



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3088	3080 02703 26016 04/12/2015 04/12/2015	21/12/2015 04/12/2015 30/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5026 PUBLINFORMA S.R.L. pubblicazione	465,79	1614	1 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021	4503 Servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale de lla gara d'appalto del servi zio di mensa scolastica. Li quidaz. Fatt. n. 2703/2015 1331	384,68	1.974	759.358,32
2019	120	120 49/FE 2944 06/02/2019 08/03/2019	20/02/2019 31/01/2019 07/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 671 QUINTO AVV.PIETRO STUDIO LEGALE	1.268,80	1269	1 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	1331 Liquidazione fattura all'avv . Pietro Quinto per procedi mento avverso determina zioni Ecotassa da parte d ella regione Puglia. Fatt. n. 49-fe 1331	444,08	761	337.944,88
2019	120	120 49/FE 2944 06/02/2019 08/03/2019	20/02/2019 31/01/2019 07/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 671 QUINTO AVV.PIETRO STUDIO LEGALE	1.268,80	1270	1 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	1331 Liquidazione fattura all'avv . Pietro Quinto per procedi mento avverso determina zioni Ecotassa da parte d ella regione Puglia. Fatt. n. 49-fe 1331	824,72	761	627.611,92
2019	397	397 002-00002 4612 21/02/2019 30/01/2019	12/03/2019 30/01/2019 20/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1101 MAGGI SALVATORE	1.104,00	1421	1 20/04/2021 20/04/2021 20/04/2021	2109 Lavori di "Realizzazione di una Palestra a servizio de gli edifici scolastici di Borg agne". Liquidazione fattur a COMPENSAZIONE 1212	1.104,00	811	895.344,00
2019	503	503 0000093/2019 6276 12/03/2019 31/03/2019	29/03/2019 01/03/2019 22/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5506 M.M.C. METALMECCANICA S.R.L.	90,00	1507	1 22/04/2021 22/04/2021 22/04/2021	1212 Fornitura di n. 27 bulloni 2 4 X 100 e relativi dadi e ro ndelle. Ditta MMC Metalme ccanica S.r.l. Liquidaz. F att. n. 93/2019 del 01/03/2 019 1332	73,77	753	55.548,81
2020	327	3272020PA000592 3364 10/02/2020 11/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1605 ALMA ROMA S.R.L.	756,01	1720	1 06/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	1332 Liquidazione canoni per s ervizio di vigilanza presso immobili comunali e per m anutenzione impianti d'alla rme 1581	619,68	422	261.504,96
2020	646	646 2/PA 0 11/05/2020 10/06/2020	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10428 FARM. BURSOMANNO DR. VINCENZO	290,00	1774	1 11/05/2021 12/05/2021 12/05/2021	1581 Spesa per rimborso buoni spesa covid 2019. Liquidaz. z. fatt. n. 2/PA/2020	290,00	336	97.440,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	669	669 FPA 1/20 8010 29/04/2020 29/05/2020	26/05/2020 29/04/2020 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10444 D'APRILE SAS DI FRANCESCA D'APRILE & C.	40,00	2011 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1581 Impegno spesa per rimbor so buoni spesa covid 201 9. Liquidazione Fatt. n. FP A 1/20	40,00	374	14.960,00
2020	672	672 620100000814 8056 02/05/2020 01/06/2020	26/05/2020 29/04/2020 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	180,13	2008 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1332 verifica tecnico-funzionale del progetto per il prolung amento della rete fognant e pubblica di Piazza del M are in Roca, Marina di Mel endugno. Liquidaz. Fatt. n . 620100000814 del 29/04 /2020	147,65	371	54.778,15
2021	1211	1211 4/PA 12285 14/06/2021 14/07/2021	15/06/2021 14/06/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1880 M.D'A.INFISSI DI MACCHIA V.& D	348,92	2252 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1311 REDAZIONE DEL RAPP ORTO PRELIMINARE PE R ASSOGGETTABILITA' VAS PROGETTO PALAZ ZETTO DELLO SPORT. L IQUIDAZ. FATT. N.08/E DEL 04/06/2021 - - Fatt. N. 4/PA del 14/06/2021	286,00	-20	-5.720,00
2021	1217	1217 FPA 4/21 11068 28/05/2021 27/06/2021	15/06/2021 28/05/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11091 De Giorgi Roberto	3.640,00	2258 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1332 Servizi tecnici di progettaz ione fino al livello esecutiv o e direzione lavori per la r iqualificazione della scalin ata (ex Tamari) Torre dell' Orso. Liquidaz. Fatt. FPA 4/21 del 28/05/2021	3.640,00	-3	-10.920,00
2021	1218	1218 78/FE 11228 29/05/2021 28/06/2021	15/06/2021 29/05/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10375 RISPARMIO DETERSIVI DI ANTONIO DE PASC RIMBORSO BUONI SPESA MULTIUSO (ORDINAN ZA	91,93	2249 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1581 Impegno spesa per rimbor so buoni spesa covid 201 9. Liquidaz. Fatt. n.78/E d el 29/05/2021	91,93	-4	-367,72



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1220	1220 101-FE 12031 11/06/2021 11/07/2021	15/06/2021 09/06/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9155 MECCATRONICA SERVICE DI DE GIO RGI EN FIAT GRANDE PUNTO/DW636CW/determina n56	1.207,31	2253 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1332 Liquidazione di spesa FA TTPA 101-FE a favore del la Ditta MECCATRONICA SERVICE di DE GIORGI Enrico di Melendugno per riparazioni meccaniche su autoveicolo FIAT PUNTO Tg. DW636CW in dotazio ne alla P.L.	1.207,31	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.524,27
2021	1221	1221 08/E 11566 04/06/2021 04/07/2021	15/06/2021 04/06/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7541 D'AUTILIA VALTER RAPPORTO PRELIMINARE PER VERIFICA ASSO GE	1.224,00	2251 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	2115 REDAZIONE DEL RAPP ORTO PRELIMINARE PE R ASSOGGETTABILITA' VAS PROGETTO PALAZ ZETTO DELLO SPORT. L IQUIDAZ. FATT. N.08/E DEL 04/06/2021	1.224,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.240,00
2021	1225	122501044-0003/21 11977 10/06/2021 10/07/2021	17/06/2021 04/06/2021 17/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11235 Universita degli studi di Bari -Dipart. di Scien Accordo art. 15 L.241/90 Attivita di stu	3.000,00	2058 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	1332 Attività di ricerca su sito d elle Grotte della Poesia co n il Dipartimento di Scienz e della Terra e Geoambie ntali dell'Università degli S tudi di Bari "Aldo Moro" di Bari. Liquidazione prima tr anche di cui alla Determin n. 112/2021	3.000,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-69.000,00
2021	1223	1223 004137024871 11251 31/05/2021 30/06/2021	16/06/2021 29/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	101,77	2059 1	18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	83,42	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.001,04
2021	1228	1228 FPA 2/21 12268 14/06/2021 14/07/2021	18/06/2021 14/06/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10830 ATTANASI ANDREA	786,87	2128 1	21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1332 liquidazione somme Ing A ttanasi Andrea per Servizi o Di Direttore Dell'esecuzi one Del Contratto (D.E.C.) Del Servizio Di Manutenzi one Ordinaria E Straordin aria Degli Impianti Di Pub blica Illuminazione Comu nali Per La Durata Di Un Anno - Cig: ZE73114	786,87	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.098,01



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	714	7142020PA000635 8481 12/05/2020 11/06/2020	09/06/2020 08/05/2020 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1605 ALMA ROMA S.R.L.	750,15	1721 1	06/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	1332 Liquidazione canoni per servizio di vigilanza presso immobili comunali e per manutenzione impianti d'allarme	614,88	330	202.910,40
2020	751	751 3/PA 9163 25/05/2020 24/06/2020	15/06/2020 25/05/2020 11/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10428 FARM. BURSOMANNO DR. VINCENZO	120,00	1775 1	11/05/2021 12/05/2021 12/05/2021	1581 Spesa per rimborso buoni spesa covid 2019. Liquidazione fatt. n. 3/PA/2020	120,00	322	38.640,00
2020	752	752 3/PA 9196 26/05/2020 25/06/2020	15/06/2020 26/05/2020 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10430 Parafarmacia dott. Di scioscio Felice	140,09	2013 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1581 Impegno spesa per rimborso buoni spesa covid 2019. Liquidazione fatt. n. 3/PA del 26/05/2020	123,01	347	42.684,47
2020	914	914 48 11353 02/07/2020 01/08/2020	23/07/2020 02/07/2020 07/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4247 ONORANZE FUNEBRI CAMASSA	600,00	1723 1	07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	1581 Liquidazione fattura alla ditta Onoranze Funebri Camassa Sandro per spese trasporto funerario.	600,00	279	167.400,00
2020	1084	1084 09743/S 13823 13/08/2020 13/09/2020	08/09/2020 13/08/2020 07/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	302,56	1726 1	07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	1201 Fornitura materiale per seggi Elettorali - Elezioni Regionali e Referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020 - Ditta Grafiche E. Gaspari srl - Liquidazione fatture	248,00	236	58.528,00
2020	1118	1118 10223/S 14196 24/08/2020 24/09/2020	15/09/2020 24/08/2020 07/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	109,80	1725 1	07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	1201 Fornitura materiale per seggi Elettorali - Elezioni Regionali e Referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020 - Ditta Grafiche E. Gaspari srl - Liquidazione fatture	90,00	225	20.250,00
2020	1130	1130 FATTPA 1_20 13734 12/08/2020 11/09/2020	15/09/2020 11/08/2020 13/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8940 STELLA ANDREA Prestazioni veterinarie dal 9-10-2019 al	928,20	1308 1	13/04/2021 13/04/2021 13/04/2021	1332 liquidazione di spesa FATTPA 1_20 a favore del Veterinario Stella Andrea per prestazioni veterinarie effettuate dal 09.10.2019 al 31.07.2020	928,20	214	198.634,80



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1136	1136 120002548901 14586 31/08/2020 30/09/2020	24/09/2020 26/08/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	29,48	1814	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002548901 del 26/08/2020	26,80	225	6.030,00
2020	1137	1137 120002668035 14587 31/08/2020 30/09/2020	24/09/2020 26/08/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,73	1788	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002668035 del 26/08/2020	7,94	225	1.786,50
2020	1141	1141 120002632995 14601 31/08/2020 30/09/2020	24/09/2020 26/08/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	967,29	1820	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002632995 del 26/08/2020	879,35	225	197.853,75
2020	1142	1142 120002633436 14602 31/08/2020 30/09/2020	24/09/2020 26/08/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	6,58	1789	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002633436 del 26/08/2020	5,98	225	1.345,50
2020	1143	1143 120002632992 14603 31/08/2020 30/09/2020	24/09/2020 26/08/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	196,15	1810	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002632992 del 26/08/2020	178,32	225	40.122,00
2020	1144	1144 120002632993 14604 31/08/2020 30/09/2020	24/09/2020 26/08/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	14,74	1790	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002632993 del 26/08/2020	13,40	225	3.015,00
2020	1147	1147 120002635537 14630 31/08/2020 30/09/2020	24/09/2020 26/08/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.422,11	1832	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002635537 del 26/08/2020	1.292,83	225	290.886,75
2020	1160	1160 120002879806 15025 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	2.751,10	1825	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002879806 del 02/09/2020. - Compensazione con la Fatt. N. 0000120001076346 del 08/04/2020	2.144,71	220	471.836,20



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1163	1163 120002818243 15028 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	4,75	1791	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002818243 del 02/09/2020	4,32	220	950,40
2020	1164	1164 120002821177 15029 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,14	1792	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002821177 del 02/09/2020	6,49	220	1.427,80
2020	1165	1165 120002761938 15030 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	497,79	1827	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002761938 del 02/09/2020	121,88	220	26.813,60
2020	1165	1165 120002761938 15030 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	497,79	1828	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002761938 del 02/09/2020	134,93	220	29.684,60
2020	1165	1165 120002761938 15030 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	497,79	1829	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002761938 del 02/09/2020	102,22	220	22.488,40
2020	1165	1165 120002761938 15030 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	497,79	1830	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002761938 del 02/09/2020	70,15	220	15.433,00
2020	1165	1165 120002761938 15030 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	497,79	1831	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002761938 del 02/09/2020	23,36	220	5.139,20
2020	1168	1168 120002761935 15033 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	4,11	1793	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002761935 del 02/09/2020	3,74	220	822,80
2020	1169	1169 120002780354 15034 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	9,50	1794	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002780354 del 02/09/2020	8,64	220	1.900,80



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1171	1171 120002762178 15036 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	956,55	1813	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002762178 del 02/09/2020	869,59	220	191.309,80
2020	1172	1172 120002761933 15037 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	4,75	1815	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002761933 del 02/09/2020	4,32	220	950,40
2020	1220	1220 11822/S 15560 14/09/2020 14/10/2020	05/10/2020 14/09/2020 07/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	1.561,22	1724	1 07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	1332 Fornitura materiale per prevenire rischi di contagio da COVID-19 presso i seggi Elettorali - Elezioni Regionali e Referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020 - Ditta Grafiche E. Gaspari srl - Liquidazione fattura	1.418,00	205	290.690,00
2020	1202	1202 120002983435 15429 12/09/2020 12/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	2.415,69	1834	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002983435 del 10/09/2020	2.196,08	213	467.765,04
2020	1203	1203 120002905342 15430 12/09/2020 12/10/2020	29/09/2020 09/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	10,25	1795	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002905342 del 09/09/2020	9,32	213	1.985,16
2020	1205	1205 120002908420 15432 12/09/2020 12/10/2020	29/09/2020 09/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	131,60	1796	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002908420 del 09/09/2020	119,64	213	25.483,32
2020	1207	1207 120002923827 15434 12/09/2020 12/10/2020	29/09/2020 09/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	61,57	1797	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002923827 del 09/09/2020	55,97	213	11.921,61
2020	1210	1210 120002974643 15437 12/09/2020 12/10/2020	29/09/2020 09/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	4,47	1798	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002974643 del 09/09/2020	4,06	213	864,78



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1212	1212 120002960682 15439 12/09/2020 12/10/2020	29/09/2020 09/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	9,57	1799 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002960682 del 09/09/2020	8,70	213	1.853,10
2020	1213	1213 120002942885 15440 12/09/2020 12/10/2020	29/09/2020 09/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	161,33	1800 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002942885 del 09/09/2020	146,66	213	31.238,58
2020	1226	1226 120003052456 15858 19/09/2020 19/10/2020	05/10/2020 16/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	50,37	1801 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003052456 del 16/09/2020	45,79	206	9.432,74
2020	1227	1227 120003052004 15859 19/09/2020 19/10/2020	05/10/2020 16/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	4,26	1802 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003052004 del 16/09/2020	3,87	206	797,22
2020	1228	1228 120003052005 15860 19/09/2020 19/10/2020	05/10/2020 16/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	35,68	1803 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003052005 del 16/09/2020	32,44	206	6.682,64
2020	1231	1231 120003052383 15863 19/09/2020 19/10/2020	05/10/2020 16/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	126,34	1823 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003052383 del 16/09/2020	114,85	206	23.659,10
2020	1233	1233 120003052379 15865 19/09/2020 19/10/2020	05/10/2020 16/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	69,48	1816 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003052379 del 16/09/2020	63,16	206	13.010,96
2020	1234	1234 120003052384 15866 19/09/2020 19/10/2020	05/10/2020 16/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	532,40	1835 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003052384 del 16/09/2020	484,00	206	99.704,00
2020	1235	1235 120002987890 15867 19/09/2020 19/10/2020	05/10/2020 16/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	134,82	1818 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002987890 del 16/09/2020	122,56	206	25.247,36



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1246	1246 PA1 15970 21/09/2020 21/10/2020	08/10/2020 21/09/2020 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8736 VALROBET S.R.L.	150,00	1719 1	06/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	1332 Iniziativa in favore di anzia no ultra centenario	136,36	198	26.999,28
2020	1251	1251 120003015948 16119 23/09/2020 23/10/2020	08/10/2020 16/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,48	1804 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003015948 del 16/09/ 2020	7,71	202	1.557,42
2020	1345	1345 120003356272 17916 15/10/2020 14/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	37,75	1811 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003356272 del 14/10/ 2020	34,32	180	6.177,60
2020	1346	1346 120003356273 17917 15/10/2020 14/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.064,36	1821 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003356273 del 14/10/ 2020	967,60	180	174.168,00
2020	1389	1389 0002140187 18948 27/10/2020 30/11/2020	13/11/2020 26/10/2020 10/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	10.596,06	2046 1	10/06/2021 10/06/2021 10/06/2021	1203 Liquidazione fattura n. 21 40187-2020 a Maggioli inf ormatica spa per fornitura nuovo gestionale servizi d emografici .I-Demos	1.113,19	192	213.732,48
2020	1389	1389 0002140187 18948 27/10/2020 30/11/2020	13/11/2020 26/10/2020 10/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	10.596,06	2047 1	10/06/2021 10/06/2021 10/06/2021	1203 Liquidazione fattura n. 21 40187-2020 a Maggioli inf ormatica spa per fornitura nuovo gestionale servizi d emografici .I-Demos	1.188,60	192	228.211,20
2020	1389	1389 0002140187 18948 27/10/2020 30/11/2020	13/11/2020 26/10/2020 10/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	10.596,06	2048 1	10/06/2021 10/06/2021 10/06/2021	1329 Liquidazione fattura n. 21 40187-2020 a Maggioli inf ormatica spa per fornitura nuovo gestionale servizi d emografici .I-Demos	6.772,01	192	1.300.225,92
2020	1452	1452 46/PA 20466 13/11/2020 13/12/2020	01/12/2020 13/11/2020 25/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7524 WI CITY S.N.C. PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA "PRO/TER RA	15.000,00	1962 1	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	1204 Liquidazione di spesa Fatt . 46/PA a favore della Ditt a WI CITY SNC di Vernol e (LE) per la fornitura tele camere di videosorveglian za per il monitoraggio del t erritorio.	12.295,08	163	2.004.098,04



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp.Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1465	1465 21/001 20029 09/11/2020 09/12/2020	01/12/2020 09/11/2020 11/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6241 DE GIORGI ROSARIO Prestazione professionale di cui alla De	2.340,00	2052 1	11/06/2021 11/06/2021 11/06/2021	1332 Bando riqualf. impianti sp ortivi procedure progettual i degli impianti fino alla fas e esecutiva, e coordiname nto della sicurezza. Liquid az. fatt. n.21/001 del 09/1 1/2020	2.340,00	184	430.560,00
2020	1478	1478 0002145824 20901 20/11/2020 20/01/2021	09/12/2020 20/11/2020 07/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	345,09	1728 1	07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	1201 Fornitura fogli per registri di stato civile - Ditta Maggi oli S.p.A.	282,86	107	30.266,02
2020	1492	1492 120003864595 21138 25/11/2020 25/12/2020	11/12/2020 24/11/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	11,56	1805 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003864595 del 24/11/ 2020	10,51	139	1.460,89
2020	1495	1495 120003903698 21141 25/11/2020 25/12/2020	11/12/2020 24/11/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	24,95	1806 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003903698 del 24/11/ 2020	22,68	139	3.152,52
2020	1497	1497 120003903932 21143 25/11/2020 25/12/2020	11/12/2020 24/11/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	21,79	1807 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003903932 del 24/11/ 2020	19,81	139	2.753,59
2020	1498	1498 120003826407 21144 26/11/2020 26/12/2020	11/12/2020 24/11/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	2.519,83	1833 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003826407 del 24/11/ 2020	2.290,75	138	316.123,50
2020	1500	1500 120003887225 21146 26/11/2020 26/12/2020	11/12/2020 24/11/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	14,41	1808 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003887225 del 24/11/ 2020	13,10	138	1.807,80
2020	1510	1510 120003859511 21147 26/11/2020 26/12/2020	15/12/2020 24/11/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	48,28	1809 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003859511 del 24/11/ 2020	43,89	138	6.056,82
2020	1533	1533 200878 22027 03/12/2020 02/01/2021	21/12/2020 30/11/2020 30/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.11.2020 AL 3	14.578,43	1620 1	30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021	1303 Liquidazione fatture alla di tta progeva srl	13.253,12	118	1.563.868,16



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1538	1538 120003998802 22241 04/12/2020 03/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	755,80	1838 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003998802 del 02/12/2020	687,09	130	89.321,70
2020	1543	1543 120004014904 22246 05/12/2020 04/01/2021	21/12/2020 04/12/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	2.431,70	1826 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120004014904 del 04/12/2020	2.237,62	129	288.652,98
2020	1575	1575 120004024721 22851 12/12/2020 11/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	318,89	1812 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120004024721 del 10/12/2020	289,90	122	35.367,80
2020	1576	1576 120004024722 22852 12/12/2020 11/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.084,12	1837 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120004024722 del 10/12/2020	985,56	122	120.238,32
2020	1577	1577 120004113388 22855 12/12/2020 11/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	274,37	1822 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120004113388 del 10/12/2020	249,43	122	30.430,46
2020	1584	1584 412020767687 22972 14/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15.226,08	1323 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412020767687 del 11/12/2020	12.480,39	73	911.068,47
2020	1588	1588 412020767689 22976 14/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.294,68	1324 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412020767689 del 11/12/2020	14.175,97	73	1.034.845,81
2020	1603	1603 45 23227 17/12/2020 16/01/2021	31/12/2020 17/12/2020 22/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	1.022,36	1505 1	22/04/2021 22/04/2021 22/04/2021	1312 Affidamento lavori di manutenzione veicoli comunali Ditta Doria Autofficina - Melendugno. Liquidaz. Fat t n 45 del 17/12/2020	838,00	96	80.448,00
2020	1610	1610 120004215445 23234 17/12/2020 16/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	105,96	1819 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120004215445 del 15/12/2020	96,33	117	11.270,61



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1612	1612 120004180786 23236 17/12/2020 16/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	178,09	1824 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120004180786 del 15/12/2020	161,90	117	18.942,30
2020	1618	1618 120004180787 23242 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	838,13	1836 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20004180787 del 15/12/2020	761,94	116	88.385,04
2020	1619	1619 120004180784 23243 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	61,39	1817 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120004180784 del 15/12/2020	55,77	116	6.469,32
2020	1636	1636 79/FE 23371 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 18/12/2020 12/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7656 S. E. MART S.R.L.	37.782,91	1786 1	12/05/2021 12/05/2021 12/05/2021	1332 Riqualificazione urbana di Piazza Lampedusa in Località San Foca marina di Melendugno integrazione per creazione area gioco posa sottoservizi e sistemazione strade contermini. COMPENSAZIONE	34.348,10	115	3.950.031,50
2020	1658	1658 46/PA 23925 28/12/2020 27/01/2021	31/12/2020 28/12/2020 25/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9342 I.S.I. COMPUTER DI SCIOLTI STEFANO Determina 520-2020	482,61	1960 1	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	1332 Impegno di spesa per sistemazione telefonia e dati presso la scuola dell'infanzia di Melendugno e la scuola primaria di Borgagne. I.S.I. Computer	395,58	118	46.678,44
2020	1648	1648 412021486102 23814 24/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 23/12/2020 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.549,06	1325 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412021486102 del 23/12/2020	1.269,72	73	92.689,56
2020	1649	1649 412021486100 23815 24/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 23/12/2020 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.652,89	1326 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412021486100 del 23/12/2020	1.354,83	73	98.902,59
2020	1650	1650 412021486101 23816 24/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 23/12/2020 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5.161,43	1327 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412021486101 del 23/12/2020	4.230,68	73	308.839,64



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1660	1660 115/V3 23993 29/12/2020 28/01/2021	31/12/2020 29/12/2020 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS	1.609,02	2003 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1204 Liquidazione fatture alla Ditta a Luciano ISOLA da L. ecce per Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli immobili di proprietà comunale: fornitura materiale elettrico	1.106,56	130	143.852,80
2020	1660	1660 115/V3 23993 29/12/2020 28/01/2021	31/12/2020 29/12/2020 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS	1.609,02	2004 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1332 Liquidazione fatture alla Ditta a Luciano ISOLA da L. ecce per Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli immobili di proprietà comunale: fornitura materiale elettrico	212,31	130	27.600,30
2020	1663	1663 001390 24314 31/12/2020 31/01/2021	31/12/2020 31/12/2020 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2884 F.LLI DE CARLO SNC DI DE CARLO Periodo di riferimento: dal 07-08-2020	1.725,90	1295 1	08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1332 Impegno di spesa per distribuzione materiali Cat.1- carcasse di animali Liquidaz. Fatt. n. 1390 del 31/12/2020	1.414,67	67	94.782,89
2020	1665	1665 48 24296 31/12/2020 30/01/2021	31/12/2020 31/12/2020 22/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	1.488,40	1506 1	22/04/2021 22/04/2021 22/04/2021	1312 Affidamento lavori di manutenzione veicoli comunali Ditta Doria Autofficina - Melendugno. Liquidaz. Fatt. n. 48 del 31/12/2020	1.220,00	82	100.040,00
2021	15	15 200955 350 07/01/2021 06/02/2021	28/01/2021 31/12/2020 30/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.12.2020 AL 3	20.368,61	1621 1	30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021	1303 Liquidazione fatture alla ditta progeva srl	18.516,92	83	1.536.904,36
2021	22	22 021140000293 465 08/01/2021 08/02/2021	28/01/2021 08/01/2021 13/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	193,93	1313 1	13/04/2021 13/04/2021 13/04/2021	1332 Servizio di prosecuzione delle procedure esecutive sulle liste di carico Fatt. n. 2021140000293 dell'08/01/2021	158,96	64	10.173,44
2021	23	23 1 472 08/01/2021 07/02/2021	28/01/2021 08/01/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	585,60	1557 1	27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	1201 Liquidazione fatture alla Tipografia La Melendugnese e per stampe istituzionali.	480,00	79	37.920,00
2021	27	27 612980136016 680 11/01/2021 10/02/2021	28/01/2021 11/01/2021 14/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	129,56	1843 1	14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 750612980136016 del 11/01/2021	117,78	93	10.953,54



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	76	76 3 1565 20/01/2021 19/02/2021	08/02/2021 20/01/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	341,60	1293 1	08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1201 Fornitura di manifesti vari e cartoncini per pochette educazione ambientale da lla ditta Tipografia La Mele ndugnese. Liquidaz. Fatt. n. 3 del 20/01/2021	280,00	48	13.440,00
2021	47	47 412100141438 857 13/01/2021 01/03/2021	02/02/2021 09/01/2021 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.787,06	1328 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412100141438 del 09/0 1/2021	15.399,23	45	692.965,35
2021	48	48 412100141439 871 14/01/2021 01/03/2021	02/02/2021 09/01/2021 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.286,84	1329 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412100141439 del 09/0 1/2021	14.169,54	45	637.629,30
2021	50	50 412100141440 873 14/01/2021 01/03/2021	02/02/2021 09/01/2021 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.640,89	1330 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412100141440 del 09/0 1/2021	15.279,42	45	687.573,90
2021	60	60 422110008682 1253 16/01/2021 01/03/2021	02/02/2021 14/01/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	36,90	1337 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Altri servizi per consumo e nergia elettrica - Fatt. N. 422110008682 del 14/01/ 2021	36,90	46	1.697,40
2021	61	61 3FO21045164 1254 16/01/2021 15/02/2021	02/02/2021 13/01/2021 22/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6964 OTIS SERVIZI S.R.L. Competenze Servizi di Manutenzione	318,92	1503 1	22/04/2021 22/04/2021 22/04/2021	1311 Liquidazione fatture per la manutenzione ordinaria d ell'ascensore presso Nuov a Sede Comunale di Mele ndugno in Piazza Risorgi mento anno 2020-2021	261,41	66	17.253,06
2021	62	62 422110008681 1255 16/01/2021 01/03/2021	02/02/2021 14/01/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	15,06	1338 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Altri servizi per consumo e nergia elettrica - Fatt. N. 422110008681 del 14/01/ 2021	15,06	46	692,76
2021	65	65 422110008683 1293 16/01/2021 01/03/2021	02/02/2021 14/01/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	38,02	1339 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Altri servizi per consumo e nergia elettrica - Fatt. N. 422110008683 del 14/01/ 2021	38,02	46	1.748,92



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	66	66FATTPA 13_21 1297 16/01/2021 15/02/2021	02/02/2021 16/01/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8434 P.A. INFO SERVCE SRL	1.988,60	1294 1	08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1329 Assistenza informatica all' Ufficio Tecnico Comunale in materia di contratti pub blici. Affidamento e impeg no di spesa. Liquidaz. Fatt n. 13/2021	1.630,00	52	84.760,00
2021	70	70 01/PA 858 13/01/2021 12/02/2021	02/02/2021 11/01/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10915 BONITO MILENA	2.813,22	1287 1	08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1331 Liquidazione spese legali all'avv. Bonito per causa Bruni Eva/Comune.	2.813,22	55	154.727,10
2021	95	95 412100917365 2078 26/01/2021 01/03/2021	12/02/2021 25/01/2021 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.817,23	1331 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412100917365 del 25/0 1/2021	1.489,53	45	67.028,85
2021	96	96 412100917364 2080 26/01/2021 01/03/2021	12/02/2021 25/01/2021 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.133,87	1332 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412100917364 del 25/0 1/2021	929,40	45	41.823,00
2021	97	97 412100917363 2081 26/01/2021 01/03/2021	12/02/2021 25/01/2021 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	739,94	1333 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412100917363 del 25/0 1/2021	606,51	45	27.292,95
2021	98	98 36 2158 27/01/2021 26/02/2021	12/02/2021 27/01/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10844 OTRANTO ZOE' COOPERATIVA ONLUS	5.292,00	2020 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1333 Liquidazione fatture alla O tranto Zoè Coop. Sociale per rette di ospitalità mino re.	5.040,00	101	509.040,00
2021	100	100 1/PA 2176 27/01/2021 26/02/2021	12/02/2021 27/01/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2454 G.E.P. S.N.C	2.586,40	2006 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1332 Liquidazione fatture alla Ditta G.E.P. Snc per Man utenzione annuale e prim a accensione delle caldaie a servizio presso gli edifici di proprietà Comunale per l'anno 2020 - 2021	2.586,40	101	261.226,40
2021	105	105 1000058 2371 29/01/2021 28/02/2021	15/02/2021 29/01/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Token USB CNS Carta Nazionale dei Serviz	71,98	2016 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1329 Acquisto n. 3 token USB CNS per firma digitale. Liq uidazione fatture alla Ditta CLIO s.r.l.	59,00	99	5.841,00



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	106	106 1000057 2373 29/01/2021 28/02/2021	15/02/2021 29/01/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Token USB CNS Carta Nazionale dei Servizi	71,98	2015 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1329 Acquisto n. 3 token USB CNS per firma digitale. Liq uidazione fatture alla Ditta CLIO s.r.l.	59,00	99	5.841,00
2021	107	107 1000060 2374 29/01/2021 28/02/2021	15/02/2021 29/01/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Token USB CNS Carta Nazionale dei Servizi	71,98	2017 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1329 Acquisto n. 3 token USB CNS per firma digitale. Liq uidazione fatture alla Ditta CLIO s.r.l.	59,00	99	5.841,00
2021	108	108 412101006494 2380 29/01/2021 01/03/2021	15/02/2021 28/01/2021 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.169,61	1334 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412101006494 del 28/0 1/2021	1.778,37	45	80.026,65
2021	111	111 1/PA 2286 28/01/2021 27/02/2021	15/02/2021 28/01/2021 22/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10385 GALLO ANTONIO	732,00	1504 1	22/04/2021 22/04/2021 22/04/2021	1311 Montaggio impalcatura pe r lavori presso la Cappella Madonna del Buonconsigli o a Melendugno.Liquidaz. Fatt n. 1/PA del 28/01/2021	600,00	54	32.400,00
2021	121	121 1000082 2507 01/02/2021 01/04/2021	18/02/2021 01/02/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canoni RUPAR dal 1.11.2020 al 31.12.2020	2.264,17	1722 1	06/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	1329 Liquidazione fattura alla di tta Clío spa per servizio R upar spc novembre-dicem bre 2020	1.855,88	36	66.811,68
2021	122	122 7/V3 2508 01/02/2021 03/03/2021	18/02/2021 29/01/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS	4.442,02	2002 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1332 Liquidazione fatture alla D itta a Luciano ISOLA da L ecce per Manutenzione de gli impianti di pubblica illu minazione e degli immobil i di proprietà comunale: fo rnitura materiale elettrico	3.641,00	96	349.536,00
2021	124	124 610480120039 2512 01/02/2021 03/03/2021	18/02/2021 01/02/2021 14/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	93,06	1844 1	14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 750610480120039 del 01/02/2021	76,28	72	5.492,16
2021	125	125 0073355813 2548 02/02/2021 29/04/2021	18/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3861 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	1.975,96	1277 1	08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1203 Liquidazione fattura opera Leggi d'Italia on line annu alità 2021	1.553,84	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.630,64



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	125	125 0073355813 2548 02/02/2021 29/04/2021	18/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3861 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	1.975,96	1278 1	08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1332 Liquidazione fattura opera Leggi d'Italia on line annu alita 2021	346,12	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.268,52
2021	129	129 6/PA 2514 02/02/2021 04/03/2021	18/02/2021 01/02/2021 11/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10428 FARM. BURSOMANNO DR. VINCENZO	252,71	1776 1	11/05/2021 12/05/2021 12/05/2021	1581 Spesa per rimborso buoni spesa covid 2019. Liquidaz. z. Fatt. n.6/PA dell'01/02/2 021	252,71	69	17.436,99
2021	131	131 FPA 3/21 2613 03/02/2021 05/03/2021	19/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	128,73	1283 1	08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1581 Rimborso buoni spesa co vid 2019. Liquidaz. Fatt. n. 3/2021	128,73	34	4.376,82
2021	133	133 FPR 34/21 3217 11/02/2021 13/03/2021	19/02/2021 31/01/2021 01/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7737 INGROSSO TECNOIMPIANTI DI MARC O ING	7.320,00	1266 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	1311 Liquidazione fatt. n. 34/21 per manutenzione impian ti termici presso la Scuola Materna di Via De Gasper i a Melendugno. CIG: Z72 302FF8F	6.000,00	19	114.000,00
2021	141	141 210042 2792 04/02/2021 06/03/2021	25/02/2021 31/01/2021 30/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.01.2021 AL 3	19.845,84	1622 1	30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021	1303 Liquidazione fatture confe rimenti frazione organica da rifiuti Progeca srl	17.954,40	55	987.492,00
2021	147	147 6 3020 09/02/2021 11/03/2021	25/02/2021 09/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	512,40	1558 1	27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	1201 Liquidazione fatture alla Ti pografia La Melendugnes e per stampe istituzionali.	420,00	47	19.740,00
2021	152	152 41 2828 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 05/02/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10844 OTRANTO ZOE' COOPERATIVA ONLUS	1.953,00	2021 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1333 Liquidazione fatture alla O tranto Zoè Coop. Sociale per rette di ospitalità mino re.	1.860,00	92	171.120,00
2021	154	154 021140000578 3093 10/02/2021 12/03/2021	02/03/2021 03/02/2021 13/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	395,89	1314 1	13/04/2021 13/04/2021 13/04/2021	1332 Servizio di prosecuzione d elle procedure esecutive s ulle liste di carico dal 31/1 2/2018 sino al 31/12/2021 . Liquidaz. fatt. n.2021140 000578 del 03/02/2021	324,50	32	10.384,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	156	156 412101506281 3108 10/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 06/02/2021 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	95,75	1335	1 15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412101506281 del 06/0 2/2021	78,48	15	1.177,20
2021	157	157 412101506280 3109 10/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 06/02/2021 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,62	1336	1 15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412101506280 del 06/0 2/2021	14,44	15	216,60
2021	159	159 69/PA 3485 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 31/01/2021 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	62.108,45	1319	1 15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1303 Adeguamento del canone ai sensi dell'art. 18 del Ca pitolato Speciale d'Appalt o "Revisione ed adeguam ento del prezzo contrattua le" per il Servizio di Spazz amento, Raccolta e Traspo rto dei Rifiuti Solidi Urba ni e quelli assimilabili in A	56.462,23	32	1.806.791,36
2021	162	162 004113202074 3218 11/02/2021 13/03/2021	02/03/2021 10/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	178,39	1550	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113202074 del 10/0 2/2021	146,22	44	6.433,68
2021	163	163 004113662603 3222 11/02/2021 13/03/2021	02/03/2021 10/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.254,88	1343	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113662603 del 10/0 2/2021	1.028,59	34	34.972,06
2021	168	168 004113874217 3315 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	246,94	1595	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874217 del 11/0 2/2021	202,41	45	9.108,45
2021	169	169 004113874171 3316 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	247,54	1370	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874171 del 11/0 2/2021	202,90	33	6.695,70
2021	170	170 004113874192 3317 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	378,25	1390	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874192 del 11/0 2/2021	310,04	36	11.161,44



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	171	171 004113874164 3318 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	74,19	1363	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874164 del 11/0 2/2021	60,81	33	2.006,73
2021	172	172 004113874187 3319 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	212,79	1385	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874187 del 11/0 2/2021	174,42	36	6.279,12
2021	173	173 004113874244 3320 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	436,72	1534	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874244 del 11/0 2/2021	357,97	43	15.392,71
2021	174	174 004113874262 3321 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.251,32	1568	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874262 del 11/0 2/2021	1.025,67	45	46.155,15
2021	175	175 004113874288 3322 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	239,58	1594	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874288 del 11/0 2/2021	196,38	45	8.837,10
2021	176	176 004113874279 3323 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.824,57	1585	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874279 del 11/0 2/2021	1.495,55	45	67.299,75
2021	177	177 004113874264 3324 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	581,83	1570	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874264 del 11/0 2/2021	476,91	45	21.460,95
2021	178	178 004113874269 3330 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	109,56	1575	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874269 del 11/0 2/2021	89,80	45	4.041,00
2021	179	179 004113874287 3331 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	110,80	1593	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874287 del 11/0 2/2021	90,82	45	4.086,90



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	180	180 004113874257 3332 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.658,44	1547	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874257 del 11/0 2/2021	1.359,38	43	58.453,34
2021	181	181 004113874251 3333 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	218,69	1541	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874251 del 11/0 2/2021	179,25	43	7.707,75
2021	182	182 004113874215 3334 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	749,28	1411	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874215 del 11/0 2/2021	614,16	36	22.109,76
2021	183	183 004113874285 3335 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	123,33	1591	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874285 del 11/0 2/2021	101,09	45	4.549,05
2021	184	184 004113874168 3336 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,06	1367	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874168 del 11/0 2/2021	18,08	33	596,64
2021	185	185 004113874188 3337 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	611,28	1386	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874188 del 11/0 2/2021	501,05	36	18.037,80
2021	186	186 004113874253 3338 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	218,69	1543	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874253 del 11/0 2/2021	179,25	43	7.707,75
2021	187	187 004113874202 3339 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	693,53	1399	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874202 del 11/0 2/2021	568,47	36	20.464,92
2021	188	188 004113874267 3340 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.978,22	1573	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874267 del 11/0 2/2021	1.621,49	45	72.967,05



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	189	189 004113874234 3341 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	727,72	1525	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874234 del 11/0 2/2021	596,49	43	25.649,07
2021	190	190 004113874178 3342 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	108,81	1376	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874178 del 11/0 2/2021	89,19	33	2.943,27
2021	191	191 004113874249 3343 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	109,56	1538	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874249 del 11/0 2/2021	89,80	43	3.861,40
2021	192	192 004113874169 3344 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	73,58	1368	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874169 del 11/0 2/2021	60,31	33	1.990,23
2021	193	193 004113874141 3345 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	167,13	1562	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874141 del 11/0 2/2021	136,99	45	6.164,55
2021	194	194 004113874167 3346 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	74,19	1366	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874167 del 11/0 2/2021	60,81	33	2.006,73
2021	195	195 004113874227 3347 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 08/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	0,22	2024	1 08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874227 del 11/0 2/2021	0,18	86	15,48
2021	196	196 004113874159 3348 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	74,19	1359	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874159 del 11/0 2/2021	60,81	33	2.006,73
2021	197	197 004113874198 3349 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	633,07	1396	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874198 del 11/0 2/2021	518,91	36	18.680,76



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	198	198 004113874239 3350 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	785,83	1596 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874239 del 11/0 2/2021	644,12	45	28.985,40
2021	199	199 004113874190 3351 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	393,25	1388 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874190 del 11/0 2/2021	322,34	36	11.604,24
2021	200	200 004113874154 3352 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	68,25	1356 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874154 del 11/0 2/2021	55,94	33	1.846,02
2021	201	201 004113874278 3353 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	554,06	1584 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874278 del 11/0 2/2021	454,15	45	20.436,75
2021	202	202 004113874142 3354 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	211,62	1345 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874142 del 11/0 2/2021	173,46	33	5.724,18
2021	203	203 004113874194 3355 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	240,24	1392 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874194 del 11/0 2/2021	196,92	36	7.089,12
2021	204	204 004113874241 3356 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	683,83	1531 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874241 del 11/0 2/2021	560,52	43	24.102,36
2021	205	205 004113874252 3357 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	392,57	1542 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874252 del 11/0 2/2021	321,78	43	13.836,54
2021	206	206 004113874182 3358 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	611,28	1380 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874182 del 11/0 2/2021	501,05	33	16.534,65



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	207	207 004113874229 3359 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.200,02	1520 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874229 del 11/0 2/2021	983,62	43	42.295,66
2021	208	208 004113874274 3360 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	218,01	1580 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874274 del 11/0 2/2021	178,70	45	8.041,50
2021	209	209 004113874172 3361 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	174,59	1552 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874172 del 11/0 2/2021	143,11	43	6.153,73
2021	210	210 004113874156 3362 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	150,62	1357 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874156 del 11/0 2/2021	123,46	33	4.074,18
2021	211	211 004113874256 3363 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	218,69	1546 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874256 del 11/0 2/2021	179,25	43	7.707,75
2021	212	212 004113874276 3364 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	326,89	1582 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874276 del 11/0 2/2021	267,94	45	12.057,30
2021	213	213 004113874160 3365 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	123,66	1360 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874160 del 11/0 2/2021	101,36	33	3.344,88
2021	214	214 004113874206 3366 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.091,06	1403 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874206 del 11/0 2/2021	894,31	36	32.195,16
2021	215	215 004113874282 3367 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.249,30	1588 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874282 del 11/0 2/2021	1.024,02	45	46.080,90



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	216	216 004113874162 3368 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	247,54	1362	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874162 del 11/0 2/2021	202,90	33	6.695,70
2021	217	217 004113874155 3373 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	247,54	1556	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874155 del 11/0 2/2021	202,90	43	8.724,70
2021	218	218 004113874221 3374 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	436,72	1416	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874221 del 11/0 2/2021	357,97	36	12.886,92
2021	219	219 004113874254 3375 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	291,24	1544	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874254 del 11/0 2/2021	238,72	43	10.264,96
2021	220	220 004113874203 3376 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	394,71	1400	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874203 del 11/0 2/2021	323,53	36	11.647,08
2021	221	221 004113874223 3377 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	131,47	1516	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874223 del 11/0 2/2021	107,76	43	4.633,68
2021	222	222 004113874235 3378 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	429,50	1526	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874235 del 11/0 2/2021	352,05	43	15.138,15
2021	223	223 004113874196 3379 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	87,80	1394	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874196 del 11/0 2/2021	71,97	36	2.590,92
2021	224	224 004113874216 3380 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.018,20	1412	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874216 del 11/0 2/2021	834,59	36	30.045,24



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	225	225 004113874153 3381 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	247,54	1355	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874153 del 11/0 2/2021	202,90	33	6.695,70
2021	226	226 004113874246 3382 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	147,28	1536	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874246 del 11/0 2/2021	120,72	43	5.190,96
2021	227	227 004113874205 3383 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.941,84	1402	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874205 del 11/0 2/2021	1.591,67	36	57.300,12
2021	228	228 004113874143 3384 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	356,20	1346	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874143 del 11/0 2/2021	291,97	33	9.635,01
2021	229	229 004113874186 3385 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	73,57	1384	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874186 del 11/0 2/2021	60,30	36	2.170,80
2021	230	230 004113874224 3386 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	567,59	1517	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874224 del 11/0 2/2021	465,24	43	20.005,32
2021	231	231 004113874259 3387 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	436,72	1549	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874259 del 11/0 2/2021	357,97	43	15.392,71
2021	232	232 004113874268 3388 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	800,32	1574	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874268 del 11/0 2/2021	656,00	45	29.520,00
2021	233	233 004113874212 3389 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	436,72	1408	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874212 del 11/0 2/2021	357,97	36	12.886,92



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	234	234 004113874237 3390 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	218,69	1528	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874237 del 11/0 2/2021	179,25	43	7.707,75
2021	235	235 004113874242 3391 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.251,32	1532	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874242 del 11/0 2/2021	1.025,67	43	44.103,81
2021	236	236 004113874183 3392 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	603,28	1381	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874183 del 11/0 2/2021	494,49	33	16.318,17
2021	237	237 004113874270 3393 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	97,40	1576	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874270 del 11/0 2/2021	79,84	45	3.592,80
2021	238	238 004113874214 3394 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	836,55	1410	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874214 del 11/0 2/2021	685,70	36	24.685,20
2021	239	239 004113874226 3395 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	480,36	1565	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874226 del 11/0 2/2021	393,74	45	17.718,30
2021	240	240 004113874240 3396 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	109,56	1530	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874240 del 11/0 2/2021	89,80	43	3.861,40
2021	241	241 004113874193 3397 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.052,25	1391	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874193 del 11/0 2/2021	1.682,17	36	60.558,12
2021	242	242 004113874243 3398 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.454,76	1533	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874243 del 11/0 2/2021	1.192,43	43	51.274,49



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	243	243 004113874174 3399 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	683,15	1372	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874174 del 11/0 2/2021	559,96	33	18.478,68
2021	244	244 004113874204 3400 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	51,50	1401	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874204 del 11/0 2/2021	42,21	36	1.519,56
2021	245	245 004113874220 3401 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	175,02	1415	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874220 del 11/0 2/2021	143,46	36	5.164,56
2021	246	246 004113874272 3402 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.454,76	1578	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874272 del 11/0 2/2021	1.192,43	45	53.659,35
2021	247	247 004113874158 3403 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	150,62	1358	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874158 del 11/0 2/2021	123,46	33	4.074,18
2021	248	248 004113874210 3404 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.854,60	1406	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874210 del 11/0 2/2021	1.520,16	36	54.725,76
2021	249	249 004113874211 3414 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	742,28	1407	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874211 del 11/0 2/2021	608,43	36	21.903,48
2021	250	250 004113874148 3415 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	899,98	1351	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874148 del 11/0 2/2021	737,69	33	24.343,77
2021	251	251 004113874250 3416 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	111,34	1539	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874250 del 11/0 2/2021	91,26	43	3.924,18



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	252	252 004113874231 3417 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	480,36	1522	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874231 del 11/0 2/2021	393,74	43	16.930,82
2021	253	253 004113874150 3418 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	65,26	1555	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874150 del 11/0 2/2021	53,49	43	2.300,07
2021	254	254 004113874284 3419 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	316,19	1590	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874284 del 11/0 2/2021	259,17	45	11.662,65
2021	255	255 004113874255 3420 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	23,35	1545	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874255 del 11/0 2/2021	19,14	43	823,02
2021	256	256 004113874146 3421 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.255,42	1349	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874146 del 11/0 2/2021	1.029,03	33	33.957,99
2021	257	257 004113874213 3422 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	218,69	1409	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874213 del 11/0 2/2021	179,25	36	6.453,00
2021	258	258 004113874200 3423 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	363,91	1398	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874200 del 11/0 2/2021	298,29	36	10.738,44
2021	259	259 004113874207 3424 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	967,55	1404	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874207 del 11/0 2/2021	793,07	36	28.550,52
2021	260	260 004113874238 3425 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	218,01	1529	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874238 del 11/0 2/2021	178,70	43	7.684,10



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

21/12/2021

Pagina 29 di 76

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	261	261 004113874199 3426 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	611,28	1397	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874199 del 11/0 2/2021	501,05	36	18.037,80
2021	262	262 004113874261 3427 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	29,17	1567	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874261 del 11/0 2/2021	23,91	45	1.075,95
2021	263	263 004113874185 3428 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	436,72	1383	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874185 del 11/0 2/2021	357,97	36	12.886,92
2021	264	264 004113874228 3429 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.236,54	1519	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874228 del 11/0 2/2021	1.013,56	43	43.583,08
2021	265	265 004113874236 3430 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	974,61	1527	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874236 del 11/0 2/2021	798,86	43	34.350,98
2021	266	266 004113874258 3431 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.200,02	1548	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874258 del 11/0 2/2021	983,62	43	42.295,66
2021	267	267 004113874225 3432 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	203,92	1518	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874225 del 11/0 2/2021	167,15	43	7.187,45
2021	268	268 004113874230 3433 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.112,95	1521	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874230 del 11/0 2/2021	912,25	43	39.226,75
2021	269	269 004113874170 3434 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	73,58	1369	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874170 del 11/0 2/2021	60,31	33	1.990,23



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	270	270 004113874247 3435 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	203,23	1537	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874247 del 11/0 2/2021	166,58	43	7.162,94
2021	271	271 004113861045 3436 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,62	1344	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113861045 del 11/0 2/2021	14,44	33	476,52
2021	272	272 004113874197 3437 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	436,72	1395	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874197 del 11/0 2/2021	357,97	36	12.886,92
2021	273	273 004113874144 3438 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	74,19	1347	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874144 del 11/0 2/2021	60,81	33	2.006,73
2021	274	274 004113874165 3439 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	51,18	1364	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874165 del 11/0 2/2021	41,95	33	1.384,35
2021	275	275 004113874177 3440 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	58,32	1375	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874177 del 11/0 2/2021	47,80	33	1.577,40
2021	276	276 004113874263 3441 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	269,25	1569	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874263 del 11/0 2/2021	220,70	45	9.931,50
2021	277	277 004113874265 3442 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	146,38	1571	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874265 del 11/0 2/2021	119,98	45	5.399,10
2021	278	278 004113874181 3443 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.000,25	1379	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874181 del 11/0 2/2021	1.639,55	33	54.105,15



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	279	279 004113874166 3444 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	230,99	1365	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874166 del 11/0 2/2021	189,34	33	6.248,22
2021	280	280 004113874201 3445 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	116,67	1553	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874201 del 11/0 2/2021	95,63	43	4.112,09
2021	281	281 004113874180 3446 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	182,26	1378	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874180 del 11/0 2/2021	149,39	33	4.929,87
2021	282	282 004113874283 3447 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	31,82	1589	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874283 del 11/0 2/2021	26,08	45	1.173,60
2021	283	283 004113874208 3448 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	150,62	1554	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874208 del 11/0 2/2021	123,46	43	5.308,78
2021	284	284 004113874176 3449 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	73,33	1374	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874176 del 11/0 2/2021	60,11	33	1.983,63
2021	285	285 004113874273 3450 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	784,16	1579	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874273 del 11/0 2/2021	642,75	45	28.923,75
2021	286	286 004113874175 3451 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	436,72	1373	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874175 del 11/0 2/2021	357,97	33	11.813,01
2021	287	287 004113874157 3452 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	74,19	1551	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874157 del 11/0 2/2021	60,81	43	2.614,83



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	288	288 004113874277 3453 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	196,15	1583	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874277 del 11/0 2/2021	160,78	45	7.235,10
2021	289	289 004113874184 3454 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	74,19	1382	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874184 del 11/0 2/2021	60,81	36	2.189,16
2021	290	290 004113874195 3455 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	232,93	1393	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874195 del 11/0 2/2021	190,93	36	6.873,48
2021	291	291 004113874219 3456 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	385,92	1414	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874219 del 11/0 2/2021	316,33	36	11.387,88
2021	292	292 004113874233 3457 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	727,72	1524	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874233 del 11/0 2/2021	596,49	43	25.649,07
2021	293	293 004113874173 3458 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	247,54	1371	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874173 del 11/0 2/2021	202,90	33	6.695,70
2021	294	294 004113874149 3459 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	149,94	1352	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874149 del 11/0 2/2021	122,90	33	4.055,70
2021	295	295 004113874145 3460 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	39,65	1348	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874145 del 11/0 2/2021	32,50	33	1.072,50
2021	296	296 004113874248 3463 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	150,62	1540	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874248 del 11/0 2/2021	123,46	43	5.308,78



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	297	297 004113874275 3464 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	218,43	1581 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874275 del 11/0 2/2021	179,04	45	8.056,80
2021	298	298 004113874271 3465 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	600,25	1577 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874271 del 11/0 2/2021	492,01	45	22.140,45
2021	299	299 004113874179 3466 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	611,28	1377 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874179 del 11/0 2/2021	501,05	33	16.534,65
2021	300	300 004113874232 3467 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.621,99	1523 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874232 del 11/0 2/2021	1.329,50	43	57.168,50
2021	301	301 004113874191 3468 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.251,32	1389 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874191 del 11/0 2/2021	1.025,67	36	36.924,12
2021	302	302 004113874163 3469 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	304,29	1563 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874163 del 11/0 2/2021	249,42	45	11.223,90
2021	303	303 004113874209 3470 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	218,01	1405 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874209 del 11/0 2/2021	178,70	36	6.433,20
2021	304	304 004113874280 3471 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	676,75	1586 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874280 del 11/0 2/2021	554,71	45	24.961,95
2021	305	305 004113874245 3472 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	858,50	1535 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874245 del 11/0 2/2021	703,69	43	30.258,67



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

21/12/2021

Pagina 34 di 76

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	306	306 004113874152 3473 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	74,19	1354	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874152 del 11/0 2/2021	60,81	33	2.006,73
2021	307	307 004113874286 3474 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	108,81	1592	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874286 del 11/0 2/2021	89,19	45	4.013,55
2021	308	308 004113874281 3475 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.236,80	1587	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874281 del 11/0 2/2021	1.013,77	45	45.619,65
2021	309	309 004113874189 3476 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	327,59	1387	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874189 del 11/0 2/2021	268,52	36	9.666,72
2021	310	310 004113874218 3477 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	66,64	1413	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874218 del 11/0 2/2021	54,62	36	1.966,32
2021	311	311 004113874222 3478 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	109,56	1564	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874222 del 11/0 2/2021	89,80	45	4.041,00
2021	312	312 004113874260 3479 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	727,72	1566	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874260 del 11/0 2/2021	596,49	45	26.842,05
2021	313	313 004113874147 3480 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,67	1350	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874147 del 11/0 2/2021	20,22	33	667,26
2021	314	314 004113874151 3481 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	247,54	1353	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874151 del 11/0 2/2021	202,90	33	6.695,70



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	315	315 004113874161 3482 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	247,54	1361	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874161 del 11/0 2/2021	202,90	33	6.695,70
2021	316	316 004113874266 3484 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	187,67	1572	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874266 del 11/0 2/2021	153,83	45	6.922,35
2021	334	334 5/FE 3586 15/02/2021 17/03/2021	08/03/2021 15/02/2021 28/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7656 S. E. MART S.R.L.	2.440,00	2268	1 28/06/2021 30/06/2021 30/06/2021	1332 Fatt. N. 5/FE del 15/02/20 21	2.000,00	105	210.000,00
2021	337	337 004114184602 3624 16/02/2021 18/03/2021	08/03/2021 15/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	715,24	1597	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004114184602 del 15/0 2/2021	586,26	41	24.036,66
2021	341	341 03/1 3692 16/02/2021 18/03/2021	08/03/2021 12/02/2021 11/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10371 DE PASCALIS IMPIANTI SRL	13.627,40	2054	1 11/06/2021 11/06/2021 11/06/2021	1311 Ripristino impianto di clim atizzazione estiva/invernal e presso sede nuovo Muni cipio di Piazza Risorgimen to Liquidaz. Fatt. n. 03/1 d el 12/02/2021	11.170,00	85	949.450,00
2021	342	342 422110019720 3693 16/02/2021 31/03/2021	08/03/2021 15/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	141,97	1340	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Altri servizi per consumo e nergia elettrica - Fatt. N. 422110019720 del 15/02/ 2021	141,97	16	2.271,52
2021	343	343 422110019721 3694 16/02/2021 31/03/2021	08/03/2021 15/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	122,29	1341	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Altri servizi per consumo e nergia elettrica - Fatt. N. 422110019721 del 15/02/ 2021	122,29	16	1.956,64
2021	344	344 422110019719 3695 16/02/2021 31/03/2021	08/03/2021 15/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	118,53	1342	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Altri servizi per consumo e nergia elettrica - Fatt. N. 422110019719 del 15/02/ 2021	118,53	16	1.896,48



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	346	346 1021037567 3746 17/02/2021 19/03/2021	08/03/2021 17/02/2021 13/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	3.322,09	1317 1	13/04/2021 13/04/2021 13/04/2021	1322 Servizio raccolta e recapit o corrispondenza POSTE ITALIANE SPA proroga PI CK-UP e POSTA EASY, dal 01/01/2021 al 31/01/2 021. Liquidazione	3.322,09	25	83.052,25
2021	353	353 1/p 3901 18/02/2021 20/03/2021	08/03/2021 18/02/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9226 SCORDARI SALVATORE DANIELE	900,00	1282 1	08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1332 Liquidazione fattura alla di tta Scordari per trasporto t uristico persone.	900,00	19	17.100,00
2021	373	373 11 4343 25/02/2021 27/03/2021	16/03/2021 25/02/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8718 TOP FOOD SRL Assolve gli obblighi di cui all'art. 62,	1.155,09	1284 1	08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1581 Spesa per rimborso buoni spesa covid 2019. Liquid z. fatt. n.11/2021	1.155,09	12	13.861,08
2021	376	376 000100-0C7 4704 04/03/2021 03/04/2021	16/03/2021 28/02/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8616 SICIT BITUMI SRL FVE SPLIT PAY DIFFERITA Contributo Ambie	6.075,60	1291 1	08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1332 Liquidazione fattura per a cquisizione in economia di beni relativi a materiale pe r il servizio Manutenzione strade	4.980,00	5	24.900,00
2021	377	377 20 5686 15/03/2021 14/04/2021	16/03/2021 15/03/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9981 BALDASSARRE FRANCESCO INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA'	1.268,80	1292 1	08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1332 Liquidazione fattura all' Av v. Francesco BALDASSA RRE per le attività di natu ra legale a supporto del R IIP	1.268,80	-6	-7.612,80
2021	380	380 1000411 4601 02/03/2021 02/05/2021	23/03/2021 02/03/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canoni RUPAR dal 1.01.2021 al 28.02.2021	2.117,41	2012 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1329 Liquidazione fattura alla di tta Clio SpA per servizio R upar spc gennaio-febbraio 2021	1.735,58	36	62.480,88
2021	381	381 0002108852 4626 03/03/2021 28/04/2021	23/03/2021 28/02/2021 11/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	40,26	1778 1	11/05/2021 12/05/2021 12/05/2021	1201 Fornitura copertine per gli allegati di stato civile (nas cita)	33,00	14	462,00
2021	382	382 1/20 4627 03/03/2021 02/04/2021	23/03/2021 02/03/2021 09/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	13.316,91	1300 1	09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	1332 Servizi cimiteriali mesi di gennaio e febbraio 2021. Liquidaz. Fatt. n.1/20 del 02/03/2021	10.915,50	7	76.408,50
2021	384	384 210128 4703 04/03/2021 03/04/2021	23/03/2021 28/02/2021 30/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.02.2021 AL 2	17.724,37	1623 1	30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021	1303 Liquidazione fatture confe rimenti frazione organica da rifiuti Progeca srl	16.113,06	27	435.052,62



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	385	385 74 4815 04/03/2021 03/04/2021	23/03/2021 04/03/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10844 OTRANTO ZOE' COOPERATIVA ONLUS	1.764,00	2022 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1333 Liquidazione fatture alla O tranto Zoè Coop. Sociale per rette di ospitalità mino re.	1.680,00	65	109.200,00
2021	395	395 021140000840 4913 05/03/2021 04/04/2021	23/03/2021 02/03/2021 13/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	423,00	1315 1	13/04/2021 13/04/2021 13/04/2021	1332 Affidamento del servizio di prosecuzione delle proced ure esecutive sulle liste di caricoal 31/12/2018 sino a l 31/12/2021. Liquidaz. Fa tt. n.2021140000840 del 0 2/03/2021	346,72	9	3.120,48
2021	397	397 004115586240 4996 07/03/2021 06/04/2021	23/03/2021 06/03/2021 28/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	69,47	1603 1	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004115586240 del 06/0 3/2021	56,94	22	1.252,68
2021	398	398 16/2021 5438 12/03/2021 11/04/2021	23/03/2021 12/03/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6791 MARULLO COSTRUZIONI SRL	2.492,33	1296 1	08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1313 liquidazione fattura Ditta Marullo Costruzioni srl per Intervento urgente e indiff eribile di messa in sicurez za della Torre dell'Orologi o, sita in piazza Mons. Du rante a Melendugno (L.F.)	2.265,75	-3	-6.797,25
2021	399	399 FATTPA 1_21 6113 18/03/2021 18/04/2021	23/03/2021 18/03/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3416 VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA	4.636,00	1289 1	08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1332 Lavori di potatura di alber ature presso centri Comu nali affidamento alla Ditta Vivai Petrachi di Franco P etrachi	3.800,00	-10	-38.000,00
2021	400	400 FATTPA 2_21 6114 18/03/2021 18/04/2021	23/03/2021 18/03/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3416 VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA	2.562,00	1290 1	08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1332 liquidazione fattura ditta Vi vai Petrachi per lavori di a bbattimento di alberature pericolose presso alcuni c entri Comunali	2.100,00	-10	-21.000,00
2021	401	401 1/PA 6213 20/03/2021 19/04/2021	23/03/2021 19/03/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1880 M.D'A.INFISSI DI MACCHIA V.& D	1.751,92	1288 1	08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1332 liquidazione fattura ditta M .D'A Infissi per Lavori di m anutenzione di infissi in fe rro e alluminio presso im mobili Comunali	1.435,80	-11	-15.793,80



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	402	402 13 6292 22/03/2021 21/04/2021	23/03/2021 22/03/2021 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	420,90	1321 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1201 Liquidazione di spesa FA TT 13/2021 a favore della Tipografia "La Melendugn ese di Cosi Emanuele" pe r fornitura buste intestate, fogli pretagliati in verticale e manifesti Photored.	345,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.070,00
2021	413	413 069/2021 6481 24/03/2021 23/04/2021	30/03/2021 23/03/2021 30/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8645 KRONUFFICIO DI ROSARIO ARNESAN O ASSISTENZA	597,80	1616 1	30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021	1332 : Canone anno 2021 per s ervizi informatici relativi al software per la rilevazione delle presenze del person ale dipendente "Keros Cr onos" - Liquidazione fatt ura	490,00	7	3.430,00
2021	414	414 070/2021 6482 24/03/2021 23/04/2021	30/03/2021 23/03/2021 30/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8645 KRONUFFICIO DI ROSARIO ARNESAN O VENDITA	64,05	1617 1	30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021	1332 Fornitura badge di pross imità - Ditta Kronufficio - L iquidazione Fattura n. 070 /2021	52,50	7	367,50
2021	417	417 004117561891 5218 10/03/2021 09/04/2021	30/03/2021 08/03/2021 28/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	984,49	1604 1	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004117561891 del 08/0 3/2021	806,96	19	15.332,24
2021	422	422 004118032278 5337 11/03/2021 10/04/2021	30/03/2021 09/03/2021 28/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	77,41	1605 1	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004118032278 del 09/0 3/2021	63,45	18	1.142,10
2021	424	424 612980136017 5367 11/03/2021 10/04/2021	30/03/2021 10/03/2021 14/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	126,14	1845 1	14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 750612980136017 del 10/03/2021	114,67	34	3.898,78
2021	428	428 10 5424 12/03/2021 11/04/2021	30/03/2021 09/03/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	335,50	1559 1	27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	1201 Liquidazione fatture alla Ti pografia La Melendugnes e per stampe istituzionali.	275,00	16	4.400,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	429	429 1000536 5465 12/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Token USB CNS Geom. Martano, Arch. Monte	136,64	2010	1 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1329 Fornitura n. 2 token USB CNS per firma digitale. Liq uidazione fatture alla Ditta CLIO s.r.l.	112,00	56	6.272,00
2021	430	430 2400000295 5763 16/03/2021 15/04/2021	30/03/2021 16/03/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10482 Eurospin Puglia Spa	12.704,08	1281	1 08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1581 Rimborso buoni spesa co vid 2019 Liquidaz. Fatt. n. 295/2021	12.704,08	-7	-88.928,56
2021	432	432 1 5828 17/03/2021 16/04/2021	30/03/2021 15/03/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4281 PROFUMO DI FIORI DI SCIURTI MA RIANGELA	45,00	1280	1 08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1332 Liquidazione fattura alla di tta Profumo di Fiori per o maggio cittadina centenari a.	40,91	-8	-327,28
2021	436	436 7/PA 6423 23/03/2021 22/04/2021	30/03/2021 23/03/2021 11/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10428 FARM. BURSOMANNO DR. VINCENZO	20,10	1777	1 11/05/2021 12/05/2021 12/05/2021	1581 Spesa per rimborso buoni spesa covid 2019. Liquidaz z. Fatt. n.7/PA del 23/03/2 021	20,10	20	402,00
2021	437	437 2 6657 25/03/2021 24/04/2021	30/03/2021 24/03/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10436 TUTTOCASA 2019 SRLS CARATI FATTURA PA	825,99	2248	1 24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1581 Impegno spesa per rimbor so buoni spesa covid 201 9. Liquidaz. Fatt. n.2 del 2 4/03/2021	825,99	61	50.385,39
2021	438	438 183/E 6802 27/03/2021 26/04/2021	30/03/2021 26/03/2021 23/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11090 VERBATEL SRL CANONE ANNUALE NOLEGGIO PIATTAFORMA I NC	5.416,80	1509	1 23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	1332 Liquidazione di spesa fatt ura n. 183/E alla ditta Ver batel S.r.L. da Milano per i l noleggio della piattaform a in cloud INTA@PM per l a digitalizzazione del proc esso di infortunistica strad ale annualità 2021	4.440,00	-3	-13.320,00
2021	439	439 10 0 30/03/2021 29/04/2021	30/03/2021 26/03/2021 12/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10745 ISO LINE S.R.L.	11.485,45	1782	1 12/05/2021 12/05/2021 12/05/2021	1332 Fornitura di segnaletica ve rticale liquidaz. fatt. n. 10 d el 26/03/2021	4.728,94	13	61.476,22
2021	439	439 10 0 30/03/2021 29/04/2021	30/03/2021 26/03/2021 12/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10745 ISO LINE S.R.L.	11.485,45	1783	1 12/05/2021 12/05/2021 12/05/2021	1332 Fornitura di segnaletica ve rticale liquidaz. fatt. n. 10 d el 26/03/2021	907,53	13	11.797,89



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	439	439 10 0 30/03/2021 29/04/2021	30/03/2021 26/03/2021 12/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10745 ISO LINE S.R.L.	11.485,45	1784 1	12/05/2021 12/05/2021 12/05/2021	1332 Fornitura di segnaletica verticale liquida. fatt. n. 10 d el 26/03/2021	547,52	13	7.117,76
2021	439	439 10 0 30/03/2021 29/04/2021	30/03/2021 26/03/2021 12/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10745 ISO LINE S.R.L.	11.485,45	1785 1	12/05/2021 12/05/2021 12/05/2021	1332 Fornitura di segnaletica verticale liquida. fatt. n. 10 d el 26/03/2021	3.230,31	13	41.994,03
2021	440	440 4 5216 10/03/2021 09/04/2021	30/03/2021 09/03/2021 13/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8436 RIZZO DANILLO	1.100,00	1309 1	13/04/2021 13/04/2021 13/04/2021	1308 Liquidazione fattura alla ditta Rizzo Danilo per spettacoli ludici.	1.100,00	4	4.400,00
2021	442	442 004121123163 5466 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 28/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,62	1606 1	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121123163 del 12/03/2021	14,44	16	231,04
2021	444	444 004121128154 5468 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	130,82	1651 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128154 del 12/03/2021	107,23	24	2.573,52
2021	445	445 004121128205 5469 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	601,91	1682 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128205 del 12/03/2021	493,37	24	11.840,88
2021	448	448 004121128171 5472 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	41,38	1661 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128171 del 12/03/2021	33,92	24	814,08
2021	451	451 004121128164 5475 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	13,55	1657 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128164 del 12/03/2021	11,11	24	266,64
2021	452	452 004121128203 5476 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.358,49	1680 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128203 del 12/03/2021	1.113,52	24	26.724,48



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	453	453 004121128156 5477 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	564,64	1652	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128156 del 12/0 3/2021	462,82	24	11.107,68
2021	455	455 004121128202 5479 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	286,71	1679	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128202 del 12/0 3/2021	235,01	24	5.640,24
2021	456	456 004121128137 5480 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	244,46	1639	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128137 del 12/0 3/2021	200,38	24	4.809,12
2021	459	459 004121128222 5483 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	266,67	1696	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128222 del 12/0 3/2021	218,58	24	5.245,92
2021	460	460 004121128160 5484 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	834,77	1655	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128160 del 12/0 3/2021	684,24	24	16.421,76
2021	461	461 004121128228 5485 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	951,67	1701	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128228 del 12/0 3/2021	780,06	24	18.721,44
2021	463	463 004121128219 5487 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	573,34	1693	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128219 del 12/0 3/2021	469,95	24	11.278,80
2021	464	464 004121128150 5488 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	49,36	1648	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128150 del 12/0 3/2021	40,46	24	971,04
2021	466	466 004121128159 5490 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	814,20	1654	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128159 del 12/0 3/2021	667,38	24	16.017,12



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	468	468 004121128153 5492 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	32,43	1650 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128153 del 12/0 3/2021	26,58	24	637,92
2021	472	472 004121128148 5496 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	319,92	1646 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128148 del 12/0 3/2021	262,23	24	6.293,52
2021	473	473 004121128157 5497 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	323,56	1653 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128157 del 12/0 3/2021	265,21	24	6.365,04
2021	474	474 004121128145 5498 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	651,38	1643 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128145 del 12/0 3/2021	533,92	24	12.814,08
2021	475	475 004121128184 5499 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	908,47	1671 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128184 del 12/0 3/2021	744,65	24	17.871,60
2021	476	476 004121128149 5500 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	260,07	1647 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128149 del 12/0 3/2021	213,17	24	5.116,08
2021	477	477 004121128134 5501 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	194,82	1637 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128134 del 12/0 3/2021	159,69	24	3.832,56
2021	478	478 004121128189 5502 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	503,27	1673 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128189 del 12/0 3/2021	412,52	24	9.900,48
2021	479	479 004121128223 5503 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	157,25	1717 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128223 del 12/0 3/2021	128,89	24	3.093,36



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	481	481 004121128214 5505 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.048,04	1689	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128214 del 12/0 3/2021	859,05	24	20.617,20
2021	482	482 004121128183 5507 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	352,95	1670	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128183 del 12/0 3/2021	289,30	24	6.943,20
2021	483	483 004121128152 5508 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	431,25	1649	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128152 del 12/0 3/2021	353,48	24	8.483,52
2021	484	484 004121128220 5509 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	171,84	1694	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128220 del 12/0 3/2021	140,85	24	3.380,40
2021	485	485 004121128158 5510 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	49,96	1713	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128158 del 12/0 3/2021	40,95	24	982,80
2021	486	486 004121128234 5511 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	189,31	1707	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128234 del 12/0 3/2021	155,17	24	3.724,08
2021	487	487 004121128155 5512 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	121,04	1716	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128155 del 12/0 3/2021	99,21	24	2.381,04
2021	488	488 004121128232 5513 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	86,11	1705	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128232 del 12/0 3/2021	70,58	24	1.693,92
2021	490	490 004121128128 5515 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,06	1633	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128128 del 12/0 3/2021	18,08	24	433,92



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

21/12/2021

Pagina 44 di 76

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	491	491 004121128121 5516 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	635,90	1631 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128121 del 12/0 3/2021	521,23	24	12.509,52
2021	492	492 004121128143 5517 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	222,08	1642 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128143 del 12/0 3/2021	182,03	24	4.368,72
2021	493	493 004121128226 5518 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	547,41	1699 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128226 del 12/0 3/2021	448,70	24	10.768,80
2021	494	494 004121128211 5519 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	113,77	1687 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128211 del 12/0 3/2021	93,25	24	2.238,00
2021	496	496 004121128197 5521 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.205,09	1677 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128197 del 12/0 3/2021	987,78	24	23.706,72
2021	497	497 004121128126 5522 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	206,23	1632 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128126 del 12/0 3/2021	169,04	24	4.056,96
2021	498	498 004121128106 5523 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,42	1599 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128106 del 12/0 3/2021	18,38	16	294,08
2021	499	499 004121128231 5524 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	97,10	1704 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128231 del 12/0 3/2021	79,59	24	1.910,16
2021	501	501 004121128175 5526 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	238,25	1665 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128175 del 12/0 3/2021	195,29	24	4.686,96



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	502	502 004121128172 5527 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	739,34	1662	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128172 del 12/0 3/2021	606,02	24	14.544,48
2021	505	505 004121128123 5530 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	252,63	1712	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128123 del 12/0 3/2021	207,07	24	4.969,68
2021	506	506 004121128119 5531 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 28/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,27	1610	1 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128119 del 12/0 3/2021	18,25	16	292,00
2021	507	507 004121128217 5532 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	355,83	1691	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128217 del 12/0 3/2021	291,66	24	6.999,84
2021	509	509 004121128225 5534 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.450,95	1698	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128225 del 12/0 3/2021	1.189,30	24	28.543,20
2021	511	511 004121128216 5536 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	43,05	1690	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128216 del 12/0 3/2021	35,29	24	846,96
2021	512	512 004121128212 5537 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	93,43	1688	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128212 del 12/0 3/2021	76,58	24	1.837,92
2021	513	513 004121128122 5538 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	468,38	1714	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128122 del 12/0 3/2021	383,92	24	9.214,08
2021	515	515 004121128207 5540 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	23,79	1683	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128207 del 12/0 3/2021	19,50	24	468,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

21/12/2021

Pagina 46 di 76

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	516	516 004121128129 5541 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	67,51	1634 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128129 del 12/0 3/2021	55,34	24	1.328,16
2021	518	518 004121128181 5543 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	385,93	1668 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128181 del 12/0 3/2021	316,34	24	7.592,16
2021	519	519 004121128132 5544 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	65,79	1715 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128132 del 12/0 3/2021	53,93	24	1.294,32
2021	520	520 004121128204 5545 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	290,06	1681 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128204 del 12/0 3/2021	237,75	24	5.706,00
2021	521	521 004121128169 5546 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,51	1659 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128169 del 12/0 3/2021	44,68	24	1.072,32
2021	522	522 004121128174 5547 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	398,07	1664 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128174 del 12/0 3/2021	326,29	24	7.830,96
2021	523	523 004121128233 5548 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	135,62	1706 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128233 del 12/0 3/2021	111,16	24	2.667,84
2021	525	525 004121128130 5550 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	127,97	1635 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128130 del 12/0 3/2021	104,89	24	2.517,36
2021	526	526 004121128182 5551 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	535,25	1669 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128182 del 12/0 3/2021	438,73	24	10.529,52



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	530	530 004121128221 5555 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	164,83	1695 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128221 del 12/0 3/2021	135,11	24	3.242,64
2021	533	533 004121128142 5558 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	186,32	1641 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128142 del 12/0 3/2021	152,72	24	3.665,28
2021	534	534 004121128190 5559 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.255,53	1674 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128190 del 12/0 3/2021	1.029,12	24	24.698,88
2021	537	537 004121128227 5562 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	996,23	1700 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128227 del 12/0 3/2021	816,58	24	19.597,92
2021	539	539 004121128114 5564 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 28/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	68,25	1608 1	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128114 del 12/0 3/2021	55,94	16	895,04
2021	540	540 004121128196 5565 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	82,36	1676 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128196 del 12/0 3/2021	67,51	24	1.620,24
2021	541	541 004121128140 5566 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	302,90	1640 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128140 del 12/0 3/2021	248,28	24	5.958,72
2021	542	542 004121128194 5567 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	160,53	1675 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128194 del 12/0 3/2021	131,58	24	3.157,92
2021	543	543 004121128210 5568 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	102,46	1686 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128210 del 12/0 3/2021	83,98	24	2.015,52



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	546	546 004121128177 5571 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	321,29	1666 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128177 del 12/0 3/2021	263,35	24	6.320,40
2021	547	547 004121128105 5572 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	992,38	1600 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128105 del 12/0 3/2021	813,43	16	13.014,88
2021	548	548 004121128229 5573 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	14,62	1702 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128229 del 12/0 3/2021	11,98	24	287,52
2021	549	549 004121128218 5574 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	208,08	1692 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128218 del 12/0 3/2021	170,56	24	4.093,44
2021	550	550 004121128116 5575 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 28/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	427,12	1609 1	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128116 del 12/0 3/2021	350,10	16	5.601,60
2021	552	552 004121128146 5577 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	291,06	1644 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128146 del 12/0 3/2021	238,57	24	5.725,68
2021	553	553 004121128209 5578 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	176,74	1685 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128209 del 12/0 3/2021	144,87	24	3.476,88
2021	554	554 004121128170 5579 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	703,23	1660 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128170 del 12/0 3/2021	576,42	24	13.834,08
2021	555	555 004121128101 5580 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	166,46	1598 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128101 del 12/0 3/2021	136,44	16	2.183,04



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	556	556 004121128166 5581 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	792,79	1658	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128166 del 12/0 3/2021	649,83	24	15.595,92
2021	558	558 004121128131 5583 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	677,66	1636	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128131 del 12/0 3/2021	555,46	24	13.331,04
2021	559	559 004121128208 5584 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	35,66	1684	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128208 del 12/0 3/2021	29,23	24	701,52
2021	560	560 004121128188 5585 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.752,15	1672	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128188 del 12/0 3/2021	1.436,19	24	34.468,56
2021	561	561 004121128230 5586 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	203,01	1703	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128230 del 12/0 3/2021	166,40	24	3.993,60
2021	562	562 004121128179 5587 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	661,67	1667	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128179 del 12/0 3/2021	542,35	24	13.016,40
2021	564	564 004121128102 5589 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 28/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	69,91	1607	1 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128102 del 12/0 3/2021	57,30	16	916,80
2021	565	565 004121128200 5590 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	840,19	1678	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128200 del 12/0 3/2021	688,68	24	16.528,32
2021	567	567 004121128110 5592 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	189,70	1602	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128110 del 12/0 3/2021	155,49	16	2.487,84



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	568	568 004121128224 5593 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	446,06	1697 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128224 del 12/0 3/2021	365,62	24	8.774,88
2021	569	569 004121128107 5594 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.605,34	1601 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128107 del 12/0 3/2021	1.315,85	16	21.053,60
2021	570	570 004121128173 5595 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	72,60	1663 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128173 del 12/0 3/2021	59,51	24	1.428,24
2021	571	571 004121128163 5596 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	443,53	1656 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128163 del 12/0 3/2021	363,55	24	8.725,20
2021	574	574 004121128147 5599 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.308,60	1645 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128147 del 12/0 3/2021	1.072,62	24	25.742,88
2021	575	575 004121128135 5600 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	41,15	1638 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128135 del 12/0 3/2021	33,73	24	809,52
2021	576	576 004121513792 5602 14/03/2021 13/04/2021	30/03/2021 13/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.047,52	1711 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121513792 del 13/0 3/2021	858,62	23	19.748,26
2021	578	578 004121513789 5604 14/03/2021 13/04/2021	30/03/2021 13/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.065,88	1709 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121513789 del 13/0 3/2021	873,67	23	20.094,41
2021	579	579 004121513788 5605 14/03/2021 13/04/2021	30/03/2021 13/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	76,09	1708 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121513788 del 13/0 3/2021	62,37	23	1.434,51



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	582	582 004121513790 5608 14/03/2021 13/04/2021	30/03/2021 13/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	873,01	1710 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121513790 del 13/0 3/2021	715,58	23	16.458,34
2021	589	589 1193/00 5857 17/03/2021 16/05/2021	31/03/2021 16/03/2021 13/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	2.016,00	1312 1	13/04/2021 13/04/2021 13/04/2021	1332 Rimborso spese postali p er avvisi di pagamento. Li quidaz. Fatt. n.1193/2021. Servizio di supporto alla g estione internalizzata del COSAP, ICP e DPA oggi sostituiti dal Canone Uni co Patrimoniale. Proroga t ecnica alla SO.GE.T. S.p.	2.016,00	-33	-66.528,00
2021	590	590 021140001138 6097 18/03/2021 17/04/2021	31/03/2021 16/03/2021 13/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	849,64	1316 1	13/04/2021 13/04/2021 13/04/2021	1332 Affidamento del servizio di prosecuzione delle proced ure esecutive sulle liste di caricoal 31/12/2018 sino a l 31/12/2021. Liquidaz. Fa tt. n. 2021140001138 del 16/03/2021	696,43	-4	-2.785,72
2021	591	591 1201/00 6104 18/03/2021 16/05/2021	31/03/2021 16/03/2021 13/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	1311 1	13/04/2021 13/04/2021 13/04/2021	1332 Rimborso spese postali p er avvisi di pagamento. Li quidaz. Fatt. n.1193/2021. Servizio di supporto alla g estione internalizzata del COSAP, ICP e DPA oggi sostituiti dal Canone Uni co Patrimoniale. Proroga t ecnica alla SO.GE.T. S.p.	7.125,00	-33	-235.125,00
2021	592	592 1021056469 6211 19/03/2021 18/04/2021	31/03/2021 19/03/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	3.956,24	1285 1	08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1322 Servizio raccolta e recapit o corrispondenza POSTE ITALIANE SPA proroga PI CK-UP e POSTA EASY. Liquidazione. CIG. ZDE30 1D530	3.956,24	-10	-39.562,40



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	593	593 023 5699 16/03/2021 15/04/2021	31/03/2021 15/03/2021 01/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10397 Monverde Giuseppe	1.171,20	1267 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	1332 Servizio di disinfestazione da Processionaria Ditta Salento Sanificazione e servizi di Monverde Giuseppe- CIG: Z6130ED48B. Liquidaz. Fatt. n. 23 del 15/03/2021	960,00	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-13.440,00
2021	594	594 161/PA 0 01/04/2021 01/05/2021	01/04/2021 30/03/2021 01/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	85.474,07	1235 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	1303 Liquidazione fattura Ecotecnica srl per servizio rifiuti dal 10- al 14-03-2021.	77.703,70	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.331.111,00
2021	595	595 5/001 7191 02/04/2021 02/05/2021	06/04/2021 02/04/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9686 COSTRUZIONI 2000 SRLS PRESTAZIONI CON FATTURA	6.162,77	1279 1	08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1313 Liquidazione fattura a saldo per servizio Global service mesi 2	5.051,45	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-121.234,80
2021	597	597 11 6154 19/03/2021 18/04/2021	06/04/2021 17/03/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	396,50	1560 1	27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	1201 Liquidazione fatture alla Tipografia La Melendugnese e per stampe istituzionali.	325,00	9	2.925,00
2021	599	599 5 6295 22/03/2021 21/04/2021	06/04/2021 22/03/2021 07/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6118 TONIOPILEGGINFISSI DI ANTONIO	9.635,85	1268 1	07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	1332 Progetto di ristrutturazione del campo sportivo comunale in erba naturale. I° Stralcio. Liquidaz. Fatt. n. 5 del 22/03/2021	8.759,86	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-122.638,04
2021	600	600 69/PA 6343 23/03/2021 22/04/2021	06/04/2021 18/03/2021 09/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11103 Dina Professional FATTURE EMESSE PA	875,96	1301 1	09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	1332 liquidazione fattura per l'acquisto di Lavapentole inox	717,21	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.323,73
2021	601	601 662/PA 0 06/04/2021 06/05/2021	06/04/2021 30/03/2021 30/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8188 PUBBLIKA S.R.L. Det. n. 3 del 26/01/2021, CIG: Z8830201A	220,00	1615 1	30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021	1210 Liquidazione fattura n. 662/pa relativa a rinnovo abbonamento Personale News - anno 2021	211,54	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.269,24



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	602	602 1/1/4 7172 01/04/2021 01/05/2021	06/04/2021 01/04/2021 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7969 DE.M@SERVICE S.R.L.	18.117,00	1320 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1332 Liquidazione di spesa FA TTPA 1/1/4/2021 a favore della Ditta DE.M@SERVI CE srl da Lecce servizio d i supporto all'ufficio verbali di p.m. per l'attività di data entry e di postalizzazione di tutti gli atti amministrati relativi ai mandati CDC	14.850,00	-16 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-237.600,00
2021	603	603 FPA 1/21 5783 16/03/2021 15/04/2021	06/04/2021 16/03/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5658 PEDONE FULVIO LEO DETERMINA N. 137/20 R.S., N. 393/20 R.G	2.600,00	2257 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	2116 Servizi tecnici di progettaz ione, direzione lavori per l' adeguamento alla vigente normativa antincendio dell 'Edificio Comunale adibito ad Asilo Nido. Liquidaz. fa t. n. 1/21 del 16/03/2021	2.600,00	70	182.000,00
2021	604	604 3/2021 6233 20/03/2021 19/04/2021	06/04/2021 20/03/2021 21/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6304 POTI' GIORGIO PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI ATTREZZATU R	1.586,00	1867 1	21/05/2021 21/05/2021 21/05/2021	1332 Progetto di installazione di attrezzature ginniche per l' attività sportiva a corpo lib ero all'aperto.Liquidaz. Fat t n. 3/2021	1.586,00	32	50.752,00
2021	605	605 5/2021 6480 24/03/2021 23/04/2021	09/04/2021 24/03/2021 13/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9685 PONZETTA ALESSANDRO	311,10	1310 1	13/04/2021 13/04/2021 13/04/2021	1332 LIQUIDAZIONE INCARIC O PROFESSIONALE IN MATERIA AGRONOMIC A A SUPPORTO DELL'IS TRUTTORIA TECNICO- AMMINISTRATIVA DELL E PRATICHE D' ISCRIZI ONE ALL'ALBO REGION ALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI, AL DR. PONZETTA ALESSANDR	311,10	-10 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-3.111,00
2021	609	609 15/FE 6472 24/03/2021 23/04/2021	13/04/2021 24/03/2021 28/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7656 S. E. MART S.R.L.	30.580,40	2269 1	28/06/2021 30/06/2021 30/06/2021	2102 Fatt. N. 15/FE del 24/03/ 2021	14.812,26	68	1.007.233,68
2021	609	609 15/FE 6472 24/03/2021 23/04/2021	13/04/2021 24/03/2021 28/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7656 S. E. MART S.R.L.	30.580,40	2270 1	28/06/2021 30/06/2021 30/06/2021	1332 Fatt. N. 15/FE del 24/03/2 021	4.562,80	68	310.270,40
2021	609	609 15/FE 6472 24/03/2021 23/04/2021	13/04/2021 24/03/2021 28/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7656 S. E. MART S.R.L.	30.580,40	2271 1	28/06/2021 30/06/2021 30/06/2021	1332 Fatt. N. 15/FE del 24/03/2 021	8.425,30	68	572.920,40



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	614	614 004122341727 6804 27/03/2021 26/04/2021	13/04/2021 26/03/2021 08/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	171,84	2026	1 08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004122341727 del 26/0 3/2021	140,85	43	6.056,55
2021	615	615 004122341725 6806 27/03/2021 26/04/2021	13/04/2021 26/03/2021 08/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	86,11	2027	1 08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004122341725 del 26/0 3/2021	70,58	43	3.034,94
2021	616	616 004122341724 6807 27/03/2021 26/04/2021	13/04/2021 26/03/2021 08/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	844,31	2029	1 08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - - Fat t. N. 004122341724 del 2 6/03/2021	692,06	43	29.758,58
2021	617	617 004122341726 6808 27/03/2021 26/04/2021	13/04/2021 26/03/2021 08/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.071,66	2030	1 08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - - Fat t. N. 004122341726 del 2 6/03/2021	878,41	43	37.771,63
2021	618	618 004122341728 6809 27/03/2021 26/04/2021	13/04/2021 26/03/2021 08/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	309,33	2031	1 08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - - Fat t. N. 004122341728 del 2 6/03/2021	253,55	43	10.902,65
2021	622	622 2PA 6923 29/03/2021 28/04/2021	15/04/2021 29/03/2021 17/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11128 CORTE GRANDE EDIZIONI DI TARANTINO FA Impegno di spesa per una serie di eventi	2.000,00	1847	1 17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	1308 Liquidazione fattura di acc onto a Farmacia Letteraria per presentazione libri.	1.299,18	19	24.684,42
2021	622	622 2PA 6923 29/03/2021 28/04/2021	15/04/2021 29/03/2021 17/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11128 CORTE GRANDE EDIZIONI DI TARANTINO FA Impegno di spesa per una serie di eventi	2.000,00	1848	1 17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	1201 Liquidazione fattura di acc onto a Farmacia Letteraria per presentazione libri.	340,17	19	6.463,23
2021	623	623 004122410756 6924 30/03/2021 29/04/2021	15/04/2021 29/03/2021 08/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	225,07	2032	1 08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - - Fat t. N. 004122410756 del 2 9/03/2021	184,48	40	7.379,20
2021	624	624 004122410755 6925 30/03/2021 29/04/2021	15/04/2021 29/03/2021 08/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	36,80	2033	1 08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - - Fat t. N. 004122410755 del 2 9/03/2021	30,16	40	1.206,40



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	629	629 10 7567 09/04/2021 09/05/2021	15/04/2021 30/03/2021 30/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI Fattura PA immediata (TD01) del 30/03/20	3.092,70	1619 1	30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021	1332 liquidazione fattura alla Ditta Ivan Elia per rimozione pali pericolanti di pubblica illuminazione	2.535,00	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-22.815,00
2021	633	633 22/FE 7076 31/03/2021 30/04/2021	15/04/2021 31/03/2021 22/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5802 NUOVA ELETTRIC -LUMINARIE S.R. L	15.860,00	1508 1	22/04/2021 22/04/2021 22/04/2021	1204 Liquidazione fattura n. 22/FE del 31/03/2021 Per All'estimato luminarie natalizie 2020/2021.	13.000,00	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-104.000,00
2021	634	634 4 7746 12/04/2021 12/05/2021	15/04/2021 12/04/2021 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11071 SALENTO GARDENING & SERVICES S.R.L.S.	9.395,31	1322 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1332 Liquidazione somme per prima mensilità per il servizio di manutenzione del verde pubblico nei centri abitati di Melendugno e Borgagne e nelle frazioni di Torre dell'Orso, Roca, San Foca, Sant'Andrea, Torre Sa	7.701,07	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-207.928,89
2021	636	636 87 7158 01/04/2021 01/05/2021	19/04/2021 01/04/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10844 OTRANTO ZOE' COOPERATIVA ONLUS	1.953,00	2023 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1333 Liquidazione fatture alla Otranto Zoè Coop. Sociale per rette di ospitalità minore.	1.860,00	37	68.820,00
2021	643	643 20/PA-2021 7316 03/04/2021 03/05/2021	19/04/2021 03/04/2021 25/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9342 I.S.I. COMPUTER DI SCIOLTI STEFANO Registro Generale N. 1474 del 31.12.2020	7.295,60	1961 1	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAN SCUOLA MEDIA ICS COMPUTER SCIOLTI	5.980,00	22	131.560,00
2021	644	644 202130008881 7542 08/04/2021 31/05/2021	19/04/2021 06/04/2021 23/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	1511 1	23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	1319 Liquidazione FATT. N. 000202130008881 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	-38 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-27.702,00



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	645	645 27/2021 7716 12/04/2021 12/05/2021	19/04/2021 12/04/2021 14/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6791 MARULLO COSTRUZIONI SRL	33.037,25	1839 1	14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	2109 PON 2014-2020 - Avviso Pubblico "Interventi di adeguamento e di adattamenti degli spazi e degli ambienti scolastici Covid-19. Liquidaz. Fatt. n. 27/2021 del 12/04/2021	27.079,71	2	54.159,42
2021	648	648 18 7918 14/04/2021 14/05/2021	19/04/2021 14/04/2021 11/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	116,02	1773 1	11/05/2021 12/05/2021 12/05/2021	2109 PON 2014-2020 - Avviso Pubblico "Interventi di adeguamento e di adattamenti degli spazi e degli ambienti scolastici Covid-19. Fornitura di n.1 Targa Etichetta adesiva e cartellone	95,10	-2	-190,20
2021	649	649 05/PA 8023 15/04/2021 15/05/2021	19/04/2021 15/04/2021 12/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1670 ECOVERDE S.R.L. LAVORI DI RIQUALIFICA NATURALISTICA DI A	14.744,48	1781 1	12/05/2021 12/05/2021 12/05/2021	2118 LAVORI RIQUAL. MARIN A S.ANDREA ANTICIPO DEL 20% IMPORTO CON TRATTUALE. LIQUIDAZ. FATT. N. 05/PA DEL 15/04/2021	13.404,07	-3	-40.212,21
2021	650	650 1 8081 16/04/2021 16/05/2021	19/04/2021 16/04/2021 23/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2195 DIMA PASQUALE	6.392,80	1513 1	23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	1311 Liquidazione fatture per lavori di ripristino di parte del muro perimetrale del Campo Sportivo in Melendugno e lavori di livellamento di un viale presso il Cimitero Comunale di Melendugno CIG Z363126E5C; Z43311311	5.240,00	-23	-120.520,00
2021	651	651 2 8084 16/04/2021 16/05/2021	19/04/2021 16/04/2021 23/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2195 DIMA PASQUALE	2.500,00	1514 1	23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	1311 Liquidazione fatture per lavori di ripristino di parte del muro perimetrale del Campo Sportivo in Melendugno e lavori di livellamento di un viale presso il Cimitero Comunale di Melendugno CIG Z363126E5C; Z433147A7E	2.049,18	-23	-47.131,14



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	652	652 FPA 1/21 7081 31/03/2021 30/04/2021	19/04/2021 23/03/2021 11/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1693 NAHI FERNANDO	6.364,80	2051 1	11/06/2021 11/06/2021 11/06/2021	1332 Servizi tecnici per interven ti di recupero, riqualificazi one, ampliamento e di op ere di urbanizzazione edili zia residenziale pubblica d i cui alla D.G.R. n. 2419 d el 19.12.2019 Linea di Int ervento n. 2.. Liquidaz. Fa t. n. 1/04 del 02/03/2021	6.364,80	42	267.321,60
2021	653	653 14 7192 02/04/2021 02/05/2021	19/04/2021 01/04/2021 23/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10994 D'AMICO GIUSEPPE	110,00	1510 1	23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	1312 Liquidazione di spesa fatt ura n. 14/2021 per sostitu zione batteria su autoveic olo FIAT DOBLO' Tg. DS1 44FA in dotazione P.I.	90,16	-9	-811,44
2021	654	654 3PA 7575 09/04/2021 09/05/2021	19/04/2021 09/04/2021 14/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9014 DE PASCALIS LORENZO	2.600,71	1840 1	14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	2109 PON 2014-2020 - Avviso Pubblico "Interventi di ade guamento e di adattament o degli spazi e degli ambi enti scolastici Covid-19. Li quidaz. fatt. n. 3PA del 09 /04/2021	2.600,71	5	13.003,55
2021	655	655 FPA 10/21 8192 16/04/2021 16/05/2021	20/04/2021 16/04/2021 23/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10374 PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO	1.151,87	1512 1	23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	1332 Liquidazione fattura della Ditta Punto Copiatori per c anone noleggio fotocopiat ore primo trimestre 2021	1.151,87	-23	-26.493,01
2021	656	656 14 7655 10/04/2021 10/05/2021	26/04/2021 10/04/2021 30/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI Fattura PA immediata (TD01) del 10/04/20	8.100,24	1618 1	30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021	1332 Liquidazione fattura per s ervizio di manutenzione or dinaria degli impianti di pu bblica illuminazione comu nale, ai sensi dell'art. 22 d el C.S.A. "Proroga Tecnic a" e dell'art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.	4.098,36	-10	-40.983,60



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	656	656 14 7655 10/04/2021 10/05/2021	26/04/2021 10/04/2021 30/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI Fattura PA immediata (TD01) del 10/04/20	8.100,24	1624 1	30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021	1204 Liquidazione fattura Proroga per servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione comunale, ai sensi dell'art. 22 del C.S.A. "Proroga Tecnica" e dell'art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e	2.541,18	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-25.411,80
2021	663	663 FPA 2/21 7383 06/04/2021 06/05/2021	29/04/2021 06/04/2021 21/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11089 SL LUCERI SRLS RIMBORSO BUONI SPESE RICEVUTI COME DA CO	615,98	1861 1	21/05/2021 21/05/2021 21/05/2021	1581 Rimborso buoni spesa covid 2019. Liquidaz. Fatt. n. PA2/21	615,98	15	9.239,70
2021	673	673 002-00003 7595 10/04/2021 10/05/2021	29/04/2021 09/04/2021 20/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	10.858,76	1859 1	20/05/2021 20/05/2021 20/05/2021	1332 Liquidazione fattura alla soc.coop. Gloria per trasporto scolastico scuolabus	9.871,60	10	98.716,00
2021	674	674 24 7597 10/04/2021 10/05/2021	29/04/2021 31/03/2021 21/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5587 TOP FOOD SRL Assolve gli obblighi di cui all'art. 62,	1.746,89	1866 1	21/05/2021 21/05/2021 21/05/2021	1581 Rimborso buoni spesa covid 2019. Liquidaz. fatt. n. 24 del 31/03/2021	1.746,89	11	19.215,79
2021	677	677 610480120032 7623 10/04/2021 10/05/2021	29/04/2021 10/04/2021 14/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	93,20	1846 1	14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 750610480120032 del 10/04/2021	76,39	4	305,56
2021	695	695 15 7740 12/04/2021 12/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 17/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI Fattura PA immediata (TD01) del 12/04/20	3.709,97	1849 1	17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	2102 Bando "Decreto Legge Crescita n. 34/2019, art. 30: contributo ai Comuni per interventi di efficientamento energetico. Liquidaz. fatt n. 15 del 12/04/2021	3.372,70	5	16.863,50
2021	700	700 004126896049 7820 13/04/2021 13/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 08/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	98,14	2028 1	08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - - Fatt. N. 004126896049 del 12/04/2021	80,44	26	2.091,44
2021	701	701 FATTPA 5_21 7824 13/04/2021 13/05/2021	29/04/2021 09/04/2021 12/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11113 GIOVANNI DE GIORGI S.R.L.	46.347,99	1780 1	12/05/2021 12/05/2021 12/05/2021	2102 Decreto Legge Crescita n. 34/2019, art. 30 - interventi di efficientamento energetico. Liquidaz. Fatt. PA5_21 del 09/04/2021	42.134,54	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-42.134,54



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	702	702 621100000421 8028 15/04/2021 15/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 21/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	793,00	1860 1	21/05/2021 21/05/2021 21/05/2021	1332 "DOC. EST."Interramento del misuratore idrico sotto livello nuova pavimentazione in apposito pozzetto in Piazza del Mare in Roca, Marina di Melendugno. Liquidazione fattura A.Q.P. S	650,00	6	3.900,00
2021	703	703 20 8357 19/04/2021 19/05/2021	29/04/2021 16/04/2021 07/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	793,00	1732 1	07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	1201 Fornitura di cartelle intestate e buste con finestra per ufficio tributi. Liquidazione fattura Tipografia la Melendugnese	650,00	-12	-7.800,00
2021	704	704 002-00011 8494 20/04/2021 20/05/2021	29/04/2021 20/04/2021 07/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9907 SOCIETA' COOP. LA LECCESE 2	366,00	1729 1	07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	1332 Liquidazione di spesa FATT 002-00011/2021 a favore della Soc. Coop. "La Leccese 2" di Calò Mario Antonio di Lecce per supporto logistico nel trasferimento e sistemazione segnali e degli arredi nel container del Comando di Polizia L	300,00	-13	-3.900,00
2021	705	705 2/PA 8734 23/04/2021 23/05/2021	29/04/2021 23/04/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	880,00	1718 1	06/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	1313 Liquidazione alla ditta Tarantino Pietro Paolo per lavori di ripristino di parte del muro perimetrale del lungomare di Torre Dell'Orso	800,00	-16	-12.800,00
2021	706	706 03997/S 8858 26/04/2021 26/05/2021	29/04/2021 23/04/2021 07/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	3.910,10	1727 1	07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	1210 Liquidazione di spesa Fatt. 03997/S a favore della Ditta GRAFICHE & GASPERI da Cadriano di Granarolo dell'Emilia (BO) per acquisto bollettari per P.I.	3.205,00	-19	-60.895,00
2021	710	710 1-2021 7373 06/04/2021 31/05/2021	29/04/2021 06/04/2021 28/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8392 DERIU ALEX GIORGIO Fattura PA immediata (TD01) del 06/04/20	550,40	1973 1	28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	1332 Liquidazione fatt. n.1-2021 costituzione innanzi al Giudice di Pace di Lecce su alcuni ricorsi OSA notificati al Comune	550,40	-3	-1.651,20



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	711	711 5 7442 07/04/2021 07/05/2021	29/04/2021 06/04/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11141 RUSSO IVAN ANTONIO	1.136,80	2256 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1332 Spedicato Gloria/Comune. Difesa in giudizio. di cui all a Determina n. 414-2020. Liquidazione fattura n. 5-2 021 al legale dell'ente Iva n. Antonio Russo	1.136,80	48	54.566,40
2021	715	715 84 7576 09/04/2021 09/05/2021	29/04/2021 09/04/2021 10/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11142 Sticchi Damiani Saverio Pratica: 197/2020 - Comune di Melendugno	9.516,00	1769 1	10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	1331 Delibera n. 153-2020. Inc arico al Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani per Societ à Porto di San Foca spa.	9.516,00	1	9.516,00
2021	722	722 FP21036487 8005 15/04/2021 15/05/2021	04/05/2021 12/04/2021 23/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2021	4,00	2225 1	23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	1332 LIQUIDAZIONE BOLLET TE TIM	4,00	39	156,00
2021	723	723 7X01401129 8006 15/04/2021 15/05/2021	04/05/2021 12/04/2021 23/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2021	155,11	2227 1	23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	1332 LIQUIDAZIONE BOLLET TE TIM Fatt. N. 7X014011 29 del 12/04/2021	131,74	39	5.137,86
2021	751	751 20 8060 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 11/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10020 MHL SAS DI PUCCI FRANCESCO & C. S. A. S	2.458,79	2055 1	11/06/2021 11/06/2021 11/06/2021	1332 Servizio di manutenzione del verde pubblico per il te rritorio di Torre dell'Orso, Sant'Andrea e delle banch ine stradali del centro urb ano di Borgagne. Liquidaz Fatt. n. 20 del 15/04/2021	2.015,40	26	52.400,40
2021	752	752 004129042092 8089 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	99,64	2070 1	18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	81,67	33	2.695,11
2021	753	753 004129042142 8090 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	521,49	2244 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1316 Assunzione impegno di sp esa per consumo energia elettrica impianti comunali in favore di E-Distribuzion e HERA COMM S.R.L ed E.N.E.L Energia S.P.A pri mo semestre Anno 2021 CIG: ZC3313633E	427,45	39	16.670,55



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	754	754 004129042151 8091 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	829,34	2245	1 24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1316 Assunzione impegno di spesa per consumo energia elettrica impianti comunali in favore di E-Distribuzion e HERA COMM S.R.L ed E.N.E.L Energia S.P.A primo semestre Anno 2021 CIG: 702212622E	679,79	39	26.511,81
2021	760	760 004129042071 8097 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,69	2103	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042071 del 15/04/2021	18,60	36	669,60
2021	764	764 004129042164 8101 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.235,49	2242	1 24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1316 Assunzione impegno di spesa per consumo energia elettrica impianti comunali in favore di E-Distribuzion e HERA COMM S.R.L ed E.N.E.L Energia S.P.A primo semestre Anno 2021 CIG: 702212622E	1.012,70	39	39.495,30
2021	768	768 004129042068 8105 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	85,52	2060	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica con mandati annullati per errore firma	70,10	33	2.313,30
2021	770	770 004129042113 8108 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	358,74	2239	1 24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1316 Assunzione impegno di spesa per consumo energia elettrica impianti comunali in favore di E-Distribuzion e HERA COMM S.R.L ed E.N.E.L Energia S.P.A primo semestre Anno 2021 CIG: 702212622E	294,05	39	11.467,95
2021	773	773 004129042066 8111 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	7,61	2101	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042066 del 15/04/2021	6,24	36	224,64
2021	779	779 004129042073 8117 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,06	2109	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042073 del 15/04/2021	18,08	36	650,88
2021	787	787 004129042072 8126 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	202,07	2083	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica con mandati annullati per errore firma	165,63	33	5.465,79



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	790	790 004129042065 8130 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,06	2108	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042065 de l 15/04/2021	18,08	36	650,88
2021	798	798 004129042063 8140 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	75,01	2089	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	61,48	33	2.028,84
2021	801	801 004129042079 8143 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,06	2068	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	18,08	33	596,64
2021	802	802 004129042132 8144 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	547,17	2121	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042132 de l 15/04/2021	448,50	36	16.146,00
2021	805	805 004129042098 8147 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	61,43	2116	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042098 de l 15/04/2021	50,35	36	1.812,60
2021	806	806 004129042144 8148 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	233,73	2117	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042144 de l 15/04/2021	191,58	36	6.896,88
2021	812	812 004129042091 8154 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	69,55	2105	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042091 d el 15/04/2021	57,01	36	2.052,36
2021	814	814 004129042069 8156 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.036,63	2072	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	849,70	33	28.040,10
2021	817	817 004129042181 8159 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	104,36	2243	1 24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1316 Assunzione impegno di sp esa per consumo energia elettrica impianti comunali in favore di E-Distribuzion e HERA COMM S.R.L ed E.N.E.L Energia S.P.A pri mo semestre Anno 2021 CIG: 7022126225	85,54	39	3.336,06
2021	820	820 004129042089 8162 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,06	2095	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	18,08	33	596,64
2021	821	821 004129042070 8163 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	68,25	2113	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042070 de l 15/04/2021	55,94	36	2.013,84



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	826	826 004129042086 8168 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,06	2062 1	18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	18,08	33	596,64
2021	827	827 004129042096 8169 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	636,60	2241 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1316 Assunzione impegno di sp esa per consumo energia elettrica impianti comunali in favore di E-Distribuzion e HERA COMM S.R.L ed E.N.E.L Energia S.P.A pri mo semestre Anno 2021 CIG: 702212622E	521,80	39	20.350,20
2021	829	829 004129042095 8171 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	73,79	2091 1	18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	60,48	33	1.995,84
2021	837	837 004129042093 8179 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	540,74	2111 1	21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042093 de l 15/04/2021	443,23	36	15.956,28
2021	838	838 004129042097 8180 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	291,31	2240 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1316 Assunzione impegno di sp esa per consumo energia elettrica impianti comunali in favore di E-Distribuzion e HERA COMM S.R.L ed E.N.E.L Energia S.P.A pri mo semestre Anno 2021 CIG: 702212622E	238,78	39	9.312,42
2021	840	840 004129042064 8182 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	96,64	2106 1	21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042064 de l 15/04/2021	79,21	36	2.851,56
2021	841	841 004129042074 8183 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	68,65	2104 1	21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042074 de l 15/04/2021	56,27	36	2.025,72
2021	844	844 004129042123 8186 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	585,75	2125 1	21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042123 de l 15/04/2021	480,12	36	17.284,32
2021	847	847 004129042077 8189 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	79,81	2093 1	18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	65,42	33	2.158,86
2021	849	849 004129042081 8191 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,52	2100 1	21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042081 de l 15/04/2021	39,77	36	1.431,72



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	850	850 004129042130 8193 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	477,54	2119	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042130 de l 15/04/2021	391,43	36	14.091,48
2021	854	854 004129042076 8197 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	68,25	2085	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	55,94	33	1.846,02
2021	856	856 004129042090 8199 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,06	2110	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042090 de l 15/04/2021	18,08	36	650,88
2021	860	860 004129042078 8203 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	250,39	2077	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	205,24	33	6.772,92
2021	862	862 004129042085 8205 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	261,06	2076	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	213,98	33	7.061,34
2021	863	863 004129042062 8206 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	159,49	2081	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	130,73	33	4.314,09
2021	866	866 004129042094 8209 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	116,21	2066	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	95,25	33	3.143,25
2021	868	868 004129042083 8211 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	432,45	2079	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	354,47	33	11.697,51
2021	869	869 004129042080 8212 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	43,32	2102	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042080 de l 15/04/2021	35,51	36	1.278,36
2021	870	870 004129042082 8213 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	42,90	2074	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	35,16	33	1.160,28
2021	871	871 004129042088 8214 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	228,60	2064	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	187,38	33	6.183,54
2021	880	880 004129042184 8223 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	207,31	2115	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042184 de l 15/04/2021	169,93	36	6.117,48



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

21/12/2021

Pagina 65 di 76

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	884	884 004129042084 8227 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	287,52	2107	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042084 de l 15/04/2021	235,67	36	8.484,12
2021	891	891 004129042193 8235 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	732,67	2114	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042193 de l 15/04/2021	600,55	36	21.619,80
2021	894	894 004129042108 8238 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	213,11	2123	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042108 de l 15/04/2021	174,68	36	6.288,48
2021	896	896 004129042075 8240 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	102,83	2087	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	84,29	33	2.781,57
2021	902	902 8S00084334 8322 17/04/2021 17/05/2021	04/05/2021 12/04/2021 23/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2021	84,42	2228	1 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	1332 LIQUIDAZIONE BOLLET TE TIM Fatt. N. 8S000843 34 del 12/04/2021	71,00	37	2.627,00
2021	903	903 8S00085527 8323 17/04/2021 17/05/2021	04/05/2021 12/04/2021 23/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2021	60,02	2226	1 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	1332 LIQUIDAZIONE BOLLET TE TIM Fatt. N. 8S000855 27 del 12/04/2021	51,00	37	1.887,00
2021	904	904 8S00084587 8324 17/04/2021 17/05/2021	04/05/2021 12/04/2021 23/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2021	220,13	2229	1 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	1332 LIQUIDAZIONE BOLLET TE TIM Fatt. N. 8S000845 87 del 12/04/2021	182,24	37	6.742,88
2021	905	905 8S00086051 8325 17/04/2021 17/05/2021	04/05/2021 12/04/2021 23/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2021	121,02	2230	1 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	1332 LIQUIDAZIONE BOLLET TE TIM Fatt. N. 8S000860 51 del 12/04/2021	101,00	37	3.737,00
2021	906	906 8S00084640 8326 17/04/2021 17/05/2021	04/05/2021 12/04/2021 23/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2021	104,33	2231	1 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	1332 LIQUIDAZIONE BOLLET TE TIM Fatt. N. 8S000846 40 del 12/04/2021	85,52	37	3.164,24
2021	907	907 8S00084033 8339 18/04/2021 18/05/2021	04/05/2021 12/04/2021 23/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2021	195,20	2232	1 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	1332 LIQUIDAZIONE BOLLET TE TIM Fatt. N. 8S000840 33 del 12/04/2021	160,00	36	5.760,00
2021	908	908 8S00085221 8340 18/04/2021 18/05/2021	04/05/2021 12/04/2021 23/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2021	195,20	2233	1 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	1332 LIQUIDAZIONE BOLLET TE TIM Fatt. N. 8S000852 21 del 12/04/2021	160,00	36	5.760,00
2021	909	909 8S00085753 8341 18/04/2021 18/05/2021	04/05/2021 12/04/2021 23/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2021	197,69	2234	1 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	1332 LIQUIDAZIONE BOLLET TE TIM Fatt. N. 8S000857 53 del 12/04/2021	162,04	36	5.833,44



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	910	910 8S00086171 8342 18/04/2021 18/05/2021	04/05/2021 12/04/2021 23/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2021	121,02	2235	1 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	1332 LIQUIDAZIONE BOLLET TE TIM Fatt. N. 8S000861 71 del 12/04/2021	101,00	36	3.636,00
2021	911	911 8S00085146 8343 18/04/2021 18/05/2021	04/05/2021 12/04/2021 23/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2021	537,81	2236	1 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	1332 LIQUIDAZIONE BOLLET TE TIM Fatt. N. 8S000851 46 del 12/04/2021	441,01	36	15.876,36
2021	912	912 40/210010478 9177 30/04/2021 27/06/2021	04/05/2021 28/04/2021 07/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7457 MYO S.R.L. CLI 00600816	1.227,20	1733	1 07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	1332 Liquidazione fattura della Myo S.r.l. per abboname nto a FORMULA + contabi lità e personale anno 202 1	1.180,00	-51 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-60.180,00
2021	913	913 23 8244 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 16/04/2021 25/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11040 ITALDESIGN DI RAMIREZ ROBERTO	268,40	2266	1 25/06/2021 25/06/2021 25/06/2021	1332 liquidazione fattura Ditta It aldesign di Ramirez Robe rto per fornitura e installaz ione di corrimano in legno per scala presso il Cimiter o di Borgagne"	219,60	40	8.784,00
2021	914	914 FE01 7907 14/04/2021 14/05/2021	04/05/2021 14/04/2021 28/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6085 MONTEFUSCO VERONICA PRESTAZIONI PROFESSIONALI RE IN VS. FAVO	1.200,00	1974	1 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	1332 Liquidaz. fatt. n. FE01 del 14/04/2021 Comune contr o Fasiello Fernanda	1.200,00	14	16.800,00
2021	925	925 2 8626 22/04/2021 22/05/2021	17/05/2021 19/04/2021 25/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10234 TROTTO MATTIA PARCELLA EL	1.050,00	2261	1 25/06/2021 25/06/2021 25/06/2021	1332 liquidazione fattura Geom. TROTTO Mattia per le att ività di natura Demaniale a supporto del RUP CIG n. 71R309F526	1.050,00	34	35.700,00
2021	917	917 FPA 3/21 8375 19/04/2021 19/05/2021	06/05/2021 19/04/2021 21/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11089 SL LUCERI SRLS RIMBORSO BUONI SPESE RICEVUTI COME DA CO	391,09	1862	1 21/05/2021 21/05/2021 21/05/2021	1581 Rimborso buoni spesa co vid 2019. Liquidaz. Fatt. n. PA3/21	391,09	2	782,18
2021	918	918 226/PA 8388 19/04/2021 19/05/2021	06/05/2021 19/04/2021 14/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	11.270,37	1841	1 14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	1303 Liquidazione fatture nn. 2 26 e 232 alla ditta Ecotec nica per svincolo parziale trattenute su contributi CO NAI periodo 1-12-2020/14 -03-2021.	10.245,79	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-51.228,95



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	919	919 232/PA 8389 19/04/2021 19/05/2021	06/05/2021 19/04/2021 14/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	27.630,58	1842	1 14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	1303 Liquidazione fatture nn. 2 26 e 232 alla ditta Ecotec nica per svincolo parziale trattenute su contributi CO NAI periodo 1-12-2020/14 -03-2021	25.118,71	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-125.593,55
2021	922	922 5 8819 25/04/2021 25/05/2021	06/05/2021 25/04/2021 11/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11071 SALENTO GARDENING & SERVICES S.R.L.S.	488,00	1779	1 11/05/2021 12/05/2021 12/05/2021	1332 Liquidazione fattura per L avori di abbattimento di al berature pericolose press o Via Toscanini ang. Via Polonia a Melendugno	400,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.200,00
2021	942	942 94 8725 23/04/2021 31/05/2021	17/05/2021 23/04/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10714 S.I.V.E.R. SERVICE SAS DI SPECCHIA ANTO	1.501,66	2250	1 24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1332 Liquidazione fattura n. 94 del 23/04/2021 relativa a l avori di riparazione Scuola bus in favore della Ditta S I.V.F.R. Service sas	1.230,87	24	29.540,88
2021	946	946 FPA 4/21 8835 26/04/2021 26/05/2021	17/05/2021 26/04/2021 21/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11089 SL LUCERI SRLS RIMBORSO BUONI SPESE RICEVUTI COME DA CO	481,45	1863	1 21/05/2021 21/05/2021 21/05/2021	1581 Rimborso buoni spesa co vid 2019. Liquidaz. Fatt. n. PA4/21	481,45	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.407,25
2021	947	947 FPA 12/21 8948 27/04/2021 27/05/2021	17/05/2021 27/04/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10374 PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO	1.378,40	2005	1 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1203 Fornitura di armadi per l'uf ficio dell'Assistente Social e presso la sede Municipa le. Liquidaz. fatt. n. 12/21 del 27/04/2021	1.378,40	11	15.162,40
2021	950	950 33/2021 9082 29/04/2021 29/05/2021	17/05/2021 29/04/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6791 MARULLO COSTRUZIONI SRL	15.898,60	2259	1 24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1332 Lavori di sistemazione tett oia e prefabbricati area ar cheologica di Roca Vecchi a. Liquidaz. fatt. n. 33/202 1 del 29/04/2021	8.936,07	26	232.337,82
2021	950	950 33/2021 9082 29/04/2021 29/05/2021	17/05/2021 29/04/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6791 MARULLO COSTRUZIONI SRL	15.898,60	2260	1 24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1332 Lavori di sistemazione tett oia e prefabbricati area ar cheologica di Roca Vecchi a. Liquidaz. fatt. n. 33/202 1 del 29/04/2021	4.095,57	26	106.484,82



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	954	954 24 9174 30/04/2021 30/05/2021	17/05/2021 30/04/2021 28/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	79,30	1976 1	28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	1210 Impegno di Spesa e liquidazione fattura n. 24/PA per manifesti oscuranti in favore della Tipografia "La Melendugnese" da Melendugno	65,00	-2 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-130,00
2021	957	957 202130011904 9430 06/05/2021 30/06/2021	17/05/2021 04/05/2021 25/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	1963 1	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	1319 Impegno di Spesa e Liquidazione FATT. N. 000020 2130011904 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 CIG ZD0218A8	729,00	-36 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-26.244,00
2021	958	958 621100000490 9723 10/05/2021 09/06/2021	17/05/2021 30/04/2021 20/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.525,00	1858 1	20/05/2021 20/05/2021 20/05/2021	1332 "DOC. EST." lavori di spostamento e rifacimento di un pozzetto sifonato di un impianto fognario esistenti in Piazza del Mare in Rocca	1.250,00	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-25.000,00
2021	960	960 FPA 5/21 10288 17/05/2021 16/06/2021	21/05/2021 17/05/2021 21/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11089 SL LUCERI SRLS RIMBORSO BUONI SPESE RICEVUTI COME DA CO	157,42	1864 1	21/05/2021 21/05/2021 21/05/2021	1581 Rimborso buoni spesa covid 2019. Liquidaz. Fatt. n. PA5/21	157,42	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.092,92
2021	966	966 FPA 20/21 9292 04/05/2021 03/06/2021	21/05/2021 04/05/2021 23/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 865 SG COSTRUZIONI IMPRESA EDILE	3.575,40	2237 1	23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	1332 Lavori di sistemazione marciapiedi aree comunali in Borgagne. Liquidaz. Fatt. n. FPA 20/21 del 04/05/2021	3.250,36	20	65.007,20
2021	968	968 1/35 9419 05/05/2021 05/06/2021	21/05/2021 05/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	13.416,90	2098 1	18/06/2021 18/06/2021 21/06/2021	1332 Servizi cimiteriali mesi di marzo e aprile 2021. Liquidaz. Fatt. n. 1/35 del 05/05/2021	10.997,46	16	175.959,36



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	970	970 8 9965 13/05/2021 12/06/2021	21/05/2021 13/05/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11071 SALENTO GARDENING & SERVICES S.R.L.S.	9.395,31	2018 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1332 Servizio di manutenzione del Verde Pubblico nei Centri Abitati di Melendugno e Borgagne e nelle Frazioni di Torre Dell'Orso, Roca, San Foca. Liquidaz. Fatt. n. 8 del 13/05/2021	9.395,31	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-46.976,55
2021	971	971 FPA 3/21 9453 06/05/2021 05/06/2021	21/05/2021 06/05/2021 28/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11091 De Giorgi Roberto	2.080,00	1972 1	28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	1332 Servizi tecnici di progettazione fino al livello esecutivo e direzione lavori per la riqualificazione della scalinata (ex Tamari) Torre dell'Orso. Liquidaz. Fatt. FPA 3/21	2.080,00	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-16.640,00
2021	972	972 2 8945 27/04/2021 27/05/2021	21/05/2021 27/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10654 TENDARTE 2000 DI FRANCESCA PERRONE RIF.CIG N. ZE6301A74D	430,00	2129 1	21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1210 liquidazione fattura ditta Tendarte 2000 per la fornitura di cornici per manifesti Bandiera Blu.	430,00	25	10.750,00
2021	973	973 1/FE 9077 29/04/2021 29/05/2021	23/05/2021 29/04/2021 28/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8347 MELE FRANCESCA	1.200,00	1975 1	28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	1332 Liquidazione fattura n. 1/FE all'avv. Francesca Mele per causa Mazzeo Oronzo/Comune.	1.200,00	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.200,00
2021	975	975 61/FE 9325 05/05/2021 04/06/2021	27/05/2021 04/05/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10375 RISPARMIO DETERSIVI DI ANTONIO DE PASC RIMBORSO BUONI SPESA MULTIUSO (ORDINANZA)	2.716,49	2014 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1581 Impegno spesa per rimborso buoni spesa covid 2019. Liquidaz. Fatt. n. 61/FE del 04/05/2021	2.716,49	3	8.149,47
2021	980	980 21/00082 9618 07/05/2021 06/06/2021	27/05/2021 30/04/2021 28/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11217 AQUAFOR S.R.L.	25.000,00	2267 1	28/06/2021 29/06/2021 30/06/2021	1332 Servizio di smaltimento rifiuti liquidi presso l'Ex depuratore in località "Sentinella" in Torre Dell'Orso. Liquidaz. Fatt. n. 21/00082 del 30/04/2021	22.727,27	24	545.454,48



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	991	991 1/PA 10504 20/05/2021 19/06/2021	27/05/2021 16/05/2021 10/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1349 EMPORIO SANTORO FRANCO	127,51	2039 1	10/06/2021 10/06/2021 10/06/2021	1332 Liquidazione FATT 1/PA i n favore di EMPORIO SA NTORO di Franco Santor o in Melendugno per fornit ura di dispositivi di protezi one individuale DPI per fr onteggiare la trasmissione /diffusione del virus COVI D 19.	127,50	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.147,50
2021	992	992 16E 10971 26/05/2021 25/06/2021	27/05/2021 20/05/2021 10/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8503 I-STORE SAS DI CAPUTO FABIO & C.	880,00	2040 1	10/06/2021 10/06/2021 10/06/2021	1210 Liquidazione FATT. 16E/2 021 per ricariche annualit à 2021 di n. 4 SIM in dota zione del Comando di P. L . ed acquisto di ulteriori 4 schede dati in dotazione d el Comando di P.L. in favo re dalla Ditta I STORE WI ND di Caputo Fabio da M	880,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.200,00
2021	993	993 2021-PA_12 10416 18/05/2021 18/06/2021	31/05/2021 18/05/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10977 TRT TRASPORTI E TERRITORIO S.R.L. Progettazione e servizio di supporto tec	9.760,00	2019 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1308 Liquidazione fattura TRT TRASPORTI E TERRITO RIO S.R.L. BREVEMENT E TRT S.R.L. per progett azione e servizio di suppo rto tecnico-operativo per l' affidamento del servizio di trasporto pubblico stagion ale nel Comune di Melend	8.000,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-88.000,00
2021	994	994 1/PA 10767 24/05/2021 23/06/2021	31/05/2021 21/05/2021 03/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11208 MARCUZ STEFANIA Fattura di vendita	402,40	2000 1	03/06/2021 03/06/2021 03/06/2021	1332 Liquidazione fattura MAR CUZ STEFANIA per il Ser vizio di Presentazione Pro getto DE.CO. CIG:76231R05A5	402,40	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.048,00
2021	995	995 2021901289 10113 14/05/2021 13/06/2021	31/05/2021 12/05/2021 03/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8995 MUNICIPIA S.P.A. nuova emissione dopo storno fattura 2021	2.750,00	1999 1	03/06/2021 03/06/2021 03/06/2021	1332 Liquidazione fattura MUNI CIPIA S.P.A. per attività di formazione specialistico s u PEF TARI 2020. CIG: Z0F2E6D6F0	2.750,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.500,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	996	996 FPA 15/21 11190 28/05/2021 27/06/2021	01/06/2021 28/05/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10374 PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO	194,13	2009 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1332 Liquidazione fattura n. FP A 15/21 in favore della Dit ta Punto Copiatori di Serin o Cosimo - per servizio di noleggio del fotocopiatore in uso presso l'Ufficio Prot ocolla anno 2021-	194,13	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.882,60
2021	1000	1000ATTPA 1_2021 10410 18/05/2021 18/06/2021	03/06/2021 18/05/2021 16/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8400 VIVARCH ASSOCIAZ. CULTURALE	65.396,10	2056 1	16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021	1332 Servizio integrato di manu tenzione, sicurezza e fruiz ione dei beni culturali Viva rch	65.396,10	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-130.792,20
2021	1001	1001 FPA 14/21 10849 25/05/2021 24/06/2021	03/06/2021 25/05/2021 10/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10374 PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO	531,90	2041 1	10/06/2021 10/06/2021 10/06/2021	1332 Liquidazione di spesa Fatt . 14/21 a favore della Ditta PUNTO COPIATORI di S erino Cosimo per noleggio fotocopiatore multifunzion e e copie in eccedenza pe r l'anno 2021-	531,90	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.446,60
2021	1002	1002 FATTPA 3_21 11040 27/05/2021 26/06/2021	03/06/2021 27/05/2021 10/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3416 VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA	3.050,00	2043 1	10/06/2021 10/06/2021 10/06/2021	1313 liquidazione fattura Ditta P etrachi Vivai	2.500,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40.000,00
2021	1003	1003 8 11250 30/05/2021 29/06/2021	03/06/2021 30/05/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6118 TONIOPILEGGINFISSI DI ANTONIO	2.860,00	2007 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1311 Sostituzione di n.2 cancell i presso il campo sportivo. Liquidaz. Fatt. n. 8 del 30/ 05/2021	2.600,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-57.200,00
2021	1011	1011 004136494990 9998 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 08/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	223,46	2025 1	08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004136494990 del 13/0 5/2021 collegata con N.C. n. 004121128111 del 12/0 3/2021	158,51	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-792,55
2021	1015	1015 004136494994 10002 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,02	2096 1	18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	13,95	5	69,75



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1020	1020 004136494992 10007 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	19,98	2099	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004136494992 d el 13/05/2021	16,38	8	131,04
2021	1021	1021 004136494974 10008 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	953,23	2073	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	781,34	5	3.906,70
2021	1023	1023 004136495050 10010 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	206,89	2118	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004136495050 de l 13/05/2021	169,58	8	1.356,64
2021	1024	1024 004136495038 10016 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	501,57	2122	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004136495038 de l 13/05/2021	411,12	8	3.288,96
2021	1029	1029 004136494983 10021 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	284,67	2078	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	233,34	5	1.166,70
2021	1033	1033 004136494977 10025 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	122,12	2084	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	100,10	5	500,50
2021	1035	1035 004136494998 10029 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	442,75	2112	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004136494998 de l 13/05/2021	362,91	8	2.903,28
2021	1037	1037 004136494984 10032 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,02	2069	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	13,95	5	69,75
2021	1041	1041 004136494988 10036 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	397,55	2080	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	325,86	5	1.629,30
2021	1043	1043 004136494997 10038 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	87,05	2071	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	71,35	5	356,75
2021	1063	1063 004136495029 10061 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	530,87	2126	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004136495029 de l 13/05/2021	435,14	8	3.481,12
2021	1064	1064 004136494982 10062 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	31,11	2094	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	25,50	5	127,50



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

21/12/2021

Pagina 73 di 76

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1067	1067 004136495014 10065 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	217,11	2124	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004136495014 de l 13/05/2021	177,96	8	1.423,68
2021	1070	1070 004136494967 10075 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	134,24	2082	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	110,03	5	550,15
2021	1078	1078 004136494987 10133 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	18,93	2075	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	15,52	4	62,08
2021	1081	1081 004136494991 10136 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,02	2063	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	13,95	4	55,80
2021	1091	1091 004136494999 10146 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	83,85	2067	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	68,73	4	274,92
2021	1111	1111 004136494981 10168 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	18,93	2086	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	15,52	4	62,08
2021	1119	1119 004136495036 10178 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	440,21	2120	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004136495036 de l 13/05/2021	360,83	7	2.525,81
2021	1121	1121 004136494980 10180 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	109,01	2088	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	89,35	4	357,40
2021	1122	1122 004136495000 10181 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,64	2092	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	20,20	4	80,80
2021	1140	1140 004136494968 10219 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	140,54	2090	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	115,20	4	460,80
2021	1146	1146 004136494973 10225 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	50,74	2061	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	41,59	4	166,36



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1157	1157 004136494993 10240 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	207,35	2065 1	18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	169,96	4	679,84
2021	1163	1163 02_2021 11364 01/06/2021 01/07/2021	04/06/2021 27/05/2021 10/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10521 SERINO DANILO	480,72	2042 1	10/06/2021 10/06/2021 10/06/2021	1313 liquidazione fattura Geom SERINO Danilo per serviz io di direttore dell'esecuz ione del contratto (d.e.c.) pe r il servizio"global service" (9 mesi) - anno 2021"	480,72	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-10.095,12
2021	1170	1170 2PA 0 04/06/2021 04/07/2021	04/06/2021 01/06/2021 10/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10027 PEDONE GIUSEPPE	3.900,00	2050 1	10/06/2021 10/06/2021 10/06/2021	1313 liquidazione fattura alla dit ta Wood di Pedone Giuse ppe per lavori di falegnam eria presso spiagge comu nali	3.900,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-93.600,00
2021	1171	1171 0002100215 11568 05/06/2021 05/07/2021	08/06/2021 31/05/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6319 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	8.211,82	2254 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1329 Liquidazione fattura n. 00 02100215/21 per canone manutenzione e assistenz a software gestionali anno 2021 - Ditta TINN srl	6.731,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-74.041,00
2021	1172	1172 03/2021 11567 04/06/2021 04/07/2021	08/06/2021 04/06/2021 10/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11228 DUE EMME SERVICE S.R.L.S.	22.000,00	2038 1	10/06/2021 10/06/2021 10/06/2021	1332 liquidazione fattura ditta D ue Emme Service S.r.l.s p er sistemazione del verde presso le località di Torre Dell'Orso e Torre Saracen a CIG: Z1D31B98BF (acc onto)	20.000,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-480.000,00
2021	1173	1173 8/FE 11490 04/06/2021 04/07/2021	08/06/2021 01/06/2021 09/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8831 GIANNOCARO COSTRUZIONI STRADA LI S Progetto per la sistemazione del manto d	17.864,48	2034 1	09/06/2021 09/06/2021 09/06/2021	2108 Progetto per la sistemazio ne del manto di usura di al cune strade comunali nel centro abitato di Melendu gno. Liquidaz. fatt. n. 8/FE del 01/06/2021	16.240,44	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-406.011,00
2021	1175	1175 12/001 11589 05/06/2021 05/07/2021	08/06/2021 05/06/2021 10/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9686 COSTRUZIONI 2000 SRLS PRESTAZIONI CON FATTURA	5.637,83	2044 1	10/06/2021 10/06/2021 10/06/2021	1313 liquidazione fattura Ditta C ostruzioni 2000 srls per se rvizio servizio "Global Ser vice" (9 mesi) anno 2021 -	4.621,17	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-115.529,25



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1176	1176 02/2021 10505 20/05/2021 19/06/2021	08/06/2021 19/05/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2235 SUPERMERCATO M.&D. S.N.C.DI MO nota debito con esclusione dell'imponibile	1.723,79	2246	1 24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1581 Impegno spesa per rimborso buoni spesa covid 2019. Liquidaz. fatt. n. 02/2021 del 19/05/2021	1.723,79	5	8.618,95
2021	1177	1177 01/PA 10507 20/05/2021 19/06/2021	08/06/2021 17/05/2021 11/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11230 EDILIZIA VANTAGGIATO S.R.L.	28.723,42	2053	1 11/06/2021 11/06/2021	2116 Piano generale di riqualificazione degli accessi ai centri abitati di Melendugno e Borgagne - Stralcio Funzionale A. Liquidaz. Fatt. n. 01/PA del 17/05/2021	26.112,20	-8	-208.897,60
2021	1183	1183 FATTPA 56_21 10750 23/05/2021 22/06/2021	08/06/2021 23/05/2021 25/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8434 P.A. INFO SERVICE SRL	1.988,60	2262	1 25/06/2021 25/06/2021	1332 Assistenza informatica all'Ufficio Tecnico Comunale in materia di contratti pubblici. Liquidaz. Fatt. PA 56_21 del 23/05/2021	1.630,00	3	4.890,00
2021	1184	1184 9 11489 03/06/2021 03/07/2021	08/06/2021 03/06/2021 10/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6118 TONIOPILIEGOINFISSI DI ANTONIO	22.169,73	2037	1 10/06/2021 10/06/2021	1332 Progetto di ristrutturazione del campo sportivo comunale in erba naturale. I° Stralcio. Liquidaz. Fatt. n.9 del 03/06/2021	20.154,30	-23	-463.548,90
2021	1185	1185 202130014619 11613 06/06/2021 31/07/2021	08/06/2021 04/06/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	2238	1 24/06/2021 24/06/2021	1319 Impegno di Spesa e Liquidazione FATT. N. 000020 2130014619 n. 1 autoveicolo	729,00	-37	-26.973,00
2021	1188	1188 05082/S 10582 20/05/2021 20/06/2021	08/06/2021 20/05/2021 10/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	1.531,10	2045	1 10/06/2021 10/06/2021	1329 Liquidazione Fatture Grafiche e Gaspari S.R.L. per la Licenza Ann. Mercurio e contratto annuale teleassistenza "Hot - Line".	1.255,00	-10	-12.550,00
2021	1190	1190 23 11487 03/06/2021 03/07/2021	08/06/2021 03/06/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10994 D'AMICO GIUSEPPE	490,00	2255	1 24/06/2021 24/06/2021	1332 Liquidazione fattura n. 23 del 03/06/2021 in favore della D'Amico Giuseppe relativa a lavori di riparazione Scuolabus -	401,64	-9	-3.614,76



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1191	1191 15 11714 08/06/2021 08/07/2021	09/06/2021 08/06/2021 10/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	3.050,00	2049 1	10/06/2021 10/06/2021 10/06/2021	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. 15 dell'0 8/06/2021	2.500,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-70.000,00
2021	1234	1234 7 11451 03/06/2021 03/07/2021	22/06/2021 03/06/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10436 TUTTOCASA 2019 SRLS CARATI FATTURA PA	1.655,72	2247 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1581 Impegno spesa per rimbor so buoni spesa covid 201 9. Liquidaz. Fatt. n.7 del 0 3/06/2021	1.655,72	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.901,48
Totali Periodo									1.159.815,83	34.160	31.570.698,36
Indicatore di Tempestività 27											