 del 2020 alla Tipografia La Melendugnese per stampa manifesti istituzionali Comune di Melendugno.	110,00	166	18.260,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 Alimenta re. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impeg no 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 d i supporto al settore Econ omico 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 PUBBLI	11.770,00	2876 1	07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	1332 Lavori di costruzione impi anto di pubblica illuminazi one in Melendugno traver sa di Via Torre dell'Orso - Località Larghi". Liquidazi one 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 PUBBLI	11.770,00	2877 1	07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	1204 Lavori di costruzione impi anto di pubblica illuminazi one in Melendugno traver sa di Via Torre dell'Orso - Località Larghi". Liquidazi one fattura	2.245,45	34	76.345,30
2020	791	791 00012/PA 9675 04/06/2020 04/07/2020	23/06/2020 04/06/2020 11/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8622 CONTE ANGELA PAGAMENTO BUONI SPESA	90,00	4098 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Fatt. n. 12/PA	90,00	160	14.400,00
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. Liquid azione fattura alle ditte for nitrici. Fatt. n. 12-2020.	42,00	58	2.436,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	793	793 47/V3 9727 05/06/2020 05/07/2020	23/06/2020 30/05/2020 29/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS	1.492,72	2583	1 29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1204 Liquidazione fatture per fornitura materiale elettrico per manutenzione impianti di pubblica illuminazione e degli immobili di proprietà comunale. CIG: ZBE2B5FC2F; Z542	1.223,54	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.341,24
2020	794	794 P000208 9741 05/06/2020 05/07/2020	23/06/2020 05/06/2020 19/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	4.779,57	3540	1 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	1303 Liquidazione fatture per conferimenti rifiuti indifferenziati all'impianto di TMB di Cavallino per il periodo maggio 2020	4.345,06	106	460.576,36
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. cig. 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	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 2	4.948,37	14	69.277,18
2020	798	798 53 10461 17/06/2020 17/07/2020	23/06/2020 17/06/2020 29/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	200,00	2584	1 29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1203 Liquidazione fatt. n. 207/2020 per acquisto UPS, webcam e hard Disk a servizio dell'Ufficio di Polizia Municipale	200,00	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.600,00
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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	800	800ATPA 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/PA 2020	208,00	18	3.744,00
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 ditta Progetto Ambiente Bacino LE 3 per smaltimento rifiuto Codice CER 190501 su disposizione dell'AGER Puglia	163,65	43	7.036,95
2020	807	807 8720065288 9904 08/06/2020 30/07/2020	30/06/2020 08/06/2020 06/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR Fattura Elettronica relativa all'Identif	106,71	3717	1 06/11/2020 06/11/2020 06/11/2020	1322 Liquidazione spese di corrispondenza aprile- settembre 2020.- Conto contrattuale 30026490-006	106,71	99	10.564,29
2020	808	808 383/PA 9906 08/06/2020 29/07/2020	30/06/2020 29/05/2020 30/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	5.637,03	3691	1 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	1303 Liquidazione fatture per conferimenti frazione secca da rifiuto presso l'impianto di produzione di produzione di CDR	5.124,57	93	476.585,01
2020	809	809 000761 9907 09/06/2020 09/07/2020	30/06/2020 31/05/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-05-2020	1.481,04	4273	1 16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1332 Liquidazione fatture periodo maggio-settembre alla ditta CM Recuperi srl per conferimenti frazioni riciclabili di rifiuto solido urbano raccolte dalla ditta appaltatrice del servizio sul territorio comunale.	1.346,40	160	215.424,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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	813	813 002-00016 10074 10/06/2020 10/07/2020	30/06/2020 31/05/2020 11/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9907 SOCIETA' COOP. LA LECCESE 2	610,00	3773 1	11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1332 Liquidazione di spesa FA TT 002-00001/2019 per s upporto logistico nel trasfe rimento e sistemazione de i segnali stradali, della car tallonistica e di materiale vario nella disponibi	500,00	124	62.000,00
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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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

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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	833	833 2/PA 10134 11/06/2020 11/07/2020	30/06/2020 31/05/2020 29/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10433 MAIRO DAVIDE	110,00	3677 1	29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impegno di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici.	110,00	110	12.100,00
2020	834	834 920900014114 10470 17/06/2020 17/07/2020	30/06/2020 16/06/2020 30/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4015 ENEL DISTRIBUZIONE SPA BARI	122,00	2589 1	30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020	1332 contributi per le attività di progettazione e sopralluogo in Piazza del Mare in Rocca spostamento impianti e lettrici	100,00	-17	-1.700,00
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. Fatt. n. 1547.	40,00	-10	-400,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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. 2-PA-2020	320,00	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.603.182,00
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-pa-2020	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	841	841 452/PA 10365 16/06/2020 08/08/2020	08/07/2020 08/06/2020 30/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	8.302,33	3692 1	30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	1303 Liquidazione fatture per conferimenti frazione secca da rifiuto presso l'impianto di produzione di prodizioni e di CDR.	7.547,57	83	626.448,31



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	842	842 596/00 10366 16/06/2020 16/07/2020	08/07/2020 16/06/2020 29/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10473 Edizioni Savarese S.R.L.	306,71	3664	1 29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020	1332 Liquidazione fattura per pubblicità bando di gara Servizio di manutenzione, sicurezza e fruizione dell'area archeologica di Roca Vacciaria e Grotte della Poesi	254,29	105	26.700,45
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.	22,00	47	1.034,00
2020	844	844 8S00144716 10481 18/06/2020 29/08/2020	08/07/2020 05/06/2020 10/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2020	96,62	3754	1 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1315 Liquidazione bollette telefoniche TIM spa per fibra e fonìa uffici comunali bimestri 4° 2020	81,00	74	5.994,00
2020	845	845 8S00144568 10482 18/06/2020 29/08/2020	08/07/2020 05/06/2020 10/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2020	106,29	3753	1 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1315 Liquidazione bollette telefoniche TIM spa per utenze scolastiche riferite al 4° bimestre 2020.	87,12	74	6.446,88
2020	846	846 8S00144757 10483 18/06/2020 29/08/2020	08/07/2020 05/06/2020 10/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2020	170,80	3751	1 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1315 Liquidazione bollette telefoniche TIM spa per utenze scolastiche riferite al 4° bimestre 2020.	140,00	74	10.360,00
2020	847	847 8S00145091 10484 18/06/2020 29/08/2020	08/07/2020 05/06/2020 10/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2020	96,62	3749	1 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1315 Liquidazione bollette telefoniche TIM spa per utenze scolastiche riferite al 4° bimestre 2020.	81,00	74	5.994,00
2020	848	848 8S00144766 10485 18/06/2020 29/08/2020	08/07/2020 05/06/2020 10/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2020	103,70	3750	1 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1315 Liquidazione bollette telefoniche TIM spa per utenze scolastiche riferite al 4° bimestre 2020.	85,00	74	6.290,00
2020	850	850 8S00144873 10487 18/06/2020 29/08/2020	08/07/2020 05/06/2020 10/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2020	170,18	3742	1 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1315 Liquidazione bollette telefoniche TIM spa per fibra e fonìa uffici comunali bimestri 4° 2020	139,49	74	10.322,26



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	851	851 8S00145795 10488 18/06/2020 29/08/2020	08/07/2020 05/06/2020 10/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2020	536,80	3746	1 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1315 Liquidazione bollette telef oniche TIM spa per fibra e fonia uffici comunali bime stri 4° 2020	440,00	74	32.560,00
2020	852	852 8S00144576 10489 18/06/2020 29/08/2020	08/07/2020 05/06/2020 10/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2020	287,14	3743	1 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1315 Liquidazione bollette telef oniche TIM spa per fibra e fonia uffici comunali bime stri 4° 2020	235,36	74	17.416,64
2020	853	853 8S00146118 10490 18/06/2020 29/08/2020	08/07/2020 05/06/2020 10/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2020	187,90	3752	1 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1315 Liquidazione bollette telef oniche TIM spa per utenz e scolastiche riferite al 4° bimestre 2020.	154,02	74	11.397,48
2020	855	855 8S00144513 10492 18/06/2020 29/08/2020	08/07/2020 05/06/2020 10/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2020	94,39	3745	1 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1315 Liquidazione bollette telef oniche TIM spa per fibra e fonia uffici comunali bime stri 4° 2020	77,37	74	5.725,38
2020	856	856 8S00145731 10493 18/06/2020 29/08/2020	08/07/2020 05/06/2020 10/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2020	159,20	3744	1 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1315 Liquidazione bollette telef oniche TIM spa per fibra e fonia uffici comunali bime stri 4° 2020	130,49	74	9.656,26
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: Propos izione Ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al TAR - LE Comune di Melendug no c/PGH Barone di Mare srl. Incarico legale per rec upero oneri urbanizzazion e . Liquidazione saldo co	3.264,82	12	39.177,84
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. Liquid azione fatture alle ditte for nitrici. Fatt. n. 31 2020.	120,00	10	1.200,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	868	868 1020167180 10629 19/06/2020 19/07/2020	08/07/2020 19/06/2020 06/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	8,91	3721	1 06/11/2020 06/11/2020 06/11/2020	1322 Liquidazione spese di corrispondenza aprile- settembre 2020.- Conto contrattuale conto pick up 30026490-009	8,91	110	980,10
2020	869	869 7X02291328 10637 19/06/2020 20/07/2020	08/07/2020 15/06/2020 10/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2020	143,11	3748	1 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1315 Liquidazione bollette telefoniche TIM spa per rete aziendale mobile 4° bimestre 2020	121,90	114	13.896,60
2020	871	871 15 10747 22/06/2020 22/07/2020	08/07/2020 22/06/2020 30/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8014 SANAPO MATTEO	3.264,83	2810	1 30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	1802 DGC N. 139/2019: Proposizione Ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al TAR - LE Comune di Melendugno c/PGH Barone di Mare srl. Incarico legale per recupero oneri urbanizzazioni e . Liquidazione saldo conto	3.264,83	8	26.118,64
2020	872	872 1/1/4 11551 06/07/2020 05/08/2020	08/07/2020 06/07/2020 27/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7969 DE.M@SERVICE S.R.L.	18.117,00	2753	1 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020	1332 Liquidazione di spesa FATTURA 1/1/4/2020 servizio di supporto all'ufficio verbali di p.m. per l'attività di data entry e di postalizzazioni di tutti gli atti amministrativi relativi ai verbali di accertamenti	14.850,00	-9	-133.650,00
2020	873	873 6PA20 10579 19/06/2020 19/07/2020	08/07/2020 19/06/2020 28/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8122 MANUELLI ALESSANDRO Istituzione SIC litorale di San Foca CIG	3.640,00	2754	1 28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	1332 Attività di supporto e consulenza tecnica verificare la presenza di habitat tutelati dalla Direttiva n. 92/43/CEE - COMPENSAZIONE	3.640,00	9	32.760,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 Manut enzione strutture presso A rea archeologica di Roca Li Posti	855,00	4	3.420,00
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	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	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



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	890	890 21E 12583 21/07/2020 20/08/2020	22/07/2020 21/07/2020 14/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8503 I-STORE SAS DI CAPUTO FABIO & C.	838,01	3485 1	14/10/2020 14/10/2020 14/10/2020	1332 Liquidazione alla ditta I-So re di Caputo Fabio per for nitura Tablet per sito arch eologico di Rova Vecchia	686,89	55	37.778,95



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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 MELEN D	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. Impeg no di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fatt. n. 56-2020	32.422,00	6	194.532,00
2020	894	894 3FO20060442 10845 25/06/2020 25/07/2020	23/07/2020 23/06/2020 06/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6964 OTIS SERVIZI S.R.L. Competenze Servizi di Manutenzione	490,44	3412	1 06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1311 Liquidazione fattura per la manutenzione ordinaria d ell'ascensori presso Comu ne di Melendugno anno 2 019/2020	98,30	73	7.175,90
2020	894	894 3FO20060442 10845 25/06/2020 25/07/2020	23/07/2020 23/06/2020 06/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6964 OTIS SERVIZI S.R.L. Competenze Servizi di Manutenzione	490,44	3413	1 06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1311 Liquidazione fattura per la manutenzione ordinaria d ell'ascensori presso Comu ne di Melendugno anno 2 019/2020	303,70	73	22.170,10
2020	895	895 3FO20060204 10846 25/06/2020 25/07/2020	23/07/2020 23/06/2020 06/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6964 OTIS SERVIZI S.R.L. Competenze Servizi di Manutenzione	512,40	3417	1 06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1311 Liquidazione fattura per la manutenzione ordinaria d ell'ascensori presso Comu ne di Melendugno anno 2 019/2020	268,85	73	19.626,05
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 man to stradale in via V. Monti a Melendugno. Liquidaz. F att. n.15PA del 25/06/202 0	7.671,17	10	76.711,70
2020	897	897 1000886 10905 25/06/2020 25/07/2020	23/07/2020 23/06/2020 29/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Rinnovo cert.sott e aut CNS per il Sig.	109,80	3671	1 29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020	1332 Liquidazione fatture per ri nnovo certificati di firma di gitale.	90,00	96	8.640,00
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



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 PASC RIMBORSO BUONI SPESA MULTIUSO (ORDINAN ZA	50,00	3009	1 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquid azione fatture alle ditte for nitrici Fatt. n 80-FF-2020	50,00	28	1.400,00
2020	902	902 20/001 11071 29/06/2020 29/07/2020	23/07/2020 26/06/2020 24/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA Mese di Giugno 2020	591,70	3938	1 24/11/2020 24/11/2020 24/11/2020	1314 PULIZIA UFFICI COMUN ALI PERIODO GIUGNO 2 020	485,00	118	57.230,00
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 D itta Muscatello Servizi Srl l avori di trinciatura erba pr esso 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 t erreni comunali	2.350,82	0	0,00
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 impi anti di pubblica illuminazio ne 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 cano ne annuale software di ge stione dell'imposta di Sog giorno e gestione controllo strutture ricettive anno 20 20.	2.912,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-8.736,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 . Liqui daz. Fatt. n.1/43 del 01/07/2020	10.587,66	-2 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 del'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 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-20.894,84
2020	911	911 9/2020 11324 02/07/2020 01/08/2020	23/07/2020 01/07/2020 07/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6304 POTI' GIORGIO POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. ASSE VI'	6.661,20	3421 1	07/10/2020 07/10/2020 07/10/2020	2116 "POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.2 "Interventi per la bonifica di aree inquinate" :incarico servizi tecnici. Liquidaz. Fatt. n. 11324	6.661,20	67	446.300,40
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 del'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 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-171.000,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 "Int erventi di riqualificazione dei servizi e delle infrastru tture sociali e socioeducat ive. G Centro diurno per a nziani, Alloggio sociale pe r adulti in difficoltà. Art. 68 -76 Regolamento Regiona le n. 10007	506,00	57	28.842,00
2020	916	916 568/PA 11431 04/07/2020 23/08/2020	23/07/2020 23/06/2020 30/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	3.852,98	3693	1 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	1303 Liquidazione fatture per c onferimenti frazione secca da rifiuto presso l'impianto di produzione di prodizion e di CDR	3.502,71	68	238.184,28
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. 0000120002 091810 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. 0000120002 103106 del 01/07/2020 - Compensazione con la Fa tt. N. 00120002227534 de l 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. 0000120002 103173 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. 0000120002 103107 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. 0000120002 104247 del 01/07/2020	75,62	45	3.402,90



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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. 0000120002 122041 del 01/07/2020	8,17	45	367,65
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. 0000120002 063103 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. 0000120002 072027 del 01/07/2020	34,38	45	1.547,10
2020	928	928 P000246 11601 07/07/2020 07/08/2020	23/07/2020 07/07/2020 19/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	8.625,65	3541 1	19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	1303 Liquidazione fatture per conferimenti rifiuti indifferenziati all'impianto di TMB di Cavallino per il periodo maggio-settembre 2020	7.841,50	73	572.429,50
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	935	935 01/E 11555 06/07/2020 05/08/2020	23/07/2020 06/07/2020 07/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7541 D'AUTILIA VALTER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E RILIEVO PLA	5.355,00	3422 1	07/10/2020 07/10/2020 07/10/2020	2116 "POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.2 "Interventi per la bonifica di aree inquinate" :incarico servizi tecnici. Liquidaz. Fatt. n. 01/E/2020	5.355,00	63	337.365,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 r esa dal Tribunale di Lecc e nella causa civile R.G. n.449/2016 Lupo Adriana c/Comune di Melendugno. Liquidazione somma in f avore del legale antistatari o Avv. Giampiero Tramac ere riveniente da riconosci	6.056,94	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 bloc chetti ricevute imposta so ggiorno 2020	750,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 GEST IONE di SERVIZI VARI N EL COMUNE DI MELEND UGNO - SERVIZIO GLOB AL SERVICE. Liquidazion e fattura mensilità 3	4.241,59	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-97.556,57
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 reali zzazione chiusura perimet rale di Grotta Poesia in Ro ca Vecchia" Liquidaz. 2 S AL Fatt. n.26/2020	28.211,45	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 reali zzazione chiusura perimet rale di Grotta Poesia in Ro ca Vecchia" Liquidaz. 2 S AL Fatt. n.26/2020	13.923,05	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 reali zzazione chiusura perimet rale di Grotta Poesia in Ro ca Vecchia" Liquidaz. 2 S AL Fatt. n.26/2020	5.046,50	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-116.069,50



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 GLOBALE SERVICE - Liquidazione fattura mensilità 4	4.241,59	-27 Data SCADENZA 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 SCADENZA 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. 0000202030011931 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 pe	729,00	10	7.290,00
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 NOVARES spa per il Servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate comunali ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. A) del D.Lgs. n. 50/2016 sino al 30/06/2020	11.458,41	19	217.709,79
2020	943	943 1001010 11692 08/07/2020 08/09/2020	30/07/2020 08/07/2020 29/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canonii RUPAR dal 1.05.2020 al 30.06.2020	2.269,20	3672 1	29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020	1329 Liquidazione fatture per servizio RUPAR spc maggio-agosto 2020	1.859,99	51	94.859,49
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 ABACO spa per il Servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate comunali ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. A) del D.Lgs. n. 50/2016 sino al 30/06/2020.	1.222,41	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.444,82



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004047912339 del 10/0 7/2020	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'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004047912340 del 10/0 7/2020	44,63	-9	-401,67
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'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004047642332 del 10/0 7/2020	16,37	-9	-147,33
2020	988	988 004047912341 12039 13/07/2020 12/08/2020	31/07/2020 10/07/2020 03/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,45	2851 1	03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004047912341 del 10/0 7/2020 Collegata alla Fatt. N. 004046677085 del 10/0 7/2020	1,26	-9	-11,34
2020	989	989 412015764047 12041 13/07/2020 31/08/2020	31/07/2020 10/07/2020 03/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	223,71	2843 1	03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 412015764047 del 10/07 /2020	207,78	-28	-5.817,84
2020	990	990 412015917866 12042 13/07/2020 31/08/2020	31/07/2020 10/07/2020 17/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10.257,57	3133 1	17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412015917866 del 10/0 7/2020	8.432,83	17	143.358,11



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 10/0 7/2020	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 10/0 7/2020	7.345,79	17	124.878,43
2020	995	995 004049397324 12223 15/07/2020 14/08/2020	31/07/2020 12/07/2020 03/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	31,06	2847 1	03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 004049397324 del 12/07 /2020	25,46	-11	-280,06
2020	996	996 681/PA 12224 15/07/2020 06/09/2020	31/07/2020 06/07/2020 30/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	14.899,68	3694 1	30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	1303 Liquidazione fatture per c onferimenti frazione secca da rifiuto presso l'impianto di produzione di prodizion e di CDR	13.545,16	54	731.438,64
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 FA TT N. FD20-00343 per for nitura cartelli per ORDINA NZA DIVIETO TRANSITO E SOSTA in quadricromia con stampa su cartoncino	1.200,00	-23	-27.600,00
2020	999	999 28/FE 13168 31/07/2020 30/08/2020	31/07/2020 23/07/2020 26/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	1.098,00	3017 1	26/08/2020 26/08/2020 26/08/2020	1332 Liquidazione fattura n. FA TT 28/FE/2020 per fornitu ra e posa in opera all'imm ediata eliminazione delle buche per scongiurare pro babili insidie in varie strad e dei centri abitati	898,89	-4	-3.595,56
2020	1000	1000 27/FE 13169 31/07/2020 30/08/2020	31/07/2020 21/07/2020 26/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	3.355,00	3018 1	26/08/2020 26/08/2020 26/08/2020	1332 Liquidazione FATT 27/FE/ 2020 per Fornitura e posa in opera di segnaletica rel ativa all'apposizione d'urg enza di segnaletica relativ a allo stato di emergenza Covid-19 sul territorio com unale.	2.750,00	-4	-11.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 del'AGER Puglia 1303	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 del'AGER Puglia 1303	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 del'AGER Puglia 1303	111,47	4	445,88
2020	1006	1006 1020203036 12422 18/07/2020 17/08/2020	05/08/2020 17/07/2020 06/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	26,05	3722	1 06/11/2020 06/11/2020 06/11/2020	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza aprile- settem bre 2020.- Conto contrattu ale conto pick up 3002649 0-009	26,05	81	2.110,05
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



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 DE L'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
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. 0000120002 227535 del 15/07/2020	29,21	31	905,51



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 I LLUMINAZIONE NEL CO MUNE DI MELENDUGNO . Liquidazione fattura acco nto n° 1204	8.852,46	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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	1332 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA I LLUMINAZIONE NEL CO MUNE DI MELENDUGNO . Liquidazione fattura acco nto n° 1204	1.147,54	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 ca rtellonistica Bandiera Blu 2020.	600,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 FA TTPA 28-20 per manuten zione straordinaria impiant i semaforici ubicati nel terr itorio di Comunale- Stagio ne Festiva 2020	6.000,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 TONIOPILEGIOINFISSI DI ANTONIO	7.712,35	3023 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	2109 Liquidazione fattura per l avori di manutenzione e n uove realizzazioni di infissi i in alluminio e ferro su var i edifici Comunali SAI DO	6.321,60	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.964,80
2020	1024	1024 0000302/40 12539 21/07/2020 20/08/2020	06/08/2020 20/07/2020 29/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1109 BANCA POPOLARE PUGLIESE SERVIZIO COLLEGAMENTO ENTE ALLA PIATTAF O	1.869,04	3674 1	29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020	1332 Liquidaz. Fattura n. 302/4 0 per canone software Pre mium di intermediazione c on SIOPE+	1.532,00	70 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	107.240,00
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 A	2.672,15	3147 1	21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020	1210 Liquidazione FATT 60019/ 2020 per fornitura sostent amento alimentare gatti e cani mesi di LUGLIO e A GOSTO	2.190,29	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.712,61



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 bloc 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 Marinabus. Fattura n. 1/2/6 del 23-07-2020 in acconto.	39.110,00	39	1.525.290,00
2020	1028	1028 9 12635 22/07/2020 21/08/2020	07/08/2020 21/07/2020 02/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10436 TUTTOCASA 2019 SRLS CARATI FATTURA PA	122,50	3351 1	02/10/2020 02/10/2020 02/10/2020	1206 Liquidazione fattura per fornitura materiale igiene casa - persona per gli uffici comunali.	100,41	42	4.217,22
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	1035	1035 8201 12831 24/07/2020 23/08/2020	10/08/2020 23/07/2020 01/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9785 SIGLOB SOC. COOP.	600,00	3349 1	01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020	1332 Liquidazione di spesa FATT 8201/2020 relativo al rafforzamento dell'attività poste in essere nel contrasto al covid19	491,80	39	19.180,20
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



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 d el 24/07/2020	6.344,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 23/0 7/2020	1.527,30	17	25.964,10
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



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
2020	1046	1046ATTPA 2_2020 13738 12/08/2020 11/09/2020	13/08/2020 11/08/2020 17/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8400 VIVARCH ASSOCIAZ. CULTURALE	22.210,10	2893 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	1332 Impegno di spesa e liquid azione fattura primo acco nto servizio di Manutenzio ne, Sicurezza e Visite Gui date Roca Vecchia e Grott e Poesia. Vivarch Associa zione. CUP J79F2000020 0004 CIG 8237000204	22.210,10	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-555.252,50
2020	1049	1049 23/001 13188 31/07/2020 30/08/2020	24/08/2020 31/07/2020 24/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA Mese di Luglio 2020	591,70	3939 1	24/11/2020 24/11/2020 24/11/2020	1314 PULIZIA UFFICI COMUN ALI PERIODO LUGLIO 20 20	485,00	86	41.710,00
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. Liquid azione fatture alle ditte for nitrici 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 te rritorio di Torre Specchia- Villaggio Nettuno, San Fo ca, Roca, Torre Saracena. Liquidaz. Fatt. n. 27 del 3 1/07/2020	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 impi anti di pubblica illuminazio ne di proprietà Enel X S.P .A - Fatt. N. 2030034208 del 31/07/2020	126,96	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.174,00
2020	1053	1053 2020901731 13302 03/08/2020 02/09/2020	24/08/2020 31/07/2020 05/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8995 MUNICIPIA S.P.A. DETERMINAZIONE REGISTRO DI SETTORE N. 8 2	5.572,96	3708 1	05/11/2020 06/11/2020 06/11/2020	1329 Liquidazione per servizi di assistenza e canone di m anutenzione software area tributi anno 2020.	2.459,02	65	159.836,30



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1053	1053 2020901731 13302 03/08/2020 02/09/2020	24/08/2020 31/07/2020 05/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8995 MUNICIPIA S.P.A. DETERMINAZIONE REGISTRO DI SETTORE N. 8 2	5.572,96	3709 1	05/11/2020 06/11/2020 06/11/2020	1329 Liquidazione per servizi di assistenza e canone di manutenzione software area tributi anno 2020	2.108,98	65	137.083,70
2020	1054	1054 1020219421 13330 04/08/2020 30/09/2020	24/08/2020 03/08/2020 06/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-006	1.733,51	3718 1	06/11/2020 06/11/2020 06/11/2020	1322 Liquidazione spese di corrispondenza aprile- settembre 2020.- Conto contrattuale 30026490-006	1.733,51	37	64.139,87
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. ILLICITUM 2020	7.125,00	-9	-64.125,00
2020	1058	1058 200538 13423 04/08/2020 03/09/2020	24/08/2020 31/07/2020 03/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.07.2020 AL 3	43.726,02	3988 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	1303 Liquidazione fattura alla ditta Progeva srl per conferimenti Frazione Organica da Rifiuto Urbano (FORS II) mese di luglio 2020	38.951,84	91	3.544.617,44
2020	1058	1058 200538 13423 04/08/2020 03/09/2020	24/08/2020 31/07/2020 04/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.07.2020 AL 3	43.726,02	3995 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	1332 Liquidazione saldo alla ditta Progena srl fattura n. 538-2020 riferita ai conferimenti della Frazione Organica da Rifiuto Urbano (FORSU) operati nel mese di luglio 2020	750,00	92	69.000,00
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. 0000202030014361 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
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 territorio di Torre dell'Orso, Sant'Andrea Liquidaz. Fatt. n. 51/2020	3.600,00	4	14.400,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 263 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 1	1.908,00	15	28.620,00
2020	1066	1066 001255 13600 07/08/2020 06/09/2020	24/08/2020 31/07/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-07-2020	4.000,70	4274	1 16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1303 Liquidazione fatture period o maggio-settembre alla d itta CM Recuperi srl per c onferimenti frazioni ricicla bili di rifiuto solido urbano raccolte dalla ditta appalta trice del servizio sul territo rio comunale	3.637,00	101	367.337,00
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	-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	-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	-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	-1.994,82



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
2020	1073	1073 2PA 13364 04/08/2020 03/09/2020	24/08/2020 04/08/2020 01/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10027 PEDONE GIUSEPPE	6.100,00	3347	1 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020	1313 Manutenzione delle rampe accesso al maree stalli in l egno presso varie struttur e comunali. Liquidazione f attura	2.400,00	28	67.200,00
2020	1073	1073 2PA 13364 04/08/2020 03/09/2020	24/08/2020 04/08/2020 01/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10027 PEDONE GIUSEPPE	6.100,00	3348	1 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020	1313 Manutenzione delle rampe accesso al maree stalli in l egno presso varie structur e comunali. Liquidazione f attura	3.700,00	28	103.600,00
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'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004052315514 del 09/0 8/2020	44,63	21	937,23
2020	1077	1077 P000293 13672 10/08/2020 10/09/2020	08/09/2020 10/08/2020 19/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	12.328,67	3542	1 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	1303 Liquidazione fatture per c onferimenti rifiuti indifferen ziati all'impianto di TMB di Cavallino per il periodo m aggio-settembre 2020.	11.207,88	39	437.107,32
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 ass istenza software Inventari e Sit anno 2020	2.916,29	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-116.651,60
2020	1080	1080 412016800559 13770 13/08/2020 30/09/2020	08/09/2020 11/08/2020 01/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9.104,40	3336	1 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412016800559 del 11/0 8/2020	7.462,62	1	7.462,62
2020	1081	1081 412016800558 13771 13/08/2020 30/09/2020	08/09/2020 11/08/2020 01/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9.904,69	3337	1 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412016800558 del 11/0 8/2020	8.118,60	1	8.118,60



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1082	1082 412016800560 13772 13/08/2020 30/09/2020	08/09/2020 11/08/2020 01/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11.619,22	3338	1 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412016800560 del 11/0 8/2020	9.523,95	1	9.523,95
2020	1083	1083 412016735422 13773 13/08/2020 30/09/2020	08/09/2020 11/08/2020 01/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,01	3339	1 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412016735422 del 11/0 8/2020	60,66	1	60,66
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'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004054373013 del 10/0 8/2020	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'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004054402003 del 10/0 8/2020	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'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004054402002 del 10/0 8/2020	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'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004053936848 del 10/0 8/2020	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 12/0 8/2020	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 13/0 8/2020 Compensazione c on la Fatt. N. 0040502912 42 del 23/07/2020	93,86	17	1.595,62



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 266 di 301

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1092	1092 8S00216357 13890 17/08/2020 30/10/2020	08/09/2020 13/08/2020 10/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2020	90,52	3764	1 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1315 Liquidazione bollette telefoniche TIM spa per utenze scolastiche riferite al 5° bimestre 2020.	57,76	12	693,12
2020	1092	1092 8S00216357 13890 17/08/2020 30/10/2020	08/09/2020 13/08/2020 10/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2020	90,52	3765	1 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1315 Liquidazione bollette telefoniche TIM spa per utenze scolastiche riferite al 5° bimestre 2020.	18,24	12	218,88
2020	1093	1093 8S00217663 13891 17/08/2020 30/10/2020	08/09/2020 13/08/2020 10/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2020	100,25	3763	1 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1315 Liquidazione bollette telefoniche TIM spa per utenze scolastiche riferite al 5° bimestre 2020.	82,17	12	986,04
2020	1094	1094 8S00218388 13892 17/08/2020 30/10/2020	08/09/2020 13/08/2020 10/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2020	161,48	3755	1 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1315 Liquidazione bollette telefoniche TIM spa per fibra e fonia uffici comunali bimestri 5° 2020	132,36	12	1.588,32
2020	1095	1095 8S00217604 13893 17/08/2020 30/10/2020	08/09/2020 13/08/2020 10/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2020	300,22	3756	1 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1315 Liquidazione bollette telefoniche TIM spa per fibra e fonia uffici comunali bimestri 5° 2020	246,08	12	2.952,96
2020	1096	1096 8S00218082 13896 17/08/2020 30/10/2020	08/09/2020 13/08/2020 10/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2020	158,60	3761	1 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1315 Liquidazione bollette telefoniche TIM spa per utenze scolastiche riferite al 5° bimestre 2020.	130,00	12	1.560,00
2020	1097	1097 8S00217790 13897 17/08/2020 30/10/2020	08/09/2020 13/08/2020 10/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2020	97,60	3766	1 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1315 Liquidazione bollette telefoniche TIM spa per utenze scolastiche riferite al 5° bimestre 2020.	80,00	12	960,00
2020	1098	1098 8S00216934 13898 17/08/2020 30/10/2020	08/09/2020 13/08/2020 10/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2020	161,02	3757	1 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1315 Liquidazione bollette telefoniche TIM spa per fibra e fonia uffici comunali bimestri 5° 2020	131,98	12	1.583,76
2020	1099	1099 8S00216874 13899 17/08/2020 30/10/2020	08/09/2020 13/08/2020 10/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2020	536,80	3747	1 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1315 Liquidazione bollette telefoniche TIM spa per fibra e fonia uffici comunali bimestri 4° 2020	440,00	12	5.280,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1100	1100 8S00217702 13900 17/08/2020 30/10/2020	08/09/2020 13/08/2020 10/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2020	208,33	3762	1 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1315 Liquidazione bollette telefoniche TIM spa per utenze scolastiche riferite al 5° bimestre 2020.	170,76	12	2.049,12
2020	1101	1101 8S00216952 13901 17/08/2020 30/10/2020	08/09/2020 13/08/2020 10/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2020	85,48	3759	1 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1315 Liquidazione bollette telefoniche TIM spa per fibra e fonia uffici comunali bimestri 5° 2020	70,07	12	840,84
2020	1102	1102 8S00216911 13902 17/08/2020 30/10/2020	08/09/2020 13/08/2020 10/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2020	94,46	3758	1 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1315 Liquidazione bollette telefoniche TIM spa per fibra e fonia uffici comunali bimestri 5° 2020	79,23	12	950,76
2020	1104	1104 P000327 13968 18/08/2020 18/09/2020	08/09/2020 18/08/2020 19/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. SERVIZIO STRAORDINARIO DI APERTURA D	2.276,69	3545	1 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	1303 Liquidazione fatture per conferimenti all'impianto di TMC di Cavallino rifiuti in differenziati. Apertura festiva impianto periodo luglio-settembre 2020	2.069,72	31	64.161,32
2020	1106	1106 862/PA 13979 18/08/2020 10/10/2020	08/09/2020 10/08/2020 30/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	20.490,48	3695	1 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	1303 Liquidazione fatture per conferimenti frazione secca da rifiuto presso l'impianto di produzione di produzione e di CDR	18.627,71	20	372.554,20
2020	1107	1107 7X03010106 14026 19/08/2020 18/09/2020	08/09/2020 14/08/2020 10/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2020	179,11	3760	1 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1315 Liquidazione bollette telefoniche TIM spa per erete aziendale mobile 5° bimestre 2020	151,41	54	8.176,14
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	-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	-3.027,69



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 sostituzione batterie su autoveicoli e manutenzione varia FIAT PUNTO Tg. DW636CW e FIAT Doblo Tg. DS144E A in dotazione P.I.	683,10	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.345,10
2020	1111	1111 2515 14837 02/09/2020 02/10/2020	08/09/2020 31/08/2020 05/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8342 ECO-RECUPERI S.R.L. Vendita lva da versare a cura del cessionario	242,78	3705 1	05/11/2020 06/11/2020 06/11/2020	1332 Consegna Ecobox TECNICO + ritiro e trattamento Rifiuti CER 160216/ 080318	199,00	35	6.965,00
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. 0000202030016601 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	-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 conguaglio mese di luglio 2020.	6.136,81	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-122.736,20
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 Ecotecnica srl n. 543/PA in acconto sul mese di agosto	173.238,72	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.638.013,12
2020	1117	1117 5200479 14195 24/08/2020 23/09/2020	15/09/2020 14/08/2020 01/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9993 ATTIVA S.p.A. 01613853001975 - GA - PIAZZA RISORGIMENT	46,49	3343 1	01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020	1318 Affidamento fornitura Gas Metano presso Nuova Sede Comunale di Melendugno - Fatt. N. 5200479 del 14/08/2020	38,00	8	304,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004057275954 del 25/08/2020	44,63	5	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 esterni Castello D'Amely. Liquidaz. Fatt. n. 3PA del 24/08/2020	3.100,00	-13	-40.300,00
2020	1121	1121 30/200000209 14350 26/08/2020 24/10/2020	15/09/2020 25/08/2020 19/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7457 MYO S.R.L. CLI 00600816	427,00	3828	1 19/11/2020 19/11/2020 19/11/2020	1332 LIQUIDAZ. FATT. PER ABBONAMENTO RIVISTA ONLINE FORMULA + CONTABILITA'	350,00	26	9.100,00
2020	1122	1122 412017376363 14413 27/08/2020 30/09/2020	15/09/2020 25/08/2020 01/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.107,07	3340	1 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412017376363 del 25/08/2020	2.546,78	1	2.546,78
2020	1123	1123 412017376364 14414 27/08/2020 30/09/2020	15/09/2020 25/08/2020 01/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.326,26	3341	1 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412017376364 del 25/08/2020	2.726,44	1	2.726,44
2020	1124	1124 412017376365 14415 27/08/2020 30/09/2020	15/09/2020 25/08/2020 01/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.996,87	3342	1 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412017376365 del 25/08/2020	1.636,78	1	1.636,78
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 di supporto al settore Economico e Finanziario per la gestione internalizzata del COSAP, dell'I.C.P. e dei D.P.A. AGOSTO 2020	7.125,00	-48	-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 ABACO spa per il Servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate comunali ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. A) del D.Lgs. n. 50/2016 sino al 31/08/2020.	1.854,68	-19	-35.238,92



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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, 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.	43.076,38	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.033.833,12
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	1134	1134 30 14527 31/08/2020 30/09/2020	24/09/2020 31/08/2020 06/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	5.368,00	3409 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1332 Servizio di manutenzione del verde pubblico per il territorio di Torre Specchia-Villaggio Nettuno, San Foca, Roca, Torre Saracena e delle banchine stradali del centro urbano di Melendugno. Liquidazione fattura n. 44	4.400,00	6	26.400,00
2020	1140	1140 27/001 14600 31/08/2020 30/09/2020	24/09/2020 31/08/2020 24/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI PULIZIA Mese di Agosto 2020	591,70	3940 1	24/11/2020 24/11/2020 24/11/2020	1314 PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2020	485,00	55	26.675,00
2020	1149	1149 503 14643 31/08/2020 30/09/2020	24/09/2020 31/08/2020 06/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10532 DANIELE AMBIENTE S.R.L. Fattura Cliente	4.684,68	3405 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1303 Liquidazione fattura n. 503-2020 alla ditta Daniele Ambiente srl per conferimento FORSU frazione organica da rifiuto mese di luglio 2020.	4.258,80	6	25.552,80



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1150	1150 2030037132 14651 01/09/2020 20/10/2020	24/09/2020 31/08/2020 01/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	3344 1	01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020	1316 Liquidazione fattura per manutenzione delle linee di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione e di proprietà Enel X S.P.A - Fatt. N. 2030037132 del 31/08/2020	126,96	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.412,24
2020	1151	1151 61 14713 01/09/2020 01/10/2020	24/09/2020 01/09/2020 06/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10020 MHL SAS DI PUCCI FRANCESCO & C. S. A. S	4.392,00	3411 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1332 Servizio di manutenzione del verde pubblico per il territorio di Torre dell'Orso, Sant'Andrea e delle banchine stradali del centro urbano di Borgagne. Liquidazione fattura 4A mensilità	3.600,00	5	18.000,00
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	1154	1154 200627 14838 02/09/2020 02/10/2020	24/09/2020 31/08/2020 04/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.08.2020 AL 3	49.526,53	3996 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	1332 Liquidazione fatture nn. 627-723-798 alla ditta Progeva srl per conferimenti frazione Organica da Rifiuto Urbano (FORSU) operati nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2020	45.024,12	63	2.836.519,56
2020	1155	1155 519 14878 03/09/2020 03/10/2020	24/09/2020 31/08/2020 06/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10532 DANIELE AMBIENTE S.R.L. Fattura Cliente	22.716,54	3406 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1303 Conferimenti frazione organica da rifiuto FORSU all'impianto Daniele Ambiente srl di Mottola (TA). Mese di Agosto 2020. Liquidazione fattura n. 519-2020	20.651,40	3	61.954,20
2020	1156	1156 754 /I 14899 03/09/2020 03/10/2020	24/09/2020 31/08/2020 29/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	55,04	3670 1	29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020	1303 Liquidazione fatture n. 754-2020 per trattamento rifiuti	50,04	26	1.301,04



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1157	1157 1020244662 14919 03/09/2020 03/10/2020	24/09/2020 03/09/2020 06/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	468,31	3723	1 06/11/2020 06/11/2020 06/11/2020	1322 Liquidazione spese di corrispondenza aprile- settembre 2020.- Conto contrattuale conto pick up 30026490-009	468,31	34	15.922,54
2020	1158	1158 1001322 15018 04/09/2020 04/11/2020	24/09/2020 04/09/2020 29/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canoni RUPAR dal 1.07.2020 al 31.08.2020	2.264,17	3673	1 29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020	1329 Liquidazione fatture per servizio Rupar spc maggio-agosto 2020	1.855,88	-6	-11.135,28
2020	1159	1159 001490 15019 04/09/2020 04/10/2020	24/09/2020 31/08/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-08-2020	5.233,80	4275	1 16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1303 Liquidazione fatture periodo maggio-settembre alla ditta CM Recuperi srl per conferimenti frazioni riciclabili di rifiuto solido urbano raccolte dalla ditta appaltatrice del servizio sul territorio comunale	4.758,00	73	347.334,00
2020	1174	1174 55 15044 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 01/09/2020 13/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	158,60	3474	1 13/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	1201 Liquidazione fatture nn. 55-2020 per stampe manifesti istituzionali	130,00	8	1.040,00
2020	1175	1175 60 15096 07/09/2020 07/10/2020	24/09/2020 07/09/2020 13/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	7.015,00	3473	1 13/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	1332 Liquidazione fattura n. 60-2020 per stampa Ticket ingresso Roca Vecchia ed area della Poesia.	5.750,00	6	34.500,00
2020	1176	1176 P000371 15162 08/09/2020 08/10/2020	24/09/2020 08/09/2020 19/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. SERVIZIO STRAORDINARIO DI APERTURA D	4.279,19	3546	1 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	1303 Liquidazione fatture per conferimenti all'impianto di TMC di Cavallino rifiuti indifferenziati. Apertura festiva impianto periodo luglio-settembre 2020	3.890,17	11	42.791,87
2020	1177	1177 P000335 15163 08/09/2020 08/10/2020	24/09/2020 08/09/2020 19/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	19.966,01	3543	1 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	1303 Liquidazione fatture per conferimenti rifiuti indifferenziati all'impianto di TMB di Cavallino per il periodo maggio-settembre 2020.	18.150,92	11	199.660,12



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1178	1178FATTPA 36_20 15844 18/09/2020 18/10/2020	24/09/2020 18/09/2020 01/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8099 S.A.V.E. SISTEMI AVANZATI DI E LETTRONIC	23.424,00	3350 1	01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020	1332 Liquidazione di spesa FATTPA 36-20 per noleggio di 10 dispositivi per la rilevazione di sanzioni di cui all'art. 146 comma 3 del C.d.S. - Stagione Estiva 2020	19.200,00	-17	-326.400,00
2020	1179	1179 97 15984 21/09/2020 21/10/2020	24/09/2020 21/09/2020 07/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	127,50	3426 1	07/10/2020 07/10/2020 07/10/2020	1329 Sostituzione computer, assistenza informatica e interventi di manutenzione su computer dell'ufficio tecnico. Liquidazione fatture.	127,50	-14	-1.785,00
2020	1180	1180 96 15985 21/09/2020 21/10/2020	24/09/2020 21/09/2020 07/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	1.350,00	3425 1	07/10/2020 07/10/2020 07/10/2020	1203 Sostituzione computer, assistenza informatica e interventi di manutenzione su computer dell'ufficio tecnico. Liquidazione fatture.	1.350,00	-14	-18.900,00
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 fatture.	57.601,77	-16	-921.628,32
2020	1183	1183 138/FE 15166 09/09/2020 09/10/2020	29/09/2020 08/09/2020 13/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10375 RISPARMIO DETERSIVI DI ANTONIO DE PASC RIMBORSO BUONI SPESA MULTIUSO (ORDINANZA	130,00	3479 1	13/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impegno di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fatt. n. 138-FE-2020	130,00	4	520,00
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	-163,80



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1187	1187 1/2/7 15276 10/09/2020 10/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 13/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7588 SALENTO OPEN TOUR DI ANTONIO MICALI	43.021,00	3480 1	13/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	1332 Liquidazione fattura per c ontratto appalto servizio tr asporto turistico estivo Ma reinbus. Fattura n. 1/2/7 d el 10-09-2020 saldo del s ervizio	39.110,00	3	117.330,00
2020	1188	1188 612980136014 15385 11/09/2020 11/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 01/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	10,26	3345 1	01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 750612980136014 del 10/09/2020	3,87	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-38,70
2020	1189	1189 136 15401 11/09/2020 11/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9889 VS ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTUR Prevenzione anti-Covid-19. Interventi st	1.952,00	4260 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1332 Liquidazione fattura alla D itta VS ECOSYSEM srl pe r interventi straordinari di disinfezione e sanificazion e degli edifici scolastici di Melendugno e Borgagne Prevenzione anti-Covid-19	1.600,00	66	105.600,00
2020	1190	1190 610480120037 15415 11/09/2020 11/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 01/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	128,33	3346 1	01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali per l'an no 2020 - Fatt. N. 750610 480120037 del 10/09/202 0	105,19	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-1.051,90
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'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004061735274 del 09/0 9/2020	44,63	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-490,93
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'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004062115896 del 09/0 9/2020	15,50	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-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'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004062115898 del 09/0 9/2020	44,63	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-490,93



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1197	1197 412017778778 15424 12/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 22/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10.745,17	3642	1 22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412017778778 del 10/0 9/2020	8.820,93	-9	-79.388,37
2020	1198	1198 412017778779 15425 12/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 22/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12.750,64	3643	1 22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412017778779 del 10/0 9/2020	10.465,79	-9	-94.192,11
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'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004061710631 del 09/0 9/2020 - Compensazione con la Fatt. N. 004047728 5678 del 10/07/2020	618,32	-12	-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'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004062115897 del 09/0 9/2020	44,63	-12	-535,56
2020	1208	1208 412017713859 15435 12/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 22/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	126,63	3644	1 22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412017713859 del 10/0 9/2020	117,36	-9	-1.056,24
2020	1209	1209 412017778777 15436 12/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 22/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10.733,51	3645	1 22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412017778777 del 10/0 9/2020	8.797,96	-9	-79.181,64
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 11/0 9/2020	709,84	-13	-9.227,92



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 11/0 9/2020	102,08	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-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 11/0 9/2020	67,41	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-876,33
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 n	-1.788,28
2020	1218	1218 1/PA 15878 19/09/2020 19/10/2020	29/09/2020 18/09/2020 07/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10565 MASSIMO CORLIANO' SRL	10.931,20	3428 1	07/10/2020 07/10/2020 07/10/2020	1313 Liquidazione fattura manu tenzione di impianti elettri ci e di pubblica illuminazio ne sul territorio comunale	8.960,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-107.520,00
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
2020	1222	1222 32 15638 16/09/2020 16/10/2020	05/10/2020 16/09/2020 06/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	3.050,00	3410 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1332 Servizio di manutenzione del verde pubblico per il te rritorio di Torre Specchia- Villaggio Nettuno, San Fo ca, Roca, Torre Saracena. Liquidaz. Fatt. n. 32 del 1 6/09/2020	2.500,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.000,00
2020	1224	1224 28/001 15719 17/09/2020 17/10/2020	05/10/2020 17/09/2020 13/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA Pronto soccorso 2020	1.700,63	3481 1	13/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	1314 Assistenza Sanitaria Turis tica stagione 2020. Servizi o pulizie sedi. Liquidazion e fattura n. 28/001-2020.	1.393,96	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.575,84



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1225	1225 23 15857 18/09/2020 18/10/2020	05/10/2020 18/09/2020 11/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5386 BAZAR CANDIDO NICETA-DETERSIVI -CASAL	50,00	4100 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione fatture alle ditte fornitrici Fatt. N. 23-2020	50,00	54	2.700,00
2020	1238	1238 179-FE 16264 24/09/2020 24/10/2020	05/10/2020 24/09/2020 07/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9155 MECCATRONICA SERVICE DI DE GIO RGI EN FIAT DOBLO /DS144EA/CIG ZC52E71C95	268,40	3424 1	07/10/2020 07/10/2020 07/10/2020	1312 Liquidazione di spesa FATTPA 179-FE per riparazioni meccaniche su autoveicolo FIAT DOBLO' Tg. D S144EA in dotazione alla P.I.	220,00	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.740,00
2020	1239	1239 FATTPA 78_20 16330 25/09/2020 25/10/2020	05/10/2020 25/09/2020 06/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8434 P.A. INFO SERVICE SRL	2.000,80	3408 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1329 Assistenza informatica all'Ufficio Tecnico Comunale in materia di contratti pubblici.	1.640,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.160,00
2020	1240	1240 FATTPA 5_20 16659 30/09/2020 30/10/2020	05/10/2020 30/09/2020 06/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10476 DE LUCA SALVATORE S.R.L. Rif. Vs. DETERMINAZIONE N.62/2020	17.000,00	3407 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1332 Liquidazione di spesa FATTPA n. 5_20 per l'esecuzione dei lavori di ripristino di segnaletica stradale.	13.934,43	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-334.426,32
2020	1241	1241 1/1/6 16800 01/10/2020 31/10/2020	05/10/2020 01/10/2020 07/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7969 DE.M@SERVICE S.R.L.	18.117,00	3423 1	07/10/2020 07/10/2020 07/10/2020	1306 Liquidazione di spesa FATTPA 1/1/6/2020 servizio di supporto all'ufficio verbali di p.m. per l'attività di data entry e di postalizzazione di tutti gli atti amministrativi relativi ai verbali di accertamento	14.850,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-356.400,00
2020	1244	1244 ATTPA 3_2020 16463 28/09/2020 28/10/2020	06/10/2020 28/09/2020 13/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8400 VIVARCH ASSOCIAZ. CULTURALE	22.210,10	3477 1	13/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	1332 Liquidazione fattura seconda tranche servizio di Manutenzione, Sicurezza e Visite Guidate Roca Vecchia e Grotte Poesia. Vivarch Associazione	22.210,10	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-333.151,50
2020	1245	1245 60022 15952 21/09/2020 30/11/2020	08/10/2020 17/09/2020 05/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA AVVISARE PER LA CONSEGNA. URGENTE. APP OG	3.140,40	3704 1	05/11/2020 06/11/2020 06/11/2020	1210 Liquidaz. Fatt. n. FATT60022 del 17/09/2020 mesi di settembre e ottobre	2.574,10	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-61.778,40



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1254	1254 000349-0C7 16896 02/10/2020 01/11/2020	08/10/2020 30/09/2020 14/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8616 SICIT BITUMI SRL FVE SPLIT PAY Contributo Ambientale CONA	6.197,60	3491 1	14/10/2020 14/10/2020 14/10/2020	1212 Liquidazione fattura per acquisizione in economia di beni relativi a materiale per il servizio Manutenzione strade	2.459,02	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-44.262,36
2020	1254	1254 000349-0C7 16896 02/10/2020 01/11/2020	08/10/2020 30/09/2020 14/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8616 SICIT BITUMI SRL FVE SPLIT PAY Contributo Ambientale CONA	6.197,60	3492 1	14/10/2020 14/10/2020 14/10/2020	1332 Liquidazione fattura per acquisizione in economia di beni relativi a materiale per il servizio Manutenzione strade	2.620,98	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-47.177,64
2020	1255	1255 56/001 17021 05/10/2020 04/11/2020	08/10/2020 01/10/2020 14/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 515 SALENTO INTONACI DI CAVONE V. & MARC PRESTAZIONI CON FATTURA	5.174,74	3493 1	14/10/2020 14/10/2020 14/10/2020	1313 Liquidazione fatture n. 56/001 del 01/10/2020	4.241,59	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-89.073,39
2020	1256	1256 57/001 17023 05/10/2020 04/11/2020	08/10/2020 01/10/2020 14/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 515 SALENTO INTONACI DI CAVONE V. & MARC PRESTAZIONI CON FATTURA	5.174,74	3494 1	14/10/2020 14/10/2020 14/10/2020	1313 Liquidazione fatture n. 57/001 del 01/10/2020	4.241,59	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-89.073,39
2020	1258	1258 FATTPA 40_20 17195 07/10/2020 06/11/2020	08/10/2020 06/10/2020 14/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8099 S.A.V.E. SISTEMI AVANZATI DI E LETTRONIC	6.893,00	3488 1	14/10/2020 14/10/2020 14/10/2020	1332 Liquidazione di spesa FATTPA 40-20 per manutenzione straordinaria impianti semaforici ubicati nel territorio di Comunale- Stagione Festiva 2020	5.650,00	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-129.950,00
2020	1259	1259 202030019244 17197 08/10/2020 30/11/2020	08/10/2020 05/10/2020 14/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	3486 1	14/10/2020 14/10/2020 14/10/2020	1319 Liquidazione FATT. N. 0020202030019244 n. 1 autoveicolo modello JEEP RENEGADE MY 18 1.6 MULTIJET 120 CV120 LIMIT EDE DDCT per la durata di 36 mesi con 90.000 Km di percorrenza CIG ZD021243370	729,00	-47 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-34.263,00
2020	1260	1260 7/PA 17287 09/10/2020 08/11/2020	08/10/2020 07/10/2020 19/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	732,00	3539 1	19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	1332 Liquidazione di spesa Fatt. 7/PA/2020 per rimozione urgente albero abbattuto da eventi atmosferici	600,00	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1261	1261 FATTPA 2_20 16918 03/10/2020 02/11/2020	08/10/2020 02/10/2020 14/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 907 MONTINARO NICETA	3.170,00	3495	1 14/10/2020 14/10/2020 14/10/2020	2109 POR Puglia 2014-2020: A sse 10 Azione 10.8 Interv enti di recupero e riqualfic azione degli Edifici Scolas tici di Borgagne incarico di collaudatore strutturale	3.170,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-60.230,00
2020	1262	1262 FPA 3/20 16989 05/10/2020 04/11/2020	10/10/2020 05/10/2020 13/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10429 CANDELIERE MASSIMILIANO Si comunica che gli originali dei buoni	40,00	3478	1 13/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	1581 Buoni Solidarietà Alimenta re. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impeg no di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fattura n. 3-PA-2020	40,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-880,00
2020	1268	1268 412018308508 16249 24/09/2020 31/10/2020	13/10/2020 23/09/2020 22/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.797,01	3646	1 22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412018308508 del 23/0 9/2020	2.292,63	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.633,67
2020	1263	1263 666/PA 17196 07/10/2020 06/11/2020	10/10/2020 30/09/2020 13/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	184.479,13	3472	1 13/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	1303 Liquidazione fattura Ecote cnica srl n. 666/PA servizi igiene urbana mese di sett embre 2020.	167.708,30	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.024.999,20
2020	1269	1269 412018308509 16259 24/09/2020 31/10/2020	13/10/2020 23/09/2020 22/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.946,72	3647	1 22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412018308509 del 23/0 9/2020	1.595,67	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.361,03
2020	1264	1264 65 16332 25/09/2020 25/10/2020	10/10/2020 23/09/2020 18/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	73,20	4353	1 18/12/2020 18/12/2020 18/12/2020	1201 Realizzazione cartelli peri colo affidamento ditta Tip ografia la Melendugnese	60,00	54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	3.240,00
2020	1265	1265 69 16904 03/10/2020 02/11/2020	10/10/2020 02/10/2020 13/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	158,60	3475	1 13/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	1201 Liquidazione fatture n. 69- 2020 per stampe manifest i istituzionali	130,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.600,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1267	1267 75 17147 07/10/2020 06/11/2020	10/10/2020 06/10/2020 13/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	212,28	3476 1	13/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	1201 Liquidazione fatture n. 75- 2020 per stampe manifest i istituzionali	174,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-4.176,00
2020	1270	1270 412018308507 16260 24/09/2020 31/10/2020	13/10/2020 23/09/2020 22/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.242,54	3648 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412018308507 del 23/0 9/2020	2.657,82	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-23.920,38
2020	1281	1281 FPA 9/20 17108 06/10/2020 05/11/2020	15/10/2020 06/10/2020 19/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9283 TMG DI MAURIZIO MICAGLIO	4.800,00	3535 1	19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	1332 REFERENDUM ED ELEZ IONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO SERVIZI LOGISTICI	4.800,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-81.600,00
2020	1272	1272 002-00075 17271 08/10/2020 07/11/2020	13/10/2020 06/10/2020 19/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6849 IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DO NATO	1.476,20	3537 1	19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	1332 Liquidazione fatture per L avori interventi manutentiv i presso gli impianti idrici d i immobili comunali	1.210,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-22.990,00
2020	1273	1273 002-00077 17431 10/10/2020 09/11/2020	13/10/2020 08/10/2020 19/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6849 IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DO NATO	915,00	3538 1	19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	1332 Liquidazione fatture per L avori interventi manutentiv i presso gli impianti idrici d i immobili comunali	750,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-15.750,00
2020	1274	1274 5/PA 17556 12/10/2020 11/11/2020	13/10/2020 12/10/2020 27/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8887 IMPRE.GI.CO. S.R.L.	6.964,30	3963 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	1332 INTERVENTI DI RISANA MENTO MANTO STRAD ALE DISSESTATO INGR ESSO TORRE SANT'AN DREA MARINA DI MELE NDUGNO. LIQUIDAZ. FA TT. N.5/PA DEL 12/10/20 20	6.331,18	16	101.298,88
2020	1282	1282 FPA 25/20 16660 30/09/2020 30/10/2020	16/10/2020 30/09/2020 03/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3816 PRINT SERVICE DI CASTRIGNANO' CIG A ZDB2E872D0; Det n. 354-2020;	1.407,88	3703 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	1332 Liquidazione fattura alla P rint service per segnaletic a e cartellonistica sicurez za balneare 2020.	1.154,00	4	4.616,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1275	1275 2869 16787 01/10/2020 31/10/2020	13/10/2020 30/09/2020 29/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8342 ECO-RECUPERI S.R.L. Vendita lva da versare a cura del cessoio	102,48	3681 1	29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020	1332 Ritiro e il recupero/smaltimento di toner esausti e servizio Eco-box Tecno per tre contenitori. Liquidaz. Fatt n 2869 del 30/09/2020	84,00	-2 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-168,00
2020	1276	1276 75 17358 09/10/2020 08/11/2020	13/10/2020 05/10/2020 14/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10020 MHL SAS DI PUCCI FRANCESCO & C. S. A. S	1.793,40	3487 1	14/10/2020 14/10/2020 14/10/2020	1332 Servizio di manutenzione del verde pubblico per il territorio di Torre dell'Orso, Sant'Andrea e delle banchine stradali del centro urbano di Borgagne. Liquidaz Fatt n 75 del 05/10/2020	1.470,00	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-36.750,00
2020	1284	1284 30/001 16680 30/09/2020 30/10/2020	16/10/2020 30/09/2020 24/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI PULIZIA Mese di Settembre 2020	591,70	3941 1	24/11/2020 24/11/2020 24/11/2020	1314 PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2020	485,00	25	12.125,00
2020	1277	1277 79/PA 17639 13/10/2020 12/11/2020	13/10/2020 07/10/2020 14/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9019 MARGARITO ROBERTO S.A.S. VENDITA	739,93	3484 1	14/10/2020 14/10/2020 14/10/2020	1201 Acquisto tramite MePA di carta A4 ed A3	606,50	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-17.588,50
2020	1278	1278 FATTPA 6_20 16891 02/10/2020 02/11/2020	13/10/2020 02/10/2020 14/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3416 VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA	4.294,40	3489 1	14/10/2020 14/10/2020 14/10/2020	1332 Liquidazione fattura per Fornitura e manutenzione di piante ornamentali Liquidazione fattura alla Ditta Vivai Petrachi per Manutenzione di aree a verde Comunali in occasione della Festa del Santo Patron	3.520,00	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-66.880,00
2020	1279	1279 FATTPA 5_20 16903 03/10/2020 02/11/2020	13/10/2020 02/10/2020 14/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3416 VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA	3.050,00	3490 1	14/10/2020 14/10/2020 14/10/2020	1332 Liquidazione fattura per Fornitura e manutenzione di piante ornamentali Liquidazione fattura alla Ditta Vivai Petrachi per Manutenzione di aree a verde Comunali in occasione della Festa del Santo Patron	2.500,00	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-47.500,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1280	1280 71 17179 07/10/2020 06/11/2020	13/10/2020 05/10/2020 14/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	500,20	3496 1	14/10/2020 14/10/2020 14/10/2020	1201 Liquidaz. fattura alla Tipografia La Melendugnese per fornitura buste intestate. Fatt. n.71 del 05/10/2020	410,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.430,00
2020	1285	1285 35/FE 17813 14/10/2020 13/11/2020	16/10/2020 09/10/2020 13/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	640,50	3780 1	13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	1332 Liquidazione FATT 35/FE/2020 in favore della Ditta Spot srl. da Melendugno per fornitura di urgenza segnaletica "Pericolo di crollo" lungo il costone da Torre Specchia a Sant'Andrea e varie di pubblica utilità nel territorio di Melendugno c	525,00	0	0,00
2020	1286	1286 36 17844 15/10/2020 14/11/2020	16/10/2020 15/10/2020 19/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	5.392,40	3536 1	19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	1332 Servizio di manutenzione del verde pubblico per il territorio di Torre Specchia-Villaggio Nettuno, San Foca, Roca, Torre Saracena Liquidaz. Fatt. n. 36 del 15/10/2020	4.420,00	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-114.920,00
2020	1287	1287 P000381 17086 06/10/2020 06/11/2020	18/10/2020 06/10/2020 19/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSUC/	5.988,48	3544 1	19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	1303 Liquidazione fatture per conferimenti rifiuti indifferenziati all'impianto di TMB di Cavallino per il periodo maggio-settembre 2020	5.444,07	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-97.993,26
2020	1288	1288 P000419 17218 08/10/2020 07/11/2020	18/10/2020 07/10/2020 19/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. SERVIZIO STRAORDINARIO DI APERTURA D	2.529,53	3547 1	19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	1303 Liquidazione fatture per conferimenti all'impianto di TMC di Cavallino rifiuti indifferenziati. Apertura festiva impianto periodo luglio-settembre 2020	2.299,57	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-43.691,83
2020	1291	1291 1020278081 16829 02/10/2020 01/11/2020	21/10/2020 30/09/2020 06/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-006	393,07	3719 1	06/11/2020 06/11/2020 06/11/2020	1322 Liquidazione spese di corrispondenza aprile- settembre 2020.- Conto contrattuale 30026490-006	393,07	5	1.965,35



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1292	1292 17 16912 03/10/2020 02/11/2020	21/10/2020 02/10/2020 22/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5638 DE GIORGI GIULIANO	1.952,00	4418 1	22/12/2020 22/12/2020 22/12/2020	1332 Lavori di pulizia sterpaglie dei bordi stradali lungo i tr atti San Foca - Sant'Andre a. Liquidaz. Fatt. n.17 del 02 /10/2020	1.600,00	50	80.000,00
2020	1293	1293 200723 16919 04/10/2020 03/11/2020	21/10/2020 30/09/2020 04/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.09.2020 AL 3	36.041,59	3997 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	1332 Liquidazione fatture nn. 6 27-723-798 alla ditta Prog eva srl per conferimenti Fr azione Organica da Rifiut o Urbano (FORSU) operat i nei mesi di agosto, sette mbre e ottobre 2020	32.737,81	31	1.014.872,11
2020	1294	1294 00023/PA 17019 05/10/2020 04/11/2020	21/10/2020 29/09/2020 11/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8622 CONTE ANGELA	20,00	4099 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Fatt. n. 23/PA .	20,00	37	740,00
2020	1299	1299 70 16930 05/10/2020 04/11/2020	21/10/2020 05/10/2020 11/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9981 BALDASSARRE FRANCESCO COMPENSO PROFESSIONALE PER I GIUDIZI NN	14.591,20	3774 1	11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1332 Liquidaz. competenze per contenzioso Servizio Rifiut i Comuni dell'ARO Lecce/ 2. Fatt. n. 70 del 05/10/20 20	14.591,20	7	102.138,40
2020	1300	1300 2/PA 16993 05/10/2020 04/11/2020	21/10/2020 05/10/2020 10/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10310 PILIEGO ANTONIA	143,50	3741 1	10/11/2020 10/11/2020 10/11/2020	1583 Fornitura libri di testo a.s. 2020-2021 – Contributi a f avore dei Comuni – Liquid azione fattura relativa a B uono Libri in favore della Cartoleria Antonia Piliego per fornitura libri di testo a n. 1 studente frequentate l a classe 2^ della Scuola S	143,50	6	861,00
2020	1301	1301 17/001 17965 16/10/2020 15/11/2020	21/10/2020 16/10/2020 29/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6241 DE GIORGI ROSARIO Incarico di progettazione esecutiva per	7.210,67	3683 1	29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020	2109 SERVIZI TECNICI PROG ETTO Fondo per lo Svilup po e la Coesione 2014-20 20 Piano di efficientamen to energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico . Liquidaz. Fatt. n. 17/001 del 16/10/2020	7.210,67	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-122.581,39



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1308	1308 FPA 10/20 18185 19/10/2020 18/11/2020	24/10/2020 19/10/2020 29/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9766 VISUAL-J LA DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER CARTE L	2.501,00	3663 1	29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020	1332 Liquidazione fattura alla di tta Visual-J per cartellonis tica Roca Vecchia 2020	2.050,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.000,00
2020	1302	1302 5/PA 18250 20/10/2020 19/11/2020	23/10/2020 20/10/2020 29/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10661 DI MODUGNO MARIA	5.202,00	3679 1	29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020	2113 Redazione dello studio idr aulico nell'ambito del prog etto POR Puglia 2014/202 0 - Asse VI -Tutela dell'A mbiente e promozione dell e risorse naturali e cultural i" - Azione 6.5 - 6.5.1. Liqu idaz. Fatt. n. 5/PA del 20/ 2020	5.202,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-109.242,00
2020	1303	1303 64 17082 06/10/2020 05/11/2020	23/10/2020 23/09/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	212,28	4266 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1201 Liquidazione fatture nn. 6 4 del 2020 alla Tipografia La Melendugnese per sta mpe manifesti istituzionali Comune di Melendugno.	174,00	41	7.134,00
2020	1304	1304 3837/00 17107 06/10/2020 30/11/2020	23/10/2020 30/09/2020 05/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	3706 1	05/11/2020 06/11/2020 06/11/2020	1304 Liquidazione del servizio d i supporto al settore Econ omico e Finanziario per la gestione internalizzata del COSAP, dell'I.C.P. e dei D.P.A. MESI DI SETTEM BRE 2020	7.125,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-171.000,00
2020	1305	1305 4/N 17178 07/10/2020 06/11/2020	23/10/2020 30/09/2020 03/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8878 SPRECH S.R.L.	2.196,00	3702 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	1308 Liquidazione fattura alla di tta Sprech srl per noleggio stand IAT 2020.	1.800,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.400,00
2020	1306	1306 73 17193 07/10/2020 06/11/2020	23/10/2020 05/10/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	158,60	4267 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1201 Liquidazione fatture nn. 7 3 del 2020 alla Tipografia La Melendugnese per sta mpe manifesti istituzionali Comune di Melendugno.	130,00	40	5.200,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1307	1307ATTPA 4_2020 18476 22/10/2020 21/11/2020	24/10/2020 22/10/2020 29/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8400 VIVARCH ASSOCIAZ. CULTURALE	35.099,50	3665	1 29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020	1332 Liquidazione fattura terza tranche servizio di Manute nzione, Sicurezza e Visite guidate Roca Vecchia e G rotte Poesia	29.265,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-673.095,00
2020	1307	1307ATTPA 4_2020 18476 22/10/2020 21/11/2020	24/10/2020 22/10/2020 29/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8400 VIVARCH ASSOCIAZ. CULTURALE	35.099,50	3666	1 29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020	1332 Liquidazione fattura terza tranche servizio di Manute nzione, Sicurezza e Visite guidate Roca Vecchia e G rotte Poesia	5.834,50	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-134.193,50
2020	1309	1309 1142/2020 17272 08/10/2020 07/11/2020	28/10/2020 30/09/2020 25/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10663 S.I.S. S.R.L. Fattura immediata amm. comm SPLIT	113.116,63	3946	1 25/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A PER IL SERVIZIO DI G ESTIONE DEI PARCHEG GI A PAGAMENTO SUL TERRITORIO COMUNAL E. PERIODO 13 GIUGNO - 30 SETTEMBRE 2020	89.476,13	18	1.610.570,34
2020	1311	1311 001691 17285 08/10/2020 07/11/2020	28/10/2020 30/09/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-09-2020	3.827,34	4276	1 16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1303 Liquidazione fatture period o maggio-settembre alla d itta CM Recuperi srl per c onferimenti frazioni ricicla bili di rifiuto solido urbano raccolte dalla ditta appalta trice del servizio sul territo rio comunale	3.479,40	39	135.696,60
2020	1319	1319 28/2020/AA 17444 11/10/2020 10/11/2020	28/10/2020 07/10/2020 02/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2305 ZAMINGA DOMENICO-NOLEGGIO	5.490,00	3969	1 02/12/2020 02/12/2020 02/12/2020	1332 Liquidazione fattura a Nol eggio di Zaminga Domeni co per posa in opera pass erella disabili in S. Andrea	4.500,00	22	99.000,00
2020	1469	1469 2400000589 21136 25/11/2020 25/12/2020	06/12/2020 25/11/2020 11/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10482 Eurospin Puglia Spa	10.720,00	4094	1 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquid azione fatture alle ditte for nitrici Fatt n. 589-2020	10.720,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-150.080,00
2020	1322	1322 78 18475 22/10/2020 21/11/2020	28/10/2020 15/10/2020 30/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10020 MHL SAS DI PUCCI FRANCESCO & C. S. A. S	3.299,61	3688	1 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	1332 Servizio di manutenzione del verde pubblico per il te rritorio di Torre dell'Orso, Sant'Andrea Liquidaz. Fat t. n.78 del 15/10/2020	2.704,60	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-59.501,20



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1326	1326 157/FE 18683 24/10/2020 23/11/2020	28/10/2020 23/10/2020 29/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10375 RISPARMIO DETERSIVI DI ANTONIO DE PASC DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SE RV	488,20	3684	1 29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020	1206 Liquidaz. Fattura per fornit ura di prodotti di pulizia	369,01	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.225,25
2020	1326	1326 157/FE 18683 24/10/2020 23/11/2020	28/10/2020 23/10/2020 29/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10375 RISPARMIO DETERSIVI DI ANTONIO DE PASC DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SE RV	488,20	3685	1 29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020	1206 Liquidaz. Fattura per fornit ura di prodotti di pulizia	31,15	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-778,75
2020	1332	1332 2020 388 18107 19/10/2020 15/12/2020	01/11/2020 15/10/2020 03/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9177 GRADIM GIOCHI SAS DI GRASSO CI RO & C.	9.274,44	3697	1 03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	1320 Elezioni e referendum 20 e 21 settembre 2020. Ligu idazione fattura alla ditta Gradim Giochi per fornit ura di tabelloni per la propa ganda elettorale	5.327,87	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-223.770,54
2020	1332	1332 2020 388 18107 19/10/2020 15/12/2020	01/11/2020 15/10/2020 03/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9177 GRADIM GIOCHI SAS DI GRASSO CI RO & C.	9.274,44	3698	1 03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	1320 Elezioni e referendum 20 e 21 settembre 2020. Ligu idazione fattura alla ditta Gradim Giochi per fornit ura di tabelloni per la propa ganda elettorale	819,67	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.426,14
2020	1332	1332 2020 388 18107 19/10/2020 15/12/2020	01/11/2020 15/10/2020 03/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9177 GRADIM GIOCHI SAS DI GRASSO CI RO & C.	9.274,44	3699	1 03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	1320 Elezioni e referendum 20 e 21 settembre 2020. Ligu idazione fattura alla ditta Gradim Giochi per fornit ura di tabelloni per la propa ganda elettorale	327,87	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.770,54
2020	1332	1332 2020 388 18107 19/10/2020 15/12/2020	01/11/2020 15/10/2020 03/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9177 GRADIM GIOCHI SAS DI GRASSO CI RO & C.	9.274,44	3700	1 03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	1209 Elezioni e referendum 20 e 21 settembre 2020. Ligu idazione fattura alla ditta Gradim Giochi per fornit ura di tabelloni per la propa ganda elettorale	707,38	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.709,96
2020	1332	1332 2020 388 18107 19/10/2020 15/12/2020	01/11/2020 15/10/2020 03/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9177 GRADIM GIOCHI SAS DI GRASSO CI RO & C.	9.274,44	3701	1 03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	1209 Elezioni e referendum 20 e 21 settembre 2020. Ligu idazione fattura alla ditta Gradim Giochi per fornit ura di tabelloni per la propa ganda elettorale	419,21	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.606,82



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1327	1327 107 18671 23/10/2020 22/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 30/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	2.274,00	3686 1	30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	1203 Assistenza informatica e fornitura e posa in opera di attrezzature informatiche. Liquidaz. fatt. n.107 del 23/10/2020	1.650,00	-23	-37.950,00
2020	1327	1327 107 18671 23/10/2020 22/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 30/10/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	2.274,00	3687 1	30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	1332 Assistenza informatica e fornitura e posa in opera di attrezzature informatiche. Liquidaz. Fatt. n.107 del 23/10/2020	624,00	-23	-14.352,00
2020	1330	1330 1020286748 17685 13/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 13/10/2020 06/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-006	220,39	3720 1	06/11/2020 06/11/2020 06/11/2020	1322 Liquidazione spese di corrispondenza aprile- settembre 2020.- Conto contrattuale 30026490-006	220,39	-24	-5.289,36
2020	1331	1331 FATTPA 1_20 18673 24/10/2020 23/11/2020	29/10/2020 24/10/2020 13/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3805 CARROZZO WALTER	3.120,00	3781 1	13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	1332 Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, con tabilità Progetto di chiusura del perimetro dell'area di Grotta Poesia in Roca Vecchia. Liquidaz. Fatt. PA 1_20 del 24/10/2020	2.641,60	-10	-26.416,00
2020	1331	1331 FATTPA 1_20 18673 24/10/2020 23/11/2020	29/10/2020 24/10/2020 13/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3805 CARROZZO WALTER	3.120,00	3782 1	13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	1332 Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, con tabilità Progetto di chiusura del perimetro dell'area di Grotta Poesia in Roca Vecchia. Liquidaz. Fatt. PA 1_20 del 24/10/2020	478,40	-10	-4.784,00
2020	1333	1333ATTPA 5_2020 19192 29/10/2020 28/11/2020	02/11/2020 29/10/2020 05/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8400 VIVARCH ASSOCIAZ. CULTURALE	62.235,86	3711 1	05/11/2020 06/11/2020 06/11/2020	1332 Liquidazione fattura n. 5-2020 per aggio su ticket servizio di Manutenzione, Sicurezza e Visite guidate Roca Vecchia e Grotte Poesia Vivarch Associazione	62.235,86	-22	-1.369.188,92
2020	1334	1334 412018741954 17686 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 17/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13.707,26	3800 1	17/11/2020 17/11/2020 17/11/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412018741954 del 10/10/2020	11.235,46	-13	-146.060,98



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1335	1335 412018689661 17687 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 17/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	36,65	3803 1	17/11/2020 17/11/2020 17/11/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412018689661 del 10/1 0/2020	30,04	-13	-390,52
2020	1336	1336 412018741953 17688 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 17/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12.769,67	3801 1	17/11/2020 17/11/2020 17/11/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412018741953 del 10/1 0/2020	10.466,94	-13	-136.070,22
2020	1337	1337 412018741952 17689 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 17/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10.629,60	3804 1	17/11/2020 17/11/2020 17/11/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412018741952 del 10/1 0/2020	1.338,99	-13	-17.406,87
2020	1337	1337 412018741952 17689 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 17/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10.629,60	3805 1	17/11/2020 17/11/2020 17/11/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 412018741952 del 10/10 /2020	2.459,02	-13	-31.967,26
2020	1337	1337 412018741952 17689 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 17/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10.629,60	3806 1	17/11/2020 17/11/2020 17/11/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412018741952 del 10/1 0/2020	1.639,34	-13	-21.311,42
2020	1337	1337 412018741952 17689 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 17/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10.629,60	3807 1	17/11/2020 17/11/2020 17/11/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412018741952 del 10/1 0/2020	3.017,31	-13	-39.225,03
2020	1337	1337 412018741952 17689 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 17/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10.629,60	3808 1	17/11/2020 17/11/2020 17/11/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412018741952 del 10/1 0/2020	258,13	-13	-3.355,69
2020	1340	1340 87 17814 14/10/2020 13/11/2020	03/11/2020 06/10/2020 13/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10671 GRAFICHE GIORGIANI S.R.L.S.	2.500,00	3779 1	13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	1332 Liquidazione edizione del volume Lo Sport a Melend ugno dagli anni 50 ad oggi	2.500,00	0	0,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1348	1348 1020303736 18000 17/10/2020 16/11/2020	03/11/2020 16/10/2020 06/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	156,07	3724	1 06/11/2020 06/11/2020 06/11/2020	1322 Liquidazione spese di corrispondenza aprile- settembre 2020.- Conto contrattuale conto pick up 30026490-009	156,07	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.560,70
2020	1362	1362 2020902290 18751 26/10/2020 25/11/2020	03/11/2020 21/10/2020 05/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8995 MUNICIPIA S.P.A. DET. DEL RESP. DEL SERVIZIO REGISTRO DI	1.306,62	3710	1 05/11/2020 06/11/2020 06/11/2020	1332 Liquidazione del servizio di attivazione del Cruscotto Agevolazioni TARI 2020.	1.071,00	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-20.349,00
2020	1363	1363 31 18843 26/10/2020 25/11/2020	03/11/2020 26/10/2020 11/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI Fattura PA immediata (TD01) del 26/10/20	12.200,00	3769	1 11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1332 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI MELENDUGNO . LIQUIDAZ. FATT. N. 31 DEL 26/10/2020	10.000,00	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-140.000,00
2020	1364	1364 PA5 19037 28/10/2020 27/11/2020	03/11/2020 28/10/2020 10/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10672 MA.VI. SRL A CAPITALE RIDOTTO	2.000,00	3738	1 10/11/2020 10/11/2020 10/11/2020	1332 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA PER I DIPENDENTI COMUNALI. LIQUIDAZ. FATT. N. PA5 D FL 28/10/2020	2.000,00	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-34.000,00
2020	1365	1365 110 19261 29/10/2020 28/11/2020	03/11/2020 29/10/2020 05/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	250,00	3707	1 05/11/2020 06/11/2020 06/11/2020	1203 Liquidazione spesa acquisto stampante per ufficio S UAP	250,00	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.500,00
2020	1366	1366 0002-2020-PA 19301 30/10/2020 29/11/2020	03/11/2020 30/10/2020 03/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9635 PEDONE GIORGIO	1.040,00	3991	1 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	2115 Servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione lavori per bando Puglia Sportiva". Progetto di adeguamento degli impianti sportivi comunali di Melendugno liquidazione fattura	1.040,00	4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	4.160,00
2020	1369	1369 19901 18867 27/10/2020 26/11/2020	04/11/2020 27/10/2020 13/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9785 SIGLOB SOC. COOP.	2.992,66	3786	1 13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	1332 Liquidazione di spesa FATT 19901/2020 relativo al rafforzamento dell'attività poste in essere nel contrasto al covid19.	2.453,00	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-31.889,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1370	1370 19801 18868 27/10/2020 26/11/2020	04/11/2020 27/10/2020 13/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9785 SIGLOB SOC. COOP.	15.700,00	3787	1 13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	1332 Liquidazione di spesa FA TT 19801/2020 relativo al rafforzamento del servizio di sorveglianza estate 2020	12.868,85	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-167.295,05
2020	1371	1371 78 19214 29/10/2020 28/11/2020	04/11/2020 26/10/2020 27/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	79,30	3961	1 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	1201 Fornitura manifesti "Festa della Bandiera Blu 2020" Liquidaz. Fatt. n. 78 del 2 6/10/2020	65,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-65,00
2020	1372	1372FATTPA 23_20 19289 30/10/2020 29/11/2020	04/11/2020 30/10/2020 13/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7722 BRUNO BARBA IMPIANTI	18.069,00	3783	1 13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	2115 Lavori adeguamento degli impianti esistenti con effici entamento energetico imp ianti sportivi. Avviso E - A zione 6) - D.G.R. N.2031/ 2016. Liquidaz. Fatt. n.23 20	8.223,27	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-131.572,32
2020	1372	1372FATTPA 23_20 19289 30/10/2020 29/11/2020	04/11/2020 30/10/2020 13/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7722 BRUNO BARBA IMPIANTI	18.069,00	3784	1 13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	2115 Lavori adeguamento degli impianti esistenti con effici entamento energetico imp ianti sportivi. Avviso E - A zione 6) - D.G.R. N.2031/ 2016. Liquidaz. Fatt. n.23 20	7.481,90	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-119.710,40
2020	1372	1372FATTPA 23_20 19289 30/10/2020 29/11/2020	04/11/2020 30/10/2020 13/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7722 BRUNO BARBA IMPIANTI	18.069,00	3785	1 13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	2115 Lavori adeguamento degli impianti esistenti con effici entamento energetico imp ianti sportivi. Avviso E - A zione 6) - D.G.R. N.2031/ 2016. Liquidaz. Fatt. n.23 20	721,19	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.539,04
2020	1373	1373 1/70 19426 03/11/2020 03/12/2020	04/11/2020 03/11/2020 11/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	13.216,92	3768	1 11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1332 Servizi cimiteriali anno 20 20. Liquidaz. Fatt. n.1/70 del 03/11/2020 relativa ai mesi di settembre e ottobr e 2020	10.833,54	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-238.337,88



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1374	1374 1/2020 18488 22/10/2020 21/11/2020	05/11/2020 21/10/2020 16/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 349 VECCHIO CORRADO COMPENSO FORFETTARIO PER IL GIUDIZIO DI	1.198,00	3794 1	16/11/2020 16/11/2020 16/11/2020	1332 Giudizio di opposizione a precetto presso il Tribunale di Lecce per il rilascio di immobile proposto da M. D.M. c/Comune di Melendugno.- Proc. n.11209/2018 R.G. -.Liquidazione fattura n. 1/2020	1.198,00	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.990,00
2020	1381	1381 724/PA 19559 04/11/2020 04/12/2020	10/11/2020 31/10/2020 10/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	184.479,13	3736 1	10/11/2020 10/11/2020 10/11/2020	1303 Liquidazione fattura Ecotecnica srl n. 724/PA servizi igiene urbana mese di OTTOBRE 2020.	167.708,30	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.024.999,20
2020	1379	1379FATTPA 44_20 19454 03/11/2020 03/12/2020	09/11/2020 03/11/2020 16/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8099 S.A.V.E. SISTEMI AVANZATI DI E LETTRONIC	10.980,00	3796 1	16/11/2020 16/11/2020 16/11/2020	1212 Liquidazione di spesa FATTPA 44-20 per manutenzione straordinaria impianto semaforico ubicato a Melendugno all'intersezione tra Via Veneto e Via Calimera per il completo ripristino	5.491,80	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-93.360,60
2020	1379	1379FATTPA 44_20 19454 03/11/2020 03/12/2020	09/11/2020 03/11/2020 16/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8099 S.A.V.E. SISTEMI AVANZATI DI E LETTRONIC	10.980,00	3797 1	16/11/2020 16/11/2020 16/11/2020	1332 Liquidazione di spesa FATTPA 44-20 per manutenzione straordinaria impianto semaforico ubicato a Melendugno all'intersezione tra Via Veneto e Via Calimera per il completo ripristino	3.508,20	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-59.639,40
2020	1380	1380 37/FE 19769 07/11/2020 07/12/2020	09/11/2020 30/10/2020 16/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	3.355,00	3795 1	16/11/2020 16/11/2020 16/11/2020	1332 Liquidazione FATT 37/FE/2020 per fornitura di cartelli informativi in 5 lingue pericolo di crollo falesia.	2.750,00	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-57.750,00
2020	1382	1382 412019297018 18840 26/10/2020 30/11/2020	11/11/2020 23/10/2020 17/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5.004,70	3802 1	17/11/2020 17/11/2020 17/11/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412019297018 del 23/10/2020	4.102,21	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-53.328,73



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1383	1383 412019297020 18842 26/10/2020 30/11/2020	11/11/2020 23/10/2020 17/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.782,75	3809 1	17/11/2020 17/11/2020 17/11/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412019297020 del 23/1 0/2020	971,99	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.635,87
2020	1383	1383 412019297020 18842 26/10/2020 30/11/2020	11/11/2020 23/10/2020 17/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.782,75	3810 1	17/11/2020 17/11/2020 17/11/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412019297020 del 23/1 0/2020	1.308,95	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.016,35
2020	1385	1385 202030021725 19770 07/11/2020 31/12/2020	11/11/2020 03/11/2020 16/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	3798 1	16/11/2020 16/11/2020 16/11/2020	1319 Impegno di Spesa e Liqui dazione FATT. N. 000020 2030021725 n. 1 autoveic olo 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	-45 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.805,00
2020	1386	1386 PA173/20 19957 09/11/2020 09/12/2020	11/11/2020 03/11/2020 16/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8384 NUOVA FISE SRL	1.830,00	3799 1	16/11/2020 16/11/2020 16/11/2020	1212 Liquidazione di spesa FA TT PA 173/20 a favore del la Ditta "NUOVA FISE srl" da Galatone per fornitura segnaletica PASSO CAR RARI F	1.500,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.500,00
2020	1387	1387 412019297019 18841 26/10/2020 30/11/2020	13/11/2020 23/10/2020 17/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.841,05	3811 1	17/11/2020 17/11/2020 17/11/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412019297019 del 23/1 0/2020	2.328,73	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.273,49
2020	1392	1392 36/001 18978 28/10/2020 27/11/2020	13/11/2020 27/10/2020 24/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA Mese di Ottobre 2020	591,70	3942 1	24/11/2020 24/11/2020 24/11/2020	1314 PULIZIA UFFICI COMUN ALI PERIODO OTTOBRE 2020	485,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.455,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1394	1394 020140003970 19455 04/11/2020 04/12/2020	13/11/2020 03/11/2020 16/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	3.337,92	3793 1	16/11/2020 16/11/2020 16/11/2020	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 31/10/202 0	2.736,00	-18	-49.248,00
2020	1395	1395 4361/00 19675 05/11/2020 30/12/2020	13/11/2020 30/10/2020 16/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	3792 1	16/11/2020 16/11/2020 16/11/2020	1304 Liquidazione del servizio d i supporto al settore Econ omico e Finanziario per la gestione internalizzata del COSAP, dell'I.C.P. e dei D.P.A. MESI DI OTTOBR E 2020	7.125,00	-44	-313.500,00
2020	1396	1396 32 PA 19181 29/10/2020 28/11/2020	18/11/2020 29/10/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7177 FRANCO S.R.L. FATTURA	27.774,82	4245 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	2117 Lavori di basolatura del vi ale di accesso pedonale d el cimitero comunale. Liqu idaz. Fatt. n. 32PA del 29/ 10/2020	10.000,00	18	180.000,00
2020	1396	1396 32 PA 19181 29/10/2020 28/11/2020	18/11/2020 29/10/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7177 FRANCO S.R.L. FATTURA	27.774,82	4246 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	2117 Lavori di basolatura del vi ale di accesso pedonale d el cimitero comunale. Liqu idaz. Fatt. n. 32PA del 29/ 10/2020	8.400,00	18	151.200,00
2020	1396	1396 32 PA 19181 29/10/2020 28/11/2020	18/11/2020 29/10/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7177 FRANCO S.R.L. FATTURA	27.774,82	4247 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	2117 Lavori di basolatura del vi ale di accesso pedonale d el cimitero comunale. Liqu idaz. Fatt. n. 32PA del 29/ 10/2020	6.849,84	18	123.297,12
2020	1399	1399 0005839918 19326 31/10/2020 30/11/2020	18/11/2020 30/10/2020 24/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3167 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI	114,90	3936 1	24/11/2020 24/11/2020 24/11/2020	1209 Liquidazione fattura n.00 05839918-2020 per forn itura manuale ad uso dell'U fficio Anagrafe.	114,90	-6	-689,40
2020	1400	1400 1020331598 20373 13/11/2020 13/12/2020	18/11/2020 12/11/2020 11/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 20 CONF. BUSTA AG + 10 CONF. 23L	97,30	4089 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	1201 ACQUISTO BUSTE E MO DELLI 23L ATTI GIUDIZI ARI. LIQUIDAZ. FATT. N. 1020331598 DEL 12/11/2 020	97,30	-2	-194,60



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1401	1401 2/PA 20472 13/11/2020 13/12/2020	18/11/2020 07/11/2020 18/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10406 FARMA-RHOK	330,00	3817 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	1332 Fornitura dispositivi di protezione individuali anti Covid. Liquidaz. Fatt. n. 2/PA del 07/11/2020	330,00	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.250,00
2020	1402	1402 82 20202 11/11/2020 11/12/2020	18/11/2020 10/11/2020 11/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	79,30	4090 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	1201 Liquidazione fattura n. 82/PA per manifesti e locandine relative alla giornata del microchiro gratuito 2020.	65,00	0	0,00
2020	1403	1403 65/PA 20525 14/11/2020 14/12/2020	18/11/2020 14/11/2020 11/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10332 EUTEN SRL Servizio di gestione, notifica e recuper	4.720,91	4092 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	1332 Liquidazione di spesa FATT. 65/PA del 14/11/2020 per incarico di outsourcing per la gestione e notifica di sanzioni emesse per infrazioni al CdS nei confronti di cittadini stranieri residenti all'estero	3.867,96	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.603,88
2020	1404	1404 64/PA 20526 14/11/2020 14/12/2020	18/11/2020 14/11/2020 11/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10332 EUTEN SRL Servizio di gestione, notifica e recuper	6.632,66	4091 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	1332 Liquidazione di spesa FATT. 64/PA del 14/11/2020 a favore della Ditta Euten srl da Terni per incarico di outsourcing per la gestione e notifica di sanzioni emesse per infrazioni al CdS nei confronti di cittadini stranieri residenti all'estero	5.575,17	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.725,51
2020	1405	1405 03/E 19268 29/10/2020 28/11/2020	18/11/2020 29/10/2020 11/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7541 D'AUTILIA VALTER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE E DEI	2.305,20	4096 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	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. Liquidazione fattura per servizi prestati da Valter Di	2.305,20	13	29.967,60
2020	1407	1407 000904 20374 13/11/2020 13/12/2020	20/11/2020 02/11/2020 24/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9280 ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL Intervento rimozione rifiuti organici e	3.294,00	3935 1	24/11/2020 24/11/2020 24/11/2020	1332 Intervento urgente di rimozione rifiuti sanitari e sanificazione in civile abitazione e in Borgagne. Liquidaz. Fatt. n.904 del 02/11/2020	2.700,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-51.300,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1408	1408 5 20214 12/11/2020 12/12/2020	22/11/2020 11/11/2020 24/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10696 CORDELLA ANTONIO Prestazione professionale per attivit�	3.024,00	3944 1	24/11/2020 24/11/2020 24/11/2020	1332 Servizio di manutenzione, sicurezza e visite guidate area archeologica di Roca Vecchia e Grotte della Po esia. Liquidazione fattura per servizi tecnici	3.024,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-54.432,00
2020	1410	1410 62/001 19430 03/11/2020 03/12/2020	24/11/2020 03/11/2020 27/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 515 SALENTO INTONACI DI CAVONE V. & MARC PRESTAZIONI CON FATTURA	5.174,74	3962 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	1313 APPALTO PER LA GEST IONE di SERVIZI VARI N EL COMUNE DI MELEND UGNO - SERVIZIO GLOB AL SERVICE LIQUIDAZ. FATT. N. 62/001 DEL 03/ 11/2020	4.241,59	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.449,54
2020	1415	1415 200798 19563 04/11/2020 04/12/2020	24/11/2020 31/10/2020 04/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.10.2020 AL 3	15.323,85	3998 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	1332 Liquidazione fatture nn. 6 27-723-798 alla ditta Prog eva srl per conferimenti Fr azione Organica da Rifiut o Urbano (FORSU) operat i nei mesi di agosto, sette mbra e ottobre 2020	13.881,68	0	0,00
2020	1417	1417 26 20896 20/11/2020 20/12/2020	24/11/2020 20/11/2020 02/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6118 TONIOPILEGGINFISSI DI ANTONIO	1.339,56	3971 1	02/12/2020 02/12/2020 02/12/2020	1311 Liquidazione fattura ditta Toniopiliegoinfissi da Mele ndugno per lavori di manu tenzione di infissi in allumi nio e ferro su vari edifici C omunali	1.098,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.764,00
2020	1419	1419 200 19683 06/11/2020 06/12/2020	24/11/2020 04/11/2020 03/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10397 Monverde Giuseppe	854,00	3990 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	1314 Liquidazione fattura ditta Salento Sanificazione Ser vizi, di Monverde Giusepp e per Interventi straordinar i di disinfezione, derattizza zione presso la sede Istitu to Rina Durante in Borgag ne. CIG. Z3C2EE2122	700,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.100,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1420	1420 FPA 3/20 20702 17/11/2020 17/12/2020	24/11/2020 17/11/2020 27/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5658 PEDONE FULVIO LEO INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE	5.781,64	3965	1 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	2109 POR Puglia 2014-2020 Attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, calcoli strutturale, di direzione lavori Azione 10.8 "Investimenti per la Riqualificazione degli edifici scolastici". Liquidaz. fatt. FPA 20702 del 17/11/2020	5.781,64	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-115.632,80
2020	1421	1421 FPA 4/20 20837 20/11/2020 20/12/2020	24/11/2020 17/11/2020 27/11/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5658 PEDONE FULVIO LEO INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE	4.046,36	3964	1 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	2109 POR Puglia 2014-2020 Attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, calcoli strutturale, di direzione lavori Azione 10.9 "Investimenti per la Riqualificazione degli edifici scolastici". Liquidaz. fatt. FPA 20837 del 20/11/2020	4.046,36	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-93.066,28
2020	1422	1422 33/PA 20018 09/11/2020 09/12/2020	29/11/2020 07/11/2020 02/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9342 I.S.I. COMPUTER DI SCIOLTI STEFANO determina di affidamento n. 429 del 7-11	324,01	3968	1 02/12/2020 02/12/2020 02/12/2020	1332 Liquidazione fattura alla ditta ISI Computer di Sciolti Stefano per estensione LAN al fine di consentire il collegamento nell'ambito del progetto Piazza WiFi It	265,58	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.859,06
2020	1423	1423 FATTPA 23_20 20325 12/11/2020 12/12/2020	29/11/2020 12/11/2020 02/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6330 BANDELLO RICCARDO	12.273,65	3970	1 02/12/2020 02/12/2020 02/12/2020	2116 Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta Rifiuti CCR in Torre Saracena. Liquidazione fattura all'ing. Riccardo Bandello per servizi tecnici	12.273,65	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-122.736,50
2020	1424	1424 4/PA 21232 26/11/2020 26/12/2020	01/12/2020 26/11/2020 22/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10310 PILIEGO ANTONIA	143,50	4417	1 22/12/2020 22/12/2020 22/12/2020	1581 Fornitura libri di testo a.s. 2020/2021 - Avviso della Regione Puglia pubblicato sul BURP n. 61-2020: liquidazione fattura relativa a Buono Libri in favore della Cartoleria Antonia Piliego per fornitura libri di testo a n. 1 studente frequentate l	143,50	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-574,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1445	1445 81 20220 12/11/2020 12/12/2020	01/12/2020 10/11/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	286,70	4268 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1201 Liquidazione fatture nn. 8 1 del 2020 alla Tipografia La Melendugnese per sta mpe manifesti istituzionali Comune di Melendugno.	235,00	4	940,00
2020	1467	1467 7 21135 25/11/2020 25/12/2020	01/12/2020 24/11/2020 03/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9056 RUGGE CRISTINA	2.488,80	3989 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	1313 Progetto e direzione lavori per la manutenzione ordin aria del verde pubblico co munale. Liquidaz. Fatt. n. 7 del 24/11/2020	2.488,80	-22	-54.753,60
2020	1470	1470 2400000590 21137 25/11/2020 25/12/2020	06/12/2020 25/11/2020 11/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10482 Eurospin Puglia Spa	690,00	4095 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impeg no di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fatt. n. 590-2020	690,00	-14	-9.660,00
2020	1468	1468 797/PA 21628 30/11/2020 30/12/2020	04/12/2020 30/11/2020 04/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	184.478,80	3994 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	1303 Liquidazione fattura Ecote cnica srl n. 797/PA servizi igiene urbana mese di NO VEMBRE 2020.	164.102,08	-26	-4.266.654,08
2020	1473	1473 84 20796 19/11/2020 19/12/2020	09/12/2020 16/11/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	146,40	4269 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1201 Liquidazione fatture nn. 8 4 del 2020 alla Tipografia La Melendugnese per sta mpe manifesti istituzionali Comune di Melendugno.	120,00	-3	-360,00
2020	1482	1482 3_2020 21631 01/12/2020 31/12/2020	09/12/2020 30/11/2020 11/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10521 SERINO DANILO	1.040,00	4093 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	1332 Progetto per lavori di man utenzione e messa in sicu rezza della passerella nell a pineta di Torre dell'Orso. Liquidaz. Fatt. n.3_2020 d el 30/11/2020	1.040,00	-20	-20.800,00
2020	1483	1483 22 20894 20/11/2020 20/12/2020	09/12/2020 20/11/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10492 MUSIC VISION DI SERRA MATTEO	4.000,00	4258 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1308 Liquidazione fattura n. 22- 2020 Serra Matteo per vid eoproiezioni det. 456-2020	4.000,00	-4	-16.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1484	1484 10 P.A. 20956 21/11/2020 21/12/2020	09/12/2020 21/11/2020 18/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10726 MAURO ANDREA Direzione di esecuzione del contratto pe	1.866,37	4351 1	18/12/2020 18/12/2020 18/12/2020	1303 Liquidazione fattura all'ing . Andrea Mauro n. 10-PA per servizio DEC appalto r ifiuti a seguito di determin a n. 440-2020	1.866,37	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.599,11
2020	1485	1485 01/PA 21017 23/11/2020 23/12/2020	09/12/2020 23/11/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10685 VERRI MARCO	628,00	4259 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1201 Liquidazione fattura n. 1/P A per riproduzioni fotografi che Castello D'Amely.	628,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.396,00
2020	1487	1487 25/001 21224 26/11/2020 26/12/2020	09/12/2020 26/11/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6241 DE GIORGI ROSARIO Incarico da Determinazione del responsab	1.000,00	4256 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1332 Liquidazione di spesa Fatt . n. 25/001 a favore dell' I ng. De Giorgi Rosario resi dente in Melendugno.	1.000,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.000,00
2020	1488	1488 E5/2020 22404 07/12/2020 06/01/2021	09/12/2020 10/11/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10660 BELLO ALESSANDRA COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROC.1230 1/	342,00	4254 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1331 Liquidazione di spesa per competenze professionale procuratore costituito Avv. Alessandra Bello nella ca usa Civile Murri Dello Diag o Nicola c/o Comune di M elendugno R.G. 12301/20 16/12/2020	342,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.182,00
2020	1501	1501 202030024386 22456 09/12/2020 31/01/2021	11/12/2020 05/12/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	4252 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1319 Impegno di Spesa e Liqui dazione FATT. N. 000020 2030024386 n. 1 autoveic olo 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	-46 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.534,00
2020	1502	1502 42 22502 09/12/2020 08/01/2021	11/12/2020 07/12/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L. DETERMINA N.153 DEL 07.12.2020, CIG ZF72	1.537,20	4253 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1208 Liquidazione FATT 42/ 20 20 in favore della Ditta Sp ot srl. da Melendugno per fornitura di dispositivi di pr otezione individuale grup o COC/Covid Melendugno e Borgagne.	1.260,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.980,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1503	1503 286 22542 10/12/2020 09/01/2021	11/12/2020 10/12/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 198 CLAUDI O COSIMO INGUSCIO	1.330,54	4255 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1332 Liquidazione di spesa Fatt . 286/20 per noleggio foto copiatore multifunzione e copie in eccedenza per l'anno 2020.	1.090,61	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.174,64
2020	1504	1504 91 22622 10/12/2020 09/01/2021	11/12/2020 09/12/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	79,30	4271 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1201 Impegno di Spesa e liquidazione fattura n. 91/2020 per manifesti Protezione Civile Comunale	65,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.560,00
2020	1505	1505 1-2020 22335 06/12/2020 31/01/2021	11/12/2020 04/12/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8392 DERIU ALEX GIORGIO Fattura PA immediata (TD01) del 04/12/20	2.990,00	4251 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1331 Liquidazione di spesa Fatt . n. 1/2020 a favore dell'Avv. Alex Deriu per costituzioni in Giudizio relativamente a n. 50 ricorsi avverso sanzioni amministrative (C.S.A)	2.990,00	-46 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-137.540,00
2020	1506	1506 35 22510 09/12/2020 08/01/2021	11/12/2020 09/12/2020 11/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9966 CONTE GIOVANNI	9.281,38	4087 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	1325 Liquidaz. Fatt. n. 35 del 09/12/2020 - Saldo compenso revisore anno 2020	8.656,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-242.368,00
2020	1506	1506 35 22510 09/12/2020 08/01/2021	11/12/2020 09/12/2020 11/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9966 CONTE GIOVANNI	9.281,38	4088 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	1325 Liquidaz. Fatt. n. 35 del 09/12/2020 - Saldo compenso revisore anno 2020	625,38	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.510,64
2020	1509	1509 89 22012 03/12/2020 02/01/2021	13/12/2020 02/12/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	1.941,02	4270 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1201 Liquidazione fattura per servizio di rilegatura registri dello stato civile.	1.591,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.047,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1507	1507 VQ20003404 22086 04/12/2020 03/01/2021	11/12/2020 02/12/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10262 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S OdA n.5167091 - Protocollo n. 23542 SCIS	4.191,20	4244 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1332 Servizio sostitutivo di men sa mediante buoni pasto p er i Dipendenti Com.li me diante adesione alla conv enzione CONSIP "Buoni P asto 8" (lotto 10: Basilicat a e Puglia) per mesi 24 a decorrere dal mese di otto b	4.030,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-72.540,00
2020	1508	1508 72/001 22346 07/12/2020 06/01/2021	11/12/2020 07/12/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 515 SALENTO INTONACI DI CAVONE V. & MARC PRESTAZIONI CON FATTURA	5.174,74	4249 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1313 SERVIZIO GLOBAL SER VICE Liquidaz. fatt. n.72/0 01 del 07/12/2020	4.241,59	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-89.073,39
2020	1514	1514 105488 22693 11/12/2020 10/01/2021	15/12/2020 10/12/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10407 Anci Digitale S.p.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	388,30	4250 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1332 Liquidazione di spesa Fatt . n. 105488 a favore di An ci Digitale SPA per rinnov o abbonamento Tariffe - III trimestre 2020	318,28	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.957,00
2020	1515	1515 2/PA 22838 11/12/2020 10/01/2021	15/12/2020 11/12/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10353 SERVIZI AGRARI GABRIELI TOMMASI S.R.L.	38.948,50	4261 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1332 Accesso ai contributi previ sti dal D.lgs. 102/2004 e s s.mm.ii. (fondo di solidarie tà nazionale) per danni ca usati da XYLELLA FASTI DIOSA in applicazione del Decreto MIPAAF n. 00154 52 del 21/07/2015	31.925,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-798.125,00
2020	1516	1516 56/2020 22842 11/12/2020 10/01/2021	15/12/2020 11/12/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6791 MARULLO COSTRUZIONI SRL	147.107,60	4243 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	2109 LAVORI AMPL. E RISTR UTTURAZ. SCUOLA MAT ERNA MELENDUGNO. LI QUIDAZ. I SAL FATT. N. 56/2020 DFI I 11/12/2020	120.580,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.014.500,00
2020	1517	1517 002-00094 22239 04/12/2020 03/01/2021	15/12/2020 03/12/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6849 IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DO NATO	366,00	4262 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1311 Liquidazione fatture alla Ditta Idrotermica di Filippi Donato per lavori di manu tenzione impianti idraulici su immobili Comunali	300,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.400,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1518	1518 00015 22561 10/12/2020 09/01/2021	15/12/2020 09/12/2020 16/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4739 MASTROGIOVANNI GIOVANNI FATTURA ELETTRONICA	2.080,00	4248 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	2102 Servizi tecnici progetto "Si stemazione strade centro ab. Torre dell'Orso e S. F oca.. Liquidaz. Fatt. n. 15 del 09/12/2020	2.080,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-49.920,00
2020	1527	1527 13/001 23167 16/12/2020 15/01/2021	18/12/2020 16/12/2020 22/12/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9686 COSTRUZIONI 2000 SRLS PRESTAZIONI CON FATTURA	7.260,00	4419 1	22/12/2020 22/12/2020 22/12/2020	2116 Lavori di Rifacimento impi anto elettrico Canile comu nale - FATTURA - Fatt. N . 13/001 del 16/12/2020	6.600,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-158.400,00
Totali Periodo									6.230.836,90	131.283	121.790.759,02
Indicatore di Tempestività 20											