



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1046	10462017PA000214 11838 15/05/2017 29/05/2017	31/05/2017 29/04/2017 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1605 ALMA ROMA S.R.L.	750,15	585	1 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1332 Liquidazione canoni per servizio di vigilanza presso immobili comunali e per manutenzione impianti d'allarme	614,88	1.366	839.926,08
2017	2342	2342 2017PA260 20510 12/09/2017 31/08/2017	27/09/2017 31/08/2017 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1605 ALMA ROMA S.R.L.	85,40	586	1 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1332 Liquidazione canoni per servizio di vigilanza presso immobili comunali e per manutenzione impianti d'allarme	70,00	1.272	89.040,00
2017	2649	2649 2017PA268 23407 18/10/2017 17/10/2017	06/11/2017 17/10/2017 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1605 ALMA ROMA S.R.L.	36,60	587	1 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1332 Liquidazione canoni per servizio di vigilanza presso immobili comunali e per manutenzione impianti d'allarme	30,00	1.225	36.750,00
2017	3361	3361000018-2017-E 30308 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 21/12/2017 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8013 ECOLAB SALENTO DI FILIPPO SELL ERI & C	1.464,00	721	1 09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1332 Prove di laboratorio ai sensi dell'allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 Tab I in località Zanni in Melendugno.	1.200,00	1.144	1.372.800,00
2018	62	622017PA000282 1049 12/01/2018 30/01/2018	29/01/2018 30/12/2017 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1605 ALMA ROMA S.R.L.	756,01	588	1 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1332 Liquidazione canoni per servizio di vigilanza presso immobili comunali e per manutenzione impianti d'allarme	619,68	1.120	694.041,60
2018	63	632017PA000283 1050 12/01/2018 30/01/2018	29/01/2018 30/12/2017 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1605 ALMA ROMA S.R.L.	831,70	590	1 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1802 Liquidazione fatture all'Istituto Alma Roma per canone relativo ai servizi per assicurare gli immobili comunali e scolastici contro i furti e gli atti vandalici	681,72	1.120	763.526,40
2018	357	3572018PA000297 4568 19/02/2018 31/01/2018	07/03/2018 31/01/2018 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1605 ALMA ROMA S.R.L.	756,01	591	1 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1802 Liquidazione fatture all'Istituto Alma Roma per canone relativo ai servizi per assicurare gli immobili comunali e scolastici contro i furti e gli atti vandalici.	619,68	1.119	693.421,92



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

21/12/2021

Pagina 2 di 57

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	859	859 1/PA 7726 20/03/2018 19/04/2018	05/04/2018 20/03/2018 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9228 MULTISERVICE SOC. COP.	3.410,00	723	1 09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1332 Interventi di potatura e ab battimento per la messa i n sicurezza di alcune albe rature ubicate nel territorio comunale.	3.100,00	1.055	3.270.500,00
2019	37	37 62/PA 934 12/01/2019 11/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9891 G. L. DI LANZILLOTTO UMBERTO PeriodoDal 01/07/2018 al 31/12/2018	885,48	596	1 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1332 Ordinanza sindacale n. 28 -2018 ed emergenze ricov ero per indisponibilità del canile municipale. Liquid azione fatture	725,80	743	539.269,40
2019	3117	3117 FPA 54/19 27889 29/11/2019 29/12/2019	17/12/2019 29/11/2019 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9891 G. L. DI LANZILLOTTO UMBERTO Periodo di riferimento dal 01/06/2019 al	1.311,99	598	1 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1332 Ordinanza sindacale n. 28 -2018 ed emergenze ricov ero per indisponibilità del canile municipale. Liquid azione fatture	1.034,01	422	436.352,22
2019	3117	3117 FPA 54/19 27889 29/11/2019 29/12/2019	17/12/2019 29/11/2019 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9891 G. L. DI LANZILLOTTO UMBERTO Periodo di riferimento dal 01/06/2019 al	1.311,99	599	1 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1332 Ordinanza sindacale n. 28 -2018 ed emergenze ricov ero per indisponibilità del canile municipale. Liquid azione fatture	41,39	422	17.466,58
2019	2037	2037 190714002632 19032 16/08/2019 15/09/2019	03/09/2019 24/07/2019 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI LINEA N. 0	292,80	662	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	240,00	534	128.160,00
2019	1369	1369 0001-2019-PA 13231 01/06/2019 01/07/2019	17/06/2019 31/05/2019 04/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8671 CANNOLETTA ADRIANO PRESTAZIONI ESEGUITE SU SEGNALAZIONE TR A	1.494,30	701	1 04/03/2021 04/03/2021 04/03/2021	1332 LIQUIDAZIONE SPESA P ER PAGAMENTO ONERI SOSTENUTI PER LA SO LA ALIMENTAZIONE DEI CANI RICOVFRATI	1.494,30	612	914.511,60
2019	1421	1421 FPA 2/19 14020 11/06/2019 11/06/2019	02/07/2019 11/06/2019 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1693 NAHI FERNANDO	1.456,00	714	1 09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1332 Liquidazione affidamento i ncarico redazione pratica DOCFA e accatastamento fabbricato rurale sito in Ro ca Nuova	1.456,00	637	927.472,00
2019	1617	1617 FPA 27/19 14748 20/06/2019 19/07/2019	08/07/2019 19/06/2019 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9891 G. L. DI LANZILLOTTO UMBERTO Periodo dal 01/01/2019 al 31/05/2019	853,02	597	1 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1332 Ordinanza sindacale n. 28 -2018 ed emergenze ricov ero per indisponibilità del canile municipale. Liquid azione fatture	699,20	585	409.032,00



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1963	1963 FTV19/703 17265 23/07/2019 11/08/2019	09/08/2019 12/07/2019 11/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10152 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	1.824,00	740	1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	1202 Liquidazione fornitura gas olio per gruppo elettrogen o" Ditta CAMER Petroleu m Europa SRL	839,34	578	485.138,52
2019	1966	1966 181/001 17486 25/07/2019 25/09/2019	13/08/2019 25/07/2019 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3813 LOCONSOLE P.V.A. SAS Determinazione 287 del 28-06-2019 CIG: Z	378,20	715	1 09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1311 Liquidazione di spesa per fornitura ricambi dissuasor e DK700 Ditta "LOCONS OLE P.V.A. Sas" CIG: 79928FF9D8	310,00	531	164.610,00
2019	1992	1992 287 17862 31/07/2019 30/08/2019	20/08/2019 30/07/2019 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE NUMERO DI REPERTORIO (507/2019)	391,60	712	1 09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1332 Liquidazione spese per af fidamento redazione prati che Ditta LS Servizi Legali Lecce	391,60	557	218.121,20
2019	1993	1993 288 17863 31/07/2019 30/08/2019	20/08/2019 30/07/2019 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE NUMERO DI REPERTORIO (508/2019)	391,60	713	1 09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1332 Liquidazione spese per af fidamento redazione prati che Ditta LS Servizi Legali Lecce	391,60	557	218.121,20
2019	2792	2792 191014002256 23632 17/10/2019 16/11/2019	05/11/2019 16/10/2019 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI LINEA N. 0	292,80	663	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	240,00	472	113.280,00
2019	2815	2815 191000749110 23973 23/10/2019 22/11/2019	12/11/2019 22/10/2019 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A.	373,32	664	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	306,00	466	142.596,00
2019	2882	2882 2779 25331 05/11/2019 30/11/2019	21/11/2019 31/10/2019 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	202,46	594	1 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1201 Liquidazione fattura alla di tta Cel network srl 2779-2 019 per acquisto pubbliuc azioni.	195,00	451	87.945,00
2019	3328	3328 1/398 29549 17/12/2019 13/12/2019	31/12/2019 13/12/2019 22/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8705 FUTURINO & C. DI MORI MARIANGELA	50,05	508	1 22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021	1201 Fornitura libri di testo per scuola primaria anno scol astico 2019-2020. Liquid z. fattura n. 1/398/2019	50,05	437	21.871,85
2019	3384	3384 97 29545 17/12/2019 16/01/2020	31/12/2019 16/12/2019 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10333 SANTORO EDOARDO SENTENZA N 6248/2010 DEL GIUDICE DI PACE	121,25	614	1 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1331 Causa Civile Sig. Causio Salvatore c/o Comune di Melendugno. Liquidazione fattura n. 97/19 per compe tenze e spese legali liquid ate con sentenza del G.d i P. di Lecce n. 2139/2010	121,25	406	49.227,50



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3387	3387 3/E 29930 20/12/2019 19/01/2020	31/12/2019 20/12/2019 05/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7541 D'AUTILIA VALTER DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SIC	408,00	420 1	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	1332 Servizi tecnici rimozione rifiuti nei pressi Cimitero Comunale di Melendugno. Liquidazione Fatt. n. 3/E del 20/12/2019	408,00	383	156.264,00
2020	22	222019PA000571 334 08/01/2020 07/02/2020	24/01/2020 31/12/2019 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1605 ALMA ROMA S.R.L.	831,70	592 1	23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1802 Liquidazione fatture all'Istituto Alma Roma per canone relativo ai servizi per assicurare gli immobili comunali e scolastici contro i furti e gli atti vandalici	681,72	382	260.417,04
2020	23	232019PA000570 335 08/01/2020 07/02/2020	24/01/2020 31/12/2019 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1605 ALMA ROMA S.R.L.	756,01	593 1	23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1802 Liquidazione fatture all'Istituto Alma Roma per canone relativo ai servizi per assicurare gli immobili comunali e scolastici contro i furti e gli atti vandalici	619,68	382	236.717,76
2020	362	362 8S00025068 4143 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2020	50,09	643 1	02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	41,06	306	12.564,36
2020	352	352 FPA 1/20 4000 17/02/2020 18/03/2020	04/03/2020 17/02/2020 11/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10382 GRACO SAS	65,88	741 1	11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	1332 Acquisto token USB -firma digitale. Liquidazione fattura n. FPA 1/20 Ditta Graco sas	65,88	358	23.585,04
2020	431	431 1620008046 5383 04/03/2020 03/04/2020	20/03/2020 04/03/2020 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO ALL'APERTO PER.25/02/2020-25	399,31	708 1	09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1308 Liquidazione fatture in favore della SIAE per diritti amministrativi di procedura per la festa in piazza del Carnevale 2020	327,30	340	111.282,00
2020	423	423 97 5384 05/03/2020 04/04/2020	19/03/2020 04/03/2020 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE (NUMERO DI REPERTORIO: 513 / 2019)	391,60	711 1	09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1332 Registrazione atto di asservimento rep. 513 del 06/09/2019. Liquidazione di spesa per affidamento redazione pratiche Ditta LS Servizi Legali Lecce	391,60	339	132.752,40



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	441	441 1620008048 5390 05/03/2020 04/04/2020	23/03/2020 04/03/2020 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO ALL'APERTO - ALL'APERTO SANT	399,31	709	1 09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1308 Liquidazione fatture in favore della SIAE per diritti amministrativi di procedura per la festa in piazza del Carnevale 2020	327,30	339	110.954,70
2020	571	571 9/G 6720 03/04/2020 03/05/2020	28/04/2020 01/04/2020 30/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7990 DORIA NICETA - PUNTO GOMME	110,00	1192	1 30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	1312 Liquidazione per acquisto di pneumatici per autovetture di servizio Ditta Punto Gomme di Doria Niceta. Liquidaz. fatt. n. 9/G/2020	90,16	331	29.842,96
2020	600	600 8S00088918 7821 26/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2020	15,56	644	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	15,56	246	3.827,76
2020	606	606 03/7 7826 26/04/2020 26/05/2020	07/05/2020 20/04/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10371 DE PASCALIS IMPIANTI SRL	923,54	357	1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1311 Liquidazione fatture Lavori di manutenzione ordinaria presso immobili comunali in Melendugno	757,00	252	190.764,00
2020	674	674 70-PA 8123 04/05/2020 30/06/2020	26/05/2020 30/04/2020 09/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10160 VETEFAR S.r.l. FATTURA DI VENDITA PG P.AMMINISTRAZ	753,79	439	1 09/02/2021 09/02/2021 09/02/2021	1332 Liquidazione di spesa Fatt. n. 70/PA per la fornitura di alcune tipologie di antiparassitari e altri presidi sanitari o medicinali per i cani e i gatti per cani abbandonati nel territorio comunale	685,26	224	153.498,24
2020	676	676 V5-1124 8211 06/05/2020 05/06/2020	26/05/2020 28/04/2020 01/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9918 GAROFOLI SPA	325,14	344	1 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	1204 Manutenzione impianto fotovoltaico sede Comunale. Liquidaz. Fatt. n. V5-1124	266,50	241	64.226,50
2020	726	726 03/8 8658 14/05/2020 13/06/2020	09/06/2020 05/05/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10371 DE PASCALIS IMPIANTI SRL	2.171,60	358	1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1311 Liquidazione fatture Lavori di manutenzione ordinaria presso immobili comunali in Melendugno	1.780,00	234	416.520,00
2020	727	727 920900004475 8663 15/05/2020 14/06/2020	09/06/2020 14/05/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4015 ENEL DISTRIBUZIONE SPA BARI	23,19	605	1 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 0000920900004475 del 14/05/2020	19,01	256	4.866,56



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	728	728 920900005691 8664 15/05/2020 14/06/2020	09/06/2020 14/05/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4015 ENEL DISTRIBUZIONE SPA BARI	23,19	606	1 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 0000920900005691 del 14/05/2020	19,01	256	4.866,56
2020	729	729 920900004216 8665 15/05/2020 14/06/2020	09/06/2020 14/05/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4015 ENEL DISTRIBUZIONE SPA BARI	23,19	607	1 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 0000920900004216 del 14/05/2020	19,01	256	4.866,56
2020	738	738 000953 8914 20/05/2020 19/06/2020 19/06/2020	09/06/2020 19/05/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-12-2019	85,89	362	1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1303 Liquidazione fatture ditta AXA	78,08	228	17.802,24
2020	765	765 15/G 9312 28/05/2020 27/06/2020	15/06/2020 26/05/2020 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7990 DORIA NICETA - PUNTO GOMME	329,99	719	1 09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1312 Acquisto di pneumatici pe r autovetture di servizio Di tta Punto Gomme di Doria Niceta. Liquidazione	270,48	255	68.972,40
2020	815	815 000182-2020 10171 12/06/2020 12/07/2020	30/06/2020 11/06/2020 27/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10448 COMPOST NATURA SRL RECUPERO DI RIFIUTO BIODEGRADABILE	469,32	293	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Compost Natura srl per conferimento rifiuto da sc arto verde del liquidazione fatture compost natura	426,65	199	84.903,35
2020	849	849 8S00144838 10486 18/06/2020 29/08/2020	08/07/2020 05/06/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2020	6,19	645	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	5,09	185	941,65
2020	854	854 8S00146029 10491 18/06/2020 29/08/2020	08/07/2020 05/06/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2020	8,42	646	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	8,42	185	1.557,70
2020	882	882 35 11959 13/07/2020 12/08/2020	18/07/2020 03/07/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	83,22	619	1 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1581 Liquidazione fatture in fav ore della ditta Ceres Sale ntina s.r.l per fornitura pac chi alimentari di prima nec essità	75,65	197	14.903,05
2020	903	903 52/V3 11143 29/06/2020 29/07/2020	23/07/2020 24/06/2020 05/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS	363,29	415	1 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	1204 Manutenzione degli impia nti di pubblica illuminazion e e degli immobili di propri età comunale: fornitura m ateriale elettrico. Liquidaz. Fatt. n.52/V3	297,78	191	56.875,98



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

21/12/2021

Pagina 7 di 57

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	934	934 3/PA 11354 02/07/2020 01/08/2020	23/07/2020 02/07/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10422 GRAVINA FELICE	350,00	673	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1212 Liquidazione manutenzion e impianto fotovoltaico se de Comunale. Affidament o collaudo	350,00	213	74.550,00
2020	944	944 2020 0000597 11750 09/07/2020 08/08/2020	30/07/2020 30/06/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	171,61	370	1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1303 Liquidazione spesa alla dit ta Castiglia srl per trasport o frazione secca da rifiuto destinata all'impianto di pr oduzione di CDR gestito d a Progetto Ambiente Provi ncia di Lecce srl	156,01	178	27.769,78
2020	945	945 V7-172 11764 09/07/2020 08/08/2020	30/07/2020 30/06/2020 01/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9918 GAROFOLI SPA	1.106,21	345	1 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	1204 Manutenzione impianto fot ovoltaico sede Comunale Liquidaz. Fatt. n. V7-172	505,81	177	89.528,37
2020	945	945 V7-172 11764 09/07/2020 08/08/2020	30/07/2020 30/06/2020 01/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9918 GAROFOLI SPA	1.106,21	346	1 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	1204 Manutenzione impianto fot ovoltaico sede Comunale Liquidaz. Fatt. n. V7-172	400,92	177	70.962,84
2020	952	952 001193 11879 10/07/2020 09/08/2020	30/07/2020 02/07/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-01-2020	88,88	363	1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1303 Liquidazione fatture ditta AXA	80,80	177	14.301,60
2020	1004	1004 03/10 12385 17/07/2020 16/08/2020	05/08/2020 13/07/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10371 DE PASCALIS IMPIANTI SRL	3.574,60	359	1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	2109 Liquidazione fatture Lavori di manutenzione ordinaria presso immobili comunali in Melendugno	2.930,00	170	498.100,00
2020	1020	1020 1657 13131 30/07/2020 29/08/2020	05/08/2020 30/07/2020 19/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	335,50	132	1 19/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	1201 Fornitura software "Piano triennale OO.PP 2021-20 23 Casa Editrice Celnetw ork s.r.l. Liquidazione fatt ura	275,00	143	39.325,00
2020	1033	1033 001408 12760 23/07/2020 22/08/2020	10/08/2020 23/07/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-02-2020	107,47	364	1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1303 Liquidazione fatture ditta AXA	97,70	164	16.022,80
2020	1029	1029 228/20 12645 22/07/2020 21/08/2020	07/08/2020 22/07/2020 27/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10448 COMPOST NATURA SRL	1.973,51	294	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Compost Natura srl per conferimento rifiuto da sc arto verde del liquidazione fatture compost natura	1.794,10	159	285.261,90



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1044	1044 FATTPA 1_20 12761 23/07/2020 23/08/2020	10/08/2020 23/07/2020 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10518 CARLUCCIO CIRINO progetto definitivo CICLOVIA SERRAMARE	1.750,00	720 1	09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1332 POR PUGLIA FESR-FSE 201412020 ASSE IV - AZI ONE 4.4. CICLOVIA SER RA MARE. Liquidazione i ncarico servizi tecnici	1.750,00	198	346.500,00
2020	1047	1047 429/FE 13009 28/07/2020 27/08/2020	24/08/2020 28/07/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 671 QUINTO AVV.PIETRO STUDIO LEGALE	634,40	625 1	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1331 DGC n. 47/2020: Ricorso al TAR avverso i provvedi menti regionali di fissazio ne dell'aliquota del Tributo Speciale per il conferimen to in discarica (Ecotassa) per l'anno 2020 da parte d ella Regione Puglia. Liqui dazione fattura n. 429/FE-	634,40	182	115.460,80
2020	1048	1048 2020 0000709 13012 29/07/2020 28/08/2020	24/08/2020 22/07/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	166,05	371 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1303 Liquidazione spesa alla dit ta Castiglia srl per trasport o frazione secca da rifiuto destinata all'impianto di pr oduzione di CDR gestito d a Progetto Ambiente Provi ncia di Lecce srl	150,95	158	23.850,10
2020	1055	1055 2020 0000835 13362 04/08/2020 03/09/2020	24/08/2020 31/07/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	143,06	372 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1303 Liquidazione spesa alla dit ta Castiglia srl per trasport o frazione secca da rifiuto destinata all'impianto di pr oduzione di CDR gestito d a Progetto Ambiente Provi ncia di Lecce srl	130,05	152	19.767,60
2020	1056	1056 2020 0000808 13363 04/08/2020 03/09/2020	24/08/2020 31/07/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	195,36	373 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1303 Liquidazione spesa alla dit ta Castiglia srl per trasport o frazione secca da rifiuto destinata all'impianto di pr oduzione di CDR gestito d a Progetto Ambiente Provi ncia di Lecce srl	177,60	152	26.995,20
2020	1067	1067 768/PA 13601 08/08/2020 07/09/2020	24/08/2020 31/07/2020 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	447,96	468 1	11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Bici no Lecce tre surl	407,24	157	63.936,68



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1078	1078 001557 13768 12/08/2020 11/09/2020	08/09/2020 11/08/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-03-2020	91,40	365	1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1303 Liquidazione fatture ditta AXA	83,09	144	11.964,96
2020	1090	1090 001584 13848 14/08/2020 13/09/2020	08/09/2020 12/08/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-04-2020	49,90	366	1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1303 Liquidazione fatture ditta AXA	45,36	142	6.441,12
2020	1105	1105 869/PA 13978 18/08/2020 17/09/2020	08/09/2020 10/08/2020 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	13.987,11	478	1 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1303 Conferimento rifiuto codic e CER 150501 presso l'im pianto gestito dalla ditta P rogetto Ambiente Bacino Lecce tre suri	12.715,55	147	1.869.185,85
2020	1116	1116 FATTPA 27_20 14191 24/08/2020 23/09/2020	15/09/2020 24/08/2020 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9449 EG 186 ONLUS COOPERATIVA	3.660,00	1232	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1332 Liquidazione fatture alla Ditta Soc. Coop. Sociale EG 186 Onlus per interve nti di pulizia, manutenzion e e guardiania del Fondo Crigni anno 2020	3.000,00	189	567.000,00
2020	1120	1120 200814001234 14340 26/08/2020 25/09/2020	15/09/2020 25/08/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. Vendita Opzione di Evoluzione Ufficio s	292,80	647	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	240,00	158	37.920,00
2020	1135	1135 120002574024 14585 31/08/2020 30/09/2020	24/09/2020 26/08/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	10,35	810	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002574024 del 26/08/ 2020	9,41	167	1.571,47
2020	1138	1138 120002678704 14588 31/08/2020 30/09/2020	24/09/2020 26/08/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	834,88	764	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20002678704 del 26/08/2 020	758,98	167	126.749,66
2020	1139	1139 120002660584 14589 31/08/2020 30/09/2020	24/09/2020 26/08/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	44,18	762	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20002660584 del 26/08/2 020	40,16	167	6.706,72
2020	1145	1145 120002632990 14605 31/08/2020 30/09/2020	24/09/2020 26/08/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	706,65	795	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002632990 del 26/08/ 2020	642,41	167	107.282,47



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1146	1146 120002633166 14606 31/08/2020 30/09/2020	24/09/2020 26/08/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	285,38	766	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20002633166 del 26/08/2020	259,44	167	43.326,48
2020	1161	1161 120002818261 15026 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	282,37	791	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20002818261 del 02/09/2020	256,70	162	41.585,40
2020	1162	1162 120002824325 15027 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	100,65	805	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20002824325 del 02/09/2020	91,50	162	14.823,00
2020	1166	1166 120002761937 15031 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	48,60	799	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002761937 del 02/09/2020	44,18	162	7.157,16
2020	1167	1167 120002761939 15032 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	173,12	760	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20002761939 del 02/09/2020	157,38	162	25.495,56
2020	1170	1170 120002780342 15035 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.267,56	793	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20002780342 del 02/09/2020	1.152,33	162	186.677,46
2020	1173	1173 120002869975 15038 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	139,11	803	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002869975 del 02/09/2020	126,46	162	20.486,52
2020	1182	1182 898/PA 15164 09/09/2020 09/10/2020	29/09/2020 31/08/2020 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	890,05	469	1 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla ditta Progetto Ambiente Bici no Lecce tre surl	809,14	125	101.142,50
2020	1184	1184 308/20 15195 09/09/2020 09/10/2020	29/09/2020 08/09/2020 27/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10448 COMPOST NATURA SRL RECUPERO DI RIFIUTO BIODEGRADABILE	37,35	295	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1332 Liquidazione fatture alla ditta Compost Natura srl per conferimento rifiuto da scarto verde del liquidazione fatture compost natura	33,95	110	3.734,50



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

21/12/2021

Pagina 11 di 57

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1191	1191 309/20 15416 11/09/2020 11/10/2020	29/09/2020 11/09/2020 27/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10448 COMPOST NATURA SRL RECUPERO DI RIFIUTO BIODEGRADABILE	631,02	296	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Compost Natura srl per conferimento rifiuto da sc arto verde del liquidazione fatture compost natura	573,65	108	61.954,20
2020	1193	1193 920900023361 15419 11/09/2020 11/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4015 ENEL DISTRIBUZIONE SPA BARI	24,30	608	1 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 0000920900023361 del 10/09/2020	19,92	137	2.729,04
2020	1204	1204 120002974649 15431 12/09/2020 12/10/2020	29/09/2020 09/09/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	133,10	770	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20002974649 del 09/09/2 020	121,00	155	18.755,00
2020	1206	1206 120002940271 15433 12/09/2020 12/10/2020	29/09/2020 09/09/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	10,13	811	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20002940271 del 09/09/2 020	9,21	155	1.427,55
2020	1211	1211 120002900403 15438 12/09/2020 12/10/2020	29/09/2020 09/09/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	635,77	772	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20002900403 del 09/09/2 020	577,97	155	89.585,35
2020	1223	1223 2020 0001033 15711 17/09/2020 17/10/2020	05/10/2020 14/09/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	179,29	374	1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1303 Liquidazione spesa alla dit ta Castiglia srl per trasport o frazione secca da rifiuto destinata all'impianto di pr oduzione di CDR gestito d a Progetto Ambiente Provi ncia di Lecce srl	162,99	108	17.602,92
2020	1229	1229 120003052457 15861 19/09/2020 19/10/2020	05/10/2020 16/09/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	91,81	768	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20003052457 del 16/09/2 020	83,46	148	12.352,08
2020	1230	1230 120003052381 15862 19/09/2020 19/10/2020	05/10/2020 16/09/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	40,28	807	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003052381 del 16/09/ 2020	36,62	148	5.419,76



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1232	1232 120003052374 15864 19/09/2020 19/10/2020	05/10/2020 16/09/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	37,19	797	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003052374 del 16/09/2020	33,81	148	5.003,88
2020	1236	1236 120002987887 15868 19/09/2020 19/10/2020	05/10/2020 16/09/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	39,15	808	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002987887 del 16/09/2020	35,59	148	5.267,32
2020	1237	1237 2020 0001105 15873 19/09/2020 19/10/2020	05/10/2020 17/09/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	454,58	375	1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1303 Liquidazione spesa alla ditta Castiglia srl per trasporto frazione secca da rifiuto destinata all'impianto di produzione di CDR gestito da Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl	413,25	106	43.804,50
2020	1243	1243 5/2020 15663 16/09/2020 16/10/2020	05/10/2020 02/09/2020 05/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10584 GUACCI PAOLA	449,20	416	1 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	2115 Studio di verifica preventiva del Progetto Palazzetto dello sport Melendugno. Liquidaz. fatt. n. 5/2020	449,20	112	50.310,40
2020	1247	1247 200914001407 15980 21/09/2020 21/10/2020	08/10/2020 18/09/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. Vendita Opzione di Evoluzione Ufficio s	292,80	648	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	240,00	132	31.680,00
2020	1248	1248 972/PA 15989 21/09/2020 14/11/2020	08/10/2020 14/09/2020 01/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	36.494,29	351	1 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl per conferimenti frazione secca da rifiuto presso l'impianto di produzione di produzione di CDR	33.176,63	79	2.620.953,77
2020	1252	1252 1019/PA 16195 23/09/2020 23/10/2020	08/10/2020 15/09/2020 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	23.138,32	479	1 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1303 Conferimento rifiuto codice CER 150501 presso l'impianto gestito dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce tre srl	21.034,84	111	2.334.867,24
2020	1253	1253 83/01 16196 23/09/2020 23/10/2020	08/10/2020 23/09/2020 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10621 ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P.A.	3.050,00	722	1 09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1332 Servizio di pulizia Locali istituito Rina Durante presso scuola dell'infanzia Via De Gasperi in Melendugno. Liquidazione.	3.050,00	137	417.850,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1271	1271 200914001846 16331 25/09/2020 25/10/2020	13/10/2020 24/09/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. Vendita Opzione di Evoluzione Ufficio s	292,80	649	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	240,00	128	30.720,00
2020	1289	1289 352/20 16727 01/10/2020 31/10/2020	21/10/2020 30/09/2020 27/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10448 COMPOST NATURA SRL RECUPERO DI RIFIUTO BIODEGRADABILE - AG O	438,90	297	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Compost Natura srl per conferimento rifiuto da sc arto verde del liquidazione fatture compost natura	399,00	88	35.112,00
2020	1290	1290 2030040566 16784 01/10/2020 19/11/2020	21/10/2020 30/09/2020 12/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	498	1 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021	1332 Manutenzione delle linee di alimentazione degli impi anti di pubblica illuminazio ne di proprietà Enel X S.P .A - Fatt. N. 2030040566 del 30/09/2020	126,96	85	10.791,60
2020	1312	1312 1015/PA 17361 09/10/2020 30/11/2020	28/10/2020 30/09/2020 01/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	26.012,82	352	1 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Pro vincia di Lecce srl per con ferimenti frazione secca d a rifiuto presso l'impianto di produzione di produzio ne di CDP	23.648,02	63	1.489.825,26
2020	1313	1313 004067665548 17438 11/10/2020 10/11/2020	28/10/2020 09/10/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	16,29	318	1 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004067665548 del 09/1 0/2020	13,78	79	1.088,62
2020	1315	1315 004067747401 17440 11/10/2020 10/11/2020	28/10/2020 09/10/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,45	328	1 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004067747401 del 09/1 0/2020	44,63	79	3.525,77
2020	1316	1316 004067747402 17441 11/10/2020 10/11/2020	28/10/2020 09/10/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,45	326	1 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004067747402 del 09/1 0/2020	44,63	79	3.525,77
2020	1317	1317 004066828195 17442 11/10/2020 10/11/2020	28/10/2020 09/10/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,45	321	1 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004066828195 del 09/1 0/2020	44,63	79	3.525,77



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1318	1318 004067747400 17443 11/10/2020 10/11/2020	28/10/2020 09/10/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	18,91	316	1 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004067747400 del 09/10/2020	15,50	79	1.224,50
2020	1320	1320 46 17555 12/10/2020 11/11/2020	28/10/2020 08/10/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	102,22	620	1 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1581 Liquidazione fatture in favore della ditta Ceres Salentina s.r.l per fornitura pacchi alimentari di prima necessità	83,79	106	8.881,74
2020	1321	1321 1046/PA 17561 12/10/2020 11/11/2020	28/10/2020 15/09/2020 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	1.472,37	470	1 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla ditta Progetto Ambiente Bici no Lecce tre surl	1.338,52	92	123.143,84
2020	1323	1323 91/LAV 18956 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 11/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	5.290,95	732	1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	2109 POR Puglia 2014-2020: Assesse 10 "Interventi di recupero e riqualificazione degli Edifici Scolastici di Borgagne" Aggiudicazione definitiva lavori. Liquidaz. Fatt. n. 94/L AV del 27/10/2020	3.948,91	105	414.635,55
2020	1323	1323 91/LAV 18956 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 11/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	5.290,95	733	1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	2109 POR Puglia 2014-2020: Assesse 10 "Interventi di recupero e riqualificazione degli Edifici Scolastici di Borgagne" Aggiudicazione definitiva lavori. Liquidaz. Fatt. n. 94/L AV del 27/10/2020	861,04	105	90.409,20
2020	1324	1324 93/LAV 18964 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 09/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	425,90	440	1 09/02/2021 09/02/2021 09/02/2021	2109 POR Puglia 2014-2020: Assesse 10 "Interventi di recupero e riqualificazione degli Edifici Scolastici di Borgagne. Liquidaz. fatt. n. 93/L AV del 27/10/2020	349,10	75	26.182,50
2020	1325	1325 94/LAV 18965 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 09/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	141,02	441	1 09/02/2021 09/02/2021 09/02/2021	2109 POR Puglia 2014-2020: Assesse 10 "Interventi di recupero e riqualificazione degli Edifici Scolastici di Borgagne. Liquidaz. fatt. n. 94/L AV del 27/10/2020	128,20	75	9.615,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1328	1328 004069679070 17562 13/10/2020 12/11/2020	29/10/2020 11/10/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	929,20	308 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004069679070 del 11/1 0/2020	761,64	77	58.646,28
2020	1329	1329 658/PA 17684 13/10/2020 12/11/2020	29/10/2020 05/10/2020 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10667 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE Fattura Immediata Split Payment	5.794,20	481 1	11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1303 Liquidazione fattura n. 65 8-2020 alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce d ue surl per conferimento ri fiuto indifferenziato da sott oporre a trattamento mec canico e biologico per indi sponibilità dell'impianto di	5.267,45	91	479.337,95
2020	1339	1339 1107/PA 17811 14/10/2020 13/11/2020	03/11/2020 05/10/2020 01/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	3.105,25	353 1	01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Pro vincia di Lecce srl per con ferimenti frazione secca d a rifiuto presso l'impianto di produzione di prodizion e di COP	2.822,95	80	225.836,00
2020	1341	1341 2020/PA/711 17839 14/10/2020 13/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1605 ALMA ROMA S.R.L.	85,40	589 1	23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1332 Liquidazione canoni per s ervizio di vigilanza presso immobili comunali e per m anutenzione impianti d'alla rme	70,00	102	7.140,00
2020	1342	1342 004071023166 17842 14/10/2020 13/11/2020	03/11/2020 13/10/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,92	314 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004071023166 del 13/1 0/2020 - Collegata alla Fat t. N. 004078455564 del 1 3/11/2020	4,02	76	305,52
2020	1343	1343 004071005522 17843 15/10/2020 14/11/2020	03/11/2020 13/10/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	128,56	310 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004071005522 del 13/1 0/2020	105,38	75	7.903,50
2020	1344	1344 1142/PA 17912 15/10/2020 14/11/2020	03/11/2020 05/10/2020 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	978,62	471 1	11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Bici no Lecce tre surl	889,65	89	79.178,85



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1349	1349 8S00262713 18025 17/10/2020 16/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2020	344,02	44 1	12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1315 Liquidazione bollette TIM sedi comunali telefonia 6° bimestre 2020.	281,98	57	16.072,86
2020	1350	1350 8S00262426 18026 17/10/2020 16/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2020	215,51	48 1	12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1315 Liquidazione bollette TIM sedi comunali telefonia 6° bimestre 2020.	178,45	57	10.171,65
2020	1351	1351 8S00261580 18027 17/10/2020 16/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 26/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2020	114,92	284 1	26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	1315 Liquidazione bollette TIM sedi comunali telefonia 6° bimestre 2020.	96,00	71	6.816,00
2020	1352	1352 8S00263670 18028 17/10/2020 16/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2020	164,98	43 1	12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1315 Liquidazione bollette TIM sedi comunali telefonia 6° bimestre 2020.	135,23	57	7.708,11
2020	1353	1353 8S00262843 18029 17/10/2020 16/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2020	75,71	49 1	12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1315 Liquidazione bollette TIM sedi comunali telefonia 6° bimestre 2020.	62,06	57	3.537,42
2020	1354	1354 8S00263331 18030 17/10/2020 16/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 26/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2020	536,80	283 1	26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	1315 Liquidazione bollette TIM 6° bimestre 2020 per fibra sede municipale.	440,00	71	31.240,00
2020	1355	1355 8S00262872 18031 17/10/2020 16/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2020	158,60	50 1	12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1315 Liquidazione bollette TIM sedi comunali telefonia 6° bimestre 2020.	130,00	57	7.410,00
2020	1356	1356 8S00261524 18032 17/10/2020 16/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2020	19,15	40 1	12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1315 Liquidazione bollette TIM sedi comunali telefonia 6° bimestre 2020.	17,50	57	997,50
2020	1357	1357 8S00261651 18033 17/10/2020 16/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2020	20,16	41 1	12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1315 Liquidazione bollette TIM sedi comunali telefonia 6° bimestre 2020.	18,33	57	1.044,81
2020	1358	1358 8S00263097 18034 17/10/2020 16/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2020	178,23	42 1	12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1315 Liquidazione bollette TIM sedi comunali telefonia 6° bimestre 2020.	146,09	57	8.327,13
2020	1359	1359 8S00262728 18035 17/10/2020 16/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2020	90,52	47 1	12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1315 Liquidazione bollette TIM sedi comunali telefonia 6° bimestre 2020.	76,00	57	4.332,00



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1360	1360 8S00263148 18036 17/10/2020 16/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2020	85,40	45	1 12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1315 Liquidazione bollette TIM sedi comunali telefonia 6° bimestre 2020.	70,00	57	3.990,00
2020	1361	1361 8S00262791 18037 17/10/2020 16/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2020	97,92	46	1 12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1315 Liquidazione bollette TIM sedi comunali telefonia 6° bimestre 2020.	80,26	57	4.574,82
2020	1367	1367 7X03721308 18044 19/10/2020 18/11/2020	04/11/2020 14/10/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2020	191,10	51	1 12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1315 Liquidazione bolletta TIM per rete aziendale mobile sim comunai. 6° bimestre 2020.	161,24	55	8.868,20
2020	1368	1368 001987 18186 19/10/2020 18/11/2020	04/11/2020 19/10/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-05-2020	104,89	367	1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1303 Liquidazione fatture ditta AXA	95,35	76	7.246,60
2020	1377	1377 1219/PA 18554 22/10/2020 21/11/2020	09/11/2020 13/10/2020 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	11.015,96	480	1 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1303 Conferimento rifiuto codic e CER 150501 presso l'im pianto gestito dalla ditta P rogetto Ambiente Bacino Lecce tre surl	10.014,51	82	821.189,82
2020	1378	1378 1248/PA 18670 23/10/2020 22/11/2020	09/11/2020 13/10/2020 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	700,99	472	1 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Bici no Lecce tre surl	637,26	81	51.618,06
2020	1390	1390 391/20 18949 27/10/2020 26/11/2020	13/11/2020 27/10/2020 27/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10448 COMPOST NATURA SRL RECUPERO DI RIFIUTO BIODEGRADABILE	1.014,48	298	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Compost Natura srl per conferimento rifiuto da sc arto verde del liquidazione fatture compost natura	922,25	62	57.179,50
2020	1391	1391 174/A/2020 18967 27/10/2020 26/04/2021	13/11/2020 26/10/2020 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8375 CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGL IESE I.V.A. ASSOLTA DALL'AMMINISTRAZIONE AI S	1.882,90	601	1 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1572 Quota Associativa anno 2 020 Consorzio Teatro Pub blico Pugliese - Liquidazio ne fattura n. 174/A/2020.	1.543,36	-62 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-95.688,32
2020	1393	1393 92/LAV 19105 29/10/2020 28/11/2020	13/11/2020 27/10/2020 11/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	13.934,65	734	1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	2109 POR Puglia 2014-2020: A sse 10 "Interventi di recup ero e riqualificazione degli Edifici Scolastici di Borga gne"Aggiudicazione definit iva lavori. Liquidaz. Fatt. n . 92/LAV del 27/10/2020	11.870,56	103	1.222.667,68



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

21/12/2021

Pagina 18 di 57

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1393	1393 92/LAV 19105 29/10/2020 28/11/2020	13/11/2020 27/10/2020 11/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	13.934,65	735	1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	2109 POR Puglia 2014-2020: A sse 10 "Interventi di recup ero e riqualificazione degli Edifici Scolastici di Borga gne"Aggiudicazione definit iva lavori. Liquidaz. Fatt. n 92/LAV del 27/10/2020	797,30	103	82.121,90
2020	1398	1398 1717/D 19274 30/10/2020 30/11/2020	18/11/2020 30/10/2020 12/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8878 SPRECH S.R.L.	21.411,00	495	1 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021	2109 Affidamento alla Ditta SP RECH fornitura moduli P arkin per nuova sede Com unale Liquidaz. Fatt. n. 17 17/D /2020	17.550,00	74	1.298.700,00
2020	1406	1406 577/FE 19392 02/11/2020 02/12/2020	18/11/2020 02/11/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 671 QUINTO AVV.PIETRO STUDIO LEGALE	951,60	622	1 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1331 Liquidazione fattura n. 57 7/FE Studio Legale Quinto per ricorsi Ecotassa.	634,40	85	53.924,00
2020	1406	1406 577/FE 19392 02/11/2020 02/12/2020	18/11/2020 02/11/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 671 QUINTO AVV.PIETRO STUDIO LEGALE	951,60	623	1 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1331 Liquidazione fattura n. 57 7/FE Studio Legale Quinto per ricorsi Ecotassa.	190,32	85	16.177,20
2020	1406	1406 577/FE 19392 02/11/2020 02/12/2020	18/11/2020 02/11/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 671 QUINTO AVV.PIETRO STUDIO LEGALE	951,60	624	1 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1331 Liquidazione fattura n. 57 7/FE Studio Legale Quinto per ricorsi Ecotassa.	126,88	85	10.784,80
2020	1409	1409 2030047729 19398 03/11/2020 20/12/2020	24/11/2020 31/10/2020 12/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	499	1 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021	1332 Manutenzione delle linee di alimentazione degli impi anti di pubblica illuminazio ne di proprietà Enel X S.P .A - Fatt. N. 2030047729 del 31/10/2020	126,96	54	6.855,84
2020	1411	1411 1001619 19446 03/11/2020 03/01/2021	24/11/2020 03/11/2020 22/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canoni RUPAR dal 1.09.2020 al 31.10.2020	2.264,17	507	1 22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021	1329 liquidazione fatture clio pe r canone rupar spc	1.855,88	50	92.794,00
2020	1412	1412 002074 19447 03/11/2020 31/01/2021	24/11/2020 02/11/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-06-2020	161,65	368	1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1303 Liquidazione fatture ditta AXA	146,95	2	293,90
2020	1413	1413 920900028862 19456 04/11/2020 04/12/2020	24/11/2020 03/11/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4015 ENEL DISTRIBUZIONE SPA BARI	24,30	609	1 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 0000920900028862 del 03/11/2020	19,92	83	1.653,36



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1414	1414 920900029017 19457 04/11/2020 04/12/2020	24/11/2020 03/11/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4015 ENEL DISTRIBUZIONE SPA BARI	24,30	610 1	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 0000920900029017 del 03/11/2020	19,92	83	1.653,36
2020	1416	1416 001935 19768 07/11/2020 07/12/2020	24/11/2020 31/10/2020 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-10-2020	2.265,78	1225 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1303 LIQUIDAZIONE SPESA E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA CM RECUP ERI SRL NN. 1935-2020 1201	2.059,80	114	234.817,20
2020	1418	1418 35B 19564 05/11/2020 05/12/2020	24/11/2020 04/11/2020 22/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9903 MONTEFUSCO DANIELA FORNITURA LIBRI DI TESTO A STUDENTI DELL	11.324,84	259 1	22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021	Liquidazione fattura n. 35 B alla cartoleria Sabrina di Montefusco Daniela per fornitura libri di testo scuol a primaria anno scolastico 2020-2021 1202	11.324,84	48	543.592,32
2020	1425	1425 004073406310 19949 09/11/2020 09/12/2020	01/12/2020 08/11/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	126,18	322 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004073406310 del 08/1 1/2020	103,43	50	5.171,50
2020	1426	1426 004073460340 19958 09/11/2020 09/12/2020	01/12/2020 08/11/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	324,72	331 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004073460340 del 08/1 1/2020	266,16	50	13.308,00
2020	1427	1427 004074199873 19962 09/11/2020 09/12/2020	01/12/2020 08/11/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,45	325 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004074199873 del 08/1 1/2020	44,63	50	2.231,50
2020	1430	1430 2 PA 20017 09/11/2020 09/12/2020	01/12/2020 30/10/2020 14/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8179 S & G COSTRUZIONI S.R.L. FATTURA	334.260,50	78 1	14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021	2118 Piano Paesaggistico Territ oriale Regionale: Progetti Integrati di Paesaggio Pr ogetto di "Valorizzazione e Riqualificazione integrat a del Paesaggio Costiero di Melendugno. I SAL Ligu idaz. Fatt. n. 2PA del 30/1 0/2020	303.873,18	36	10.939.434,48



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

21/12/2021

Pagina 20 di 57

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1433	1433 FPA 2426/20 20031 09/11/2020 09/12/2020	01/12/2020 31/10/2020 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9920 SISTEMISOFT SRL	366,00	600 1	23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1332 Software di gestione satellitare della flotta dei veicoli comunali. Liquidazione fattura n. FPA 2426/20	300,00	76	22.800,00
2020	1435	1435 3/169 20047 10/11/2020 10/12/2020	01/12/2020 31/10/2020 11/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9843 DIMO GROUP S.R.L. C/APPALTO-OPERA	3.947,92	737 1	11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	1332 Liquidazione fornitura e posa in opera di Giochi per riqualificazione urbana di Piazza Lampedusa in Località San Foca marina di Melendugno. Affidamento	3.236,00	91	294.476,00
2020	1437	1437 004074204226 20049 10/11/2020 10/12/2020	01/12/2020 08/11/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.062,19	306 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004074204226 del 08/11/2020	870,65	49	42.661,85
2020	1438	1438 004075152950 20117 10/11/2020 10/12/2020	01/12/2020 09/11/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	18,91	317 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004075152950 del 09/11/2020	15,50	49	759,50
2020	1439	1439 610480120038 20118 11/11/2020 11/12/2020	01/12/2020 10/11/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	173,63	603 1	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 750610480120038 del 10/11/2020	142,32	76	10.816,32
2020	1440	1440 004075152951 20162 11/11/2020 11/12/2020	01/12/2020 09/11/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,45	329 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004075152951 del 09/11/2020	44,63	48	2.142,24
2020	1441	1441 004075153867 20163 11/11/2020 11/12/2020	01/12/2020 09/11/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	19,14	320 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004075153867 del 09/11/2020	16,37	48	785,76
2020	1442	1442 2149 20211 11/11/2020 11/12/2020	01/12/2020 11/11/2020 19/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	269,36	129 1	19/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	1332 Liquidazione abbonamento alla rivista on line Contabilità Finanza e Tributi anno 2021.	259,00	39	10.101,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

21/12/2021

Pagina 21 di 57

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1443	1443 2150 20212 11/11/2020 11/12/2020	01/12/2020 11/11/2020 19/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	93,60	130 1	19/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	1201 Liquidazione abbonament o alla rivista on line Conta bilità Finanza e Tributi ann o 2021.	90,00	39	3.510,00
2020	1444	1444 004075488438 20215 12/11/2020 12/12/2020	01/12/2020 10/11/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	159,80	312 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 004075488438 del 10/11 /2020	130,98	47	6.156,06
2020	1447	1447 139 20301 12/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 12/11/2020 14/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10714 S.I.V.E.R. SERVICE SAS DI SPECCHIA ANTO	2.350,04	74 1	14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021	1332 Liquidazione fatture nn. 1 39-2020 per interventi di manutezione e riparazione Scuolabus Iveco Daily 49.	1.926,26	14	26.967,64
2020	1448	1448 1169/PA 20302 12/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 31/10/2020 01/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	11.342,52	354 1	01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Pro vincia di Lecce srl per con ferimenti frazione secca d a rifiuto presso l'impianto di produzione di prodizion e di CNP	10.311,38	32	329.964,16
2020	1449	1449 612980136015 20303 12/11/2020 12/12/2020	01/12/2020 10/11/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	95,58	604 1	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 750612980136015 del 10/11/2020	86,89	75	6.516,75
2020	1450	1450 55-FE 20323 12/11/2020 12/12/2020	01/12/2020 12/11/2020 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7572 SUB TECHNICAL-EDIL-SERVICES S. R.L. AREE DEL BORGO DI SANT'ANDREA	4.270,00	718 1	09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	2118 Progetto di "Riqualficazio ne naturalistica di alcune aree del Borgo di Sant'An drea". Importo € 152.000, 00. valutazione rischio bell ico mediante indagine stru mentale preventiva nell'ar e dei lavori. Liquidazione	3.500,00	87	304.500,00
2020	1451	1451 140 20324 12/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 12/11/2020 14/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10714 S.I.V.E.R. SERVICE SAS DI SPECCHIA ANTO	386,18	75 1	14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021	1332 Liquidazione fatture n140- 2020 per interventi di man utezione e riparazione Sc uolabus Iveco Daily 49.12.	316,54	14	4.431,56



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1453	1453 412019756577 20474 13/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 10/11/2020 04/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14.666,04	405	1 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412019756577 del 10/1 1/2020	12.028,94	35	421.012,90
2020	1454	1454 412019756578 20475 13/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 10/11/2020 04/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15.390,73	386	1 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412019756578 del 10/1 1/2020	12.623,50	35	441.822,50
2020	1455	1455 412019756576 20476 13/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 10/11/2020 04/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14.738,69	406	1 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412019756576 del 10/1 1/2020	12.080,89	35	422.831,15
2020	1456	1456 60024 20510 13/11/2020 31/01/2021	01/12/2020 12/11/2020 22/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA AVVISARE PER LA CONSEGNA. URGENTISSIMA O	2.398,39	506	1 22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021	1210 Liquidaz. fatt. n. 60024/20 20 per fornitura mangime per cani	1.965,89	22	43.249,58
2020	1457	1457 1334/PA 20513 13/11/2020 13/12/2020	01/12/2020 03/11/2020 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	7.463,21	476	1 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Bici no Lecce tre surl	6.784,74	60	407.084,40
2020	1458	1458 412019629364 20514 13/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 10/11/2020 04/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	125,04	392	1 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412019629364 del 10/1 1/2020	110,07	35	3.852,45
2020	1459	1459 1361/PA 20517 14/11/2020 14/12/2020	01/12/2020 03/11/2020 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	474,91	473	1 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Bici no Lecce tre surl	431,74	59	25.472,66
2020	1460	1460 004078240716 20522 14/11/2020 14/12/2020	01/12/2020 12/11/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	59,67	304	1 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 004078240716 del 12/11 /2020	48,91	45	2.200,95
2020	1464	1464 3/PA 20818 19/11/2020 19/12/2020	01/12/2020 19/11/2020 21/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10310 PILIEGO ANTONIA	305,94	157	1 21/01/2021 21/01/2021 21/01/2021	1201 Liquidazione Fattura Ditta Piliego per fornitura materi ale di cancelleria	305,94	33	10.096,02



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1471	1471 50 20622 17/11/2020 17/12/2020	09/12/2020 09/11/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	965,50	621 1	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1581 Liquidazione fatture in favore della ditta Ceres Salentina s.r.l per fornitura pacchi alimentari di prima necessità	855,32	70	59.872,40
2020	1472	1472 2020 0001213 20723 18/11/2020 18/12/2020	09/12/2020 17/11/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	490,50	376 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1303 Liquidazione spesa alla ditta Castiglia srl per trasporto frazione secca da rifiuto destinata all'impianto di produzione di CDR gestito da Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl	445,91	46	20.511,86
2020	1474	1474 020140004147 20810 19/11/2020 19/12/2020	09/12/2020 16/11/2020 22/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	1.391,31	260 1	22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021	1332 Liquidazione fatture ABACO spa per il Servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate comunali ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. A) del D.Lgs. n. 50/2016 sino al 30/11/2020	1.140,42	34	38.774,28
2020	1475	1475 1298/PA 20811 19/11/2020 19/12/2020	09/12/2020 10/11/2020 01/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	4.062,15	355 1	01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl per conferimenti frazione secca da rifiuto presso l'impianto di produzione di produzione di CDR	3.692,86	44	162.485,84
2020	1476	1476 1020344209 20813 19/11/2020 19/12/2020	09/12/2020 19/11/2020 22/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	14.705,43	262 1	22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021	1322 Liquidazione spese di corrispondenza agosto- novembre 2020.- Conto pick up 30026490-009.	14.705,43	34	499.984,62
2020	1477	1477 1020347045 20898 20/11/2020 30/12/2020	09/12/2020 20/11/2020 22/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-006	4.705,51	265 1	22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021	1322 Liquidazione spese di corrispondenza agosto- novembre 2020.- Conto contrattuale 30026490-006	4.705,51	23	108.226,73



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1479	1479 4/28 21009 23/11/2020 31/12/2020	09/12/2020 23/11/2020 26/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9474 STIL CARTA SRL VENDITA	23,08	291 1	26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	1201 Fornitura gratuita libri di testo per l'a.s. 2020/2021. Liquidazione spesa per fornitura libri di testo ad alunno residente a Melendugno e frequentante la scuola primaria di Merine. - Stil Carta con sede in Lizzane	23,08	26	600,08
2020	1486	1486 40 21019 23/11/2020 23/12/2020	09/12/2020 23/11/2020 01/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 438 D'AMICO ANTONIO-ELETTRAUTO-	140,00	350 1	01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	1312 Liquidazione fatture in account Affidamento lavori di manutenzione veicoli comunali - Melendugno.	114,75	40	4.590,00
2020	1489	1489 20PA0000212 21041 24/11/2020 24/12/2020	11/12/2020 23/11/2020 05/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10311 NOVARES S.p.A.	2.360,93	704 1	05/03/2021 05/03/2021 05/03/2021	1332 Liquidazione fatture NOVARES spa per il Servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate comunali ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. A) del D.Lgs. n. 50/2016 dal 01/04/2020 al 31/12/2020	1.937,53	71	137.564,63
2020	1490	1490 002271 21102 24/11/2020 24/12/2020	11/12/2020 19/11/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-07-2020	211,30	369 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1303 Liquidazione fatture ditta AXA	192,09	40	7.683,60
2020	1491	1491 FATTPA 6_20 21127 25/11/2020 25/12/2020	11/12/2020 25/11/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10476 DE LUCA SALVATORE S.R.L.	3.952,80	615 1	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1332 Liquidazione fornitura integrativa e installazione di segnaletica stradale alla ditta De Luca Salvatore s.r.l.	1.355,00	62	84.010,00
2020	1491	1491 FATTPA 6_20 21127 25/11/2020 25/12/2020	11/12/2020 25/11/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10476 DE LUCA SALVATORE S.R.L.	3.952,80	616 1	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1332 Liquidazione fornitura integrativa e installazione di segnaletica stradale alla ditta De Luca Salvatore s.r.l.	1.885,00	62	116.870,00
2020	1493	1493 120003869418 21139 25/11/2020 25/12/2020	11/12/2020 24/11/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	413,68	765 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000120003869418 del 24/11/2020	376,07	81	30.461,67



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1494	1494 120003903697 21140 25/11/2020 25/12/2020	11/12/2020 24/11/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.090,95	796	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003903697 del 24/11/2020	991,77	81	80.333,37
2020	1496	1496 120003903795 21142 25/11/2020 25/12/2020	11/12/2020 24/11/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	195,83	767	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20003903795 del 24/11/2020	178,03	81	14.420,43
2020	1499	1499 120003884392 21145 26/11/2020 26/12/2020	11/12/2020 24/11/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	263,98	763	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20003884392 del 24/11/2020	239,98	80	19.198,40
2020	1511	1511 412020452734 21231 26/11/2020 31/12/2020	15/12/2020 25/11/2020 04/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.182,63	387	1 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412020452734 del 25/11/2020	1.229,51	35	43.032,85
2020	1511	1511 412020452734 21231 26/11/2020 31/12/2020	15/12/2020 25/11/2020 04/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.182,63	388	1 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412020452734 del 25/11/2020	1.379,20	35	48.272,00
2020	1512	1512 412020452735 21233 26/11/2020 31/12/2020	15/12/2020 25/11/2020 04/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.676,34	389	1 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412020452735 del 25/11/2020	905,77	35	31.701,95
2020	1512	1512 412020452735 21233 26/11/2020 31/12/2020	15/12/2020 25/11/2020 04/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.676,34	390	1 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412020452735 del 25/11/2020	1.287,95	35	45.078,25
2020	1513	1513 412020452733 21234 26/11/2020 31/12/2020	15/12/2020 25/11/2020 04/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.537,54	391	1 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412020452733 del 25/11/2020	2.079,95	35	72.798,25
2020	1519	1519 39/001 21473 30/11/2020 30/12/2020	18/12/2020 30/11/2020 10/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA Mese di Novembre 2020	591,70	464	1 10/02/2021 10/02/2021 10/02/2021	1314 Liquidazione fatture alla ditta Carrozzo per lulizie uffici novembre e dicembre 2020.	485,00	42	20.370,00



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1520	1520 2030051333 21636 01/12/2020 19/01/2021	18/12/2020 30/11/2020 12/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	500 1	12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021	1332 Manutenzione delle linee di alimentazione degli impi anti di pubblica illuminazio ne di proprietà Enel X S.P .A - Fatt. N. 2030051333 del 30/11/2020	126,96	24	3.047,04
2020	1522	1522 2030053461 21837 02/12/2020 29/01/2021	18/12/2020 30/11/2020 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. Ove applicabile, imposta di bollo assolt	6.061,33	716 1	09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1332 Liquidazione lavori d'instal lazione d'impianti di pubbli ca illuminazione presso la località di Torre Specchia e Roca	4.968,30	39	193.763,70
2020	1523	1523 2281/01 21838 02/12/2020 01/01/2021	18/12/2020 30/11/2020 05/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10018 INFO SRL	650,40	411 1	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	2109 Servizio di pubblicazione Avviso di Appalto Aggiudi cato della procedura di ga ra Progetto di struttura co munitaria Centro diurno p er anziani. Liquidaz. Fatt. n. 2281 del 30/11/2020	536,00	35	18.760,00
2020	1524	1524 2030053534 21960 02/12/2020 29/01/2021	18/12/2020 30/11/2020 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. Ove applicabile, imposta di bollo assolt	6.346,00	717 1	09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1332 lavori d'installazione d'imp ianti di pubblica illuminazi one presso la località di T orre Specchia e Roca	5.201,64	39	202.863,96
2020	1525	1525 443/20 21977 02/12/2020 01/01/2021	18/12/2020 02/12/2020 27/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10448 COMPOST NATURA SRL	798,49	299 1	27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Compost Natura srl per conferimento rifiuto da sc arto verde del liquidazione fatture compost natura	725,90	26	18.873,40
2020	1526	1526 1/PA 22885 12/12/2020 11/01/2021	18/12/2020 11/12/2020 27/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2454 G.E.P. S.N.C	4.758,00	302 1	27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1311 Liquidazione fatture per S ostituzione e istallazione d i nuova murale a gas pres so scuola materna Comun ale di Via F.lli Longo a Mel endugno	3.900,00	16	62.400,00
2020	1528	1528 FATTPA 46_20 22391 07/12/2020 06/01/2021	21/12/2020 07/12/2020 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9449 EG 186 ONLUS COOPERATIVA	1.220,00	1233 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1314 Liquidazione fattura n. 46- 2020 alla ditta EG 186 co operativa sociale per inter venti di disinfestazione ati covid 19.	1.000,00	84	84.000,00



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1529	1529 272/2020 22398 07/12/2020 06/01/2021	21/12/2020 07/12/2020 14/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10767 COSTANTINI ANTONIO Operazione con "scissione dei pagamenti"	793,00	76	1 14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021	1314 Liquidazione fattura n. 27 2-2020 alla ditta Costantin i Antonio per interventi si s anificazione.	650,00	8	5.200,00
2020	1530	1530 41 22501 09/12/2020 08/01/2021	21/12/2020 07/12/2020 14/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L. DETERMINA N.485-2020, CIG: Z1E2F9FE62, P	1.848,30	77	1 14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021	1314 Realizzazione e fornitura di teche parafiato anti covi d 19 per gli uffici comunali . Liquidaz. Fatt. n. 41 del 07/12/2020	1.515,00	6	9.090,00
2020	1531	1531 664/E 22080 03/12/2020 02/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 19/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10225 IDEAPUBBLICA S.R.L.	1.769,00	131	1 19/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	1332 Liquidazione competenze per redazione del Bilancio Consolidato 2019. Determ inazioni.	1.450,00	17	24.650,00
2020	1532	1532 4846/00 22217 04/12/2020 30/01/2021	21/12/2020 30/11/2020 22/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	266	1 22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021	1304 Liquidazione del servizio d i supporto al settore Econ omico e Finanziario per la gestione internalizzata del COSAP, dell'I.C.P. e dei D.P.A. MESI DI NOVEM BRE 2020	7.125,00	-8	-57.000,00
2020	1535	1535 444/20 22081 03/12/2020 02/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 27/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10448 COMPOST NATURA SRL RECUPERO DI RIFIUTO BIODEGRADABILE - NO V	508,20	300	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Compost Natura srl per conferimento rifiuto da sc arto verde del liquidazione fatture compost natura	462,00	25	11.550,00
2020	1536	1536 1/PA 22085 03/12/2020 02/01/2021	21/12/2020 03/12/2020 26/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 425 AZIENDA VIVAISTICA PUNTO VERDE SARL	1.430,00	1169	1 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021	1332 Fornitura di n. 130 piante di interesse apistico per la promozione dell'apicoltura . Liquidaz. fatt. n. 1/PA del 03/12/2020	1.300,00	83	107.900,00
2020	1537	1537 120003935142 22240 04/12/2020 03/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	17,84	783	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20003935142 del 02/12/2 020	16,22	72	1.167,84
2020	1539	1539 120003957759 22242 04/12/2020 03/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	211,53	804	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003957759 del 02/12/ 2020	192,30	72	13.845,60



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1540	1540 120004012568 22243 04/12/2020 03/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.522,26	806	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120004012568 del 02/12/2020	1.383,87	72	99.638,64
2020	1541	1541 120003998803 22244 04/12/2020 03/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	263,56	761	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20003998803 del 02/12/2020	239,60	72	17.251,20
2020	1542	1542 120003935141 22245 04/12/2020 03/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	2.299,69	794	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20003935141 del 02/12/2020	2.090,63	72	150.525,36
2020	1544	1544 120003998801 22247 05/12/2020 04/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	76,69	800	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20003998801 del 02/12/2020	69,72	71	4.950,12
2020	1545	1545 120003998800 22248 05/12/2020 04/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,52	785	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003998800 del 02/12/2020	6,84	71	485,64
2020	1547	1547 120003924107 22290 05/12/2020 04/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	80,77	784	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003924107 del 02/12/2020	73,43	71	5.213,53
2020	1548	1548 120003984292 22296 05/12/2020 04/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	370,07	792	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003984292 del 02/12/2020	336,43	71	23.886,53
2020	1549	1549 120003984291 22297 05/12/2020 04/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,24	782	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20003984291 del 02/12/2020	6,58	71	467,18
2020	1550	1550 120003998799 22298 05/12/2020 04/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,24	802	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003998799 del 02/12/2020	6,58	71	467,18



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1551	1551 120003960636 22458 09/12/2020 08/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	13,04	801 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000120003960636 del 02/12/2020	11,85	67	793,95
2020	1552	1552 002196 22320 05/12/2020 04/01/2021	21/12/2020 30/11/2020 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-11-2020	2.662,88	1226 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1303 LIQUIDAZIONE SPESA E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA CM RECUPERI SRL NN. 2196-2020	2.420,80	86	208.188,80
2020	1553	1553 90 22509 09/12/2020 08/01/2021	21/12/2020 09/12/2020 05/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	85,40	419 1	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	1201 Fornitura di manifesti e biglietti in occasione della Festa dell'Albero 2020	70,00	28	1.960,00
2020	1554	1554 10/PA 22969 14/12/2020 13/01/2021	21/12/2020 14/12/2020 22/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	1.830,00	253 1	22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021	1332 Liquidazione fatture per Lavori di manutenzione dei tratti stradali nei centri abitati Di Melendugno e marin	1.500,00	9	13.500,00
2020	1555	1555 8/PA 22970 14/12/2020 13/01/2021	21/12/2020 14/12/2020 22/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	5.185,00	254 1	22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021	1332 Liquidazione fatture per Lavori di manutenzione dei tratti stradali nei centri abitati Di Melendugno e marin	4.250,00	9	38.250,00
2020	1556	1556 9/PA 22971 14/12/2020 13/01/2021	21/12/2020 14/12/2020 22/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	4.392,00	255 1	22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021	1311 Liquidazione fatture per Lavori di manutenzione dei tratti stradali nei centri abitati Di Melendugno e marin	3.600,00	9	32.400,00
2020	1558	1558 3 21978 02/12/2020 01/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 09/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10654 TENDARTE 2000 DI FRANCESCA PERRONE IMPEGNO DI SPESA N. 1037/2020.	95,00	438 1	09/02/2021 09/02/2021 09/02/2021	1212 Fornitura di cornici per manifesto e Bandiera Blu 2020 da Tendarte 2000 - Liquidaz. fatt. n.3/2020	95,00	39	3.705,00
2020	1559	1559 004081550064 22511 09/12/2020 08/01/2021	31/12/2020 08/12/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	170,03	311 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004081550064 del 08/12/2020	139,37	20	2.787,40



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1560	1560 004083151240 22562 10/12/2020 09/01/2021	31/12/2020 09/12/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,45	327	1 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004083151240 del 09/12/2020	44,63	19	847,97
2020	1561	1561 004082338392 22563 10/12/2020 09/01/2021	31/12/2020 09/12/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	267,68	323	1 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004082338392 del 09/12/2020	219,41	19	4.168,79
2020	1562	1562 004082599726 22564 10/12/2020 09/01/2021	31/12/2020 09/12/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	342,05	330	1 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004082599726 del 09/12/2020	280,37	19	5.327,03
2020	1563	1563 004083151241 22565 10/12/2020 09/01/2021	31/12/2020 09/12/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	397,40	324	1 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004083151241 del 09/12/2020	325,74	19	6.189,06
2020	1564	1564 004082999923 22623 11/12/2020 10/01/2021	31/12/2020 09/12/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.159,98	307	1 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004082999923 del 09/12/2020	950,80	18	17.114,40
2020	1566	1566 531/MON 22839 11/12/2020 11/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 19/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4615 S.I.F.I.C. EDITRICE S.R.L.	990,00	868	1 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021	1201 Liquidazione Fattura n. 531/Mon-2020 relativa al rinnovo abbonamento al giornale Quotidiano Gazzetta Aste e Appalti Pubblici edito da S.I.F.I.C.srl. di Ancona. Decorrenza 01.12.2020 al 31.12.2021	990,00	36	35.640,00
2020	1567	1567 120004118222 22843 12/12/2020 11/01/2021	31/12/2020 11/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.467,04	780	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000120004118222 del 11/12/2020	1.333,67	64	85.354,88
2020	1568	1568 120004117261 22844 12/12/2020 11/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	19,51	779	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000120004117261 del 10/12/2020	18,08	64	1.157,12



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1569	1569 120004049289 22845 12/12/2020 11/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	283,45	776	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20004049289 del 10/12/2020	257,68	64	16.491,52
2020	1570	1570 120004057457 22846 12/12/2020 11/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	6,46	781	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20004057457 del 10/12/2020	5,87	64	375,68
2020	1571	1571 120004057458 22847 12/12/2020 11/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	216,80	771	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20004057458 del 10/12/2020	197,09	64	12.613,76
2020	1572	1572 120004098186 22848 12/12/2020 11/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	27,29	775	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20004098186 del 10/12/2020	24,81	64	1.587,84
2020	1573	1573 120004108004 22849 12/12/2020 11/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	336,05	773	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20004108004 del 10/12/2020	305,50	64	19.552,00
2020	1574	1574 120004018913 22850 12/12/2020 11/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	15,88	778	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120004018913 del 10/12/2020	14,34	64	917,76
2020	1578	1578 120004070781 22856 12/12/2020 11/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	3.447,54	790	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120004070781 del 10/12/2020	3.135,37	64	200.663,68
2020	1579	1579 120004077468 22857 12/12/2020 11/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,71	777	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20004077468 del 10/12/2020	7,92	64	506,88
2020	1580	1580 004084551092 22878 12/12/2020 11/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	10,58	319	1 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt . N. 004084551092 del 10 /12/2020	8,59	17	146,03



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1591	1591 065 05196 23494 21/12/2020 20/01/2021	31/12/2020 18/12/2020 21/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10042 MEDIAMARKET S.P.A.	1.645,00	156 1	21/01/2021 21/01/2021 21/01/2021	1203 Liquidazione FATT. 065 0 5196 a favore della Ditta MEDIAMARKET S.p.A. co n sede legale in Verano B rianza (Mb) per acquisto n . 2 PC Desktop e n. 3 Sm artphone per utilizzo utenz e telefoniche mobili in dot azione al Comando di P. L . dalla Ditta MEDIAMARK	1.348,36	1	1.348,36
2020	1592	1592 2 24193 30/12/2020 29/01/2021	31/12/2020 28/12/2020 14/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4281 PROFUMO DI FIORI DI SCIURTI MA RIANGELA	275,00	72 1	14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021	1210 Liquidazione fattura n. 2-2 020 alla ditta Profumo di fi ori per fornitura corone di alloro.	275,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-4.125,00
2020	1593	1593 20200033 23905 28/12/2020 27/01/2021	31/12/2020 28/12/2020 22/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9637 CORLETO GIUSEPPE	13.322,40	258 1	22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021	1331 Liquidazione parcella avv. Giuseppe Corleto per proc edimento penale n. 3786	13.322,40	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-66.612,00
2020	1594	1594 FPA 3/20 22841 11/12/2020 10/01/2021	31/12/2020 11/12/2020 12/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8181 BARRIERA CLAUDIO VITO	6.597,76	497 1	12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021	1332 Servizi tecnici progetto di Adeguamento del campo di calcio comunale in erba naturale. Liquidaz. Fatt. n. 3/20 dell'11/12/2020	6.597,76	33	217.726,08
2020	1595	1595 289 22949 14/12/2020 13/01/2021	31/12/2020 14/12/2020 19/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 198 CLAUDIO COSIMO INGUSCIO	1.043,10	128 1	19/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	1332 Liquidazione fattura a La Salento Copiatori per can one noleggio fotocopiator e anno 2020	855,00	6	5.130,00
2020	1597	1597 2387/01 23114 16/12/2020 15/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 05/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10018 INFO SRL	597,80	412 1	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	2109 Determinazione n. 124/20 20 della CUC publicazio ne dell'avviso di gara per l 'affidamento dei lavori Effi cientam. Energetico scuol e. Liquidaz. fatt. n. 2387/2 020	490,00	21	10.290,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

21/12/2021

Pagina 34 di 57

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1598	1598 002-00026 23166 16/12/2020 15/01/2021	31/12/2020 11/12/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	5.474,77	36	1 12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1335 Liquidazione fattura n. 2-2 6 alla ditta Gloria per traspor to scolastico	4.977,06	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.931,18
2020	1599	1599 FPA 14/20 23170 17/12/2020 16/01/2021	31/12/2020 17/12/2020 14/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10755 VERA EDITORIALE	23,02	73	1 14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021	1583 Liquidazione fattura alla di tta Vera Editoriale di Tara nto per cdedola libreria st udente residente in Melen dugno.	23,02	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-46,04
2020	1601	1601 FPA 5/20 23215 17/12/2020 16/01/2021	31/12/2020 17/12/2020 22/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10710 IGREEN GADGETS S.R.L.	5.774,87	252	1 22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021	1332 Fornitura di materiale dida ttico eco compatibile otten uto dal recupero di plastic he marine. Liquidaz. Fatt. FPA 5/20	4.733,50	6	28.401,00
2020	1604	1604 1/2642 23228 17/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 17/12/2020 26/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10583 NAMITI S.R.L.	3.290,34	636	1 26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	2109 Progetto di adeguamento spazi e aule didattiche ine rente PON 2014-2020 Ac quisto di n. 30 banchi mon oposto regolabili in altezz a tramite Ordine di Acquis to sul MePA di Consip. Liq uidaz. Fatt. n.1/2642 del 1 7/12/2020	2.697,00	40	107.880,00
2020	1605	1605 1020391852 23229 17/12/2020 16/01/2021	31/12/2020 17/12/2020 22/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	8.381,09	263	1 22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza agosto- nove mbre 2020.- Conto pick u p 30026490-009.	8.381,09	6	50.286,54
2020	1606	1606 020140004481 23230 17/12/2020 16/01/2021	31/12/2020 16/12/2020 22/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	6.601,49	261	1 22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021	1332 Liquidazione fatture ABAC O spa per il Servizio di su pporto alla riscossione co attiva delle entrate comun ali ai sensi dell'art. 36 com ma 2 let. A) del D.Lgs. n. 50/2016 sino al 30/11/202 0. C.C. 7582762525	5.411,06	6	32.466,36
2020	1607	1607 120004150416 23231 17/12/2020 16/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	12,06	774	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20004150416 del 15/12/2 020	10,96	59	646,64



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1608	1608 120004215577 23232 17/12/2020 16/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	38,96	809	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120004215577 del 15/12/2020	35,42	59	2.089,78
2020	1609	1609 120004129870 23233 17/12/2020 16/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,24	789	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - - Fatt. N. 000 0120004129870 del 15/12/2020	6,58	59	388,22
2020	1611	1611 120004129871 23235 17/12/2020 16/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	27,73	788	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120004129871 del 15/12/2020	25,21	59	1.487,39
2020	1613	1613 120004180783 23237 17/12/2020 16/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	123,88	798	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20004180783 del 15/12/2020	112,61	59	6.643,99
2020	1614	1614 120004180788 23238 17/12/2020 16/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	54,58	787	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120004180788 del 15/12/2020	49,62	59	2.927,58
2020	1615	1615 120004180789 23239 17/12/2020 16/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	89,68	769	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20004180789 del 15/12/2020	81,53	59	4.810,27
2020	1616	1616 8S00320982 23240 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	109,81	650	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	91,81	44	4.039,64
2020	1617	1617 1556/PA 23241 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 14/12/2020 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	4.537,05	1227	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1303 Liquidazione di spesa per conferimento rifiuto codice CER 150501 presso l'impianto gestito dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecc	4.124,59	73	301.095,07
2020	1620	1620 7X04439235 23244 18/12/2020 18/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	191,10	651	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	161,24	43	6.933,32



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1621	1621 8S00320312 23245 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 11/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	0,01	738	1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	1316 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020 e so spesi.	0,01	53	0,53
2020	1622	1622 120004180785 23246 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	57,89	786	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120004180785 del 15/12/ 2020	52,63	58	3.052,54
2020	1623	1623 8S00320557 23247 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	183,00	652	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	150,00	44	6.600,00
2020	1624	1624 8S00320489 23248 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 11/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	0,03	739	1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020 e so spesi.	0,03	53	1,59
2020	1625	1625 8S00320226 23249 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	183,00	653	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	150,00	44	6.600,00
2020	1626	1626 8S00321697 23250 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	46,60	659	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	40,00	44	1.760,00
2020	1627	1627 8S00321645 23251 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	38,57	660	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	31,62	44	1.391,28
2020	1628	1628 8S00321572 23252 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	71,00	658	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	60,00	44	2.640,00
2020	1629	1629 8S00321678 23253 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	100,36	655	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	82,26	44	3.619,44
2020	1630	1630 8S00320867 23254 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	212,26	654	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	175,79	44	7.734,76
2020	1631	1631 8S00321278 23255 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	32,54	661	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	26,67	44	1.173,48
2020	1632	1632 8S00322205 23256 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	183,00	656	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	150,00	44	6.600,00
2020	1633	1633 8S00321646 23257 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	81,95	657	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	67,17	44	2.955,48



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1634	1634 8S00321654 23263 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	536,80	282	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	1315 Liquidazione bollette TIM 6° bimestre 2020 per fibra sede municipale.	440,00	9	3.960,00
2020	1635	1635 8S00321630 23264 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	114,92	285	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	1315 Liquidazione bollette TIM sedi comunali telefonia 6° bimestre 2020.	96,00	9	864,00
2020	1637	1637 1583/PA 23391 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 14/12/2020 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	288,71	474	1 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Bici no Lecce tre surl	262,46	25	6.561,50
2020	1638	1638 42 23403 19/12/2020 18/01/2021	31/12/2020 19/12/2020 05/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	3.050,00	414	1 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	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. 42/2020	2.500,00	18	45.000,00
2020	1639	1639 002-00027 24192 30/12/2020 29/01/2021	05/01/2021 29/12/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	10.451,83	37	1 12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1335 Liquidazione fattura n. 2-2 7 alla Coop. Gloria per tra sporto scolastico scuolab us dal 16 ottobre 2020 al 3 0 ottobre 2020 e dal 16 no vembre 2020 al 30 novem bre 2020	9.501,66	-17	-161.528,22
2020	1640	1640 849/PA 24315 31/12/2020 30/01/2021	11/01/2021 31/12/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	180.404,75	34	1 12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1303 Liquidazione canone servi zio rifiuti Ecotecnica srl m ese di Dicembre 2020.	164.004,32	-18	-2.952.077,76
2020	1641	1641 23P5 24166 30/12/2020 29/01/2021	12/01/2021 30/12/2020 12/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10077 PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI Fattura di vendita NEVIANO OPERA AGNESE	15.362,00	496	1 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021	1333 Liquidazione fattura per re tte ospitalità minori presso l'Istituto La Casa di Nevia no.	15.362,00	14	215.068,00
2021	2	2 FPA 1/21 870 13/01/2021 12/02/2021	19/01/2021 13/01/2021 22/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10374 PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO VENDITA	1.592,01	256	1 22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021	1201 Liquidazione FATT. n. 1/2 1 per acquisto scaffali e m ateriale di cancelleria.	801,30	-21	-16.827,30



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	2	2 FPA 1/21 870 13/01/2021 12/02/2021	19/01/2021 13/01/2021 22/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10374 PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO VENDITA	1.592,01	257 1	22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021	1201 Liquidazione FATT. n. 1/2 1 per acquisto scaffali e m ateriale di cancelleria.	790,71	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.604,91
2020	1656	1656 1/81 24283 31/12/2020 31/01/2021	31/12/2020 31/12/2020 19/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	13.466,90	127 1	19/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	1332 Servizi cimiteriali mesi di novembre e dicembre 202 0. Liquidaz. Fatt. n. 1/81 d el 31/12/2020	11.038,44	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-132.461,28
2020	1642	1642 1/FE 23442 20/12/2020 19/01/2021	31/12/2020 18/12/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8366 CARROZZO AZZURRA	211,97	39 1	12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1332 Compenso al componente esterno commissione valu tatrice concorso n.2 posti t empo indeterminato - - F att. N. 1/FE del 18/12/202 n	211,97	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.483,79
2020	1644	1644 2/PA 23498 21/12/2020 20/01/2021	31/12/2020 21/12/2020 05/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9982 DE RUBERTIS GIORGIO	690,00	417 1	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	1332 Liquidazione di spesa FA TT PA 02/20 per servizi v ari di rimozione e custodia .	690,00	16	11.040,00
2020	1653	1653 2_PA2020 23772 23/12/2020 22/01/2021	31/12/2020 23/12/2020 09/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9636 PACCO EXPRESS DI SANTORO ALESSAND	540,00	443 1	09/02/2021 09/02/2021 09/02/2021	1332 Liquidazione fatture al ditt a Pacco Express di Santo ro Alessandra	540,00	18	9.720,00
2020	1654	1654 251/A/2020 23800 23/12/2020 23/06/2021	31/12/2020 23/12/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8375 CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGL IESE I.V.A. ASSOLTA DALLAMMINISTRAZIONE AI SE	33.045,28	627 1	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1306 Teatro Pubblico Pugliese. Pagamento fattura n. 251/ A/2020 per stagione di pro sa 2019-2020.	27.272,72	-118 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.218.180,96
2020	1654	1654 251/A/2020 23800 23/12/2020 23/06/2021	31/12/2020 23/12/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8375 CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGL IESE I.V.A. ASSOLTA DALLAMMINISTRAZIONE AI SE	33.045,28	628 1	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1308 Teatro Pubblico Pugliese. Pagamento fattura n. 251/ A/2020 per stagione di pro sa 2019-2020.	2.545,45	-118 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-300.363,10



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1654	1654 251/A/2020 23800 23/12/2020 23/06/2021	31/12/2020 23/12/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8375 CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGL IESE I.V.A. ASSOLTA DALLAMMINISTRAZIONE AI SE	33.045,28	629 1	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1210 Teatro Pubblico Pugliese. Pagamento fattura n. 251/ A/2020 per stagione di pro sa 2019-2020.	222,99	-118 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.312,82
2020	1655	1655 FATTPA 7_20 23809 24/12/2020 23/01/2021	31/12/2020 24/12/2020 11/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3416 VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA	2.806,00	743 1	11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	1332 Liquidazione fatture in acc onto alla Ditta Vivai Petrac hi per la Manutenzione di aree a verde Comunali in occasione delle Festività Natalizia 2020	2.300,00	47	108.100,00
2021	1	1 1/1/1 226 05/01/2021 04/02/2021	12/01/2021 05/01/2021 27/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7969 DE.M@SERVICE S.R.L.	18.117,00	303 1	27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1332 Liquidazione di spesa FA TTPA 1/1/2021 servizio di supporto all'ufficio verbali di p.m. per l'attività di data entry e di postalizzazione di tutti gli atti amministrati vi relativi ai verbali di acce ptazione	14.850,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-118.800,00
2020	1659	1659 49/001 23949 29/12/2020 28/01/2021	31/12/2020 29/12/2020 10/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA Mese di Dicembre 2020	591,70	465 1	10/02/2021 10/02/2021 10/02/2021	1314 Liquidazione fatture alla di tta Carozzo per lulizie uffi ci novembre e dicembre 2 020.	485,00	13	6.305,00
2020	1661	1661 511/20 23994 29/12/2020 28/01/2021	31/12/2020 29/12/2020 27/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10448 COMPOST NATURA SRL RECUPERO DI RIFIUTO BIODEGRADABILE	482,79	301 1	27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Compost Natura srl per conferimento rifiuto da sc arto verde del liquidazione fatture compost natura	438,90	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-438,90
2020	1664	1664 E00190 24294 31/12/2020 30/01/2021	31/12/2020 31/12/2020 30/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10889 LABORATORIO ANALISI CLINICHE "DOTT. B	2.560,00	1188 1	30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	1332 servizio relativo agli esami di laboratorio da eseguirsi nei confronti di n. 16 lavor atori di questo Comune. Li quidaz. fatt. n.190 del 31/ 12/2020	400,00	59	23.600,00
2020	1664	1664 E00190 24294 31/12/2020 30/01/2021	31/12/2020 31/12/2020 30/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10889 LABORATORIO ANALISI CLINICHE "DOTT. B	2.560,00	1189 1	30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	1332 Affidamento al Laboratorio Analisi Biochimiche Lefon s Dr. Bruno per effettuazio ne test sierologici Liquida z. fatt. n.190 del 31/12/20 20	1.340,00	59	79.060,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1664	1664 E00190 24294 31/12/2020 30/01/2021	31/12/2020 31/12/2020 30/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10889 LABORATORIO ANALISI CLINICHE "DOTT. B	2.560,00	1190 1	30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	1332 Affidamento al Laboratorio Analisi Biochimiche Lefon s Dr. Bruno per effettuazio ne test sierologici Liquidaz z. fatt. n.190 del 31/12/20 20	820,00	59	48.380,00
2021	5	5 2 655 11/01/2021 10/02/2021	19/01/2021 11/01/2021 01/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	1.099,00	348 1	01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	1203 Liquidazione di spesa FA TTPA 2/21 per interventi i nformatici vari sui comput er e fornitura Notebook e horse portadocumenti	654,99	-9	-5.894,91
2021	5	5 2 655 11/01/2021 10/02/2021	19/01/2021 11/01/2021 01/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	1.099,00	349 1	01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	1203 Liquidazione di spesa FA TTPA 2/21 per interventi i nformatici vari sui comput er e fornitura Notebook e horse portadocumenti	444,01	-9	-3.996,09
2021	6	6 202130000811 829 13/01/2021 28/02/2021	19/01/2021 11/01/2021 05/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	418 1	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	1319 Impegno di Spesa e Liqui dazione FATT. N. 000020 2130000811 n. 1 autoveic olo modello JEEP RENE GADE MY 18 1.6 MULTIJ ET 120 CV120 LIMITEDE DDCT per la durata di 36 mesi con 90.000 Km di pe	729,00	-23	-16.767,00
2021	7	7 00001 1368 18/01/2021 17/02/2021	28/01/2021 18/01/2021 29/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 340 MEROLA LEONARDO FATTURA ELETTRONICA	1.800,00	332 1	29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	1332 Interventi di pulizia post c antiere al plesso scolastic o di via De Amicis in Borg agne.Liquidaz. Fatt. n. 1 d el 18/01/2021	1.800,00	-19	-34.200,00
2021	8	8 2030057785 167 04/01/2021 19/02/2021	28/01/2021 31/12/2020 12/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	501 1	12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021	1332 Manutenzione delle linee di alimentazione degli impi anti di pubblica illuminazio ne di proprietà Enel X S.P .A - Fatt. N. 2030057785 del 31/12/2020	126,96	-7	-888,72



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	9	9 2020903223 199 04/01/2021 03/02/2021	28/01/2021 31/12/2020 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8995 MUNICIPIA S.P.A. Registro di Settore N. 102 del 31/08/202	24.463,50	1201 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1303 Affidamento del servizio di progettazione, realizzazione, stampa e imbustamento e servizio di postalizzazione delle "comunicazioni di pagamento" TARI 2020. Liquidazione	21.977,50	56	1.230.740,00
2021	10	10 5567/00 210 05/01/2021 28/02/2021	28/01/2021 30/12/2020 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	1204 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1332 Liquidazione del servizio di supporto al settore Economico e Finanziario per la gestione internalizzata del COSAP, dell'I.C.P. e dei D.P.A. DICEMBRE 2020	7.125,00	31	220.875,00
2021	12	12 863/PA 238 05/01/2021 04/02/2021	28/01/2021 31/12/2020 18/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	46.535,71	502 1	18/02/2021 18/02/2021 18/02/2021	1303 Liquidazione fattura ad Ecotecnica srl n. 863-2020 per svincolo trattenute CONAI dal 28-07-2020 al 30-11-2020.	42.305,19	14	592.272,66
2021	14	14 5200521 273 06/01/2021 05/02/2021	28/01/2021 31/12/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9993 ATTIVA S.p.A. 01613853001975 - GA - PIAZZA RISORGIMENT	189,90	611 1	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1318 Affidamento fornitura Gas Metano presso Nuova Sede Comunale di Melendugno Società ATTIVA Energia Servizi. - Fatt. N. 5200521 del 31/12/2020	155,94	20	3.118,80
2021	16	16 36 209 05/01/2021 04/02/2021	28/01/2021 31/12/2020 26/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7415 TONDO MATTEO	13.725,00	630 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1332 Liquidazione fattura all'agenzia Degen per sito www.visitmelendugno.com e comunicazione istituzionale su social	13.725,00	22	301.950,00
2021	17	17 FATTPA 1_21 235 05/01/2021 04/02/2021	28/01/2021 05/01/2021 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4147 DURANTE ALBERTO MARIA	6.344,00	626 1	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1331 Liquidazione fattura n. 1-21 per incarico parere pro veritate in materia di proroga concessioni demaniali marittime di cui alla Determina n. 553-2020.	6.344,00	21	133.224,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	18	18 FPA 1/21 356 07/01/2021 07/02/2021	28/01/2021 07/01/2021 24/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3110 RUSSO TOMMASO	950,01	1124 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	1332 Servizi tecnici di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione inerente i lavori di " Manutenzion e straordinaria e messa in sicurezza di Piazza Lamp edusa in Località San Foca". Liquidaz. Fatt. FPA 1/21 del 07/01/2021	950,00	45	42.750,00
2021	21	21 378 07/01/2021 06/02/2021	28/01/2021 07/01/2021 05/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	1.708,00	413 1	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	1332 Lavori di rimozione alberi pericolanti presso terreni comunali Liquidaz. fatt. n. 1 del 07/01/2021	1.400,00	-1	-1.400,00
2021	24	24 004102239954 656 11/01/2021 10/02/2021	28/01/2021 10/01/2021 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.325,01	309 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004102239954 del 10/01/2021	1.086,07	-13	-14.118,91
2021	25	25 004102328638 657 11/01/2021 10/02/2021	28/01/2021 10/01/2021 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	70,27	305 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004102328638 del 10/01/2021	57,60	-13	-748,80
2021	30	30 764 12/01/2021 11/02/2021	28/01/2021 12/01/2021 26/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI Fattura PA immediata (TD01) del 12/01/20	1.195,60	639 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1204 lavori di messa in sicurezza a impianti elettrici presso l'Istituto comprensivo di Melegnano e Borgagne Liquidaz. fatt. n. 4 del 12/01/2021	980,00	15	14.700,00
2021	31	31 825 13/01/2021 12/02/2021	28/01/2021 12/01/2021 26/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI Fattura PA immediata (TD01) del 12/01/20	4.453,00	640 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1311 Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed impianti di edifici comunali. Liquidaz. fatt. n. 5 del 12/01/2021	2.868,85	14	40.163,90
2021	31	31 825 13/01/2021 12/02/2021	28/01/2021 12/01/2021 26/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI Fattura PA immediata (TD01) del 12/01/20	4.453,00	641 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1311 Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed impianti di edifici comunali. Liquidaz. fatt. n. 5 del 12/01/2021	781,15	14	10.936,10



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	32	32 01/PA 1221 15/01/2021 14/02/2021	28/01/2021 13/01/2021 05/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10862 NUMBERONE S.R.L.S.	6.838,10	410	1 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	1314 Fornitura e messa in servizio di n. 2 Dispositivi per la sanificazione e depurazione di aria e superfici. Liquidaz. Fatt. n. 01/PA del 13/01/2021	5.605,00	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-50.445,00
2021	33	33 1/001 1456 19/01/2021 18/02/2021	28/01/2021 19/01/2021 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 515 SALENTO INTONACI DI CAVONE V. & MARC Prestazioni con fattura	5.174,74	361	1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1313 APPALTO PER LA GESTIONE di SERVIZI VARI NEL COMUNE DI MELENDUGNO LIQUIDAZ. FATT. N. 1/2021	4.241,59	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-67.865,44
2021	34	34 1 582 09/01/2021 08/02/2021	28/01/2021 09/01/2021 18/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	4.925,00	503	1 18/02/2021 18/02/2021 18/02/2021	1332 Liquidazione fatt. N.1 DEL 09/01/2021	4.925,00	10	49.250,00
2021	35	35 FPA 2/21 433 08/01/2021 08/02/2021	28/01/2021 08/01/2021 24/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3110 RUSSO TOMMASO	325,01	1125	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	2118 RIQUAL. MARINA S.AN DREA attività di aggiornamento/adequamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Liquidaz. Fatt. FPA 2/21 del 08/01/2021	325,01	44	14.300,44
2021	37	37 3 1250 15/01/2021 14/02/2021	28/01/2021 15/01/2021 10/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	200,64	466	1 10/02/2021 10/02/2021 10/02/2021	1312 Liquidazione di spesa Fatt. 03/21 revisione periodica veicoli in dotazione al Comando di P. L.	169,98	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-679,92
2021	38	38 FPA 13/20 649 11/01/2021 10/02/2021	28/01/2021 31/12/2020 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	925,61	1216	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1581 Liquidazione spesa per rimborso buoni spesa covid 2019. Fatt. n. 13PA/20	925,61	49	45.354,89
2021	39	39 FPA 1/21 729 12/01/2021 11/02/2021	28/01/2021 12/01/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	456,49	1217	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1581 Liquidazione spesa per rimborso buoni spesa covid 2019. Fatt. n. 1PA/21	456,49	48	21.911,52
2021	40	40 FPA 1/21 765 12/01/2021 11/02/2021	28/01/2021 12/01/2021 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 560 DE GIORGI SALVATORE LUIGI Avv. Salvatore L. De Giorgi c/ Comune di	18.460,00	487	1 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1332 Liquidazione fattura n. 1-2021 all'avv. Salvatore Luigi De Giorgi per saldo 7^ rata transazione approvata con DCC n. 36 del 13-11-2015.	18.460,00	0	0,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	41	41 FATTPA 3_21 1295 16/01/2021 15/02/2021	29/01/2021 16/01/2021 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6086 DE GIORGI ANGELA	1.675,00	360 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1332 Liquidazione competenze attività di supporto per rec upero Imposta di Soggiorn o.	1.675,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.775,00
2021	72	72 1/V3 1359 18/01/2021 17/02/2021	08/02/2021 18/01/2021 26/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS	28.785,90	638 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1332 Liquidazione fattura Ditta Luciano Isola &C. Sas per fornitura compreso traspor to di n. 130 armature strad ali a l ed	23.595,00	9	212.355,00
2021	74	74 4/PA 1462 19/01/2021 28/02/2021	08/02/2021 14/01/2021 30/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9257 PROIETTA S.R.L.	3.294,00	1195 1	30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	1308 Liquidazione fattura n. 4-P A alla ditta Proietta srl per proiezioni architettrurali Na tale 2020.	2.700,00	30	81.000,00
2021	75	75 61/E/2021 1564 20/01/2021 19/02/2021	08/02/2021 20/01/2021 26/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10916 RELLA LUIGI PROCEDIMENTO PENALE N. 9277/2017 R.G.N.R	7.398,45	631 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1331 Liquidazione fattura n. 61/ E/2021 all'avv. Luigi rella per procedimento penale 9277/2017.	7.398,45	7	51.789,15
2021	77	77 921900000259 1566 21/01/2021 20/02/2021	08/02/2021 20/01/2021 12/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4015 ENEL DISTRIBUZIONE SPA BARI	122,00	491 1	12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021	1332 Numero POD IT001E7525 03974 - Codice Rintraccia bilità 282439310	100,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-800,00
2021	78	78 1/21 1733 21/01/2021 20/02/2021	08/02/2021 21/01/2021 26/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10334 IMPRESA A. RICCARDO SRL UNIPERSONALE FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	671,00	635 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1313 Liquidazione fattura alla D itta A.Riccardo S.RL.per l avori di sistemazione cadit oie stradali in Melendugno	550,00	6	3.300,00
2021	79	79 1/001 1811 22/01/2021 21/02/2021	08/02/2021 22/01/2021 12/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9686 COSTRUZIONI 2000 SRLS PRESTAZIONI CON FATTURA	1.586,00	493 1	12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021	1332 Liquidazione fattur alla Dit a Costruzioni2000 srls per lavori di manutenzione del verde pubblico CIG- 7473046A81	1.300,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.700,00
2021	80	80 FPA 8/21 1846 22/01/2021 21/02/2021	08/02/2021 22/01/2021 30/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 865 SG COSTRUZIONI IMPRESA EDILE	15.858,01	1186 1	30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	2108 Intervento di sistemazione del basolato esistente cen tro urbano Borgagne. Liqu idaz. Fatt. n. 8/21 del 22/0 1/2021	14.416,36	37	533.405,32



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	81	81 1021001137 1859 22/01/2021 21/02/2021	08/02/2021 22/01/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	1.508,22	1209	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1322 Liquidazione spese di corrispondenza ottobre- dicembre 2020.- Conto pick up 30026490-009.	1.508,22	38	57.312,36
2021	82	82 388 2582 03/02/2021 05/03/2021	08/02/2021 29/01/2021 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10407 Anci Digitale S.p.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.021,08	617	1 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1332 Liquidazione di spesa Fatture n. 388/2021 a favore di ANCI Digitale Spa per rinnovo abbonamento canone annuale visure banca dati PRA e servizi di base	836,95	-8	-6.695,60
2021	86	86 FPA 2/21 1942 25/01/2021 24/02/2021	11/02/2021 18/01/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	238,67	1218	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1581 Liquidazione spesa per rimborso buoni spesa covid 2019. Fatt. n. 2PA/21	238,67	35	8.353,45
2021	83	83 31/PA 2840 05/02/2021 07/03/2021	09/02/2021 31/01/2021 09/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	180.453,49	436	1 09/02/2021 09/02/2021 09/02/2021	1303 Liquidazione canone alla ditta Ecotecnica srl per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani mese di gennaio 2021	164.048,63	-26	-4.265.264,38
2021	87	87 4/PA 1980 25/01/2021 24/02/2021	11/02/2021 25/01/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10430 Parafarmacia dott. Di scioscio Felice	210,00	1215	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1581 Liquidazione spesa per rimborso buoni spesa covid 2019. Fatt. n. 4/PA del 25/01/2021	182,43	35	6.385,05
2020	1666	1666 1394/PA 20516 14/11/2020 14/12/2020	31/12/2020 03/11/2020 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	1.487,29	477	1 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla ditta Progetto Ambiente Bicino Lecce tre surl	1.352,08	59	79.772,72
2021	88	88 1/PA 2082 26/01/2021 25/02/2021	11/02/2021 26/01/2021 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1897 BAR ROMA DI PETRACHI M.DOMENIC	1.503,62	584	1 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1581 Liquidazione fattura in favore della ditta Petrachi Maria Domenica (Bar Roma) per fornitura "calza" per l'Epifania 2020 per gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Melendugno.	1.503,62	-2	-3.007,24
2021	89	89 FATTPA 8_21 3006 08/02/2021 10/03/2021	11/02/2021 08/02/2021 26/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7082 AB.CF. SOLUTION S.N.C.	497,74	632	1 26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1203 Fornitura di cartucce Toner per le due stampanti Triumph. Liquidaz. fatt. n. P A8_21 dell'08/02/2021	407,98	-12	-4.895,76



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	42	42 1693/PA 826 13/01/2021 12/02/2021	02/02/2021 31/12/2020 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	4.658,08	467	1 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1303 LIQUIDAZIONE FATTUR A PER CONFERIMENTO RIFIUTO CODICE CER 1 90501	1.231,28	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.231,28
2021	44	44 1720/PA 828 13/01/2021 12/02/2021	02/02/2021 31/12/2020 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	296,41	475	1 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Bici no Lecce tre surl	269,46	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-269,46
2021	46	46 2020/FESP-22 855 13/01/2021 15/02/2021	02/02/2021 31/12/2020 10/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10236 CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE N. 353 PRATICHE	12.200,00	463	1 10/02/2021 10/02/2021 10/02/2021	1332 Liquidazione servizi della convenzione ImpresainCo mune 4.0 con la Camera di Commercio di Lecce si no al 31.12.2020	10.000,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50.000,00
2021	51	51 1 1084 14/01/2021 13/02/2021	02/02/2021 09/01/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	538,17	1219	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1581 Liquidazione fatture alla di tta Ceres per fornitura Pac chi alimentari. Fatt. n. 1 2 021.	480,44	46 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	22.100,24
2021	52	52 004104896188 1106 14/01/2021 13/02/2021	02/02/2021 13/01/2021 03/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	182,63	379	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004104896188 del 13/0 1/2021	149,70	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.497,00
2021	53	53 004104847742 1114 14/01/2021 13/02/2021	02/02/2021 13/01/2021 03/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	3.339,20	380	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1318 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano. - Fatt. N. 004104847742 del 13/0 1/2021 - Collegata alla Fat t. N. 004067435310 DEL 09/10/2020	1.752,48	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.524,80
2021	54	54 004104898792 1189 15/01/2021 14/02/2021	02/02/2021 13/01/2021 03/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.013,71	381	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1318 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004104898792 del 13/0 1/2021	830,91	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.140,01



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	55	55 004105223681 1190 15/01/2021 14/02/2021	02/02/2021 13/01/2021 03/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	55,00	383 1	03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004105223681 del 13/01/2021	45,08	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-495,88
2021	56	56 004105223682 1191 15/01/2021 14/02/2021	02/02/2021 13/01/2021 03/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.100,99	382 1	03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004105223682 del 13/01/2021	1.722,12	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-18.943,32
2021	58	58 004106696244 1251 15/01/2021 14/02/2021	02/02/2021 14/01/2021 03/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	12,09	384 1	03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004106696244 del 14/01/2021	9,91	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-109,01
2021	59	59 004106637761 1252 16/01/2021 15/02/2021	02/02/2021 14/01/2021 03/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	193,55	385 1	03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004106637761 del 14/01/2021	158,65	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.903,80
2021	63	63 004106941800 1290 16/01/2021 15/02/2021	02/02/2021 15/01/2021 03/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,82	378 1	03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004106941800 del 15/01/2021	14,61	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-175,32
2021	64	64 2 1291 16/01/2021 15/02/2021	02/02/2021 11/01/2021 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8718 TOP FOOD SRL Assolve gli obblighi di cui all'art. 62,	1.019,42	595 1	23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1581 Liquidazione fattura n. 2-2021 alla ditta Top Food per buoni spesa covid 19	1.019,42	8	8.155,36
2021	67	67 2 1703 21/01/2021 20/02/2021	02/02/2021 21/01/2021 10/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6118 TONIOPILIEGOINFISSI DI ANTONIO	3.159,80	461 1	10/02/2021 10/02/2021 10/02/2021	1311 Lavori di manutenzione di infissi in alluminio e ferro su vari edifici Comunali. Liquidaz. Fatt. n.2 del 21/01/2021	2.590,00	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-25.900,00
2021	68	68 1 1709 21/01/2021 20/02/2021	02/02/2021 21/01/2021 10/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6118 TONIOPILIEGOINFISSI DI ANTONIO	366,00	460 1	10/02/2021 10/02/2021 10/02/2021	1212 Lavori di manutenzione presso il Asilo Nido Via de Gasperi a Melendugno. Liquidaz. fatt. n. 1 del 21/01/2021	300,00	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.000,00



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	69	69 3 2384 29/01/2021 28/02/2021	02/02/2021 29/01/2021 10/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6118 TONIOPILEGGOINFISSI DI ANTONIO	7.670,12	462 1	10/02/2021 10/02/2021 10/02/2021	1311 Lavori di manutenzione e sostituzione di porte e finestre presso l'istituto comprensivo di via D'Amicis a Borgagne impegno Liquidaz. Fatt. n. 3/2021	6.286,98	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-113.165,64
2021	71	71 FATTPA 2_21 1296 16/01/2021 15/02/2021	02/02/2021 16/01/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6086 DE GIORGI ANGELA	1.800,00	1223 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1331 Liquidazione fattura all'avv. Angela De Giorgi per competenze legali causa Di Pasquale/Comune.	1.800,00	44	79.200,00
2021	103	103 8 3110 11/02/2021 13/03/2021	15/02/2021 11/02/2021 26/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI Fattura PA immediata (TD01) del 11/02/20	12.001,43	642 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1311 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI MELENDUGNO. LIQUIDAZ. FATT. N. 8 DEL 11/02/2021	9.837,24	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-147.558,60
2021	94	94 1021002964 2009 25/01/2021 24/02/2021	12/02/2021 25/01/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CORR. RULLOR.2C.RULR.E.2C.23IP20C.CN07 8C	220,70	1210 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1322 Liquidazione spese di corrispondenza ottobre-dicembre 2020.- Conto pickup 30026490-009.	220,70	35	7.724,50
2021	101	101 E4 2184 27/01/2021 26/02/2021	12/02/2021 27/01/2021 30/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 290 POTI' MARIO	3.425,76	1187 1	30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	1332 Servizi tecnici per intervento per la sistemazione di parti del basolato esistenti e nel centro urbano di Borgagne. Liquidaz. Fatt. n. E4 del 27/01/2021	3.425,76	32	109.624,32
2021	102	102 202130003489 2814 05/02/2021 31/03/2021	12/02/2021 03/02/2021 26/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	633 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1319 Liquidazione FATT. N. 00202130003489 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	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-24.057,00
2021	104	104 7/PA 2370 29/01/2021 28/02/2021	15/02/2021 29/01/2021 22/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2311 LANZILLOTTO ESTINTORI-DI LANZI	3.735,42	916 1	22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021	1332 Fornitura e Posa In Opera Di Presidi Di Sicurezza e Dpi Ai Sensi Del D.Lgs.81/2000 Liquidaz. Fatt. n. 7/PA del 29/01/2021	3.061,82	22	67.360,04



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	112	112 18 3111 11/02/2021 13/03/2021	15/02/2021 10/02/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	1.026,00	1200 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1203 Liquidazione Fattura alla Ditta Computernet di Davi de Carrozzo per fornitura di un PC	1.026,00	18	18.468,00
2021	113	113 4 2287 28/01/2021 27/02/2021	15/02/2021 28/01/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10920 LOMONACO ALESSANDRO	10.000,00	1228 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	2115 Progettazione fino al livell o esecutivo, coordinament o della sicurezza Bando di cui alla D.G.R. n. 2419 del 19.12.2019 Riqualficaz. i mpianti sportivi. Liquidaz. fatt. n. 1 del 28/01/2021	10.000,00	32	320.000,00
2021	114	114 0001-2021-PA 2405 29/01/2021 28/02/2021	15/02/2021 29/01/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9635 PEDONE GIORGIO	10.000,00	1229 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	2115 Progettazione fino al livell o esecutivo, coordinament o della sicurezza Bando di cui alla D.G.R. n. 2419 del 19.12.2019 Riqualficaz. i mpianti sportivi. Liquidaz. Fatt. n.1-2021-PA del 29/ 01/2021	10.000,00	31	310.000,00
2021	115	115 8 2622 03/02/2021 05/03/2021	16/02/2021 03/02/2021 22/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2842 STUDIO ASS. DIMA-PETRACHI-SARA	5.709,60	505 1	22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021	1332 Servizio di elaborazione et rasmissione dichiarazioni f iscali. Liquidaz. Fatt. n.8 d el 03/02/2021	5.709,60	-11	-62.805,60
2021	116	116 2 2444 31/01/2021 02/03/2021	16/02/2021 26/01/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	376,85	1220 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1581 Liquidazione fatture alla di tta Ceres per fornitura Pac chi alimentari. Fatt. n. 21 2 021.	333,24	29	9.663,96
2021	119	119 1/PA 2579 02/02/2021 04/03/2021	18/02/2021 02/02/2021 26/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10921 STABILE IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	11.773,00	637 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1313 Affidamento lavori di adeg uamento impianti presso l a palestra di Borgagne. Li quidaz. Fatt. n. 1/PA del 0 2/02/2021	9.650,00	-6	-57.900,00
2021	120	120 002-00021 3099 10/02/2021 12/03/2021	18/02/2021 09/02/2021 26/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6849 IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DONATO	366,00	634 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1311 liquidazione fattura ditta Id rotermica di Filippi Donato	300,00	-14	-4.200,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	126	126 4 2577 02/02/2021 04/03/2021	18/02/2021 18/01/2021 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10020 MHL SAS DI PUCCI FRANCESCO & C. S. A. S	1.793,40	671	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1332 Servizio di manutenzione del verde pubblico per il territorio di Torre dell'Orso, Sant'Andrea e delle banchine stradali del centro urbano di Borgagne. Liquidaz Fatt n. 4 del 18/01/2021	1.470,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.940,00
2021	127	127 FATTPA 2_21 2549 02/02/2021 04/03/2021	18/02/2021 02/02/2021 10/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10922 PASQUINO LUCA	3.161,39	731	1 10/03/2021 10/03/2021 10/03/2021	1332 TAR LECCE - Ricorso reg.gen.629/2019 Bailo Riccardo/Comune di Melendugno. liquidazione somme Consulenza Tecnica d'Ufficio da riconoscere a seguito di sentenza n.00144/2021 del 13/01/2021 pubblicata il 22/01/2021	3.161,39	6	18.968,34
2021	130	130 21PA0000042 2581 03/02/2021 05/03/2021	19/02/2021 02/02/2021 04/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10311 NOVARES S.p.A.	40.660,11	702	1 04/03/2021 04/03/2021 04/03/2021	1332 Liquidazione fatture NOVARES spa per il Servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate comunali ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. A) del D.Lgs. n. 50/2016 dal 01/04/2020 al 31/12/2020.	19.596,65	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.596,65
2021	130	130 21PA0000042 2581 03/02/2021 05/03/2021	19/02/2021 02/02/2021 05/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10311 NOVARES S.p.A.	40.660,11	703	1 05/03/2021 05/03/2021 05/03/2021	1332 Liquidazione fatture NOVARES spa per il Servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate comunali ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. A) del D.Lgs. n. 50/2016 dal 01/04/2020 al 31/12/2020.	8.027,87	0	0,00
2021	134	134 4/2021 3623 15/02/2021 17/03/2021	19/02/2021 15/02/2021 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9685 PONZETTA ALESSANDRO	311,10	618	1 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1332 Liquidazione incarico professionale in materia agronomica a supporto dell'istruttoria tecnico - amministrativa delle pratiche di Iscrizione nell' Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici	311,10	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.222,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	135	135 FPR 45/21 3897 18/02/2021 20/03/2021	19/02/2021 18/02/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7737 INGROSSO TECNOIMPIANTI DI MARC O ING	732,00	1231 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1306 Fornitura di filtri per termo convettori Affidamento alla Ditta Ingrosso Impianti Liquidazione Fatt. n. 45/21 del 18/02/2021	600,00	11	6.600,00
2021	136	136 01_2021 2580 03/02/2021 05/03/2021	19/02/2021 02/02/2021 24/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10521 SERINO DANILO	1.019,20	1131 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	2116 Stralcio Funzionale A del Piano generale di riqualificazione degli accessi ai centri abitati di Melendugno e Borgagne. Liquidaz. fatt. n. 01_2021 del 02/02/2021	1.019,20	19	19.364,80
2021	153	153 10 3236 12/02/2021 14/03/2021	22/02/2021 11/02/2021 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4247 ONORANZE FUNEBRI CAMASSA	1.500,00	667 1	02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1581 Liquidazione fattura alla ditta Onoranze Funebri Camassa Sandro per spese funerarie famiglia bisognosa	1.500,00	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-18.000,00
2021	137	137 FPA 1/2021 3880 18/02/2021 20/03/2021	20/02/2021 09/02/2021 22/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10923 PASCALI DOMENICO GIOVANNI TUTELA DELLA PRIVACY - Ai sensi del Rego	617,80	504 1	22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021	1332 Liquidazione fattura n. 1-2021 al CTU della Causa C oppone Gaetano dr. Domenico Giovanni Pascali.	617,80	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-16.062,80
2021	318	318 FPA 5/21 4520 01/03/2021 31/03/2021	04/03/2021 01/03/2021 19/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10374 PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO	415,22	869 1	19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021	1332 Parziale modifica della determinazione n. 1160 del 13/11/2020 e liquidazione fattura n. FPA 5/21 in favore della Ditta Punto Copiatori di Serino Cosimo - per servizio di Noleggio del fotocopiatore in uso presso l'Ufficio Protocollo anno 20	415,22	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.982,64
2021	319	319 112/PA 4531 02/03/2021 01/04/2021	08/03/2021 28/02/2021 08/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	188.644,31	706 1	08/03/2021 08/03/2021 08/03/2021	1303 Liquidazione fattura Ecotecnica srl per canone servizi spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti mese di febbraio 2021.	171.494,83	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.115.875,92



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	320	320 3/001 4530 01/03/2021 31/03/2021	08/03/2021 01/03/2021 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9686 COSTRUZIONI 2000 SRLS PRESTAZIONI CON FATTURA	6.162,77	728	1 09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1313 Liquidazione fattura per il servizio - servizio global service (per 2 mesi),	5.051,45	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-111.131,90
2021	138	138 FATTPA 1_21 3740 17/02/2021 19/03/2021	25/02/2021 17/02/2021 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3805 CARROZZO WALTER	520,00	672	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1332 Liquidazione fattura per l'incarico Professionale In Materia Tecnica a Supporto Dell' Istruttoria Tecnico- Amministrativa Per Interventi Di Messa In Sicurezza Della Torre Di San Niceta Sita In Piazza Mons. Du	520,00	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.840,00
2021	140	140 22/FE 2627 04/02/2021 06/03/2021	25/02/2021 03/02/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10375 RISPARMIO DETERSIVI DI ANTONIO DE PASC RIMBORSO BUONI SPESA MULTIUSO (ORDINANZA)	911,58	1211	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1581 Liquidazione spesa per rimborso buoni spesa covid 2019. Fatt. n. 22/FE del 03/02/2021	911,58	25	22.789,50
2021	142	142 449/00 2794 04/02/2021 28/03/2021	25/02/2021 28/01/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	1205	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1332 Liquidazione del servizio di supporto al settore Economico e Finanziario per la gestione internalizzata del COSAP, dell'I.C.P. e dei	7.125,00	3	21.375,00
2021	143	143 1021008953 2813 04/02/2021 30/03/2021	25/02/2021 04/02/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-006	2.235,25	1207	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1322 Liquidazione spese di corrispondenza ottobre- dicembre 2020.- Conto contrattuale 30026490-006	2.235,25	1	2.235,25
2021	155	155 1021023215 3107 10/02/2021 30/03/2021	02/03/2021 10/02/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-006	10.153,81	1206	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1322 Liquidazione spese di corrispondenza ottobre- dicembre 2020.- Conto contrattuale 30026490-006	10.153,81	1	10.153,81
2021	161	161 2 3483 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 12/02/2021 30/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5638 DE GIORGI GIULIANO	1.830,00	1194	1 30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	1332 Liquidazione fattura ditta De Giorgi Giuliano n. 2-2021 per intervento di diserbo in Roca Li Posti.	1.500,00	16	24.000,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	317	317 1/PA 3927 19/02/2021 21/03/2021	02/03/2021 19/02/2021 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	19.650,30	670	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1311 Interventi manutentivi e di messa in sicurezza presso immobili ed aree del territorio comunale. Liquidaz. fatt. n. 1/PA del 19/02/2021	16.106,80	-19	-306.029,20
2021	335	335 002-00001 3621 15/02/2021 17/03/2021	08/03/2021 15/02/2021 19/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	7.714,44	866	1 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021	1332 Servizio di trasporto scolastico (Scuolabus). Impegno di spesa e liquidazione saldo fattura n. 1-2021 e fattura n. 21.	3.796,40	2	7.592,80
2021	335	335 002-00001 3621 15/02/2021 17/03/2021	08/03/2021 15/02/2021 19/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	7.714,44	865	1 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021	1332 Liquidazione fatture alla coop. Gloria per trasporto scolastico (Scuolabus).	3.216,73	2	6.433,46
2021	347	347 002-00002 3753 17/02/2021 19/03/2021	08/03/2021 17/02/2021 19/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	7.714,44	867	1 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021	1332 Servizio di trasporto scolastico (Scuolabus). Impegno di spesa e liquidazione saldo fattura n. 1-2021 e fattura n. 21.	7.013,13	0	0,00
2021	350	350 PA14 4485 27/02/2021 31/03/2021	08/03/2021 22/02/2021 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 523 AUFIERI S.A.S. DI DAVIDE AUFIERI & C.	8.000,00	725	1 09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1208 Liquidazione di spesa FATT PA14 per fornitura della massa vestiario estivo e d invernale per gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale	6.557,38	-22	-144.262,36
2021	351	351 1926 4605 02/03/2021 02/04/2021	08/03/2021 02/03/2021 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10407 Anci Digitale S.p.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.255,38	726	1 09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1332 Liquidazione di spesa fatture n. 1926 e 1927 per rinnovo abbonamento canone annuale visure banca dati PRA e servizi di base.	1.029,00	-24	-24.696,00
2021	352	352 1927 4606 02/03/2021 02/04/2021	08/03/2021 02/03/2021 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10407 Anci Digitale S.p.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	900,09	727	1 09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1332 Liquidazione di spesa fatture n. 1927 a favore di ANCI Digitale Spa per rinnovo abbonamento canone annuale visure banca dati PRA e servizi di base.	737,78	-24	-17.706,72



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	359	359 29/FE 4003 21/02/2021 23/03/2021	09/03/2021 20/02/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10375 RISPARMIO DETERSIVI DI ANTONIO DE PASC RIMBORSO BUONI SPESA MULTIUSO (ORDINAN ZA	159,85	1212 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1581 Liquidazione spesa per ri mborso buoni spesa covid 2019. Fatt. n. 29/FE del 2 0/02/2021	159,85	8	1.278,80
2021	355	355 004 4353 25/02/2021 27/03/2021	08/03/2021 25/02/2021 11/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5945 STRAZZULLO DARIO	5.000,00	742 1	11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	1332 Incarico per l'attività di ad eguamento alla sicurezza dei luoghi di lavoro dell'En te ai sensi del D.Lgs. n.81 /2008 Liquidaz. Fatt. n.00 4 del 25/02/2021	5.000,00	-16	-80.000,00
2021	357	357 006 4356 26/02/2021 28/03/2021	08/03/2021 25/02/2021 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5945 STRAZZULLO DARIO	2.078,00	710 1	09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1332 Incarico per l'attività di ad eguamento alla sicurezza dei luoghi di lavoro dell'En te ai sensi del D.Lgs. n.81 /2008. Liquidaz. fatt. n.00 6 del 25/02/2021	2.078,00	-19	-39.482,00
2021	358	358 1PA 4443 26/02/2021 28/03/2021	08/03/2021 26/02/2021 23/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11072 PADOVANI MARCO	2.000,00	1023 1	23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	1332 TAR LECCE - Ricorso R. G. n.1444/2019 SITower S.r.l./Comune di Melendu gno. Impegno di spesa e li quidazione somme quale Commissario ad acta, De creto di pagamento n.001 63/2021 R.P.Coll. del TAR LECCE - Ricorso R. G. n.1444/2019	2.000,00	-5	-10.000,00
2021	364	364 202130006109 5118 09/03/2021 30/04/2021	12/03/2021 05/03/2021 23/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	1025 1	23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	1319 Impegno di Spesa e Liqui dazione FATT. N. 000020 2130006109 n. 1 autoveic olo modello JEEP RENE GADE MY 18 1.6 MULTIJ ET 120 CV120 LIMITEDE DDCT per la durata di 36 mesi con 90.000 Km di pe rcorrenza	729,00	-38	-27.702,00



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	365	365 41 5343 11/03/2021 10/04/2021	12/03/2021 28/02/2021 23/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10790 POLIGONO DI TIRO "PRINCIPE DI PIEMONTE" Cessione materiale e fornitura servizi d	282,00	1024 1	23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	1332 Liquidazione di spesa Fatt . 6/21 a favore della del P oligono di Tiro "Principe di Piemonte" di Lecce per es ercitazioni obbligatorie ai f ini del conferimento di qua lifica di Agente di pubblica	282,00	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-5.076,00
2021	366	366 FPA 6/21 4823 04/03/2021 03/04/2021	12/03/2021 04/03/2021 19/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 10374 PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO	983,80	870 1	19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021	1332 Liquidazione di spesa Fatt . 6/21 per noleggio fotocopiatore multifunzione e copie in eccedenza per l'ann o 2021	983,80	-15 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-14.757,00
2021	367	367 1021045546 4911 05/03/2021 30/04/2021	12/03/2021 05/03/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-006	454,29	1208 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza ottobre- dice mbre 2020.- Conto contrat tuale 30026490-006	454,29	-30 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-13.628,70
2021	371	371 167/PA 4444 27/02/2021 29/03/2021	15/03/2021 25/02/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5065 S.V.I.C. S.R.L.	2.196,00	1203 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1332 Liquidazione S.V.I.C SRL per supporto al riallineam ento stock del debito residuo su piattaforma PCC. CIG 7882F6D82D	1.800,00	2	3.600,00
2021	372	372 6 4450 27/02/2021 29/03/2021	15/03/2021 24/02/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	227,65	1221 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1581 Liquidazione fatture alla di tta Ceres per fornitura Pac chi alimentari. Fatt. n. 6 2 021.	204,58	2	409,16
2021	374	374 01/2021 4487 28/02/2021 30/03/2021	16/03/2021 25/02/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2235 SUPERMERCATO M.&D. S.N.C.DI MO nota debito con esclusione dell'imponibile	888,31	1214 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1581 Liquidazione spesa per ri mborso buoni spesa covid 2019. Fatt. n. 01/2021	888,31	1	888,31
2021	375	375 13/2021 4512 01/03/2021 31/03/2021	16/03/2021 01/03/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6791 MARULLO COSTRUZIONI SRL RIFERIMENTO CONTRATTO N. 522 DI REP. DEL	112.006,98	1224 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	2109 LAVORI AMPL. E RISTRUTTURAZ. SCUOLA MATERNA MELENDUGNO. 2° SAL LIQUIDAZ. FATT. N. 13/2021 DEL 01/03/2021	91.809,00	0	0,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	379	379 27/PA 5684 15/03/2021 14/04/2021	22/03/2021 14/03/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9019 MARGARITO ROBERTO S.A.S. VENDITA	854,00	1202 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1201 Acquisto tramite MePA di carta A4 BLU PU ed A3	700,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.800,00
2021	393	393 1 4910 05/03/2021 04/04/2021	23/03/2021 02/03/2021 24/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9056 RUGGE CRISTINA	1.219,51	1130 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	2116 Stralcio Funzionale A del Piano generale di riqualific azione degli accessi ai ce ntri abitati di Melendugno e Borgagne. Liquidaz. Fatt n 1 del 02/03/2021	1.219,51	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.414,61
2021	403	403 00005 6188 19/03/2021 18/04/2021	24/03/2021 18/03/2021 24/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4739 MASTROGIOVANNI GIOVANNI FATTURA ELETTRONICA	324,99	1126 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	2118 RIQUAL. MARINA S.AN DREA/attività di aggiorna mento/adequamento del P iano di Sicurezza e Coordi namento. Liquidaz. Fatt. n 5 del 18/03/2021	324,99	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.124,75
2021	404	404 1 5111 09/03/2021 08/04/2021	24/03/2021 09/03/2021 24/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9473 MASSAFRA ANTONELLA	1.019,20	1128 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	2116 Stralcio Funzionale A del Piano generale di riqualific azione degli accessi ai ce ntri abitati di Melendugno e Borgagne. Liquidaz. Fatt n 1 del 09/03/2021	1.019,20	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.288,00
2021	406	406 FPA 3/21 5358 11/03/2021 10/04/2021	24/03/2021 10/03/2021 24/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8676 MARTINA SIMONE	1.019,20	1129 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	2116 Stralcio Funzionale A del Piano generale di riqualific azione degli accessi ai ce ntri abitati di Melendugno e Borgagne. Liquidaz. Fatt. FPA 3/21 del 10/03/2021	1.019,20	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.326,40
2021	407	407 FPA 9/21 5630 15/03/2021 14/04/2021	24/03/2021 15/03/2021 29/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10374 PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO VENDITA	15.411,80	1178 1	29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	1203 Fornitura di armadi metalli ci per archivio comunale . Liquidaz. Fatt. n. FPA 9/2 1 del 15/03/2021	15.411,80	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-246.588,80
2021	408	408 1 6359 23/03/2021 22/04/2021	24/03/2021 23/03/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1726 INNOCENZIO ALBANO - EDICOLA CA RTOLI DETERMINAZIONE N. 13 DEL 12/03/2021 CIG	333,80	1199 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1201 Liquidazione fattura alla D itta Innocenzio Albano per fornitura materiale di can celleria	273,61	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.019,42



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	409	409 1PA 5025 08/03/2021 07/04/2021	24/03/2021 08/03/2021 30/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10027 PEDONE GIUSEPPE	800,00	1193 1	30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	1332 Liquidazione fattura alla di tta Wood per interventi ur genti presso la mensa dell a scuola delfanzia.	800,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.400,00
2021	411	411 38/2021 5125 09/03/2021 08/04/2021	28/03/2021 09/03/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10767 COSTANTINI ANTONIO Operazione con "scissione dei pagamenti"	244,00	1222 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1332 Liquidazione fattura alla di tta Costantini Disinfestazi oni n. 38-2021.	200,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.600,00
2021	412	412 45/FE 5768 16/03/2021 15/04/2021	29/03/2021 15/03/2021 30/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10375 RISPARMIO DETERSIVI DI ANTONIO DE PASC DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SE RV	367,70	1191 1	30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	1206 Liquidazione Fattura per f ornitura di prodotti per la p ulizia edifici comunali	301,39	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.822,24
2021	431	431 FPA 1/21 5809 17/03/2021 16/04/2021	30/03/2021 17/03/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11089 SL LUCERI SRLS RIMBORSO BUONI SPESE RICEVUTI COME DA CO	896,76	1213 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1581 Liquidazione spesa per ri mborso buoni spesa covid 2019. Fatt. n. 1PA/21	896,76	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.348,16
Totali Periodo									1.869.101,50	41.753	38.939.952,33
Indicatore di Tempestività 21											