



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	350	350 58/PA 3842 14/02/2020 15/03/2020	02/03/2020 31/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	10,71	3001 1	31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	1303 Liquidazione saldi fatture pregresse Ecotecnica srl	9,74	534	5.201,16
2020	580	580 239/PA 7329 15/04/2020 15/05/2020	05/05/2020 14/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	450,30	3002 1	31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	1303 Liquidazione saldi fatture pregresse Ecotecnica srl	409,36	473	193.627,28
2021	1199	1199 000309/2021 10922 26/05/2021 25/06/2021	15/06/2021 20/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5620 DIMCAR S.R.L.	4.209,00	2939 1	20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1313 liquidazione somme alla D itta DIMCAR Srl" per fornit ura arredo urbano	3.450,00	56	193.200,00
2021	1208	1208 12 12269 14/06/2021 14/07/2021	15/06/2021 14/06/2021 07/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11071 SALENTO GARDENING & SERVICES S.R.L.S.	9.395,31	2356 1	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	1332 liquidazione fattura ditta S ALENTO GARDENING & SERVICES S.R.L.S. per p roroga del servizio di man utenzione del verde pubbli co (2 mesi)	9.395,30	-7	-65.767,10
2021	1209	1209 15/PA 12279 14/06/2021 14/07/2021	15/06/2021 14/06/2021 07/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10933 SOTEC S.R.L.	12.518,88	2342 1	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	1332 Liquidazione fattura alla D itta SOTEC S.R.L.per serv izio di Servizio di manute nzione ordinaria e straordi naria degli impianti di pub blica illuminazione comun ali per la durata di un ann 1° BIMESTRE	10.261,38	-7	-71.829,66
2021	1215	1215 11 11057 28/05/2021 27/06/2021	15/06/2021 26/05/2021 12/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3540 CIOFFI ANTONIO	19.000,00	2413 1	12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	1332 Progetti relativi ad opere p ubbliche di messa in sicur ezza, ristrutturazione, riqu alificazione o costruzione di edifici di proprietà dei c omuni destinati ad asili ni do e a scuole dell'infanzia. Liquidaz. Fatt. n. 11 del 2 1/2021	19.000,00	15	285.000,00
2021	1216	1216 1/PA/2021 11059 28/05/2021 27/06/2021	15/06/2021 27/05/2021 02/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11233 DPS CHR PRESTAZIONE PROFESSIONALE	6.000,00	2677 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	1332 Progetto partecipazione al Bando per messa in sicur ezza edifici proprietà com unale. Liquidaz. fatt. n. 1/ PA/2021	6.000,00	36	216.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1219	1219 25 11165 28/05/2021 27/06/2021	15/06/2021 19/05/2021 20/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	305,00	2495 1	20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021	1210 Impegno di spesa e liquidazione fatture per stampe istituzionali. - - Fatt. N. 25 del 19/05/2021	250,00	23	5.750,00
2021	1222	1222 325/SP 11846 09/06/2021 09/07/2021	16/06/2021 09/06/2021 28/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10225 IDEAPUBBLICA S.R.L. Fattura Differita Split Pay	2.318,00	2654 1	28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	1332 Liquidazione fattura Idea Pubblica S.r.l. supporto Certificazione FEFF.	1.900,00	19	36.100,00
2021	1224	1224 FATTPA 15_21 11265 31/05/2021 30/06/2021	16/06/2021 31/05/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8099 S.A.V.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONIC	2.806,00	2403 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1332 liquidazione fattura ditta S. AV.E, Sistemi Avanzati di Elettronica per la riparazione semaforo sito in località Roca	2.300,00	8	18.400,00
2021	1226	1226 579/PA 11295 01/06/2021 01/07/2021	17/06/2021 26/05/2021 30/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	8.250,45	2976 1	30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	1332 Liquidazione fatture alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl per conferimento codice rifiuto CER 18.05.01 presso l'impianto di Ugento. Periodo Giugno 2021	7.500,41	60	450.024,60
2021	1227	1227 606/PA 11296 01/06/2021 01/07/2021	17/06/2021 26/05/2021 30/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	525,01	2977 1	30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	1332 Liquidazione fatture alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl per conferimento codice rifiuto CER 18.05.01 presso l'impianto di Ugento. Periodo Giugno 2021	477,28	60	28.636,80
2021	1573	1572 32 14342 13/07/2021 12/08/2021	29/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI Fattura PA immediata (TD01) del 13/07/20	671,00	2689 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	1210 Liquidazione fatture alla Ditta Ivan Elia per Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed impianti di edifici comunali.	550,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.500,00
2021	1574	1573 36 14644 16/07/2021 15/08/2021	29/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI Fattura PA immediata (TD01) del 16/07/20	793,00	2690 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	1210 Liquidazione fatture alla Ditta Ivan Elia per Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed impianti di edifici comunali.	650,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.450,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1229	1229 FPA 11/21 11365 02/06/2021 02/07/2021	18/06/2021 31/05/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	58,45	2376	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1581 Impegno spesa per rimbor so buoni spesa covid 201 9. Liquidaz. Fatt. N. FPA 11/21 del 31/05/2021 1581	58,45	6	350,70
2021	1231	1231 1PA 11418 02/06/2021 02/07/2021	18/06/2021 01/06/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10453 CORICCIATI MATTEO ANTONIO VAUCHER BUONI SPESA MULTIUSO PER FORNI TU	63,00	2378	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1581 Impegno spesa per rimbor so buoni spesa covid 201 9. Fatt. n. 1PA/2021	63,00	6	378,00
2021	1232	1232FATTPA 22_21 12391 16/06/2021 16/07/2021	18/06/2021 16/06/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9449 EG 186 ONLUS COOPERATIVA	2.640,00	2926	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1313 liquidazione somme alla S ocietà Cooperativa Social e EG186 Onlus	2.400,00	35	84.000,00
2021	1233	1233 FATTPA 5_21 12508 17/06/2021 17/07/2021	18/06/2021 17/06/2021 07/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10476 DE LUCA SALVATORE S.R.L. Fornitura e p.o. di n.2 archetti con tar	1.317,60	2343	1 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	1210 liquidazione fattura ditta D e Luca Salvatore per fornitu ra e posa in opera di seg naletica stradale verticale, denominata "Città del Miel e dell'Olio"	1.080,00	-10	-10.800,00
2021	1575	1574 000736 14340 13/07/2021 31/08/2021	29/07/2021 13/07/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2884 F.LLI DE CARLO SNC DI DE CARLO Periodo di riferimento: dal 29-03-2021	1.427,72	2931	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1332 liquidazione fattura ditta F. lli De Carlo s.n.c. per per distruzione materiali Cat.1 - carcasse di animali	1.170,26	-11	-12.872,86
2021	1576	1575 3389/00 14338 13/07/2021 08/09/2021	30/07/2021 08/07/2021 12/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	14,65	2725	1 12/08/2021 12/08/2021 12/08/2021	1332 Liquidazione servizio supp orto al Settore Sviluppo d el Territorio della gestione internalizzata del Canone Unico Patrimoniale	14,65	-27	-395,55
2020	718	718 318/PA 8520 13/05/2020 12/06/2020	09/06/2020 30/04/2020 31/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	363,22	3003	1 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	1303 Liquidazione saldi fatture pregresse Ecotecnica srl	330,20	445	146.939,00
2020	870	870 383/PA 10734 22/06/2020 22/07/2020	08/07/2020 19/06/2020 31/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	473,40	3005	1 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	1303 Liquidazione saldi fatture pregresse Ecotecnica srl	387,61	405	156.982,05
2020	870	870 383/PA 10734 22/06/2020 22/07/2020	08/07/2020 19/06/2020 31/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	473,40	3006	1 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	1303 Liquidazione saldi fatture pregresse Ecotecnica srl	42,75	405	17.313,75
2020	982	982 451/PA 11996 13/07/2020 12/08/2020	31/07/2020 30/06/2020 31/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	1.037,73	3004	1 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	1303 Liquidazione saldi fatture pregresse Ecotecnica srl	943,39	384	362.261,76



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1221	1221 595/PA 15622 15/09/2020 15/10/2020	05/10/2020 31/08/2020 07/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	21.074,82	2346	1 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	1303 LIQUIDAZIONE FATTUR A ACCONTO ECOTECNI CA PER INTERVENTI ST RAORDINARI	9.579,46	265	2.538.556,90
2020	1242	1242 10 16582 29/09/2020 29/10/2020	05/10/2020 14/09/2020 30/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10234 TROTTO MATTIA PARCELLE P.A.	2.080,00	2966	1 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	1332 Piano Comunale delle Co ste. Liquidazione affidame nto incarico bonifica e agg iornamento	2.080,00	305	634.400,00
2020	1250	1250 611/PA 16090 22/09/2020 22/10/2020	08/10/2020 22/09/2020 07/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	83.383,32	2347	1 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	1303 LIQUIDAZIONE FATTUR A ACCONTO ECOTECNI CA PER INTERVENTI ST RAORDINARI	37.901,51	258	9.778.589,58
2020	1432	1432 P000428 20030 09/11/2020 09/12/2020	01/12/2020 09/11/2020 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	5.007,10	2357	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Ambiente & Sviluppo p er conferimento rifiuto indi fferenziato periodo ottobre -dicembre 2020	4.551,91	211	960.453,01
2020	1546	1546 P000467 22271 05/12/2020 04/01/2021	21/12/2020 04/12/2020 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	3.876,98	2358	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Ambiente & Sviluppo p er conferimento rifiuto indi fferenziato periodo ottobre -dicembre 2020	3.524,53	185	652.038,05
2020	1643	1643 14 22407 08/12/2020 07/01/2021	31/12/2020 07/12/2020 15/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10097 ALFARANO ANTONIO	1.866,60	3102	1 15/09/2021 15/09/2021 15/09/2021	2118 DIREZIONE LAVORI SO MMA URGENZA Intervent o di messa in sicurezza d el COSTONE ROCCIOSO SAN FOCA - TORRE DEL L'ORSO. Liquidaz. fatt. n. 14 del 07/12/2020	1.866,60	251	468.516,60
2020	1662	1662 2020 0001326 24146 30/12/2020 29/01/2021	31/12/2020 14/12/2020 31/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	709,25	2995	1 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	1332 Liquidazione fattura n. 13 26-2020 per trasporto frazi one secca da rifiuto agost o 2020.	644,77	214	137.980,78
2021	3	3 002520 824 13/01/2021 12/02/2021	19/01/2021 30/12/2020 31/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-08-2020	540,75	2993	1 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Axa per trasporto frazi one secca da rifiuto period o agosto-dicembre 202.	491,59	200	98.318,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	11	11 76 222 05/01/2021 04/02/2021	28/01/2021 31/12/2020 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8788 INNOVAMIND SRLS	2.009,34	2404 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1332 Liquidazione fattura alla di tta Innovamind srl per sito istituzionale.	1.647,00	154	253.638,00
2021	13	13 002446 239 05/01/2021 04/02/2021	28/01/2021 31/12/2020 29/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-12-2020	1.444,52	2666 1	29/07/2021 29/07/2021 29/07/2021	1332 Liquidazione fattura CM re cuperi per conferimenti fra zioni di rifiuto	1.313,20	175	229.810,00
2021	26	26 P000006 659 11/01/2021 11/02/2021	28/01/2021 11/01/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	3.599,64	2359 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Ambiente & Sviluppo p er conferimento rifiuto indi fferenziato periodo ottobre -dicembre 2020	3.272,40	147	481.042,80
2021	42	42 1693/PA 826 13/01/2021 12/02/2021	02/02/2021 31/12/2020 31/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	4.658,08	2990 1	31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	1332 Liquidazione alla ditta Pro getto Ambiente Bacini Lec ce Tre del saldo della fattu ra n. 42-2021 per conferi mento rifiuto CER 19.05.0 1	3.003,34	200	600.668,00
2021	43	43 1547/PA 827 13/01/2021 28/02/2021	02/02/2021 31/12/2020 07/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	7.643,27	2353 1	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	1332 Liquidazione fattura n. 15 47-2020 alla Progetto Am biente Provincia di Lecce surl per conferimenti dice mbre 2020 frazione secca da rifiuto	6.824,30	129	880.334,70
2021	43	43 1547/PA 827 13/01/2021 28/02/2021	02/02/2021 31/12/2020 05/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	7.643,27	2317 1	05/07/2021 05/07/2021 05/07/2021	1332 Impegno di spesa e liquid azione fatture nn. 1547-20 20, 132, 245, 338 del 202 1 alla Progetto Ambiente Provincia di Lecce SURL per conferimento frazione secca da rifiuto	124,13	127	15.764,51
2021	57	57 60001 1222 15/01/2021 31/03/2021	02/02/2021 13/01/2021 24/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA AVVISARE PER LA CONSEGNA, URGENTISSIMA.	3.104,56	2941 1	24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021	1210 FORNITURA SOSTENTA MENTO ALIMENTARE G ATTI E CANI VAGANTI NEL TERRITORIO PERI ODO GENNAIO - FEBBR AIO 2021. LIQUIDAZ. FA TT. N. 60001 DEL 13/01/2 021	2.534,71	146	370.067,66



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	99	99 FATTPA 6_21 2175 27/01/2021 26/02/2021	12/02/2021 27/01/2021 11/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7082 AB.CF. SOLUTION S.N.C.	1.317,60	2722	1 11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	1332 Liquidazione fattura alla di tta ABCF Solution per nol eggio stampante multifunz ione 2020.	1.080,00	166	179.280,00
2021	321	321 8S00026796 3557 15/02/2021 17/03/2021	08/03/2021 11/02/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2021	114,92	2385	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1332 Liquidazione bollette telef oniche TIM 2-2021.	96,00	113	10.848,00
2021	322	322 8S00027594 3558 15/02/2021 17/03/2021	08/03/2021 11/02/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2021	75,95	2390	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1332 Liquidazione bollette telef oniche TIM 2-2021.	64,06	113	7.238,78
2021	323	323 8S00026795 3559 15/02/2021 17/03/2021	08/03/2021 11/02/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2021	114,92	2388	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1332 Liquidazione bollette telef oniche TIM 2-2021.	96,00	113	10.848,00
2021	325	325 8S00028896 3561 15/02/2021 17/03/2021	08/03/2021 11/02/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2021	187,00	2393	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1332 Liquidazione bollette telef oniche TIM 2-2021.	153,28	113	17.320,64
2021	327	327 8S00027332 3563 15/02/2021 17/03/2021	08/03/2021 11/02/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2021	101,08	2389	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1332 Liquidazione bollette telef oniche TIM 2-2021.	82,85	113	9.362,05
2021	328	328 8S00026878 3564 15/02/2021 17/03/2021	08/03/2021 11/02/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2021	183,00	2386	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1332 Liquidazione bollette telef oniche TIM 2-2021.	150,00	113	16.950,00
2021	329	329 8S00028548 3565 15/02/2021 17/03/2021	08/03/2021 11/02/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2021	52,15	2391	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1332 Liquidazione bollette telef oniche TIM 2-2021. - 2BI M 2021	44,55	113	5.034,15
2021	144	144 000060 2846 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 31/01/2021 29/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-01-2021	1.698,62	2668	1 29/07/2021 29/07/2021 29/07/2021	1332 Impegno di spesa e liquid azione fatture per conferi menti frazioni di rifiuto da r accolte differenziate.	1.544,20	144	222.364,80
2021	145	145 P000048 2847 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 05/02/2021 31/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	4.037,70	2982	1 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Ambiente & Sviluppo s carl per conferimenti rifiuti indifferenziati impianto di bacino a tecnologia compl essa di Masseria Guarini i n Cavallino. Periodo genn aio-luglio 2021.	3.670,64	177	649.703,28



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	150	150 260/01 3052 09/02/2021 11/03/2021	25/02/2021 09/02/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10018 INFO SRL	778,50	2361	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1306 Gestione parcheggi a pagamento periodo 2021/2023 più due anni eventuale proroga. Spese per pubblicazione bando di gara. Liquidazione fatt. n. 260/2021	641,00	119	76.279,00
2021	330	330 8S00027028 3566 15/02/2021 17/03/2021	08/03/2021 11/02/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2021	536,80	2387	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1332 Liquidazione bollette telefoniche TIM 2-2021.	440,00	113	49.720,00
2021	331	331 8S00028863 3567 15/02/2021 17/03/2021	08/03/2021 11/02/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2021	183,00	2392	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1332 Liquidazione bollette telefoniche TIM 2-2021	150,00	113	16.950,00
2021	332	332 8S00027326 3568 15/02/2021 17/03/2021	08/03/2021 11/02/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2021	212,30	2400	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1332 Liquidazione bollette telefoniche TIM 2-2021.	175,82	113	19.867,66
2021	333	333 7X00496205 3573 15/02/2021 17/03/2021	08/03/2021 11/02/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2021	155,11	2384	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1332 Liquidazione bollette telefoniche TIM 2-2021.	131,74	113	14.886,62
2021	360	360 132/PA 4115 23/02/2021 15/04/2021	12/03/2021 15/02/2021 07/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	7.331,72	2338	1 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	1332 Impegno di spesa e liquidazione fatture nn. 1547-2020, 132, 245, 338 del 2021 alla Progetto Ambiente Provincia di Lecce SURL per conferimento frazione secca da rifiuto. - Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 132/PA del 15/02/2021	6.665,20	83	553.211,60
2021	362	362 121/PA 4170 24/02/2021 26/03/2021	12/03/2021 16/02/2021 30/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	5.006,18	2970	1 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	1332 Liquidazione fatture alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl per conferimento codice rifiuto CER 18.05.01 presso l'impianto di Ugento. Periodo Gestione Giugno 2021	898,44	157	141.055,08
2021	362	362 121/PA 4170 24/02/2021 26/03/2021	12/03/2021 16/02/2021 31/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	5.006,18	2991	1 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	1332 Liquidazione acconto sulla fattura n. 121-PA della Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl per conferimento gennaio 2021.	3.652,63	158	577.115,54



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	363	363 148/PA 4171 24/02/2021 26/03/2021	12/03/2021 16/02/2021 30/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	318,56	2971 1	30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Bac ino Lecce Tre srl per conf erimento codice rifiuto CE R 18.05.01 presso l'impia ndo di Ugento. Periodo G ennaio-Giugno 2021	289,60	157	45.467,20
2021	383	383 342 4655 03/03/2021 02/04/2021	23/03/2021 26/02/2021 07/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8013 ECOLAB SALENTO DI FILIPPO SELL ERI & C	366,00	2354 1	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	1332 liquidazione fattura ditta E CO SALENTO SNC DI SE LLERI FILIPPO per campi onamento e analisi dei fan ghi liquidi presso l'Ex dep uratore in località "Sentine lla" in Terra Dell'Orso	300,00	96	28.800,00
2021	386	386 000305 4816 04/03/2021 03/04/2021	23/03/2021 28/02/2021 29/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-02-2021	1.950,08	2669 1	29/07/2021 29/07/2021 29/07/2021	1332 Impegno di spesa e liquid azione fatture per conferi menti frazioni di rifiuto da r accolte differenziate.	1.772,80	117	207.417,60
2021	387	387 506/01 4821 04/03/2021 04/04/2021	23/03/2021 04/03/2021 28/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10018 INFO SRL REGISTRO GENERALE	687,00	2653 1	28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	1332 Servizio di pubblicazione gara tributi minori. Liquid z. Fatt. n.506/01 del 04/03 /2021	566,00	115	65.090,00
2021	388	388 504/01 4822 04/03/2021 04/04/2021	23/03/2021 04/03/2021 15/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10018 INFO SRL REGISTRO GENERALE	809,00	3100 1	15/09/2021 15/09/2021 15/09/2021	1332 Spese pubblicazione band o di gara Servizio Manute nzione del Verde Pubblico . Liquidaz. fatt. n. 504/01 del 04/03/2021	666,00	164	109.224,00
2021	390	390 1 4897 05/03/2021 04/04/2021	23/03/2021 01/03/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9636 PACCO EXPRESS DI SANTORO ALESSAND	50,00	2401 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1332 Spedizione pacchi alla Ditt a Pacco Express di Santo ro Alessandra Liquidaz. F att. n. 1/2021	50,00	95	4.750,00
2021	392	392 P000090 4909 05/03/2021 05/04/2021	23/03/2021 05/03/2021 31/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	3.314,11	2983 1	31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Ambiente & Sviluppo s carl per conferimenti rifiuti indifferenziati impianto di bacino a tecnologia compl essa di Masseria Guarini i n Cavallino. Periodo genn aio-luglio 2021.	3.012,83	148	445.898,84



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	394	394 2021 0000234 4912 05/03/2021 04/04/2021	23/03/2021 24/02/2021 01/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	266,24	3019 1	01/09/2021 01/09/2021 01/09/2021	1332 Servizio smaltimento rifiuti ottobre 2020. Liquidaz. fa tt. n.234/2021	242,04	150	36.306,00
2021	396	396 2021 0000261 4914 05/03/2021 04/04/2021	23/03/2021 24/02/2021 02/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	213,76	3022 1	02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	1332 Servizio smaltimento rifiuti novembre 2020. Liquidaz. fatt. n. 261/2021	194,33	151	29.343,83
2021	418	418 2021 0000105 5219 10/03/2021 09/04/2021	30/03/2021 24/02/2021 02/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	726,88	3023 1	02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	1332 Servizio smaltimento rifiuti ottobre 2020. Liquidaz. fat t. n.105/2021	660,80	146	96.476,80
2021	426	426 000154/2021 5375 12/03/2021 11/04/2021	30/03/2021 10/03/2021 02/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5620 DIMCAR S.R.L.	6.673,40	2680 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	1332 Progetto di abbattimento b arriere archit. marciapiedi via De Amicis Borgagne. Fornitura di elementi di arr edo urbano. Liquidaz. Fatt . n. 154/2021 del 10/03/20 21	5.355,25	113	605.143,25
2021	426	426 000154/2021 5375 12/03/2021 11/04/2021	30/03/2021 10/03/2021 02/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5620 DIMCAR S.R.L.	6.673,40	2681 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	1332 Progetto di abbattimento b arriere archit. marciapiedi via De Amicis Borgagne. Fornitura di elementi di arr edo urbano. Liquidaz. Fatt . n. 154/2021 del 10/03/20 21	114,75	113	12.966,75
2021	427	427 000275 5376 12/03/2021 31/05/2021	30/03/2021 11/03/2021 31/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-10-2020	289,41	2998 1	31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	1332 Servizio smaltimento rifiuti ottobre 2020. Liquidaz. fa tt. n.275/2021	263,10	92	24.205,20
2021	433	433 645/01 6112 18/03/2021 18/04/2021	30/03/2021 18/03/2021 20/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10018 INFO SRL REGISTRO GENERALE	717,50	2488 1	20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI MANUTENZIONE, SIC UREZZA E FRUIZIONE D EI BENI CULTURALI DEL COMUNE DI MELENDUG NO. . PUBBLICAZIONE A VVISO INDIZIONE DI GA RA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTU RA.	591,00	93	54.963,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	434	434 1/PA 6212 19/03/2021 18/04/2021	30/03/2021 19/03/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1016 OLEIFICIO COOP.VO MELENDUGNO RINASC	170,92	2382	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1581 Impegno spesa per rimbor so buoni spesa covid 201 9. fatt. n. 1/PA dl 19/03/20 21	170,92	81	13.844,52
2021	441	441 1/PA 5835 17/03/2021 16/04/2021	30/03/2021 17/03/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10433 MAIRO DAVIDE	154,00	2364	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1581 Liquidaz. fatt. n. 1/PA del 17/03/2021	154,00	83	12.782,00
2021	585	585 38/21 5687 15/03/2021 14/04/2021	31/03/2021 15/03/2021 04/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10448 COMPOST NATURA SRL RECUPERO DI RIFIUTO BIODEGRADABILE - FEB	281,05	2700	1 04/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	1332 Liquidazione fatture comp ost natura	255,50	112	28.616,00
2021	586	586 37/21 5688 15/03/2021 14/04/2021	31/03/2021 15/03/2021 04/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10448 COMPOST NATURA SRL RECUPERO DI RIFIUTO BIODEGRADABILE - GE N	305,31	2701	1 04/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	1332 Liquidazione fatture comp ost natura	277,55	112	31.085,60
2021	598	598 1/PA 6185 19/03/2021 18/04/2021	06/04/2021 19/03/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10171 SE.S.DA SAS DI SCARINZI SERENA & C. Fattura PA immediata (TD01) del 19/03/20	1.720,20	2605	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Liquidazione fattura alla D itta SE.S.DA sas di Schiri nzi Serena &C da Maglie (Le) per rinnovo comodato uso Colonnine acqua pres so immobili Comunali	1.410,00	95	133.950,00
2021	610	610 694/01 6488 24/03/2021 24/04/2021	13/04/2021 24/03/2021 15/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10018 INFO SRL REGISTRO GENERALE	809,00	3101	1 15/09/2021 15/09/2021 15/09/2021	1332 Spese pubblicazione retti ca bando di gara Servizio Manutenzione del Verde P ubblico. Liquidaz. fatt. n. 6 94/01 del 24/03/2021	666,00	144	95.904,00
2021	612	612 000417 6801 26/03/2021 25/04/2021	13/04/2021 26/03/2021 31/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-09-2020	74,40	3007	1 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Axa per trasporto frazi one secca da rifiuto period o agosto-dicembre 202.	67,64	128	8.657,92
2021	613	613 000380 6803 27/03/2021 26/04/2021	13/04/2021 25/03/2021 31/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-09-2020	320,18	2996	1 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	1332 Servizio smaltimento rifiuti settembre 2020. Liquidaz . fatt. n.380/2021	291,07	127	36.965,89
2021	619	619 000455 6907 29/03/2021 28/04/2021	15/04/2021 26/03/2021 31/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-10-2020	122,24	2997	1 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	1332 Servizio smaltimento rifiuti ottobre 2020. Liquidaz. fat t. n. 455/2021	111,13	125	13.891,25



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	620	620 FPA 2/21 6918 29/03/2021 28/04/2021	15/04/2021 29/03/2021 06/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9058 GESSETTI & STRACCETTI ASSOCIAZIONE C	2.550,00	3039	1 06/09/2021 06/09/2021 06/09/2021	1308 Iniziativa per il carnevale 2021. Liquidazione fatt. n. 2/2021 in favore dell'Ass. Curlurale Gessetti&stracc etti	2.318,82	131	303.765,42
2021	627	627 2021 0000416 7564 09/04/2021 09/05/2021	15/04/2021 24/03/2021 01/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	1.104,81	3018	1 01/09/2021 01/09/2021 01/09/2021	1332 Servizio smaltimento rifiuti settembre 2020. Liquidaz . fatt. n.416/2021	1.004,37	115	115.502,55
2021	628	628 2021 0000437 7566 09/04/2021 09/05/2021	15/04/2021 26/03/2021 02/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	174,13	3024	1 02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	1332 Servizio smaltimento rifiuti dicembre 2020. Liquidaz. f att. n.437/2021	158,30	116	18.362,80
2021	630	630 283/PA 7568 09/04/2021 09/05/2021	15/04/2021 22/03/2021 30/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	225,60	2972	1 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Bac ino Lecce Tre srl per conf erimento codice rifiuto CE R 18.05.01 presso l'impia ndo di Ugento. Periodo G ennaio-Giugno 2021	205,09	113	23.175,17
2021	631	631 256/PA 7569 09/04/2021 09/05/2021	15/04/2021 22/03/2021 30/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	3.545,25	2973	1 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Bac ino Lecce Tre srl per conf erimento codice rifiuto CE R 18.05.01 presso l'impia ndo di Ugento. Periodo G ennaio-Giugno 2021	3.222,95	113	364.193,35
2021	635	635 000180/2021 7064 31/03/2021 30/04/2021	19/04/2021 23/03/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5620 DIMCAR S.R.L.	4.880,00	2597	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Liquidazione fattura alla D itta Dimcar Srl per fornir a 10 fioriere	4.000,00	83	332.000,00
2021	637	637 245/PA 7159 01/04/2021 29/05/2021	19/04/2021 29/03/2021 07/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	5.013,92	2337	1 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	1332 Impegno di spesa e liquid azione fatture nn. 1547-20 20, 132, 245, 338 del 20 21 alla Progetto Ambiente Provincia di Lecce SURL per conferimento frazione secca da rifiuto.	4.558,11	39	177.766,29



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

21/12/2021

Pagina 12 di 71

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	638	638 1412/00 7183 01/04/2021 31/05/2021	19/04/2021 31/03/2021 09/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	2407 1	09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	1332 Servizio di supporto alla gestione internalizzata del COSAP, ICP e DPA oggi sostituiti dal Canone Unico Patrimoniale. Proroga tecnica alla SO.GE.T. S.p.a. Liquidazione Fatt. marzo 2021	7.125,00	39	277.875,00
2021	639	639 210183 7226 02/04/2021 02/05/2021	19/04/2021 31/03/2021 03/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.03.2021 AL 3	21.297,57	3036 1	03/09/2021 03/09/2021 03/09/2021	1332 Liquidazione in acconto fattura n. 210183-2021 periodo marzo 2021 alla ditta Progeva srl per trattamento frazione organica da rifiuto urbano (FORSU)	2.117,99	124	262.630,76
2021	639	639 210183 7226 02/04/2021 02/05/2021	19/04/2021 31/03/2021 07/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.03.2021 AL 3	21.297,57	3042 1	07/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	1332 Liquidazione fatture alla ditta Progeva srl per conferimento e trattamento frazione organica da rifiuto su disposizione di Ager Puglia periodo marzo-luglio 2021. Fatture n. 210183 saldo, n. 210287, 210381, 21045	17.243,44	128	2.207.160,32
2021	641	641 64/PA 7234 02/04/2021 31/05/2021	19/04/2021 31/03/2021 27/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10160 VETEFAR S.r.l. FATTURA DI VENDITA PG P.AMMINISTRAZ	1.462,48	2960 1	27/08/2021 27/08/2021 27/08/2021	1332 liquidazione ditta Veterfar Srl per la fornitura di alcune tipologie di antiparassitari e altri presidi sanitari o medicinali per i cani presenti presso il canile comunale - CIG: Z3A3	1.329,53	88	116.998,64
2021	658	658 596 7361 06/04/2021 06/05/2021	29/04/2021 31/03/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9645 LPG SRL	1.004,22	2366 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1531 Impegno spesa per rimborso buoni spesa covid 2019. Liquidaz. Fatt. n. 596 del 31/03/2021	1.004,22	63	63.265,86
2021	665	665 000544 7449 07/04/2021 07/05/2021	29/04/2021 31/03/2021 29/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-03-2021	2.295,36	2670 1	29/07/2021 29/07/2021 29/07/2021	1332 Impegno di spesa e liquidazione fatture per conferimenti frazioni di rifiuto da raccolte differenziate.	2.086,69	83	173.195,27



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp.Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	668	668 P000132 7472 08/04/2021 08/05/2021	29/04/2021 07/04/2021 31/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	5.479,20	2984	1 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Ambiente & Sviluppo s carl per conferimenti rifiuti indifferenziati impianto di bacino a tecnologia compl essa di Masseria Guarini i n Cavallino. Periodo genn 2021	4.981,09	115	572.825,35
2021	678	678 121001015071 7665 10/04/2021 10/05/2021	29/04/2021 07/04/2021 06/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	29,69	2318	1 06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210010150 71 del 07/04/2021	26,99	57	1.538,43
2021	679	679 121001015070 7666 10/04/2021 10/05/2021	29/04/2021 07/04/2021 06/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.358,64	2319	1 06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210010150 70 del 07/04/2021	1.235,53	57	70.425,21
2021	680	680 121001015073 7667 10/04/2021 10/05/2021	29/04/2021 07/04/2021 06/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	27,06	2320	1 06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210010150 73 del 07/04/2021	24,60	57	1.402,20
2021	681	681 121001015072 7668 10/04/2021 10/05/2021	29/04/2021 07/04/2021 06/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	245,54	2321	1 06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210010150 72 del 07/04/2021	223,62	57	12.746,34
2021	682	682 121001016137 7669 10/04/2021 10/05/2021	29/04/2021 07/04/2021 06/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	545,14	2322	1 06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210010161 37 del 07/04/2021	495,98	57	28.270,86
2021	683	683 121001029590 7670 10/04/2021 10/05/2021	29/04/2021 07/04/2021 06/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	354,32	2323	1 06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210010295 90 del 07/04/2021	322,51	57	18.383,07
2021	684	684 121001056429 7671 10/04/2021 10/05/2021	29/04/2021 07/04/2021 06/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	17,34	2324	1 06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210010564 29 del 07/04/2021	15,76	57	898,32
2021	685	685 121000986119 7672 10/04/2021 10/05/2021	29/04/2021 07/04/2021 06/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	15,30	2325	1 06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210009861 19 del 07/04/2021	13,91	57	792,87
2021	686	686 121000992575 7673 10/04/2021 10/05/2021	29/04/2021 07/04/2021 06/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	3.087,55	2326	1 06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210009925 75 del 07/04/2021	2.807,66	57	160.036,62
2021	687	687 121001001434 7674 10/04/2021 10/05/2021	29/04/2021 07/04/2021 06/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	59,84	2327	1 06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210010014 34 del 07/04/2021	54,40	57	3.100,80



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	688	688 004124914397 7676 12/04/2021 12/05/2021	29/04/2021 10/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.254,76	2607	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1210 Fornitura di gas naturale p er le utenze comunali - Fa tt. N. 004124914397 del 1 0/04/2021	1.028,49	71	73.022,79
2021	689	689 004125364954 7677 12/04/2021 12/05/2021	29/04/2021 10/04/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	3.320,25	2782	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1210 Liquidazione Fatt. N. 0041 25364954 del 10/04/2021	2.721,52	99	269.430,48
2021	690	690 004124732469 7678 12/04/2021 12/05/2021	29/04/2021 10/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	4.434,46	2610	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1202 consumi gas edifici scolas tici - Fatt. N. 0041247324 69 del 10/04/2021	1.229,51	71	87.295,21
2021	690	690 004124732469 7678 12/04/2021 12/05/2021	29/04/2021 10/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	4.434,46	2611	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1210 consumi gas edifici scolas tici - Fatt. N. 0041247324 69 del 10/04/2021	1.229,51	71	87.295,21
2021	690	690 004124732469 7678 12/04/2021 12/05/2021	29/04/2021 10/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	4.434,46	2612	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1210 Fornitura di gas naturale p er le utenze comunali - Fa tt. n. 4124732469	1.175,78	71	83.480,38
2021	691	691 004125364953 7679 12/04/2021 12/05/2021	29/04/2021 10/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	58,07	2609	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1210 Fornitura di gas naturale p er le utenze comunali - - Fatt. N. 004125364953 de l 10/04/2021	47,95	71	3.404,45
2021	693	693 004125364952 7681 12/04/2021 12/05/2021	29/04/2021 10/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	191,25	2608	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1210 Fornitura di gas naturale p er le utenze comunali - Fa tt. N. 004125364952 del 1 0/04/2021	156,76	71	11.129,96
2021	694	694 338/PA 7737 12/04/2021 02/06/2021	29/04/2021 02/04/2021 07/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	7.480,65	2339	1 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	1332 Impegno di spesa e liquid azione fatture nn. 1547-20 20, 132, 245, 338 del 20 21 alla Progetto Ambiente Provincia di Lecce SURL per conferimento frazione secca da rifiuto. - Fattura I mmediata Split Payment - Fatt. N. 338/PA del 02/0 1/2021	6.800,59	35	238.020,65
2021	696	696 004126346600 7747 13/04/2021 13/05/2021	29/04/2021 11/04/2021 20/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	966,90	2486	1 20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021	1316 Fatt. N. 004126346600 de l 11/04/2021	792,54	68	53.892,72



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	699	699 000673 7819 13/04/2021 13/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 31/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-09-2020	130,97	2994 1	31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Axa per trasporto frazi one secca da rifiuto period o agosto-dicembre 202. 1581	119,06	110	13.096,60
2021	712	712 FPA 4/21 7572 09/04/2021 09/05/2021	29/04/2021 31/03/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	720,98	2369 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1581 Impegno spesa per rimbor so buoni spesa covid 201 9. Liquidaz. Fatt. n.4/21	720,98	60	43.258,80
2021	716	716 FPA 5/21 7596 10/04/2021 10/05/2021	29/04/2021 09/04/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	420,98	2370 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1581 Impegno spesa per rimbor so buoni spesa covid 201 9. Liquidaz.	420,98	59	24.837,82
2021	717	717 FPA 5/21 7748 13/04/2021 13/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 18/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10726 MAURO ANDREA CIG = ZB12F20C50 - Direzione di esecuzio	1.774,77	2758 1	18/08/2021 18/08/2021 18/08/2021	1303 Liquidazione fattura al DE C ing. Andrea Mauro per d irezione esecuzione contr atto rifiuti 01/01/2021-14-0 3-2021	1.774,77	97	172.152,69
2021	718	718 FPA 4/21 7749 13/04/2021 13/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 18/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10726 MAURO ANDREA CIG = ZB12F20C50 - Direzione di esecuzio	1.774,77	2756 1	18/08/2021 18/08/2021 18/08/2021	1303 Liquidazione fattura al DE C Ing. Andrea Mauro per direzione esecuzione del contratto rifiuti periodo 15- 10-2020/31-12-2020	1.684,24	97	163.371,28
2021	718	718 FPA 4/21 7749 13/04/2021 13/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 18/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10726 MAURO ANDREA CIG = ZB12F20C50 - Direzione di esecuzio	1.774,77	2757 1	18/08/2021 18/08/2021 18/08/2021	1303 Liquidazione fattura al DE C ing. Andrea Mauro per d irezione esecuzione contr atto rifiuti 01/01/2021-14-0 3-2021	90,53	97	8.781,41
2021	721	721 26 7934 15/04/2021 15/05/2021	04/05/2021 14/04/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10484 ELABORA SOCIETÀ COOPERATIVA	3.050,00	2381 1	08/07/2021 08/07/2021 09/07/2021	1581 Liquidazione fattura alla c oop. Elabora per supporto Buoni sepsa Covid 19.	2.500,00	55	137.500,00
2021	724	724 121000989713 8007 15/04/2021 15/05/2021	04/05/2021 07/04/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	65,87	2788 1	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1332 Fatt. N. 00001210009897 13 del 07/04/2021 NC n.0000121002074554 del 06/07/2021	19,96	96	1.916,16
2021	725	725 000735 8030 15/04/2021 15/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 31/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-11-2020	71,53	2999 1	31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	1332 Servizio smaltimento rifiuti novembre 2020. Liquidaz. fatt. n.735/2021	65,03	108	7.023,24



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	726	726 121001205410 8031 15/04/2021 15/05/2021	04/05/2021 14/04/2021 06/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	2.903,92	2328	1 06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210012054 10 del 14/04/2021	2.667,43	52	138.706,36
2021	727	727 121001169118 8032 15/04/2021 15/05/2021	04/05/2021 13/04/2021 06/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	21,15	2329	1 06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210011691 18 del 13/04/2021	19,23	52	999,96
2021	728	728 121001169117 8033 15/04/2021 15/05/2021	04/05/2021 13/04/2021 06/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	2.727,78	2330	1 06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210011691 17 del 13/04/2021	2.480,20	52	128.970,40
2021	729	729 121001135237 8034 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 13/04/2021 06/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	263,75	2331	1 06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210011352 37 del 13/04/2021	240,17	51	12.248,67
2021	730	730 121001092888 8035 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 13/04/2021 06/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	921,54	2332	1 06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210010928 88 del 13/04/2021	837,76	51	42.725,76
2021	731	731 121001092891 8036 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 13/04/2021 06/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	98,93	2333	1 06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210010928 91 del 13/04/2021	89,94	51	4.586,94
2021	732	732 121001080599 8037 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 13/04/2021 06/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	22,40	2334	1 06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210010805 99 del 13/04/2021	20,71	51	1.056,21
2021	733	733 121001105401 8038 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 13/04/2021 06/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	459,01	2335	1 06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210011054 01 del 13/04/2021	417,68	51	21.301,68
2021	734	734 121001092886 8039 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 13/04/2021 06/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,84	2336	1 06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210010928 86 del 13/04/2021	8,04	51	410,04
2021	735	735 121001085095 8040 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 13/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	18,45	2614	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210010850 95 del 13/04/2021	16,76	67	1.122,92
2021	736	736 121001092890 8041 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 13/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	2.624,82	2615	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210010928 90 del 13/04/2021	2.387,00	67	159.929,00
2021	737	737 121001121128 8042 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 13/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	321,22	2616	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210011211 28 del 13/04/2021	292,02	67	19.565,34
2021	738	738 121001092885 8043 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 13/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,84	2617	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210010928 85 del 13/04/2021	8,04	67	538,68
2021	739	739 121001155708 8044 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 13/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	31,23	2618	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210011557 08 del 13/04/2021	28,39	67	1.902,13



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	740	740 121001092889 8045 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 13/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	326,50	2619	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210010928 89 del 13/04/2021	297,22	67	19.913,74
2021	741	741 121001205517 8046 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 14/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.766,17	2620	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210012055 17 del 14/04/2021	1.606,01	67	107.602,67
2021	742	742 121001092887 8047 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 13/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	97,25	2621	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210010928 87 del 13/04/2021	88,81	67	5.950,27
2021	743	743 121001110009 8048 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 13/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	320,67	2622	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210011100 09 del 13/04/2021	292,32	67	19.585,44
2021	744	744 121001170366 8049 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 13/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	15,33	2623	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210011703 66 del 13/04/2021	13,94	67	933,98
2021	745	745 121001092892 8050 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 13/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	321,22	2624	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210010928 92 del 13/04/2021	292,02	67	19.565,34
2021	746	746 121001102480 8051 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 13/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,64	2625	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210011024 80 del 13/04/2021	7,85	67	525,95
2021	747	747 121001160820 8052 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 13/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	9,78	2626	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210011608 20 del 13/04/2021	8,89	67	595,63
2021	748	748 121001135236 8053 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 13/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	402,83	2627	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210011352 36 del 13/04/2021	366,61	67	24.562,87
2021	749	749 121001105400 8054 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 13/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,84	2628	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210011054 00 del 13/04/2021	8,04	67	538,68
2021	750	750 121001102481 8055 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 13/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	71,41	2629	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210011024 81 del 13/04/2021	65,32	67	4.376,44
2021	755	755 004129042195 8092 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 19/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	172,51	2473	1 19/07/2021 19/07/2021 19/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042195 de l 15/04/2021	141,40	64	9.049,60
2021	756	756 004129042178 8093 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.425,06	2449	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042178 de l 15/04/2021	1.168,08	61	71.252,88
2021	757	757 004129042168 8094 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	160,84	2455	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042168 de l 15/04/2021	131,84	61	8.042,24



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	758	758 004129042112 8095 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	904,36	2288	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042112 de l 15/04/2021	741,28	46	34.098,88
2021	759	759 004129042208 8096 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 20/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	143,74	2480	1 20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042208 de l 15/04/2021	117,82	65	7.658,30
2021	761	761 004129042189 8098 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	859,09	2308	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042189 de l 15/04/2021	704,17	46	32.391,82
2021	762	762 004129042126 8099 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.182,14	2303	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042126 de l 15/04/2021	968,97	46	44.572,62
2021	763	763 004129042137 8100 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	264,75	2297	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042137 de l 15/04/2021	217,01	46	9.982,46
2021	765	765 004129042135 8102 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 19/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	403,91	2466	1 19/07/2021 19/07/2021 19/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042135 de l 15/04/2021	331,07	64	21.188,48
2021	766	766 004129042182 8103 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,90	2293	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042182 de l 15/04/2021	20,41	46	938,86
2021	769	769 004129042166 8107 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	81,06	2451	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042166 de l 15/04/2021	66,44	61	4.052,84
2021	771	771 004129042141 8109 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	93,83	2307	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042141 de l 15/04/2021	76,91	46	3.537,86
2021	772	772 004129042136 8110 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	287,47	2305	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042136 de l 15/04/2021	235,63	46	10.838,98
2021	774	774 004129042165 8112 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	66,67	2460	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042165 de l 15/04/2021	54,65	61	3.333,65
2021	775	775 004129042116 8113 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 20/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	230,07	2474	1 20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042116 de l 15/04/2021	188,58	65	12.257,70
2021	776	776 004129042124 8114 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	321,14	2443	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042124 de l 15/04/2021	263,23	61	16.057,03
2021	777	777 004129042152 8115 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	713,75	2446	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042152 de l 15/04/2021	585,04	61	35.687,44



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	778	778 004129042169 8116 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	61,28	2448	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042169 de l 15/04/2021	50,23	61	3.064,03
2021	780	780 004129042140 8118 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 19/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	509,50	2468	1 19/07/2021 19/07/2021 19/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042140 de l 15/04/2021	417,62	64	26.727,68
2021	781	781 004129042202 8119 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	990,66	2294	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042202 de l 15/04/2021	812,02	46	37.352,92
2021	782	782 004129042188 8120 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	962,07	2425	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042188 de l 15/04/2021	788,58	61	48.103,38
2021	783	783 004129042105 8121 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	66,45	2310	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042105 de l 15/04/2021	54,47	46	2.505,62
2021	784	784 004129042120 8122 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	295,20	2299	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042120 de l 15/04/2021	241,97	46	11.130,62
2021	785	785 004129042172 8123 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	75,36	2437	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042172 de l 15/04/2021	61,77	61	3.767,97
2021	786	786 004129042204 8125 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 20/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	15,08	2476	1 20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042204 de l 15/04/2021	12,36	65	803,40
2021	789	789 004129042129 8129 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 19/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	49,29	2465	1 19/07/2021 19/07/2021 19/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042129 de l 15/04/2021	40,40	64	2.585,60
2021	791	791 004129042125 8132 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	49,73	2453	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042125 de l 15/04/2021	40,76	61	2.486,36
2021	792	792 004129042170 8133 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 19/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	85,97	2471	1 19/07/2021 19/07/2021 19/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042170 de l 15/04/2021	70,47	64	4.510,08
2021	793	793 004129042199 8134 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	478,24	2296	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042199 de l 15/04/2021	392,00	46	18.032,00
2021	794	794 004129042102 8135 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	201,15	2438	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042102 de l 15/04/2021	164,88	61	10.057,68
2021	795	795 004129042196 8136 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	163,93	2289	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042196 de l 15/04/2021	134,37	46	6.181,02



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	796	796 004129042150 8137 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	435,45	2428	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042150 de l 15/04/2021	356,93	61	21.772,73
2021	797	797 004129042209 8139 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 20/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	189,53	2481	1 20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042209 de l 15/04/2021	155,35	65	10.097,75
2021	799	799 004129042191 8141 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	77,04	2456	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042191 de l 15/04/2021	63,15	61	3.852,15
2021	800	800 004129042174 8142 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	14,87	2430	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042174 de l 15/04/2021	12,19	61	743,59
2021	804	804 004129042162 8146 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.058,96	2444	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042162 de l 15/04/2021	868,00	61	52.948,00
2021	807	807 004129042175 8149 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	318,51	2431	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042175 de l 15/04/2021	261,07	61	15.925,27
2021	808	808 004129042143 8150 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	97,42	2447	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042143 de l 15/04/2021	79,85	61	4.870,85
2021	809	809 004129042177 8151 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	235,87	2458	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042177 de l 15/04/2021	193,34	61	11.793,74
2021	810	810 004129042200 8152 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.487,77	2278	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042200 de l 15/04/2021	1.219,48	46	56.096,08
2021	811	811 004129042198 8153 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	164,14	2292	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042198 de l 15/04/2021	134,54	46	6.188,84
2021	815	815 004129042145 8157 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	355,30	2290	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042145 de l 15/04/2021	291,23	46	13.396,58
2021	816	816 004129042187 8158 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	189,31	2445	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042187 de l 15/04/2021	155,17	61	9.465,37
2021	818	818 004129042173 8160 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	310,88	2442	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042173 de l 15/04/2021	254,82	61	15.544,02
2021	819	819 004129042107 8161 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 19/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	298,51	2461	1 19/07/2021 19/07/2021 19/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042107 de l 15/04/2021	244,68	64	15.659,52



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	822	822 004129042119 8164 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 19/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	474,59	2463	1 19/07/2021 19/07/2021 19/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042119 de l 15/04/2021	389,01	64	24.896,64
2021	823	823 004129042128 8165 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	901,10	2454	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042128 de l 15/04/2021	738,61	61	45.055,21
2021	824	824 004129042121 8166 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	219,34	2439	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042121 de l 15/04/2021	179,79	61	10.967,19
2021	825	825 004129042133 8167 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	200,01	2279	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042133 de l 15/04/2021	163,94	46	7.541,24
2021	830	830 004129042106 8172 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,06	2450	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042106 de l 15/04/2021	18,08	61	1.102,88
2021	831	831 004129042197 8173 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	275,92	2435	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042197 de l 15/04/2021	226,16	61	13.795,76
2021	832	832 004129042203 8174 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	990,27	2298	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042203 de l 15/04/2021	811,70	46	37.338,20
2021	833	833 004129042147 8175 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	357,56	2284	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042147 de l 15/04/2021	293,08	46	13.481,68
2021	834	834 004129042103 8176 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	831,67	2300	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042103 de l 15/04/2021	681,70	46	31.358,20
2021	835	835 004129042149 8177 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	970,53	2427	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042149 de l 15/04/2021	795,52	61	48.526,72
2021	836	836 004129042160 8178 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	345,13	2440	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042160 de l 15/04/2021	282,89	61	17.256,29
2021	839	839 004129042183 8181 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	591,82	2457	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042183 de l 15/04/2021	485,10	61	29.591,10
2021	842	842 004129042206 8184 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 20/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	822,02	2478	1 20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042206 de l 15/04/2021	673,79	65	43.796,35
2021	846	846 004129042100 8188 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	85,97	2433	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042100 de l 15/04/2021	70,47	61	4.298,67



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	848	848 004129042099 8190 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,52	2295	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042099 de l 15/04/2021	18,46	46	849,16
2021	851	851 004129042163 8194 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 19/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	779,75	2470	1 19/07/2021 19/07/2021 19/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042163 de l 15/04/2021	639,14	64	40.904,96
2021	852	852 004129042109 8195 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	381,41	2309	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042109 de l 15/04/2021	312,63	46	14.380,98
2021	853	853 004129042138 8196 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	233,01	2459	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042138 de l 15/04/2021	190,99	61	11.650,39
2021	855	855 004129042180 8198 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	483,11	2281	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042180 de l 15/04/2021	395,99	46	18.215,54
2021	857	857 004129042192 8200 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 19/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	364,76	2472	1 19/07/2021 19/07/2021 19/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042192 de l 15/04/2021	298,98	64	19.134,72
2021	858	858 004129042117 8201 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 19/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	58,24	2462	1 19/07/2021 19/07/2021 19/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042117 de l 15/04/2021	47,74	64	3.055,36
2021	861	861 004129042153 8204 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	455,67	2426	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042153 de l 15/04/2021	373,50	61	22.783,50
2021	864	864 004129042122 8207 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 19/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	145,33	2464	1 19/07/2021 19/07/2021 19/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042122 de l 15/04/2021	119,12	64	7.623,68
2021	865	865 004129042104 8208 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	263,12	2283	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042104 de l 15/04/2021	215,67	46	9.920,82
2021	867	867 004129042194 8210 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	580,65	2285	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042194 de l 15/04/2021	475,94	46	21.893,24
2021	872	872 004129042155 8215 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	666,16	2304	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042155 de l 15/04/2021	546,03	46	25.117,38
2021	873	873 004129042186 8216 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	117,60	2434	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042186 de l 15/04/2021	96,39	61	5.879,79
2021	874	874 004129042154 8217 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	512,51	2282	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042154 de l 15/04/2021	420,09	46	19.324,14



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	875	875 004129042115 8218 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	305,16	2302	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042115 de l 15/04/2021	250,13	46	11.505,98
2021	876	876 004129042201 8219 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	552,66	2280	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042201 de l 15/04/2021	453,00	46	20.838,00
2021	877	877 004129042207 8220 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 20/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	85,97	2479	1 20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042207 de l 15/04/2021	70,47	65	4.580,55
2021	878	878 004129042179 8221 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 20/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	690,32	2475	1 20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042179 de l 15/04/2021	565,84	65	36.779,60
2021	879	879 004129042156 8222 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	347,66	2291	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042156 de l 15/04/2021	284,97	46	13.108,62
2021	881	881 000381 8224 16/04/2021 31/05/2021	04/05/2021 16/04/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2884 F.LLI DE CARLO SNC DI DE CARLO Periodo di riferimento: dal 18-11-2020	1.720,71	2932	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1332 liquidazione fattura ditta F. lli De Carlo s.n.c. per per distruzione materiali Cat.1 - carcasse di animali	1.410,42	81	114.244,02
2021	883	883 004129042139 8226 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	51,14	2301	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042139 de l 15/04/2021	41,92	46	1.928,32
2021	885	885 004129042127 8229 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	925,30	2306	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042127 de l 15/04/2021	758,44	46	34.888,24
2021	886	886 004129042134 8230 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 19/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	20,46	2467	1 19/07/2021 19/07/2021 19/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042134 de l 15/04/2021	16,77	64	1.073,28
2021	887	887 004129042157 8231 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 19/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	835,68	2469	1 19/07/2021 19/07/2021 19/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042157 de l 15/04/2021	684,98	64	43.838,72
2021	888	888 004129042111 8232 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	217,51	2311	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042111 de l 15/04/2021	178,29	46	8.201,34
2021	889	889 004129042146 8233 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	104,83	2312	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042146 de l 15/04/2021	85,93	46	3.952,78
2021	890	890 004129042131 8234 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	600,72	2429	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042131 de l 15/04/2021	492,39	61	30.035,79



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	892	892 004129042159 8236 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	172,51	2436	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042159 de l 15/04/2021	141,40	61	8.625,40
2021	895	895 004129042205 8239 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 20/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	273,83	2477	1 20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042205 de l 15/04/2021	224,45	65	14.589,25
2021	897	897 004129042114 8241 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.787,14	2286	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042114 de l 15/04/2021	1.464,87	46	67.384,02
2021	898	898 004129042101 8242 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	251,67	2432	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042101 de l 15/04/2021	206,29	61	12.583,69
2021	899	899 004129042171 8243 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 16/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.392,97	2452	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1316 Fatt. N. 004129042171 de l 15/04/2021	1.141,78	61	69.648,58
2021	900	900 000760 8246 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 31/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-12-2020	87,36	3000	1 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	1332 Servizio smaltimento rifiuti dicembre 2020. Liquidaz. fatt. n. 760/2021	79,42	107	8.497,94
2021	901	901 19 8321 17/04/2021 17/05/2021	04/05/2021 17/04/2021 22/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1006 SCRIPTA MANENT DI CARRATTA & M CIG Z7C2D0B43	1.348,10	3209	1 22/09/2021 22/09/2021 22/09/2021	1332 Liquidazione fattura n. 19- 2021 alla ditta Scripta Ma nent per stenotopia sedute del Consiglio comunale.	1.348,10	128	172.556,80
2021	926	926 21 8636 22/04/2021 22/05/2021	17/05/2021 22/04/2021 20/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	475,80	2493	1 20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021	1210 Impegno di spesa e liquid azione fatture per stampe istituzionali.	390,00	59	23.010,00
2021	920	920 398/PA 8390 19/04/2021 19/05/2021	06/05/2021 12/04/2021 30/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	7.420,37	2974	1 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Bac ino Lecce Tre srl per conf erimento codice rifiuto CE R 18.05.01 presso l'impia ndo di Ugento. Periodo G ennaio-Giugno 2021.	6.745,79	103	694.816,37
2021	921	921 425/PA 8394 19/04/2021 19/05/2021	06/05/2021 12/04/2021 30/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	472,19	2975	1 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Bac ino Lecce Tre srl per conf erimento codice rifiuto CE R 18.05.01 presso l'impia ndo di Ugento. Periodo G ennaio-Giugno 2021.	429,26	103	44.213,78



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	924	924 FPA 6/21 8245 16/04/2021 16/05/2021	06/05/2021 16/04/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	505,83	2371	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1581 Impegno spesa per rimborso buoni spesa covid 2019. Liquidaz. Fatt. N. FPA 6/21 del 16/04/2021	505,83	53	26.808,99
2021	928	928 121001244349 8638 23/04/2021 23/05/2021	17/05/2021 20/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,66	2630	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210012443 49 del 20/04/2021	7,87	60	472,20
2021	929	929 121001238563 8639 23/04/2021 23/05/2021	17/05/2021 20/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	14,99	2631	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210012385 63 del 20/04/2021	13,63	60	817,80
2021	930	930 121001253114 8640 23/04/2021 23/05/2021	17/05/2021 20/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	140,37	2632	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210012531 14 del 20/04/2021	128,41	60	7.704,60
2021	931	931 121001296938 8641 23/04/2021 23/05/2021	17/05/2021 20/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	70,40	2633	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210012969 38 del 20/04/2021	64,00	60	3.840,00
2021	932	932 121001296937 8642 23/04/2021 23/05/2021	17/05/2021 20/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	526,09	2634	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210012969 37 del 20/04/2021	479,06	60	28.743,60
2021	933	933 121001296936 8643 23/04/2021 23/05/2021	17/05/2021 20/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	85,18	2635	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210012969 36 del 20/04/2021	78,24	60	4.694,40
2021	934	934 121001296942 8644 23/04/2021 23/05/2021	17/05/2021 20/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	114,86	2636	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210012969 42 del 20/04/2021	104,82	60	6.289,20
2021	935	935 121001244350 8645 23/04/2021 23/05/2021	17/05/2021 20/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	37,27	2637	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210012443 50 del 20/04/2021	33,88	60	2.032,80
2021	936	936 121001296935 8646 23/04/2021 23/05/2021	17/05/2021 20/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	157,05	2638	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210012969 35 del 20/04/2021	143,17	60	8.590,20
2021	937	937 121001253187 8647 23/04/2021 23/05/2021	17/05/2021 20/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	52,10	2639	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210012531 87 del 20/04/2021	47,76	60	2.865,60
2021	938	938 121001206301 8648 23/04/2021 23/05/2021	17/05/2021 20/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	891,66	2640	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210012063 01 del 20/04/2021	810,60	60	48.636,00
2021	939	939 121001296941 8649 23/04/2021 23/05/2021	17/05/2021 20/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	61,31	2641	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210012969 41 del 20/04/2021	55,74	60	3.344,40



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	940	940 121001296939 8650 23/04/2021 23/05/2021	17/05/2021 20/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.318,66	2642	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210012969 39 del 20/04/2021	1.199,58	60	71.974,80
2021	941	941 121001296940 8651 23/04/2021 23/05/2021	17/05/2021 20/04/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.038,15	2643	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Fatt. N. 00001210012969 40 del 20/04/2021	944,57	60	56.674,20
2021	943	943 FPA 7/21 8764 23/04/2021 23/05/2021	17/05/2021 23/04/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	280,85	2372	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1581 Impegno spesa per rimbor so buoni spesa covid 201 9. Liquidaz. Fatt. N. FPA 7 /21 del 23/04/2021	280,85	46	12.919,10
2021	948	948 23 8949 27/04/2021 27/05/2021	17/05/2021 27/04/2021 20/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	390,40	2494	1 20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021	1210 Impegno di spesa e liquid azione fatture per stampe istituzionali. - - Fatt. N. 2 3 del 27/04/2021	320,00	54	17.280,00
2021	949	949 2400000591 8981 28/04/2021 28/05/2021	17/05/2021 28/04/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10482 Eurospin Puglia Spa	28.625,71	2379	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1581 Rimborso buoni spesa co vid 2019. Liquidaz. Fatt. n. 2400000591 del 28/04/20 21	28.625,71	41	1.173.654,11
2021	955	955 FPA 8/21 9175 30/04/2021 30/05/2021	17/05/2021 30/04/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	124,95	2373	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1581 Impegno spesa per rimbor so buoni spesa covid 201 9. Liquidaz.. Fatt. N. FPA 8/21 del 30/04/2021	124,95	39	4.873,05
2021	959	959 25/21 9893 12/05/2021 11/06/2021	17/05/2021 12/05/2021 27/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10334 IMPRESA A. RICCARDO SRL UNIPERSONALE FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	512,40	2961	1 27/08/2021 27/08/2021 27/08/2021	1332 liquidazione alla Ditta A. R iccardo Srl per avori di me ssa in quota di caditoie str adali n. 6, presso Via Mon ti ang via Bari a Melendug no	420,00	77	32.340,00
2021	962	96221/V9/7100026 9670 09/05/2021 08/06/2021	21/05/2021 30/04/2021 27/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7126 NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL Riferimento cedente 05 FD 7100026	561,20	2649	1 27/07/2021 27/07/2021 27/07/2021	1210 liquidazione ditta Neon To ma per fornitura apparecc hi illuminanti "Lampare" p er sostituzione corpi illumi nanti in Roca li Posti	460,00	49	22.540,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	964	96421/V9/7100027 9672 09/05/2021 08/06/2021	21/05/2021 30/04/2021 02/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7126 NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL Riferimento cedente 05 FD 7100027	13.322,40	2679	1 02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	1210 fornitura di apparecchi illuminanti ed accessori per 30 lampade e 13 Lampare a servizio della Frazione marina di Roca li posti e del Municipio di Melendugno. Liquidaz. fatt. n.2021/V 07/10/2021	10.920,00	55	600.600,00
2021	965	965 210287 9287 04/05/2021 03/06/2021	21/05/2021 30/04/2021 07/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.04.2021 AL 3	18.241,95	3043	1 07/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	1332 Liquidazione fatture alla ditta Progeva srl per conferimento e trattamento frazione organica da rifiuto su disposizione di Ager Puglia periodo marzo-luglio 2021. Fatture n. 210183 saldo, n. 210287, 210381, 21045 02/05/21	16.534,50	96	1.587.312,00
2021	967	967 2117/00 9394 05/05/2021 30/06/2021	21/05/2021 30/04/2021 12/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	2724	1 12/08/2021 12/08/2021 12/08/2021	1332 Liquidazione servizio supporto al Settore Sviluppo del Territorio della gestione internalizzata del Canone Unico Patrimoniale.	7.125,00	43	306.375,00
2021	969	969 13/PA 9429 05/05/2021 04/06/2021	21/05/2021 30/04/2021 23/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9797 EFFE. DI. METALDESIGN GROUP UBI URBE S Rif. Determinazione N. 21 del 12/02/202	3.172,00	3214	1 23/09/2021 23/09/2021 23/09/2021	1332 Liquidazione fattura Ditta EFFE.DI Metaldesing Group-Ubi Urbe Srl per fornitura di panchine e fioriere alla CIG: 7623099497	2.600,00	111	288.600,00
2021	976	976 28 9420 05/05/2021 04/06/2021	27/05/2021 05/05/2021 03/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9981 BALDASSARRE FRANCESCO GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA -II SEZ.	2.537,60	2694	1 03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	1332 Liquidazione fattura n. 40-2021 avv. F. Baldassarre per servizio di supporto al RUP ARO LE2.	2.537,60	60	152.256,00
2021	978	978 P000173 9454 06/05/2021 06/06/2021	27/05/2021 06/05/2021 31/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	4.708,34	2985	1 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	1332 Liquidazione fatture alla ditta Ambiente & Sviluppo s carl per conferimenti rifiuti indifferenziati impianto di bacino a tecnologia complessa di Masseria Guarini in Cavallino. Periodo gennaio-luglio 2021.	4.280,31	86	368.106,66



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	981	981 000826 9629 08/05/2021 07/06/2021	27/05/2021 30/04/2021 29/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-04-2021	2.288,66	2671	1 29/07/2021 29/07/2021 29/07/2021	1332 Impegno di spesa e liquidazione fatture per conferimenti frazioni di rifiuto da raccolte differenziate.	2.080,60	52	108.191,20
2021	982	982 004131217628 9649 09/05/2021 08/06/2021	27/05/2021 08/05/2021 20/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	30,33	2483	1 20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021	1316 Fatt. N. 004131217628 del 08/05/2021	24,86	42	1.044,12
2021	983	983 004131455944 9650 09/05/2021 08/06/2021	27/05/2021 08/05/2021 20/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	64,43	2484	1 20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021	1316 Fatt. N. 004131455944 del 08/05/2021	52,81	42	2.218,02
2021	984	984 004131025631 9651 09/05/2021 08/06/2021	27/05/2021 08/05/2021 20/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	131,65	2482	1 20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021	1316 Fatt. N. 004131025631 del 08/05/2021	107,91	42	4.532,22
2021	986	986 004132519795 9758 11/05/2021 10/06/2021	27/05/2021 09/05/2021 20/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	748,36	2485	1 20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021	1316 Fatt. N. 004132519795 del 09/05/2021	613,41	40	24.536,40
2021	987	987 004132719364 9837 11/05/2021 10/06/2021	27/05/2021 10/05/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	3.363,58	2787	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1210 Liquidazione Fatt. N. 004132719364 del 10/05/2021	2.757,03	70	192.992,10
2021	988	988 1/2021 9552 07/05/2021 06/06/2021	27/05/2021 07/05/2021 09/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 349 VECCHIO CORRADO ONORARIO PER LA DIFESA DEL COMUNE NEL GIUGNO	8.972,00	2412	1 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	1332 Liquidazione fattura n. 1-2021 all'Avv. Corrado Vecchio per procedimento Panico G./Comune.	8.972,00	33	296.076,00
2021	990	990 13/FE 9720 10/05/2021 09/06/2021	27/05/2021 10/05/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9122 STUDIO TECNICO AGRARIO ASS. GA BRIELI	7.964,16	2598	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Supporto al settore tecnico per l'espletamento delle funzioni trasferite agli Enti Locali (ex UMA) di cui alla L.R. n.36/2008 e D.P.G.R. n.75/2010. Liquidaz. Fatt. n. 13/FE del 10/05/2021	7.964,16	43	342.458,88
2021	1004	1004 004134032362 9838 12/05/2021 11/06/2021	04/06/2021 10/05/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.421,47	2786	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1210 Liquidazione Fatt. N. 004134032362 del 10/05/2021	1.165,14	69	80.394,66
2021	999	999 13/PA 10387 17/05/2021 16/06/2021	03/06/2021 16/05/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10428 FARM. BURSOMANNO DR. VINCENZO	505,77	2360	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1581 Buoni spesa covid 19. liquidazioni fatture alla ditta FARMACIA BURSOMANN O. Fatt. n. 13/PA-2021	505,77	22	11.126,94



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1005	1005 004133394419 9839 12/05/2021 11/06/2021	04/06/2021 10/05/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	865,50	2785	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1210 Liquidazione Fatt. N. 004 133394419 del 10/05/202 1 NC n.004121128162, n.00 4121128120, n.00412112 8124, n.004121128115, n. 004121128133, n. 004121 128108, n.004121128195 del 10/05/2021	3,37	69	232,53
2021	1009	1009 004135354998 9988 13/05/2021 12/06/2021	04/06/2021 11/05/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,18	2784	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1210 Liquidazione Fatt. N. 0041 35354998 del 11/05/2021	44,41	68	3.019,88
2021	1010	1010 004135354997 9989 13/05/2021 12/06/2021	04/06/2021 11/05/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	19,18	2783	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1210 Liquidazione Fatt. N. 0041 35354997 del 11/05/2021	0,63	68	42,84
2021	1012	1012 004136495093 9999 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 17/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	870,52	2732	1 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495093 del 13/05/2021. N.C. n. 0041211128151, n .0041211128187, n.00412 11128144 del 12/03/21	10,56	65	686,40
2021	1013	1013 004136495065 10000 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 21/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	155,00	2582	1 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	1316 Fatt. N. 004136495065 de l 13/05/2021	127,05	38	4.827,90
2021	1014	1014 004136495007 10001 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 21/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	183,72	2581	1 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	1316 Fatt. N. 004136495007 de l 13/05/2021	150,59	38	5.722,42
2021	1016	1016 004136495022 10003 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 21/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	210,04	2583	1 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	1316 Fatt. N. 004136495022 de l 13/05/2021	172,16	38	6.542,08
2021	1017	1017 004136495056 10004 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 21/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	393,21	2591	1 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	1316 Fatt. N. 004136495056 de l 13/05/2021	322,30	38	12.247,40
2021	1018	1018 004136495060 10005 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 21/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	469,03	2592	1 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	1316 Fatt. N. 004136495060 de l 13/05/2021	384,45	38	14.609,10
2021	1019	1019 004136495054 10006 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 17/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	34,01	2733	1 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 004 136495054 del 13/05/202 1	27,88	65	1.812,20



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1022	1022 004136494978 10009 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 17/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,02	2734	1 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36494978 del 13/05/2021. N.C. n. 004121513785 del 13/03/2021	0,58	65	37,70
2021	1025	1025 004136495003 10017 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 17/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	62,81	2735	1 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495003 del 13/05/2021 N.C. n. 0041211128176 d el 13/03/2021	1,17	65	76,05
2021	1026	1026 004136495039 10018 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 17/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	183,98	2736	1 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495039 del 13/05/2021 N.C. n. 004121128165 del 12/03/2021	7,68	65	499,20
2021	1028	1028 004136495001 10020 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 21/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	655,23	2593	1 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	1316 Fatt. N. 004136495001 de l 13/05/2021	537,07	38	20.408,66
2021	1030	1030 004136495028 10022 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 17/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	94,79	2737	1 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495028 del 13/05/2021	77,70	65	5.050,50
2021	1031	1031 004136495102 10023 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 17/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	250,60	2738	1 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495102 del 13/05/2021 NC n. 004121128167, n.0 04121128127, n.0041211 28215 del 12/03/21	5,47	65	355,55
2021	1032	1032 004136495052 10024 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 17/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	106,75	2739	1 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495052 del 13/05/2021	87,50	65	5.687,50
2021	1034	1034 004136495040 10026 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 17/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	18,24	2740	1 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495040 del 13/05/2021	14,95	65	971,75
2021	1036	1036 004136495055 10031 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 21/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	872,36	2594	1 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	1316 Fatt. N. 004136495055 de l 13/05/2021	715,05	38	27.171,90
2021	1038	1038 004136495047 10033 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 17/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	49,25	2741	1 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495047 del 13/05/2021	40,37	65	2.624,05
2021	1039	1039 004136495084 10034 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 17/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	627,31	2742	1 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495084 del 13/05/2021 NC n.004121128168, n.00 4121128193 del 12/03/21	3,14	65	204,10



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1040	1040 004136495002 10035 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 21/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	264,06	2595	1 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	1316 Fatt. N. 004136495002 de l 13/05/2021	216,44	38	8.224,72
2021	1042	1042 004136494986 10037 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 21/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	41,89	2586	1 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	1316 Fatt. N. 004136494986 de l 13/05/2021	34,34	38	1.304,92
2021	1044	1044 004136495011 10039 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 17/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,02	2743	1 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495011 del 13/05/2021	13,95	65	906,75
2021	1045	1045 004136495018 10040 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 17/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	820,90	2744	1 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495018 del 13/05/2021 NC n. 004121128201, n.0 04121128104, n.0041211 28186, n.004121128192, n. 004121128213 del 12/0	2,35	65	152,75
2021	1046	1046 004136495037 10041 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 21/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	540,70	2596	1 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	1316 Fatt. N. 004136495037 de l 13/05/2021	443,20	38	16.841,60
2021	1047	1047 004136495103 10042 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 17/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	150,26	2745	1 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495103 del 13/05/2021	123,16	65	8.005,40
2021	1048	1048 004136495099 10043 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 17/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	545,16	2746	1 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495099 del 13/05/2021	446,85	65	29.045,25
2021	1049	1049 004136495068 10044 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 17/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	952,61	2747	1 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495068 del 13/05/2021 NC n. 004121128138, n. 0 04121128118, n. 0041211 28185, n. 004121128180 del 12/03/2021	4,45	65	289,25
2021	1050	1050 004136495058 10045 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 17/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	638,08	2748	1 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495058 del 13/05/2021 NC n. 004121128109, n. 0 04121128136, n. 0041211 28113 del 12/03/2021	5,96	65	387,40
2021	1051	1051 004136495079 10046 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 17/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	15,12	2749	1 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495079 del 13/05/2021	12,39	65	805,35



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

21/12/2021

Pagina 32 di 71

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1052	1052 004136495027 10047 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 17/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	202,91	2750	1 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495027 del 13/05/2021 NC n. 004121128112 n.12 /03/2021, n. 00412248718 2 del 07/04/2021	6,72	65	436,80
2021	1053	1053 004136495101 10048 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 17/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	150,26	2751	1 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495101 del 13/05/2021	123,16	65	8.005,40
2021	1054	1054 004136495070 10049 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 17/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.125,01	2752	1 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495070 del 13/05/2021	922,14	65	59.939,10
2021	1055	1055 004136495113 10050 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 17/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	148,08	2753	1 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495113 del 13/05/2021	121,38	65	7.889,70
2021	1056	1056 004136495083 10051 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 17/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.291,49	2754	1 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495083 del 13/05/2021	1.058,60	65	68.809,00
2021	1057	1057 004136495008 10052 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 21/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	743,33	2590	1 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	1316 Fatt. N. 004136495008 de l 13/05/2021	609,29	38	23.153,02
2021	1059	1059 004136495096 10054 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	72,88	2759	1 18/08/2021 18/08/2021 18/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. n. 0041 36495096 del 13/05/2021	59,74	66	3.942,84
2021	1060	1060 004136495094 10058 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	781,70	2761	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495094 del 13/05/2021	640,74	67	42.929,58
2021	1061	1061 004136495104 10059 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	431,09	2762	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495104 del 13/05/2021	353,35	67	23.674,45
2021	1062	1062 004136495076 10060 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.414,90	2763	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495076 del 13/05/2021	1.159,75	67	77.703,25
2021	1065	1065 004136495086 10063 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	93,65	2764	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495086 del 13/05/2021	76,76	67	5.142,92
2021	1066	1066 004136495114 10064 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	170,89	2765	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495114 del 13/05/2021 NC n. 004121128103 del 12/03/2021	7,61	67	509,87



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1069	1069 004136495048 10067 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	466,38	2766	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495048 del 13/05/2021 NC n. 004121513787 del 13/03/2021	14,54	67	974,18
2021	1071	1071 004136495020 10092 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.627,18	2287	1 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1316 Fatt. N. 004136495020 de l 13/05/2021	1.333,75	18	24.007,50
2021	1072	1072 004136495092 10093 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	193,59	2767	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495092 del 13/05/2021 NC n. 004121128199 del 12/03/2021	2,33	67	156,11
2021	1073	1073 004136495097 10114 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	328,40	2768	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495097 del 13/05/2021	269,18	67	18.035,06
2021	1074	1074 004136495041 10115 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	230,56	2769	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495041 del 13/05/2021	188,98	67	12.661,66
2021	1075	1075 004136495015 10130 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	347,53	2770	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495015 del 13/05/2021	284,86	66	18.800,76
2021	1076	1076 004136494979 10131 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	19,62	2771	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36494979 del 13/05/2021	16,08	66	1.061,28
2021	1077	1077 004136495106 10132 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	511,67	2772	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495106 del 13/05/2021 NC n. 004121128206 del 12/03/2021	8,84	66	583,44
2021	1079	1079 004136495062 10134 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	313,28	2773	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495062 del 13/05/2021	256,79	66	16.948,14
2021	1080	1080 004136495033 10135 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	825,20	2896	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495033 del 13/05/2021	676,39	67	45.318,13
2021	1082	1082 004136495046 10137 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	463,39	2900	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495046 del 13/05/2021	379,83	67	25.448,61
2021	1083	1083 004136495080 10138 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 10/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	438,68	3077	1 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	1316 Fatt. N. 004136495080 de l 13/05/2021	359,57	88	31.642,16



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1084	1084 004136495043 10139 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	244,59	2899	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495043 del 13/05/2021	200,48	67	13.432,16
2021	1085	1085 004136495087 10140 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 10/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,95	3078	1 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	1316 Fatt. N. 004136495087 de l 13/05/2021	18,81	88	1.655,28
2021	1086	1086 004136495012 10141 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	278,84	2891	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495012 del 13/05/2021	228,56	67	15.313,52
2021	1087	1087 004136495071 10142 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	60,32	2901	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495071 del 13/05/2021	49,44	67	3.312,48
2021	1088	1088 004136495026 10143 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	293,59	2897	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495026 del 13/05/2021	240,65	67	16.123,55
2021	1089	1089 004136494996 10144 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	60,29	2774	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36494996 del 13/05/2021	49,42	66	3.261,72
2021	1090	1090 004136495067 10145 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	49,98	2902	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495067 del 13/05/2021	40,97	67	2.744,99
2021	1092	1092 004136495082 10148 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 10/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	214,07	3079	1 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	1316 Fatt. N. 004136495082 de l 13/05/2021	175,47	88	15.441,36
2021	1093	1093 004136495051 10150 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	299,13	2919	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495051 del 13/05/2021 NC n. 004121128191 del 12/03/2021	4,13	67	276,71
2021	1094	1094 004136495044 10151 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	169,21	2898	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495044 del 13/05/2021	138,70	67	9.292,90
2021	1095	1095 004136495057 10152 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	755,11	2920	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495057 del 13/05/2021 NC n. 004121513791, n. 004121513786 del 13/03/ 2021 e n. 004127761903 del 13/04/2021	28,51	67	1.910,17
2021	1096	1096 004136495019 10153 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	272,94	2903	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495019 del 13/05/2021	223,72	67	14.989,24



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1097	1097 004136495023 10154 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	57,07	2894	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495023 del 13/05/2021	46,78	67	3.134,26
2021	1099	1099 004136495006 10156 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	227,93	2890	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495006 del 13/05/2021	186,83	67	12.517,61
2021	1100	1100 004136495088 10157 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 10/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	529,46	3080	1 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	1316 Fatt. N. 004136495088 de l 13/05/2021	433,98	88	38.190,24
2021	1102	1102 004136495034 10159 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	841,50	2915	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495034 del 13/05/2021	689,75	67	46.213,25
2021	1103	1103 004136495077 10160 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 10/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	68,44	3081	1 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	1316 Fatt. N. 004136495077 de l 13/05/2021	56,10	88	4.936,80
2021	1104	1104 004136495090 10161 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 10/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	235,74	3082	1 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	1316 Fatt. N. 004136495090 de l 13/05/2021	193,23	88	17.004,24
2021	1105	1105 004136494975 10162 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	18,93	2775	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36494975 del 13/05/2021	15,52	66	1.024,32
2021	1106	1106 004136495066 10163 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	311,97	2904	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495066 del 13/05/2021	255,71	67	17.132,57
2021	1107	1107 004136495031 10164 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	25,95	2912	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495031 del 13/05/2021	21,27	67	1.425,09
2021	1108	1108 004136495021 10165 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	220,94	2895	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495021 del 13/05/2021	181,10	67	12.133,70
2021	1109	1109 004136495005 10166 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	77,32	2888	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495005 del 13/05/2021	63,38	67	4.246,46
2021	1110	1110 004136495009 10167 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	238,47	2889	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495009 del 13/05/2021	195,47	67	13.096,49
2021	1112	1112 004136495032 10169 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.086,37	2905	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495032 del 13/05/2021	890,47	67	59.661,49
2021	1113	1113 004136494972 10170 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	445,70	2776	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36494972 del 13/05/2021	365,33	66	24.111,78



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1114	1114 004136495063 10171 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	740,30	2906	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495063 del 13/05/2021	606,80	67	40.655,60
2021	1115	1115 004136495059 10172 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	416,09	2914	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495059 del 13/05/2021	341,06	67	22.851,02
2021	1116	1116 004136495045 10173 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	51,78	2911	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495045 del 13/05/2021	42,44	67	2.843,48
2021	1117	1117 004136494985 10176 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 21/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	19,63	2585	1 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	1316 Fatt. N. 004136494985 de l 13/05/2021	16,09	37	595,33
2021	1118	1118 004136495100 10177 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 10/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	155,00	3083	1 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	1316 Fatt. N. 004136495100 d el 13/05/2021	127,05	88	11.180,40
2021	1120	1120 004136495025 10179 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	388,92	2921	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495025 del 13/05/2021 NC n. 004144164782 del 18/06/2021	5,62	67	376,54
2021	1123	1123 004136494970 10182 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,02	2777	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36494970 del 13/05/2021	13,95	66	920,70
2021	1124	1124 004136495053 10183 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	341,99	2913	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495053 del 13/05/2021	280,32	67	18.781,44
2021	1126	1126 004136495085 10185 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 10/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	438,99	3084	1 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	1316 Fatt. N. 004136495085 de l 13/05/2021	359,83	88	31.665,04
2021	1128	1128 004136495091 10187 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 10/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	106,51	3085	1 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	1316 Fatt. N. 004136495091 de l 13/05/2021	87,30	88	7.682,40
2021	1129	1129 004136494969 10188 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	18,93	2778	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36494969 del 13/05/2021	15,52	66	1.024,32
2021	1130	1130 004136495095 10189 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 10/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	8,06	3086	1 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	1316 Fatt. N. 004136495095 de l 13/05/2021	6,61	88	581,68
2021	1131	1131 004136495004 10190 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 21/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,95	2584	1 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	1316 Fatt. N. 004136495004 de l 13/05/2021	18,81	37	695,97



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1132	1132 004136495098 10196 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 10/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	662,37	3087	1 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	1316 Fatt. N. 004136495098 de l 13/05/2021	542,93	88	47.777,84
2021	1133	1133 004136495042 10197 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	239,00	2910	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495042 del 13/05/2021	195,90	67	13.125,30
2021	1135	1135 004136495035 10214 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,44	2909	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495035 del 13/05/2021	20,03	67	1.342,01
2021	1136	1136 004136495016 10215 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	34,01	2892	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495016 del 13/05/2021	27,88	67	1.867,96
2021	1137	1137 004136494989 10216 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 21/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	306,15	2587	1 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	1316 Fatt. N. 004136494989 de l 13/05/2021	250,94	37	9.284,78
2021	1139	1139 004136495017 10218 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	197,08	2893	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495017 del 13/05/2021	161,54	67	10.823,18
2021	1141	1141 004136494976 10220 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	18,13	2779	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36494976 del 13/05/2021	14,86	66	980,76
2021	1145	1145 004136494995 10224 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,02	2780	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36494995 del 13/05/2021	13,95	66	920,70
2021	1147	1147 004136495072 10226 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	83,07	2908	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495072 del 13/05/2021	68,09	67	4.562,03
2021	1148	1148 004136495013 10227 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 21/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	200,45	2589	1 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	1316 Fatt. N. 004136495013 de l 13/05/2021	164,30	37	6.079,10
2021	1150	1150 004136494971 10233 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,48	2781	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36494971 del 13/05/2021	14,33	66	945,78
2021	1151	1151 004136495030 10234 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	286,27	2907	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495030 del 13/05/2021	234,65	67	15.721,55
2021	1152	1152 004136495061 10235 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	618,41	2916	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495061 del 13/05/2021	506,89	67	33.961,63
2021	1153	1153 004136495010 10236 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 21/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	61,35	2588	1 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	1316 Fatt. N. 004136495010 de l 13/05/2021	50,29	37	1.860,73



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1155	1155 004136495049 10238 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	121,18	2917	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495049 del 13/05/2021	99,33	67	6.655,11
2021	1156	1156 004136495074 10239 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	38,21	2918	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Liquidazione Fatt. N. 0041 36495074 del 13/05/2021	31,32	67	2.098,44
2021	1159	1159 143/21 10501 19/05/2021 18/06/2021	04/06/2021 19/05/2021 04/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10448 COMPOST NATURA SRL RECUPERO DI RIFIUTO BIODEGRADABILE	574,42	2702	1 04/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	1332 Liquidazione fatture comp ost natura	522,20	47	24.543,40
2021	1164	1164 FPA 9/21 9978 13/05/2021 12/06/2021	04/06/2021 12/05/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	387,17	2374	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1581 Impegno spesa per rimbor so buoni spesa covid 201 9. Liquidaz. Fatt. N. FPA 9/21 del 12/05/2021	387,17	26	10.066,42
2021	1167	1167 FPA 10/21 10423 18/05/2021 17/06/2021	04/06/2021 18/05/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	61,69	2375	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1581 Impegno spesa per rimbor so buoni spesa covid 201 9. Liquidaz. Fatt. N. FPA 10/21 del 18/05/2021	61,69	21	1.295,49
2021	1168	1168 FPA 4/21 10514 20/05/2021 19/06/2021	04/06/2021 20/05/2021 07/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8676 MARTINA SIMONE	2.100,00	2340	1 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	1332 Liquidazione acconto al G eom Martina Simone servi zi tecnici di Progettazione di fattibilità tecnica ed eco nomica, definitiva ed eseg utiva, direzione lavori e co ordinamento della sicurez z	2.100,00	18	37.800,00
2021	1169	1169 1010 10783 24/05/2021 23/06/2021	04/06/2021 21/05/2021 07/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8013 ECOLAB SALENTO DI FILIPPO SELL ERI & C	305,00	2355	1 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	1332 liquidazione fattura ditta E CO SALENTO SNC DI SE LLERI FILIPPO per campi onamento e analisi dei fan ghi liquidi presso l'Ex dep uratore in località "Sentine lla " in Torre Dell'Orso - Fatt. N. 1010 del 21/05/20	250,00	14	3.500,00
2021	1179	1179 680/21 10561 20/05/2021 31/07/2021	08/06/2021 18/05/2021 15/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7521 DATAGRAPH S.R.L. Fattura immediata split payment	2.196,00	3099	1 15/09/2021 15/09/2021 15/09/2021	1332 Liquidazione fatt. n.680/21 del 18/05/2021 per aggior namento inventario comu nale al 31.12.2020.	1.800,00	46	82.800,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1180	1180 2/PA 10564 20/05/2021 19/06/2021	08/06/2021 20/05/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10433 MAIRO DAVIDE	196,46	2365	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1581 Fatt. N. 2/PA del 20/05/2021	196,46	19	3.732,74
2021	1181	1181 6 10636 21/05/2021 20/06/2021	08/06/2021 21/05/2021 12/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10436 TUTTOCASA 2019 SRLS CARATI FATTURA PA	252,78	2415	1 12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	1210 Fornitura di materiale l'igiene della casa e della persona. Impegno e liquidazione della spesa a favore della Ditta Tuttocasa S.rls	207,20	22	4.558,40
2021	1186	1186 05 10506 20/05/2021 19/06/2021	08/06/2021 19/05/2021 05/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11131 LOMBARDO ALESSANDRA	1.200,00	2316	1 05/07/2021 05/07/2021 05/07/2021	1332 Coppone Gaetano/Comune. Liquidazione fattura al legale del comune avv. Alessandra Lombardo n. 5-2021	1.200,00	16	19.200,00
2021	1187	1187 26 10542 20/05/2021 19/06/2021	08/06/2021 19/05/2021 20/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	584,39	2496	1 20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021	1210 Impegno di spesa e liquidazione fatture per stampe istituzionali. - - Fatt. N. 26 del 19/05/2021	479,01	31	14.849,31
2021	1189	1189 1/PA 10643 21/05/2021 20/06/2021	08/06/2021 21/05/2021 21/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9982 DE RUBERTIS GIORGIO	2.013,00	3123	1 21/09/2021 21/09/2021 21/09/2021	1802 Daneggiamento auto in Torre dell'Orso in data 13-03-2021 a causa della caduta di un palo della pubblica illuminazione. Chiusura richiesta risarcitoria	2.013,00	93	187.209,00
2021	1192	1192 939 10792 24/05/2021 23/06/2021	09/06/2021 24/05/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9645 LPG SRL	751,17	2367	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1581 Impegno spesa per rimborso buoni spesa covid 2019. Liquidaz. Fatt. 939/2021	751,17	15	11.267,55
2021	1193	1193 FATTPA 36_21 10793 24/05/2021 23/06/2021	09/06/2021 24/05/2021 21/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6383 FEE ITALIA ONLUS	913,50	3121	1 21/09/2021 21/09/2021 21/09/2021	1210 Liquidazione fatture alla FEE ITALIA per fornitura bandiere Blu 2021 CIG: Z6A31C94E4	748,79	90	67.391,10
2021	1194	1194 450/PA 10794 24/05/2021 17/07/2021	09/06/2021 17/05/2021 30/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	10.736,54	2967	1 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	1332 Liquidazione fatture Progetto Ambiente Provincia di Lecce per conferimento impianto produzione di CD R	9.760,49	44	429.461,56



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

21/12/2021

Pagina 40 di 71

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1195	1195 60009 10800 24/05/2021 31/07/2021	09/06/2021 20/05/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA avvisare per la consegna 392/3732295 APP	3.898,11	2362 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1210 fornitura sostentamento al imentare gatti e cani vaga nti nel territorio e/o ricover ati presso il canile comun ale per l'anno 2021. Fatt. n. 6009 del 20/05/2021	3.195,17	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-73.488,91
2021	1248	1248 8 12290 15/06/2021 15/07/2021	29/06/2021 14/06/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9685 PONZETTA ALESSANDRO	311,10	2314 1	01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1332 Liquidazione fattura Aless andro PONZETTA per su pporto istruttoria tecnico - amministrativa azienda Be llisario Salvatore	311,10	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.355,40
2021	1235	1235 04/2021 12588 18/06/2021 18/07/2021	23/06/2021 18/06/2021 07/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11228 DUE EMME SERVICE S.R.L.S.	20.900,00	2348 1	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	1332 liquidazione fattura ditta D ue Emme Srls per sistem azione del verde presso le località di Torre Dell'Orso e Torre Saracena	19.000,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-209.000,00
2021	1236	1236 385 -P 11436 03/06/2021 03/07/2021	23/06/2021 27/05/2021 20/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11245 CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. FATTURA	95.313,32	2489 1	20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021	1303 Impegno di spesa e liquid azione canone per il servi zio di spazzamento, racco lta e trasporto dei rifiuti sol idi urbani periodo 15 marz o 2021-30-04-2021	86.572,80	17	1.471.737,60
2021	1237	1237 386 -P 11437 03/06/2021 03/07/2021	23/06/2021 27/05/2021 20/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11245 CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. FATTURA	190.626,64	2490 1	20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021	1303 Impegno di spesa e liquid azione canone per il servi zio di spazzamento, racco lta e trasporto dei rifiuti sol idi urbani periodo 15 marz o 2021-30-04-2021	173.145,63	17	2.943.475,71
2021	1238	1238 210381 11482 03/06/2021 03/07/2021	23/06/2021 31/05/2021 07/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.05.2021 AL 3	18.359,75	3044 1	07/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Progeva srl per conferi mento e trattamento frazio ne organica da rifiuto su di sposizione di Ager Puglia periodo marzo-luglio 2021 . Fatture n. 210183 saldo, n. 210287, 210381, 21045 2, 210531.	16.690,68	66	1.101.584,88



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1240	1240 001065 11612 05/06/2021 05/07/2021	23/06/2021 31/05/2021 29/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-05-2021	1.914,22	2672 1	29/07/2021 29/07/2021 29/07/2021	1332 Impegno di spesa e liquidazione fatture per conferimenti frazioni di rifiuto da raccolte differenziate.	1.740,20	24	41.764,80
2021	1241	1241 03/2 11636 07/06/2021 07/07/2021	23/06/2021 31/05/2021 15/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10371 DE PASCALIS IMPIANTI SRL	8.576,60	2421 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	1311 liquidazione fattura ditta De Pascalis Impianti per ripristino impianto di riscaldamento/climatizzazione della nuova sede Municipale	3.751,31	8	30.010,48
2021	1241	1241 03/2 11636 07/06/2021 07/07/2021	23/06/2021 31/05/2021 15/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10371 DE PASCALIS IMPIANTI SRL	8.576,60	2422 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	1212 liquidazione fattura ditta De Pascalis Impianti per ripristino impianto di riscaldamento/climatizzazione della nuova sede Municipale	3.278,69	8	26.229,52
2021	1242	1242 P000212 11640 07/06/2021 07/07/2021	23/06/2021 07/06/2021 31/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	6.127,15	2986 1	31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	1332 Liquidazione fatture alla ditta Ambiente & Sviluppo s carl per conferimenti rifiuti indifferenziati impianto di bacino a tecnologia completa di Masseria Guarini in Cavallino. Periodo gennaio-luglio 2021	5.570,14	55	306.357,70
2021	1243	1243 40 11642 07/06/2021 07/07/2021	23/06/2021 07/06/2021 02/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9981 BALDASSARRE FRANCESCO INCARICO DI SUPPORTO LEGALE AL R.U.P.. D	2.489,00	2692 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	1331 SUPPORTO AL RUP PER LE OPERAZIONI DI GARARARO. LIQUIDAZ. FATT. N.40 DEL 07/06/2021	2.489,00	26	64.714,00
2021	1245	1245 97 12036 11/06/2021 31/07/2021	23/06/2021 11/06/2021 07/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11222 MANIERI FRANCESCO	5.352,75	2341 1	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	1210 Liquidazione fattura alla ditta SIGN-ABRUZZO SRL per acquisto su piattaforma MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - di Transenne stradali	4.387,50	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-105.300,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1246	1246 29 12468 16/06/2021 16/07/2021	23/06/2021 15/06/2021 20/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	146,40	2487 1	20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021	1210 Impegno di Spesa e liquidazione fattura n. 29/PA per manifesti incendi boschi vi 2021 in favore della Tipografia "La Melendugnese" da Melendugno	120,00	4	480,00
2021	1247	1247 9 12502 17/06/2021 17/07/2021	23/06/2021 17/06/2021 12/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L. Registro di Settore n.53 del 08/06/2021	7.570,10	2417 1	12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	1332 Liquidazione FATT 9/2021 in favore della Ditta Spot srl. da Melendugno per Fornitura e posa in opera di segnaletica da apporre lungo il costone da Torre Spechia a Sant'Andrea nel territorio di Melendugno.	6.205,00	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-31.025,00
2021	1249	1249 30 12476 17/06/2021 17/07/2021	29/06/2021 15/06/2021 01/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	1.122,40	2313 1	01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021	1332 Liquidazione fattura LA MELENDUGNESE TIPOGRAFIA ARTIGIANA per la fornitura dei blocchetti tassa di soggiorno per l'anno 2021	920,00	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-14.720,00
2021	1259	1259FATTPA 21_21 12387 16/06/2021 16/07/2021	05/07/2021 16/06/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9449 EG 186 ONLUS COOPERATIVA	5.511,00	2924 1	20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1313 liquidazione somme alla Società Cooperativa Sociale EG186 Onlus	1.800,00	35	63.000,00
2021	1259	1259FATTPA 21_21 12387 16/06/2021 16/07/2021	05/07/2021 16/06/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9449 EG 186 ONLUS COOPERATIVA	5.511,00	2925 1	20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1332 liquidazione somme alla Società Cooperativa Sociale EG186 Onlus	3.210,00	35	112.350,00
2021	1250	1250 14/001 13270 28/06/2021 28/07/2021	02/07/2021 28/06/2021 07/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9686 COSTRUZIONI 2000 SRLS Prestazioni con fattura	7.892,96	2344 1	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	1313 liquidazione fattura ditta Costruzioni 2000 srls per servizio servizio "Global Service" (9 mesi) anno 2021 - 2° acconto	6.469,64	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-135.862,44
2021	1251	1251 03_2021 13272 28/06/2021 28/07/2021	02/07/2021 28/06/2021 07/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10521 SERINO DANILO	478,73	2345 1	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	1313 liquidazione fattura Geom Serino Danilo per direttore dell'esecuzione del contratto (d.e.c.) del servizio "global service" (9 mesi) - anno 2021 -	478,73	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-10.053,33



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1252	1252 FATTPA 4_21 13273 28/06/2021 28/07/2021	02/07/2021 28/06/2021 07/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3416 VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA	329,40	2349	1 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	1332 liquidazione fattura Ditta P etrachi vivai per fornitura di piante ornamentali pres so aree a verde del territor io Comunale	270,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.670,00
2021	1253	1253 000457/2021 13536 02/07/2021 01/08/2021	02/07/2021 30/06/2021 09/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5620 DIMCAR S.R.L.	8.540,00	2410	1 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	1332 Fornitura di fioriere con tra nsenna scorrevole Ditta D IMCAR Srl" CIG: Z853210 4B0 Liquidaz. fatt. n. 457/ 2021 del 30/06/2021	7.000,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-161.000,00
2021	1254	1254 002-00093 13008 24/06/2021 24/07/2021	02/07/2021 24/06/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6942 LA MIMOSA SNC	2.244,80	2929	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1332 liquidazione Ditta La Mimo sa Snc per fornitura di pia nte ornamentali	1.840,00	27	49.680,00
2021	1255	1255ATTPA 162_21 12766 21/06/2021 21/07/2021	02/07/2021 21/06/2021 21/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6383 FEE ITALIA ONLUS	101,99	3122	1 21/09/2021 21/09/2021 21/09/2021	1210 Liquidazione fatture alla F EE ITALIA per fonitura ba ndiere Blu 2021 CIG: Z6A 31C94E4	83,60	62	5.183,20
2021	1256	1256 FPA 18/21 12545 18/06/2021 18/07/2021	02/07/2021 18/06/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10374 PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO V E N D I T A	3.901,25	2601	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1203 liquidazione fattura ditta P unto copiatori di Serino C osimo per fornitura arredi	3.209,80	4	12.839,20
2021	1256	1256 FPA 18/21 12545 18/06/2021 18/07/2021	02/07/2021 18/06/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10374 PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO V E N D I T A	3.901,25	2602	1 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1212 liquidazione fattura ditta P unto copiatori di Serino C osimo per fornitura arredi	691,45	4	2.765,80
2021	1260	1260FATTPA 20_21 12428 16/06/2021 16/07/2021	05/07/2021 16/06/2021 09/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8099 S.A.V.E. SISTEMI AVANZATI DI E LETTRONIC	5.856,00	2409	1 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	1332 Liquidazione di spesa FA TTPA 20_21 a favore dell a Ditta S.A.V.E. da Montal bano di Fasano per manut enzione straordinaria impi anti semaforici ubicati nel territorio di Comunale- Sta gione Estiva 2021. CIG Z 133212500	4.800,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.600,00
2021	1257	1257 19 13074 25/06/2021 25/07/2021	02/07/2021 25/06/2021 15/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	6.710,00	2420	1 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	1332 liquidazione fattura alla Dit ta MUSCATELLO SERVI ZI SRL per lavori presso l a pineta sita in Torre dell' Orso in via Risorgimento	5.500,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-55.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1266	1266 FATTPA 14_21 12998 24/06/2021 24/07/2021	05/07/2021 24/06/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7722 BRUNO BARBA IMPIANTI	2.631,17	2402	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1332 Lavori di adeguamento impianti del centro sportivo comunale di Melendugno. li quidaz. Fatt. n. PA14_21 del 24/06/2021	2.391,97	-16	-38.271,52
2021	1267	1267 10 13292 28/06/2021 28/07/2021	05/07/2021 17/06/2021 27/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L. Registro di Settore N. 138 del 10/06/2021	439,20	2647	1 27/07/2021 27/07/2021 27/07/2021	1210 liquidazione fatture ditta SPOT Srl per fornitura materiale pubblicitario Fatt. N. 10 del 17/06/2021	439,20	-1	-439,20
2021	1268	1268 60011 11748 08/06/2021 31/08/2021	05/07/2021 04/06/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA FATTURA PER MERCE GIA' CONSEGNATA CON CI	3.273,30	2363	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1210 fornitura sostentamento alimentare gatti e cani vaganti nel territorio e/o ricoverati presso il canile comunale per l'anno 2021. Fatt. n. 60011 del 04/06/2021	2.683,03	-54	-144.883,62
2021	1393	1393 FATTPA 1_21 12098 12/06/2021 12/07/2021	06/07/2021 11/06/2021 07/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 907 MONTINARO NICETA	6.000,00	2350	1 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	1332 Progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia. Liquidaz. Fatt. n. 11 del 27/05/2021	6.000,00	-5	-30.000,00
2021	1394	1394 478/PA 12099 12/06/2021 31/07/2021	06/07/2021 31/05/2021 30/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	11.681,46	2968	1 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	1332 Liquidazione fatture Progetto Ambiente Provincia di Lecce per conferimento impianto produzione di CD R	10.619,51	30	318.585,30
2021	1470	1470 17/PA 13618 02/07/2021 01/08/2021	07/07/2021 01/07/2021 09/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10933 SOTEC S.R.L.	6.710,00	2408	1 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	1332 Liquidazione acconto alla Dita Sotec Srl per lavori di manutenzione straordinari a degli impianti di pubblica illuminazione comunali (1 acconto)	5.500,00	-23	-126.500,00
2021	1404	1404 8S00144889 12273 14/06/2021 14/07/2021	06/07/2021 10/06/2021 01/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2021	536,80	3010	1 01/09/2021 01/09/2021 01/09/2021	1332 Liquidazione bolletti TIM	440,00	49	21.560,00



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1405	1405 8S00145313 12274 14/06/2021 14/07/2021	06/07/2021 10/06/2021 01/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2021	78,32	3014 1	01/09/2021 01/09/2021 01/09/2021	1332 Liquidazione bolletti TIM	66,00	49	3.234,00
2021	1406	1406 8S00146131 12275 14/06/2021 14/07/2021	06/07/2021 10/06/2021 01/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2021	99,45	3015 1	01/09/2021 01/09/2021 01/09/2021	1332 Liquidazione bolletti TIM	81,52	49	3.994,48
2021	1407	1407 8S00145144 12276 14/06/2021 14/07/2021	06/07/2021 10/06/2021 01/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2021	212,36	3017 1	01/09/2021 01/09/2021 01/09/2021	1332 Liquidazione bolletti TIM	175,87	49	8.617,63
2021	1408	1408 8S00146215 12277 14/06/2021 14/07/2021	06/07/2021 10/06/2021 01/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2021	183,00	3009 1	01/09/2021 01/09/2021 01/09/2021	1332 Liquidazione bolletti TIM	150,00	49	7.350,00
2021	1410	1410 8S00144383 12283 14/06/2021 14/07/2021	06/07/2021 10/06/2021 01/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2021	53,92	3016 1	01/09/2021 01/09/2021 01/09/2021	1332 Liquidazione bolletti TIM	46,00	49	2.254,00
2021	1411	1411 33/21 12288 14/06/2021 14/07/2021	06/07/2021 10/06/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10334 IMPRESA A. RICCARDO SRL UNIPERSONALE FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	3.257,40	2603 1	22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 liquidazione fattura ditta A . Riccardo per Interventi fi nalizzati all'immediata eli minazione delle buche per scongiurare probabili insid ie in varie strade dei centri abitati	2.670,00	8	21.360,00
2021	1413	1413 8S00145963 12291 15/06/2021 15/07/2021	06/07/2021 10/06/2021 01/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2021	114,92	3013 1	01/09/2021 01/09/2021 01/09/2021	1332 Liquidazione bolletti TIM	96,00	48	4.608,00
2021	1414	1414 8S00145151 12292 15/06/2021 15/07/2021	06/07/2021 10/06/2021 01/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2021	194,10	3012 1	01/09/2021 01/09/2021 01/09/2021	1332 Liquidazione bolletti TIM	159,10	48	7.636,80
2021	1415	1415 8S00144604 12293 15/06/2021 15/07/2021	06/07/2021 10/06/2021 01/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2021	114,92	3008 1	01/09/2021 01/09/2021 01/09/2021	1332 Liquidazione bolletti TIM	96,00	48	4.608,00
2021	1416	1416 8S00144914 12294 15/06/2021 15/07/2021	06/07/2021 10/06/2021 01/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2021	183,00	3011 1	01/09/2021 01/09/2021 01/09/2021	1332 Liquidazione bolletti TIM	150,00	48	7.200,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1460	1460 41/FE 12824 22/06/2021 22/07/2021	06/07/2021 22/06/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7656 S. E. MART S.R.L.	12.000,00	2368 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1332 Rimborso parziale e forfettario delle spese sostenute da quest'ultimo per lavori di manutenzione straordinaria. Atto di transazione con risoluzione consensuale del contratto per la concessione della gestione degli impianti sportivi del 26/12/2010	12.000,00	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-168.000,00
2021	1461	1461 FPA 1/21 11842 09/06/2021 09/07/2021	06/07/2021 09/06/2021 02/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10157 MACCHIA GIANMARCO	6.000,00	2678 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	1332 Servizi tecnici per partecipazione al bando Messa in sicurezza edifici comunali destinati ad asili nido e luoghi per l'infanzia. Liquidaz. Fatt. FPA 1/21 del 09/06/2021	6.000,00	24	144.000,00
2021	1462	1462 FATTPA 4_21 12295 15/06/2021 15/07/2021	06/07/2021 14/06/2021 06/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6086 DE GIORGI ANGELA	1.800,00	3040 1	06/09/2021 06/09/2021 06/09/2021	1332 DGC n. 181-2016. Costituzione in giudizio nella causa Pallara Rodolfo/Comune. Impegno di spesa e liquidazione parcella al legale dell'ente Avv. Angela De Giorgi	1.800,00	53	95.400,00
2021	1463	1463 FPA 2/21 12844 22/06/2021 22/07/2021	06/07/2021 21/06/2021 02/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5658 PEDONE FULVIO LEO DETERMINA N. 135/21 R.S., N. 472/21 R.G	6.000,00	2676 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	1332 Progetto partecipazione al Bando per messa in sicurezza edifici proprietà comunale. Liquidaz. fatt. FPA 2/21 del 21/06/2021	6.000,00	11	66.000,00
2021	1464	1464 1/1 12849 22/06/2021 22/07/2021	06/07/2021 14/06/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11260 ALTAMURA TANIA ANNA	1.000,40	2380 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1332 Progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia. Liquidazione fattura dott.ssa Tania Anna Altamura	1.000,40	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-14.005,60



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1466	1466 4PA 12464 16/06/2021 16/07/2021	06/07/2021 16/06/2021 07/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9014 DE PASCALIS LORENZO	6.000,00	2351 1	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	1332 Progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia. Liquidaz. Fatt. N. 4PA del 16/06/2021	6.000,00	-9	-54.000,00
2021	1467	1467 FPA 12/21 12018 10/06/2021 10/07/2021	06/07/2021 10/06/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	53,15	2377 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1581 Impegno spesa per rimborso buoni spesa covid 2019. Liquidaz. Fatt. N. FPA 12/21 del 10/06/2021	53,15	-2	-106,30
2021	1468	1468 115-FE 12643 19/06/2021 19/07/2021	06/07/2021 19/06/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9155 MECCATRONICA SERVICE DI DE GIORGI EN NISSAN NAVARA/EN684NK/KM33323/determina	306,94	2405 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1332 Liquidazione di spesa FATTTPA 115-FE a favore della Ditta MECCATRONICA SERVICE di DE GIORGI Enrico di Melendugno per riparazioni meccaniche su autoveicolo NISSAN NAVARA TG. EN864NK in dotazione alla Ditta	306,94	-11	-3.376,34
2021	1469	1469 09/E 12805 21/06/2021 21/07/2021	06/07/2021 21/06/2021 07/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7541 D'AUTILIA VALTER RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER PROGETTI REL	2.000,00	2352 1	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	1332 Progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia. Liquidaz. Fatt. N. 09/E del 21/06/2021	2.000,00	-14	-28.000,00
2021	1480	1480 478 -P 13543 02/07/2021 01/08/2021	16/07/2021 30/06/2021 20/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11245 CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. FATTURA	190.962,64	2491 1	20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021	1303 Impegno di spesa e liquidazione canone per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani periodo maggio 2021.	173.602,40	-12	-2.083.228,80



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1479	1479 1/1/8 13991 08/07/2021 07/08/2021	09/07/2021 08/07/2021 12/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7588 SALENTO OPEN TOUR DI ANTONIO MICALI	28.680,30	2414 1	12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	1308 LIQUIDAZIONE SPESE S ERVIZIO TRASPORTO M AREINBUS e TERRAMAREINBUS	26.073,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-677.898,00
2021	1481	1481 ATTPA 2_2021 14481 15/07/2021 14/08/2021	18/07/2021 14/07/2021 20/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8400 VIVARCH ASSOCIAZ. CULTURALE	65.396,10	2492 1	20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021	1332 Liquidazione fattura n. 2-2 021-PA a Vivarch APS a s aldo del secondo acconto per l'appalto di Servizio int egrato di manutenzione, si curezza e fruizione dei be ni culturali del Comune di Melendugno secondo il pr ogetto approvato con DG	65.396,10	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.634.902,50
2021	1482	1482 80 13535 02/07/2021 01/08/2021	20/07/2021 30/06/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11212 MARAE ARREDO SNC DI P. MANIERI & C.	1.268,80	2606 1	22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1313 liquidazione Ditta Marae arredo Snc per acquisto p asserella modulare per ac cesso al mare	1.268,80	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.688,00
2021	1473	1473 31 12851 22/06/2021 22/07/2021	08/07/2021 21/06/2021 20/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	573,40	2497 1	20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021	1210 Impegno di spesa e liquid azione fatture per stampe istituzionali. - - Fatt. N. 3 1 del 21/06/2021	470,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-940,00
2021	1475	1475 202130017703 13865 07/07/2021 31/08/2021	08/07/2021 05/07/2021 12/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	2416 1	12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	1319 Impegno di Spesa e Liqui dazione FATT. N. 000020 2130017703 n. 1 autoveic olo modello JEEP RENE GADF	729,00	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.450,00
2021	1485	1485 FATTPA 2_21 13533 01/07/2021 31/07/2021	21/07/2021 01/07/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3805 CARROZZO WALTER	2.080,00	2600 1	22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Liquidazione all'arch. W. Carrozzo della fattura n. 2 -21-PA per servizi tecnici progetto opere amovibili in Roca Vecchia.	2.080,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.720,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1483	1483ATPA 165_21 13531 01/07/2021 01/08/2021	20/07/2021 01/07/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7155 HYKSOS S.R.L. CIG: Z5431E028F - CAPITOLO 2142	2.332,64	2599 1	22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 Liquidazione fattura HYKS OS SRL per rinnovo cano ne annuale software di ge stione dell'imposta di sogg iorno e gestione controllo struttura ricettive	1.912,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-19.120,00
2021	1476	1476 11 13324 29/06/2021 29/07/2021	08/07/2021 25/06/2021 08/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11264 VETROMILE GIUSEPPINA	1.200,00	2406 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1332 Incarico di supporto assist enza legale per la predis posizione dei provvediment i risoluzione contratto gest ione degli impianti sportivi comunali.. Liquidaz. Fatt. n. 11 del 25/06/2021	1.200,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-25.200,00
2021	1484	1484 9 13542 02/07/2021 01/08/2021	20/07/2021 01/07/2021 23/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10843 DE DONNO ROBERTO	2.000,00	2644 1	23/07/2021 23/07/2021 23/07/2021	1332 Liquidazione fattura per pr estazione di supporto su it er amministrativo - operati vo alla Commissione DE. CO - DE DONNO Roberto	2.000,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-18.000,00
2021	1477	1477 4_2021 13856 06/07/2021 05/08/2021	08/07/2021 06/07/2021 22/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10521 SERINO DANILO	210,00	2604 1	22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1332 liquidazione somme per s ervizio tecnici supporto al RUP per la rendicontazion e Bandiera Blu 2021 e par tecipazione alla Bandiera Blu 2022 Geom Danilo S erino	210,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.940,00
2021	1478	1478 55/2021 13852 06/07/2021 05/08/2021	08/07/2021 06/07/2021 09/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6791 MARULLO COSTRUZIONI SRL	87.682,50	2411 1	09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	2118 RIQUALIFICAZIONE DEL LA SCALINATA EX TAMA RI, SITA A TORRE DELL' ORSO. LIQUIDAZ. FATT. N. 55/2021	79.711,36	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.152.206,72
2021	1486	1486 1/45 13538 02/07/2021 01/08/2021	23/07/2021 01/07/2021 09/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	13.416,90	2709 1	09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	1332 Gestione dei servizi cimite riali in Melendugno e Borg agne. Liquidazione fattur a bimestre maggio-giugno 2021.	10.997,46	8	87.979,68



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1487	1487 36/V3 13617 02/07/2021 01/08/2021	23/07/2021 30/06/2021 27/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS	592,92	2651 1	27/07/2021 27/07/2021 27/07/2021	1332 liquidazione fattura ditta L uciano Isola per fornitura materiale elettrico.	486,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.430,00
2021	1488	1488 14 14172 10/07/2021 09/08/2021	23/07/2021 09/07/2021 27/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11071 SALENTO GARDENING & SERVICES S.R.L.S.	9.395,31	2650 1	27/07/2021 27/07/2021 27/07/2021	1332 liquidazione fattura ditta S ALENTO GARDENING & SERVICES S.R.L.S per m anutenzione del verde pub blico nei centri abitati di M elendugno e Borgagne e n ella frazioni di Torre dell'O rso, Roca, San Foca, Sant' Andrea, Torre Saracena e	9.395,29	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-122.138,77
2021	1489	1489 07/2021 13853 06/07/2021 05/08/2021	23/07/2021 06/07/2021 27/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11228 DUE EMME SERVICE S.R.L.S.	3.850,00	2652 1	27/07/2021 27/07/2021 27/07/2021	1313 liquidazione fattura ditta D ue Emme Service S.r.l.s p er Lavori di abbattimento alberature pericolanti aree adiacenti Piazza Luna a T orre Dell'Orso	3.500,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.500,00
2021	1492	1491 204/21 13072 25/06/2021 25/07/2021	26/07/2021 25/06/2021 04/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10448 COMPOST NATURA SRL RECUPERO DI RIFIUTO BIODEGRADABILE - MA G	1.578,89	2703 1	04/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	1332 Liquidazione fatture comp ost natura	1.435,35	10	14.353,50
2021	1490	1490 16 14341 13/07/2021 12/08/2021	23/07/2021 13/07/2021 26/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	6.136,60	2646 1	26/07/2021 26/07/2021 26/07/2021	1308 Liquidazione per la forniture di materiale per servizio informazione turistica e pr omozione del territorio - st agione turistica 2021. Liqu idazione	5.030,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-85.510,00
2021	1503	1502 29/001 14672 16/07/2021 15/08/2021	27/07/2021 16/07/2021 27/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 515 SALENTO INTONACI DI CAVONE V. & MARC PRESTAZIONI CON FATTURA	12.566,00	2648 1	27/07/2021 27/07/2021 27/07/2021	1332 LAVORI PER INSTALLAZ IONE BANCOMAT EVOL UTO A SAN FOCA. LIQUI DAZ. FATT. N.29/001 DE L 16/07/2021	10.300,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-195.700,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1504	1503 3/PA 13774 05/07/2021 04/08/2021	27/07/2021 05/07/2021 28/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	976,00	2658 1	28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	1332 Liquidazione fattura Ditta Tarantino Pietro Paolo per lavori di sistemazione dell a sede stradale di una str ada interpodereale in Torre S. Andrea	800,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.600,00
2021	1513	1512 50/PA 13655 03/07/2021 02/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 14/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9257 PROIETTA S.R.L.	3.904,00	3092 1	14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	1210 Liquidazione fattura ditta Proietta.Com per Illumina zione artistica Torri Costi ere CIG: Z77321204A	3.200,00	43	137.600,00
2021	1514	1513 210452 13677 03/07/2021 02/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 07/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.06.2021 AL 3	28.162,60	3045 1	07/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Progeva srl per conferi mento e trattamento frazio ne organica da rifiuto su di sposizione di Ager Puglia periodo marzo-luglio 2021 . Fatture n. 210183 saldo, n. 210287, 210381, 21045 210452	25.602,36	36	921.684,96
2021	1515	1514 002-00006 13764 05/07/2021 05/08/2021	27/07/2021 05/07/2021 06/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	22.661,76	3037 1	06/09/2021 06/09/2021 06/09/2021	1332 Liquidazione fatture alla c oop. Gloria per trasporto s colastico Scuolabus perio do aprile- aiuano 2021	20.601,60	32	659.251,20
2021	1518	1517 734/PA 13847 06/07/2021 05/08/2021	27/07/2021 28/06/2021 30/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	8.011,17	2978 1	30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Bac ino Lecce Tre srl per conf erimento codice rifiuto CE R 18.05.01 presso l'impia ndo di Ugento. Periodo G ennaio-Giugno 2021	7.282,88	25	182.072,00
2021	1519	1518 761/PA 13851 06/07/2021 05/08/2021	27/07/2021 28/06/2021 30/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	526,10	2979 1	30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Bac ino Lecce Tre srl per conf erimento codice rifiuto CE R 18.05.01 presso l'impia ndo di Ugento. Periodo G ennaio-Giugno 2021.	478,27	25	11.956,75



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1520	1519 001328 13859 06/07/2021 05/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 29/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-06-2021	2.918,96	2673	1 29/07/2021 29/07/2021 29/07/2021	1332 Impegno di spesa e liquidazione fatture per conferimenti frazioni di rifiuto da raccolte differenziate.	2.653,60	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-18.575,20
2021	1521	1520 52 13925 07/07/2021 06/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 02/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8718 TOP FOOD SRL Assolve gli obblighi di cui all'art. 62,	2.183,21	2682	1 02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	1581 Impegno spesa per rimborso buoni spesa covid 2019. Liquidaz. fatt. n.52 del 30/06/2021	2.183,21	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.732,84
2021	1522	1521 12 13926 07/07/2021 06/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 28/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L. Registro di Settore N. 95 del 07/05/2021	2.257,00	2655	1 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	1332 liquidazione fatture ditta SPOT Srl per fornitura materiale pubblicitario	1.850,00	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-16.650,00
2021	1524	1523 FATTPA 5_21 13931 07/07/2021 06/08/2021	27/07/2021 07/07/2021 02/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3416 VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA	10.620,50	2688	1 02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	1332 Servizio di manutenzione del verde di aiuole comunali e scolastiche. Liquidaz. Fatt. n. 5PA del 07/07/2021	9.655,00	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-38.620,00
2021	1528	1527 121002116937 14057 08/07/2021 07/08/2021	27/07/2021 06/07/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	10,29	2795	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1332 Liquidazione Fatt. N. 0000 121002116937 del 06/07/2021	9,35	12	112,20
2021	1529	1528 121002067948 14058 08/07/2021 07/08/2021	27/07/2021 06/07/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,03	2796	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1332 Liquidazione Fatt. N. 0000 121002067948 del 06/07/2021	7,30	12	87,60
2021	1531	1530 121002108490 14060 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 06/07/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	41,25	2789	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1332 Liquidazione Fatt. N. 0000 121002108490 del 06/07/2021 NC n. 0000121002074552 e n. 0000121002074555 del 06/07/2021	2,27	11	24,97
2021	1532	1531 788/PA 14061 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 30/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	11.906,63	2980	1 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	1332 Liquidazione fatture alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl per conferimento codice rifiuto CER 18.05.01 presso l'impianto di Ugento. Periodo Gennaio-Giugno 2021.	10.824,21	22	238.132,62



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1533	1532 815/PA 14067 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 30/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	781,91	2981 1	30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Bac ino Lecce Tre srl per conf erimento codice rifiuto CE R 18.05.01 presso l'impia ndo di Ugento. Periodo G ennaio-Giugno 2021	710,83	22	15.638,26
2021	1534	1533 121002120668 14160 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 06/07/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	20,58	2797 1	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1332 Liquidazione Fatt. N. 0000 121002120668 del 06/07/ 2021	19,11	11	210,21
2021	1537	1536 121002075618 14163 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 06/07/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	71,24	2798 1	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1332 Liquidazione Fatt. N. 0000 121002075618 del 06/07/ 2021	64,76	11	712,36
2021	1539	1538 121002074553 14165 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 06/07/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	23,31	2799 1	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1332 Liquidazione Fatt. N. 0000 121002074553 del 06/07/ 2021	21,19	11	233,09
2021	1541	1540 P000251 14167 10/07/2021 09/08/2021	27/07/2021 08/07/2021 31/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	10.440,29	2987 1	31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Ambiente & Sviluppo s carl per conferimenti rifiuti indifferenziati impianto di bacino a tecnologia compl essa di Masseria Guarini i n Cavallino. Periodo genn naio-luglio 2021	9.491,17	22	208.805,74
2021	1543	1542 580/PA 14190 11/07/2021 30/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 30/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	19.246,00	2969 1	30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	1332 Liquidazione fatture Proge tto Ambiente Provincia di Lecce per conferimento i mpianto produzione di CD R	17.496,36	0	0,00
2021	1549	1548 1/1/6 14339 13/07/2021 12/08/2021	27/07/2021 13/07/2021 29/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7969 DE.M@SERVICE S.R.L.	18.117,00	2664 1	29/07/2021 29/07/2021 29/07/2021	1332 Liquidazione di spesa FA TTPA 1/1/6/2021 a favore della Ditta DE.M@SERVI CE srl da Lecce servizio d i supporto all'ufficio verbali di p.m. per l'attività di data entry e di postalizzazione di tutti gli atti amministrati vi relativi ai verbali di acce rtam	14.850,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-207.900,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1550	1549 74 14565 15/07/2021 14/08/2021	27/07/2021 15/07/2021 28/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11262 ARCUDI STRADE SRL FATTURA DI VENDITA PER LAVORI EFFETTUATI	141.844,60	2659 1	28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	2102 PROGETTO DI SISTEMA ZIONE STRADE ESISTE NTI NEL CENTRO ABITA TO DI TORRE DELL'ORS O E SAN FOCA MARINA DI MELENDUGNO/AVAN ZO 2019	128.949,64	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.192.143,88
2021	1551	1550 65 14631 16/07/2021 15/08/2021	27/07/2021 16/07/2021 29/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6150 AUTOCARROZZERIA D'AUTILIA SRL	127,78	2663 1	29/07/2021 29/07/2021 29/07/2021	1332 Liquidazione di spesa Fatt . FPA12/2021 n. 65 a favo re della Ditta Autocarroz zeria Elettrauto D'Autilia di Melendugno per sostituzio ne lampade e manutenzio ne varia FIAT Doblò Tg. D S1445A in detrazione P.I.	127,78	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.172,26
2021	1552	1551 00018 14677 16/07/2021 15/08/2021	27/07/2021 15/07/2021 28/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4739 MASTROGIOVANNI GIOVANNI FATTURA ELETTRONICA	4.670,00	2656 1	28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	2102 PROGETTO DI SISTEMA ZIONE STRADE ESISTE NTI NEL CENTRO ABITA TO DI TORRE DELL'ORS O E SAN FOCA. Liquidaz. Fatt. n. 18 del 15/07/2021	1.550,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-27.900,00
2021	1552	1551 00018 14677 16/07/2021 15/08/2021	27/07/2021 15/07/2021 28/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4739 MASTROGIOVANNI GIOVANNI FATTURA ELETTRONICA	4.670,00	2657 1	28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	2102 PROGETTO DI SISTEMA ZIONE STRADE ESISTE NTI NEL CENTRO ABITA TO DI TORRE DELL'ORS O E SAN FOCA. Liquidaz. Fatt. n. 18 del 15/07/2021	3.120,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-56.160,00
2021	1553	1552 15/001 15239 26/07/2021 25/08/2021	28/07/2021 26/07/2021 29/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9686 COSTRUZIONI 2000 SRLS PRESTAZIONI CON FATTURA	11.275,65	2660 1	29/07/2021 29/07/2021 29/07/2021	1313 liquidazione fattura ditta C ostruzioni 2000 srls per se rvizio servizio "Global Ser vice" (9 mesi) anno 2021 - 3° acconto	9.242,34	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-249.543,18
2021	1554	1553 05_2021 14168 10/07/2021 09/08/2021	28/07/2021 09/07/2021 09/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10521 SERINO DANILO	1.155,00	2706 1	09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	1332 Progetto di sistemazione e recupero della passerell a esistente in legno all'inte rno dell'area SIC nella pin eta di Torre dell'Orso. Liqu idaz. fatt. n. 05_2021 del 09/07/2021	1.155,00	0	0,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1557	1556 6PA 13328 29/06/2021 29/07/2021	28/07/2021 29/06/2021 03/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11128 CORTE GRANDE EDIZIONI DI TARANTINO FA Impegno di spesa per una serie di eventi	2.000,00	2695 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	1332 Liquidazione fattura secondo acconto a Farmacia Letteraria Corte Grande Edizioni per presentazione libri	1.639,35	5	8.196,75
2021	1564	1563 1/1/9 14254 12/07/2021 11/08/2021	28/07/2021 12/07/2021 09/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7588 SALENTO OPEN TOUR DI ANTONIO MICALI	7.150,00	2713 1	09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	1308 Servizio trasporto Mareinbus (dal 12/06/2021 al 11/07/2021) e Terramareinbus (dal 01/07/2021 al 11/07/2021) - Liquidazione	6.500,00	-2 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-13.000,00
2021	1565	1564 002-00046 14291 12/07/2021 11/08/2021	28/07/2021 12/07/2021 27/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6849 IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DONATO	854,00	2962 1	27/08/2021 27/08/2021 27/08/2021	1332 liquidazione fattura alla ditta Idrotermica di Filippi Donato per manutenzione impianti idraulici presso la vari Istituti scolastici a Melendugno	692,62	16	11.081,92
2021	1567	1566 FE14 14480 14/07/2021 13/08/2021	28/07/2021 14/07/2021 02/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11234 ARENA GIUSEPPE compensi professionali sentenza 4007/202	301,17	2691 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	1331 Liquidazione di spesa per competenze professionale procuratore costituito Avv. Giuseppe Arena nella causa Civile Raffio Raffaele c/ Comune di Melendugno R.G. 5631/2020 GdP di L	301,17	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.312,87
2021	1568	1567 84 14562 15/07/2021 14/08/2021	28/07/2021 15/07/2021 04/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11290 DELLA FOLGORE DANIELE Fattura PA immediata (TD01) del 15/07/20	11.468,00	2697 1	04/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	1332 Liquidazione fatture alla alla Ditta DFD di della Folgore Daniele per servizio di alloggio e scarico barche presso il porto di San Foca	11.468,00	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-114.680,00
2021	1569	1568 07499/S 15288 26/07/2021 26/08/2021	28/07/2021 26/07/2021 09/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	2.226,50	2712 1	09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	1210 Liquidazione di spesa Fatt. 07499/S a favore della Ditta GRAFICHE & GASPERI da Cadriano di Granarolo dell'Emilia (BO) per acquisto bollettari per P.L.	1.825,00	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-31.025,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

21/12/2021

Pagina 56 di 71

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1570	1569 06_2021 15313 26/07/2021 25/08/2021	28/07/2021 26/07/2021 29/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10521 SERINO DANILO	478,73	2661 1	29/07/2021 29/07/2021 29/07/2021	1313 liquidazione fattura Geom Serino Danilo per direttore dell'esecuzione del contrat to (d.e.c.) del servizio "glob al service" (9 mesi) - anno 2021 (3° mensilità) - 1210	478,73	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.925,71
2021	1630	1629 60013 15018 22/07/2021 30/09/2021	09/08/2021 20/07/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA avvisare per la consegna APPOGGI BANCARI	2.803,06	2922 1	20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1210 fornitura sostentamento al imentare gatti e cani vaga nti nel territorio e/o ricover ati presso il canile comun ale per l'anno 2021. Liquid az. Fatt. n. 60013 del 20/0 7/2021	2.297,59	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-94.201,19
2021	1572	1571 01/630/2021 15373 27/07/2021 26/08/2021	28/07/2021 27/07/2021 29/07/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7023 EDIL CATALANO DI GIACOMO CATAL ANO	1.220,00	2662 1	29/07/2021 29/07/2021 29/07/2021	1332 liquidazione ditta Edil cata lano per fornitura material e per manutenzione immo bili comunali	1.000,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.000,00
2021	1631	1630 210001347195 15105 23/07/2021 25/08/2021	09/08/2021 21/07/2021 02/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE00012021000000001347195B/BOLLETTAZION	3.521,40	3028 1	02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E AGSM ENERGIA SPA PER ILLUMINAZIONE PU BBLICA	2.886,39	8	23.091,12
2021	1578	1577 827 15471 28/07/2021 27/08/2021	30/07/2021 28/07/2021 02/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11296 SITEM S.R.L. Fatt. P.A. 827 comune di melendugno - I.	7.259,00	2684 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	1311 liquidazione Ditta Sitem sr l per manutenzione dell' i mpianto di riscaldamento/ climatizzazione della nuov a sede municipale alla Ditt a Sisten Srl- CIG: Z1D31A 2EF4 e CIG: Z17325B296	5.000,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-125.000,00
2021	1578	1577 827 15471 28/07/2021 27/08/2021	30/07/2021 28/07/2021 02/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11296 SITEM S.R.L. Fatt. P.A. 827 comune di melendugno - I.	7.259,00	2685 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	1332 liquidazione Ditta Sitem sr l per manutenzione dell' i mpianto di riscaldamento/ climatizzazione della nuov a sede municipale alla Ditt a Sisten Srl- CIG: Z1D31A 2EF4 e CIG: Z17325B296	950,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.750,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

21/12/2021

Pagina 57 di 71

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1579	1578 830 15476 28/07/2021 27/08/2021	30/07/2021 28/07/2021 02/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11296 SITEM S.R.L. Fatt. P.A. n. 830 comune di melendugno -	1.342,00	2683	1 02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	1311 liquidazione Ditta Sitem sr l per manutenzione dell' i mpianto di riscaldamento/ climatizzazione della nuov a sede municipale alla Ditt a Sisten Srl- CIG: Z1D31A 2EF4 e CIG: Z17325B296	1.100,00	-25	-27.500,00
2021	1580	1579 3PA 14293 13/07/2021 12/08/2021	30/07/2021 12/07/2021 09/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10027 PEDONE GIUSEPPE	19.760,03	2707	1 09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	1332 Progetto di sistemazione e recupero della passerell a esistente in legno all'int erno dell'area SIC nella pin eta di Torre dell'Orso. Liqu idaz. fatt. n. 3PA del 12/0 7/2021	19.760,03	-3	-59.280,09
2021	1585	1584 17/PA 15841 04/08/2021 03/09/2021	04/08/2021 04/08/2021 09/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9490 GEOAMBIENTE S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	11.239,80	2710	1 09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	1332 Determinazione n. 248-20 21. Impegno di spesa e liq uidazione saldo della fattu ra n. 17-2021 alla ditta Ge oambiente srl per rimozio ne, trasporto e avvio a trat tamento rifiuti abbandonat	3.718,00	-25	-92.950,00
2021	1585	1584 17/PA 15841 04/08/2021 03/09/2021	04/08/2021 04/08/2021 09/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9490 GEOAMBIENTE S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	11.239,80	2711	1 09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	1332 Liquidazione fattura n. 17/ PA del 04/08/2021 alla ditt a Geoambiente srl per rim ozione ed avvio a smaltim ento di rifiuti abbandonati	6.500,00	-25	-162.500,00
2021	1581	1580 2021901983 15364 27/07/2021 26/08/2021	30/07/2021 26/07/2021 04/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8995 MUNICIPIA S.P.A. DET. NR. 468 DEL 11/05/2021	3.416,00	2699	1 04/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	1332 AFFIDAMENTO DEL SER VIZIO DI ESTRAZIONE, GENERAZIONE E STAM PA DEI SOLLECITI TARI ANNO 2019 - LIQUIDAZI ONE	2.800,00	-22	-61.600,00
2021	1582	1581 2021901984 15365 27/07/2021 26/08/2021	30/07/2021 26/07/2021 02/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8995 MUNICIPIA S.P.A. DET. NR. 467 DEL 11/05/2021	2.690,15	2687	1 02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	1332 LIQUIDAZIONE ALLA DIT TA MUNICIPIA S.p.A. DE L SERVIZIO ESTRAZION E, GENERAZIONE E STA MPE ACCERTAMENTI T ARI 2017.	2.690,15	-24	-64.563,60



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1583	1582 2021901986 15366 27/07/2021 26/08/2021	30/07/2021 26/07/2021 04/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8995 MUNICIPIA S.P.A. DET. NR. 468 DEL 11/05/2021	4.773,10	2698 1	04/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	1332 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTRAZIONE, GENERAZIONE E STAMPA DEI SOLLECITI TARI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE	4.773,10	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-105.008,20
2021	1584	1583 2021901985 15367 27/07/2021 26/08/2021	30/07/2021 26/07/2021 02/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8995 MUNICIPIA S.P.A. DET. NR. 467 DEL 11/05/2021	1.830,00	2686 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	1332 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MUNICIPIA S.p.A. DEL SERVIZIO ESTRAZIONE, GENERAZIONE E STAMPA ACCERTAMENTI TARI 2017	1.500,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-36.000,00
2021	1586	1585 02S/2021 15645 30/07/2021 29/08/2021	06/08/2021 30/07/2021 17/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10672 MA.VI. SRL A CAPITALE RIDOTTO	780,00	2731 1	17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	1332 D.Lgs n. 81-2008: Servizio di sorveglianza sanitaria e Medico Competente per espletamento visite mediche nei confronti del personale dipendente. Liquidaz. Fatt. 02S/2021 del 30/07/2021	780,00	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.360,00
2021	1589	1588 FATTPA 6_21 14497 15/07/2021 14/08/2021	06/08/2021 15/07/2021 02/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7686 ATS CONSULTING S.R.L.	61.655,81	3025 1	02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	2108 Rifacimento del manto di usura di alcune strade interne nei centri abitati di Melendugno e Borgagne. Liquidaz. I SAL Fatt. n.6_21 del 15/07/2021	56.050,74	19	1.064.964,06
2021	1590	1589 2/PA 14506 15/07/2021 14/08/2021	06/08/2021 15/07/2021 14/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11306 LICCI LIVIO Fattura PA immediata (TD01) del 15/07/20	1.830,00	3097 1	14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	1332 Fornitura di due Kit supporto barca a carena tonda. Liquidaz. Fatt. n.2/PA del 15/07/2021	1.500,00	31	46.500,00
2021	1594	1593 121002157311 14567 16/07/2021 15/08/2021	06/08/2021 13/07/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	6,66	2800 1	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1332 Liquidazione Fatt. N. 0000 121002157311 del 13/07/2021	6,05	4	24,20
2021	1595	1594 121002170899 14568 16/07/2021 15/08/2021	06/08/2021 13/07/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	55,25	2801 1	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1332 Liquidazione Fatt. N. 0000 121002170899 del 13/07/2021	50,23	4	200,92



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1596	1595 121002181581 14569 16/07/2021 15/08/2021	06/08/2021 13/07/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.818,48	2790	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1332 Liquidazione Fatt. N. 0000 121002181581 del 13/07/ 2021 NC n. 000012100218158 1 del 13/07/2021	135,62	4	542,48
2021	1597	1596 121002165084 14570 16/07/2021 15/08/2021	06/08/2021 13/07/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.332,79	2791	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1332 Liquidazione Fatt. N. 0000 121002165084 del 13/07/ 2021 NC n. 000012100051326 5 del 23/07/2021	39,01	4	156,04
2021	1600	1599 121002158210 14573 16/07/2021 15/08/2021	06/08/2021 13/07/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	472,22	2792	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1332 Liquidazione Fatt. N. 0000 121002158210 del 13/07/ 2021 NC n. 000012100214713 8 del 13/07/2021	54,47	4	217,88
2021	1602	1601 121002165083 14575 16/07/2021 15/08/2021	06/08/2021 13/07/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	686,20	2793	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1332 Liquidazione Fatt. N. 0000 121002165083 del 13/07/ 2021 NC n. 000012100206511 1 del 06/04/2021	122,00	4	488,00
2021	1607	1606 121002183414 14580 16/07/2021 15/08/2021	06/08/2021 14/07/2021 19/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	996,17	2794	1 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	1332 Liquidazione Fatt. N. 0000 121002183414 del 14/07/ 2021 NC n. 000012100191694 4 del 15/06/2021	239,29	4	957,16
2021	1623	1622 4/24 14775 19/07/2021 18/08/2021	06/08/2021 16/07/2021 11/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11307 BIOPUGLIA SOCIETA' AGRICOLA SRL	1.830,00	2717	1 11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	1332 lavori di cippatura e ritiro d i tronchi pino in P.zza Lun a Torre dell'Orso. Liquidaz . fatt. n.4/24 del 16/07/20 21	1.500,00	-7	-10.500,00
2021	1632	1631 210001340753 15106 23/07/2021 25/08/2021	09/08/2021 21/07/2021 02/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001340753B/BOLLETTAZION	18,95	3034	1 02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E AGSM ENERGIA SPA PER ILLUMINAZIONE PU BBLICA	15,53	8	124,24
2021	1633	1632 210001344197 15107 23/07/2021 25/08/2021	09/08/2021 21/07/2021 02/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001344197B/BOLLETTAZION	29.638,24	3027	1 02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E AGSM ENERGIA SPA PER ILLUMINAZIONE PU BBLICA	24.293,64	8	194.349,12



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1647	1646 210001347199 15121 23/07/2021 25/08/2021	09/08/2021 21/07/2021 02/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE00012021000000001347199B/BOLLETTAZION	17,03	3031	1 02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E AGSM ENERGIA SPA PER ILLUMINAZIONE PU BBLICA	13,96	8	111,68
2021	1648	1647 210001346856 15122 23/07/2021 25/08/2021	09/08/2021 21/07/2021 02/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE00012021000000001346856B/BOLLETTAZION	49,93	3033	1 02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E AGSM ENERGIA SPA PER ILLUMINAZIONE PU BBLICA	40,93	8	327,44
2021	1649	1648 210001347152 15123 23/07/2021 25/08/2021	09/08/2021 21/07/2021 02/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE00012021000000001347152B/BOLLETTAZION	3.861,13	3029	1 02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E AGSM ENERGIA SPA PER ILLUMINAZIONE PU BBLICA	3.164,86	8	25.318,88
2021	1650	1649 210001347198 15124 23/07/2021 25/08/2021	09/08/2021 21/07/2021 02/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE00012021000000001347198B/BOLLETTAZION	913,31	3030	1 02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E AGSM ENERGIA SPA PER ILLUMINAZIONE PU BBLICA	830,28	8	6.642,24
2021	1652	1651 392/PA 15170 23/07/2021 22/08/2021	09/08/2021 23/07/2021 27/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	34.077,76	2959	1 27/08/2021 27/08/2021 27/08/2021	1303 Liquidazione fattura alla di tta Ecotecnica srl per svin colo tratte CONAI n. 3 92-PA-2021.	30.979,78	5	154.898,90
2021	1654	1653 20/PA 15644 30/07/2021 29/08/2021	10/08/2021 29/07/2021 11/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10933 SOTEC S.R.L.	12.650,00	2715	1 11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	1332 Lavori di manutenzione str aordinaria pubblica illumin azione a Torre dell'Orso. L iquidaz. fatt. n 20/PA del 2 9/07/2021 -	11.500,00	-18	-207.000,00
2021	1655	1654 FPA 6/21 15774 03/08/2021 02/09/2021	10/08/2021 02/08/2021 11/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10830 ATTANASI ANDREA	364,00	2716	1 11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	1332 Direzione lavori su Lavori di manutenzione straordin aria pubblica illuminazione a Torre dell'Orso. Fatt. n.6 /21 del 02/08/2021	364,00	-22	-8.008,00
2021	1658	1657 5 16328 11/08/2021 10/09/2021	12/08/2021 11/08/2021 12/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11229 OASIMED SOC. COOPERATIVA	11.529,00	2726	1 12/08/2021 12/08/2021 12/08/2021	1308 Servizio di Informazione e d Accoglienza Turistica - L iquidazione.	9.450,00	-29	-274.050,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

21/12/2021

Pagina 61 di 71

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1660	1659 234/21 15470 28/07/2021 27/08/2021	16/08/2021 28/07/2021 27/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10448 COMPOST NATURA SRL RECUPERO DI RIFIUTO BIODEGRADABILE	783,48	3223	1 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	1332 Liquidazione fatture n. 23 4-2021 e n. 248-2021 a C ompost Natura per conferi mento rifiuti da scarto ver de manutenzione giardini ed aree verdi	712,25	31	22.079,75
2021	1664	1663 248/21 15583 30/07/2021 29/08/2021	16/08/2021 29/07/2021 27/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10448 COMPOST NATURA SRL RECUPERO DI RIFIUTO BIODEGRADABILE	102,41	3224	1 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	1332 Liquidazione fatture n. 23 4-2021 e n. 248-2021 a C ompost Natura per conferi mento rifiuti da scarto ver de manutenzione giardini ed aree verdi	93,10	29	2.699,90
2021	1666	1665 1/E 15618 30/07/2021 29/08/2021	16/08/2021 19/07/2021 22/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4195 PETRACHI GIANLUIGI ATTIVITA' GIUDIZIALE G.D.P. LECCE - R.G.	800,00	3208	1 22/09/2021 22/09/2021 22/09/2021	1332 Causa Di Stefano Incoron ata/Comune. Liquidazione pacella avv. dell'ente Petr achi Gianluigi.	800,00	24	19.200,00
2021	1667	1666 01/2021 15646 31/07/2021 30/08/2021	16/08/2021 30/07/2021 14/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2725 PAPADIA ELENA INCARICO DEL G.C. N. 79 DEL 24/04/2021.	1.800,00	3094	1 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	1332 Liquidazione fattura ad Av v. Elena Papadia per costi tuzione in giudizio Nicoli' L icia/Comune. Fattura n. 1- 2021	1.800,00	15	27.000,00
2021	1668	1667 169-FE 15671 31/07/2021 30/08/2021	16/08/2021 31/07/2021 27/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9155 MECCATRONICA SERVICE DI DE GIO RGI EN FIAT DOBLO /DS144EA/KM277327/rif.CIG ZEA	319,85	3225	1 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	1332 Liquidazione di spesa FA TTPA 169-FE a favore del la Ditta MECCATRONICA SERVICE di DE GIORGI Enrico di Melendugno per riparazioni meccaniche su autoveicolo FIAT DOBLO' TG. DS144EA in dotazion e alla P.L.	319,85	28	8.955,80
2021	1669	1668 145/FE 16392 13/08/2021 12/09/2021	17/08/2021 12/08/2021 18/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10375 RISPARMIO DETERSIVI DI ANTONIO DE PASC	554,00	2755	1 18/08/2021 18/08/2021 18/08/2021	1210 Liquidazione fatt. n. 145/F E del 12/08/2021 Ditta De Pascalis Antonio per fornir ura materiale pulizia	458,61	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.465,25



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1670	1669 596 -P 16060 06/08/2021 05/09/2021	13/08/2021 31/07/2021 18/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11245 CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. FATTURA	197.352,32	2760	1 18/08/2021 18/08/2021 18/08/2021	1303 Impegno di spesa e liquidazione canone per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani periodo GIUGNO 2021	174.697,80	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.144.560,40
2021	1673	1672 19/PA 15765 03/08/2021 02/09/2021	19/08/2021 28/07/2021 26/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11259 EFFEDI METALDESIGN UBI URBE SRL Fornitura e posa in opera di elementi d	9.089,00	2957	1 26/08/2021 26/08/2021 26/08/2021	1332 Liquidazione fattura n. 19 PA alla ditta Effedi srl per arredo urbano in Roca Vecchia.	7.450,00	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-52.150,00
2021	1671	1670 46 16451 14/08/2021 13/09/2021	18/08/2021 13/08/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	244,00	2930	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1332 liquidazione fattura ditta tipografia la Melendugnese per fornitura adesivi QR CODE informativi 9X13	200,00	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.800,00
2021	1677	1676 43/V3 15848 04/08/2021 03/09/2021	19/08/2021 26/07/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS	1.416,42	2938	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1332 liquidazione somme alla Ditta Luciano Isola per fornitura materiale elettrico manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli immobili di proprietà comunale	1.161,00	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-16.254,00
2021	1678	1677 A000073 16058 06/08/2021 05/09/2021	19/08/2021 31/07/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7975 BASTONE SALVATORE AZIENDA SERVIZI E	3.904,00	2936	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1332 liquidazione somme alla Ditta Bastone Salvatore per pulizia per pozzetti e caditoie di raccolta delle acque piovane presso i centri abitati di Melendugno	3.200,00	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-51.200,00
2021	1679	1678 D162 16108 08/08/2021 07/09/2021	19/08/2021 31/07/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7485 MASSELLO PAVARREDO S.R.L.	4.392,00	2937	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1313 liquidazione somme alla Ditta Massello srl per Affidamento fornitura di panchine e fioriere in cls alla Ditta " Massello Srl "	3.600,00	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-64.800,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp.Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1680	1679 001346 16270 11/08/2021 10/09/2021	19/08/2021 29/07/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8875 S.E.A.P. SRL Periodo di riferimento: dal 01-07-2021	427,00	2934 1	20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1332 liquidazione somme alla D itta "S.E.A.P. Srl " per Affi damento Lavori di rimozio ne di canne fumarie in ce mento amianto presso Pia zza Luna a Torre Dell'Ors	350,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.350,00
2021	1681	1680 22/PA 16440 13/08/2021 12/09/2021	19/08/2021 13/08/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10933 SOTEC S.R.L.	12.969,08	2933 1	20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1332 Liquidazione fattura alla D itta SOTEC S.R.L.per serv izio di Servizio di manute nzione ordinaria e straordi naria degli impianti di pub blica illuminazione comun ali per la durata di un ann o (CIG: 8633403D86) (BI MESTRE: 10/06/2021- 10/ 10/06/2021)	11.790,07	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-271.171,61
2021	1687	1686 21 16391 13/08/2021 12/09/2021	20/08/2021 12/08/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11357 SERINO GIOVANNI Registro di Settore n.229 del 03/08/2021	4.950,00	2923 1	20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1313 liquidazione Ditta EDIL G. S. di Giovanni Serino per l avori di ripristino di parte d el muro perimetrale e dell a rete metallica del campo di calcetto comunale, sito in località Torre Sarcena	4.500,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-103.500,00
2021	1688	1687 210531 15867 05/08/2021 04/09/2021	23/08/2021 31/07/2021 07/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.07.2021 AL 3	58.991,64	3046 1	07/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Progeva srl per conferi mento e trattamento frazio ne organica da rifiuto su di sposizione di Ager Puglia periodo marzo-luglio 2021 . Fatture n. 210183 saldo, n. 210287, 210381, 21045 210452	53.552,40	3	160.657,20
2021	1689	1688VE0019452021 15933 05/08/2021 04/09/2021	23/08/2021 31/07/2021 21/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2000 PIEMME SPA CONCESS. DI PUBBLICITA'	301,34	3120 1	21/09/2021 21/09/2021 21/09/2021	1332 Servizio di pubblicità legal e sulla testata Nuovo Quo tidiano di Puglia. Impegno spesa e liquidazione.	247,00	17	4.199,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1694	1693 202130020773 16059 06/08/2021 30/09/2021	23/08/2021 03/08/2021 14/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	3095	1 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	1319 Impegno di Spesa e Liquidazione FATT. N. 0000202130020773 n. 1 autoveicolo modello JEEP RENE GADE MY 18 1.6 MULTIJET 120 CV120 LIMITEDE DDCT per la durata di 36 mesi con 90.000 Km di percorrenza CIG ZD0218A81332	729,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.664,00
2021	1696	1695 D183 16099 07/08/2021 06/09/2021	23/08/2021 05/08/2021 26/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7485 MASSELLO PAVARREDO S.R.L.	3.477,00	2958	1 26/08/2021 26/08/2021 26/08/2021	1332 Liquidazione fattura n. D183 alla ditta Massello Pavarredo per fornitura arredi piazzale chiesa di Roca Vecchia	2.850,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.350,00
2021	1685	1684 4PA 16634 18/08/2021 17/09/2021	19/08/2021 18/08/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10027 PEDONE GIUSEPPE	800,00	2927	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1313 liquidazione somme alla Ditta Wood di Pedone Giuseppe Lavori di manutenzione passerelle in legno in località marine del territorio	800,00	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-22.400,00
2021	1686	1685 5PA 16635 18/08/2021 17/09/2021	19/08/2021 18/08/2021 20/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10027 PEDONE GIUSEPPE	4.200,00	2928	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1332 liquidazione somme alla Ditta Wood di Pedone Giuseppe Lavori di manutenzione passerelle in legno in località marine del territorio	4.200,00	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-117.600,00
2021	1701	1700 P000291 16105 07/08/2021 06/09/2021	23/08/2021 06/08/2021 31/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSUC/	15.153,04	2988	1 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	1332 Liquidazione fatture alla ditta Ambiente & Sviluppo scarl per conferimenti rifiuti indifferenziati impianto di bacino a tecnologia complessa di Masseria Guarini in Cavallino. Periodo gennaio 2021	13.775,49	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-82.652,94
2021	1702	1701 210001423003 16106 07/08/2021 10/09/2021	23/08/2021 06/08/2021 02/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001423003B/BOLLETTAZION	461,38	3032	1 02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM ENERGIA SPA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	378,18	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.025,44



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1703	1702 194-FE 16763 21/08/2021 20/09/2021	23/08/2021 21/08/2021 21/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9155 MECCATRONICA SERVICE DI DE GIO RGI EN FIAT DOBLO/DS144EA/KM278971/CIG.Z4C32C58	400,29	3118 1	21/09/2021 21/09/2021 21/09/2021	1332 Liquidazione di spesa FA TTPA 194-FE a favore del la Ditta MECCATRONICA SERVICE di DE GIORGI Enrico di Melendugno per riparazioni meccaniche su autoveicolo FIAT DOBLO' TG. DS144EA in dotazion e n. 194-FE	400,29	1	400,29
2021	1705	1704 124 16888 24/08/2021 23/09/2021	24/08/2021 23/08/2021 26/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11289 MIGGIANO EMANUELE	660,00	2955 1	26/08/2021 26/08/2021 26/08/2021	1332 liquidazione fattura ditta Vi vai del Sud F.lli Miggiano per potatura alberature Pr esso Piazza Pertini a Mel endugno	600,00	-28	-16.800,00
2021	1709	1708 FATTPA 6_21 15982 05/08/2021 04/09/2021	26/08/2021 04/08/2021 26/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3416 VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA	2.134,20	2956 1	26/08/2021 26/08/2021 26/08/2021	1332 Liquidazione fattura a Viv ai Petrachi n. 6-2021 per f ornitura piante e manuten zione in Roca Vecchia. De termina n. 211-2021.	1.878,00	-9	-16.902,00
2021	1706	1705 FATTPA 2_21 16110 08/08/2021 07/09/2021	24/08/2021 08/08/2021 26/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10859 TERRAE CENTRO STUDIO E DIDATTICA AMB	915,00	2954 1	26/08/2021 26/08/2021 26/08/2021	1332 Organizzazione festa per l a Bandiera blu 2021 tenut asi il 31/07/2021 presso il Borgo Rinascimentale di Roca Nuova	750,00	-12	-9.000,00
2021	1741	1740 2021902149 17181 27/08/2021 26/09/2021	31/08/2021 23/08/2021 02/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8995 MUNICIPIA S.P.A. ATTO_N.RO_46_DEL_29-07-2021	5.572,96	3026 1	02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	1332 Affidamento del servizio di assistenza e manutenzion e software del Settore Trib uti - Liquidazione.	4.568,00	-24	-109.632,00
2021	1710	1709 P000326 16572 17/08/2021 16/09/2021	27/08/2021 16/08/2021 31/08/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. SERVIZIO STRAORDINARIO DI APERTURA D	2.880,02	2989 1	31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Ambiente & Sviluppo s carl per conferimenti rifiuti indifferenziati impianto di bacino a tecnologia compl essa di Masseria Guarini i n Cavallino. Periodo genn aio-luglio 2021.	2.618,20	-16	-41.891,20



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1720	1719 42 16408 13/08/2021 12/09/2021	30/08/2021 09/08/2021 08/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	2.232,60	3048 1	08/09/2021 08/09/2021 08/09/2021	1308 Stampa di materiale informativo per il servizio di trasporto Mareinbus e Terra mareinbus - Liquidazione. CIG 71532AFF54	1.830,00	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.320,00
2021	1729	1728 07_2021 17034 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10521 SERINO DANILO	478,73	3021 1	01/09/2021 01/09/2021 01/09/2021	1313 liquidazione fattura Geom Serino Danilo per direttore dell'esecuzione del contratto (d.e.c.) del servizio "global service" (9 mesi) - anno 2021" (4° mensilità) - CIG: 7873168006	478,73	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-11.489,52
2021	1750	1749 101 17370 31/08/2021 30/09/2021	06/09/2021 31/08/2021 20/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6150 AUTOCARROZZERIA D'AUTILIA SRL	485,22	3117 1	20/09/2021 21/09/2021 21/09/2021	1332 Liquidazione di spesa Fatt. 101/2021 a favore della Ditta Autocarrozzeria Elettroauto D'Autilia di Melendugno per manutenzione dell'alternatore e della batteria FIAT Doblo Tg. DS144E	485,22	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.366,98
2021	1751	1750 FATTPA 8_21 17507 03/09/2021 03/10/2021	07/09/2021 02/09/2021 14/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11227 LA EDILLUMINA S.R.L. CONTRATTO D'APPALTO MEDIANTE PIATTAFORMA	61.516,04	3090 1	14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	1332 liquidazione fattura ditta LA EDILLUMINA SRL per lavori di riqualificazione di Piazza della Luna, in località Torre Dell'Orso - cup: j77h21001880004 - cig: 8757366700	55.923,67	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.062.549,73
2021	1754	1753 21/PA 16853 24/08/2021 30/09/2021	08/09/2021 24/08/2021 14/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11177 PERULLI COSTRUZIONI & GESTIONI GENERALI	25.000,00	3091 1	14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	1332 Liquidazione Ditta Perulli Srl per tracciamento ed esecuzione di segnaletica orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e posizionamento staccionati nel Territorio di Melendugno CIG: 70B2100082	20.491,80	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-327.868,80
2021	1756	1755 47 17368 31/08/2021 30/09/2021	08/09/2021 17/08/2021 14/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	195,20	3093 1	14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	1332 Liquidazione fattura ditta tipografia La Melendugnes e per fornitura materiale di tipografia per festa bandiera blu 2021 - CIG: Z0632C531E;	160,00	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.560,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1755	1754 FI/37 17863 08/09/2021 08/10/2021	08/09/2021 07/09/2021 14/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11403 GLOBAL SERVICE S.R.L.	38.500,00	3098 1	14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	1332 Servizio trasporto pubblico stagionale Mareinbus e Terramareinbus anno 2021 - CUP J79J21003430004 E CIG 8773833C07. Liquidazione	35.000,00	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-840.000,00
2021	1758	1757 210001561324 16964 25/08/2021 28/09/2021	13/09/2021 24/08/2021 17/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001561324B/BOLLETTAZION	29.926,58	3106 1	17/09/2021 17/09/2021 17/09/2021	1332 Liquidazione fatture AGSM Energia Spa per fornitura energia elettrica immobili proprietà comunale e pubblica illuminazione	24.529,98	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-269.829,78
2021	1760	1759 210001556454 16972 25/08/2021 28/09/2021	13/09/2021 24/08/2021 17/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001556454B/BOLLETTAZION	14,99	3107 1	17/09/2021 17/09/2021 17/09/2021	1332 liquidazione fatture AGSM ENERGIA SPA per Fornitura di energia elettrica a prezzo variabile per 24 mesi, a servizio delle utenze relative agli immobili	12,29	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-135,19
2021	1761	1760 210001562999 17011 25/08/2021 28/09/2021	13/09/2021 24/08/2021 17/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001562999B/BOLLETTAZION	724,44	3108 1	17/09/2021 17/09/2021 17/09/2021	1332 Liquidazione fatture AGSM Energia Spa per fornitura energia elettrica immobili proprietà comunale e pubblica illuminazione	658,58	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.244,38
2021	1762	1761 210001562996 17012 25/08/2021 28/09/2021	13/09/2021 24/08/2021 17/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001562996B/BOLLETTAZION	2.999,24	3111 1	17/09/2021 17/09/2021 17/09/2021	1332 Liquidazione fatture AGSM Energia Spa per fornitura energia elettrica immobili proprietà comunale e pubblica illuminazione	1.281,65	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-14.098,15
2021	1762	1761 210001562996 17012 25/08/2021 28/09/2021	13/09/2021 24/08/2021 17/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001562996B/BOLLETTAZION	2.999,24	3112 1	17/09/2021 17/09/2021 17/09/2021	1332 Liquidazione fatture AGSM Energia Spa per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione	1.176,74	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.944,14
2021	1763	1762 210001562953 17013 25/08/2021 28/09/2021	13/09/2021 24/08/2021 17/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001562953B/BOLLETTAZION	6.545,95	3113 1	17/09/2021 17/09/2021 17/09/2021	1332 Liquidazione fatture AGSM Energia Spa per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione	496,75	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.464,25



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1763	1762 210001562953 17013 25/08/2021 28/09/2021	13/09/2021 24/08/2021 17/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001562953B/BOLLETTAZION	6.545,95	3114 1	17/09/2021 17/09/2021 17/09/2021	1332 Liquidazione fatture AGS M Energia Spa per forniture a energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione	1.642,10	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-18.063,10
2021	1763	1762 210001562953 17013 25/08/2021 28/09/2021	13/09/2021 24/08/2021 17/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001562953B/BOLLETTAZION	6.545,95	3115 1	17/09/2021 17/09/2021 17/09/2021	1332 Liquidazione fatture AGS M Energia Spa per forniture a energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione	2.390,71	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-26.297,81
2021	1763	1762 210001562953 17013 25/08/2021 28/09/2021	13/09/2021 24/08/2021 17/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001562953B/BOLLETTAZION	6.545,95	3116 1	17/09/2021 17/09/2021 17/09/2021	1332 Liquidazione fatture AGS M Energia Spa per forniture a energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione	835,97	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.195,67
2021	1764	1763 210001563000 17014 25/08/2021 28/09/2021	13/09/2021 24/08/2021 17/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001563000B/BOLLETTAZION	13,70	3109 1	17/09/2021 17/09/2021 17/09/2021	1332 Liquidazione fatture AGS M Energia Spa per forniture a energia elettrica immobili proprietà comunale e pubblica illuminazione	11,23	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-123,53
2021	1765	1764 210001562654 17015 25/08/2021 28/09/2021	13/09/2021 24/08/2021 17/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001562654B/BOLLETTAZION	16,59	3110 1	17/09/2021 17/09/2021 17/09/2021	1332 Liquidazione fatture AGS M Energia Spa per forniture a energia elettrica immobili proprietà comunale e pubblica illuminazione	13,60	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-149,60
2021	1784	1783 126 17450 01/09/2021 01/10/2021	13/09/2021 01/09/2021 14/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11289 MIGGIANO EMANUELE	6.964,73	3096 1	14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	1332 Servizio manutenzione del verde pubblico località marine mesi di luglio e agosto. Liquidaz. 1° acconto Fat t. n. 126 del 01/09/2021	6.331,57	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-107.636,69
2021	1785	1784 FATTPA 9_21 18251 13/09/2021 13/10/2021	14/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11227 LA EDILLUMINA S.R.L. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI RIFERIMENTO D	3.416,00	3105 1	17/09/2021 17/09/2021 17/09/2021	1313 liquidazione somme alla di tta La Edillumina Srl per Lavori di rimozione di colo nne in cemento amianto p resso Piazza Luna a Torre Dell'Orso. CIG: ZE832309 9B	2.800,00	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-72.800,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1786	1785 16/001 17233 29/08/2021 28/09/2021	15/09/2021 29/08/2021 22/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9686 COSTRUZIONI 2000 SRLS PRESTAZIONI CON FATTURA	11.275,65	3211 1	22/09/2021 22/09/2021 22/09/2021	1313 liquidazione fattura ditta C ostruzioni 2000 srls	9.242,34	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-55.454,04
2021	1791	1790 33/S 18298 13/09/2021 13/10/2021	19/09/2021 06/08/2021 21/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11093 LEDI SRL	549,00	3119 1	21/09/2021 21/09/2021 21/09/2021	1332 Servizio di pubblicità legal e sul quotidiano La Gazze tta del Mezzogiorno. Impe gno spesa e liquidazione.	450,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.900,00
2021	1792	1791 746/2021 17848 08/09/2021 31/10/2021	20/09/2021 31/08/2021 21/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6394 LAZZARI S.R.L. Scissione dei Pagamenti Art.1 com.629 L.	3.503,84	3124 1	21/09/2021 21/09/2021 21/09/2021	1332 liquidazione fattura alla Dit ta LAZZARI SRL per di se gnaletica orizzontale pres so località Sant'Andrea, - CIG 7FF32BC5FB	2.872,00	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-114.880,00
2021	1793	1792 32 18671 17/09/2021 17/10/2021	21/09/2021 17/09/2021 22/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8641 INNOVATION SOCIETA' COOPERATI VA CIG: ZB232C43B5	7.686,00	3210 1	22/09/2021 22/09/2021 22/09/2021	1332 liquidazione Soc. Coop. I NNOVATION per servizi o di sensibilizzazione amb ientale e pulizia della Pine ta di Torre dell'Orso CIG: 7B232C43B5	6.300,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-157.500,00
2021	1833	1829 5PA 17483 02/09/2021 02/10/2021	24/09/2021 02/09/2021 27/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9014 DE PASCALIS LORENZO	3.463,12	3218 1	27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	1313 Servizi tecnici di Coordina mento della Sicurezza inte rventi di Riqualficazione d ella scalinata (ex Tamari). Liquidaz. fatt. n.5PA del 0 2/09/2021	3.463,12	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.315,60
2021	1797	1793 1 P.A. 18764 20/09/2021 20/10/2021	22/09/2021 20/09/2021 23/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5239 ELETTRIC S.R.L. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO ELE	1.342,00	3213 1	23/09/2021 23/09/2021 23/09/2021	1311 liquidazione fattura Ditta E lettric Srl per lavori per la r ealizzazione impianto elett rico presso il Campo Spo rtivo Comunale di Melend ugno CIG: 7AC31FB91D	1.342,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.234,00
2021	1798	1794 148 18840 21/09/2021 21/10/2021	22/09/2021 21/09/2021 23/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10397 Monverde Giuseppe	610,00	3212 1	23/09/2021 23/09/2021 23/09/2021	1332 Liquidazione Ditta Salento Sanificazione di Monverde Giuseppe per lavori di disi nfezione e deblattazione s u alcune strade comunali di Borgagne CIG: Z4732 971AD	500,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.000,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

21/12/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1799	1795 4/PA 18842 21/09/2021 21/10/2021	22/09/2021 21/09/2021 23/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	4.400,00	3215 1	23/09/2021 23/09/2021 23/09/2021	1313 liquidazione fattura ditta T arantino pietro Paolo per l avori di manutenzione di a lcune strade sterrate e ratt oppi dell'asfalto, nel territo rio di Melendugno CIG: Z2 332C1E20-	4.000,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-112.000,00
2021	1800	1796 FATTPA 8_21 17900 08/09/2021 08/10/2021	22/09/2021 08/09/2021 23/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3416 VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA	897,08	3216 1	23/09/2021 23/09/2021 23/09/2021	1332 Liquidazione fattura alla Ditta Petrachi Vivai per fo rnitura piante ornamentali presso aree a verde del te rritorio Comunale - CIG Z 7632969C1-	802,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.030,00
2021	1801	1797 10 18670 17/09/2021 17/10/2021	22/09/2021 17/09/2021 23/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11421 SERAFINO MATTIA	6.100,00	3217 1	23/09/2021 23/09/2021 23/09/2021	1332 liquidazione fattura Aziend a Multiservizi di Mattia Ser afino per servizio di potatu ra alberature e cespugli s u tratti stradali secondari CIG: 742320C391	4.098,36	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-98.360,64
2021	1810	1806 5E 17371 01/09/2021 01/10/2021	22/09/2021 31/08/2021 28/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9755 LOCOMOTIVE ASSOCIAZIONE CULTURALE	30.500,00	3232 1	28/09/2021 28/09/2021 28/09/2021	1308 Liquidazione fattura Loco motive	20.491,80	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-61.475,40
2021	1810	1806 5E 17371 01/09/2021 01/10/2021	22/09/2021 31/08/2021 28/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9755 LOCOMOTIVE ASSOCIAZIONE CULTURALE	30.500,00	3233 1	28/09/2021 28/09/2021 28/09/2021	1308 Liquidazione fattura Loco motive	4.508,20	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.524,60
2021	1832	1828 92/2021 18831 21/09/2021 21/10/2021	22/09/2021 21/09/2021 27/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6791 MARULLO COSTRUZIONI SRL	40.072,02	3219 1	27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	2118 RIQUALIF.SCALINATA E X TAMARI, SITA A TORR E DELL'ORSO 2° SAL LI QUIDAZ.FATT. N.92 DEL 21/09/2021	36.429,11	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-874.298,64



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1846	1841 14 18293 13/09/2021 13/10/2021	27/09/2021 13/09/2021 28/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6118 TONIOPILEGIOINFISSI DI ANTONIO	305,00	3231 1	28/09/2021 28/09/2021 28/09/2021	1313 liquidazione fattura Ditta T onio Pilegio Infissi per lav ori di riparazione della cad itoia in ferro sita nei pressi dell'ingresso principale del Porto di San Foca - CIG: 73732F68EE	250,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.750,00
2021	1844	1839 32/PA 18140 10/09/2021 10/10/2021	24/09/2021 10/09/2021 27/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 429 GUGLIELMO S.R.L.COSTRUZIONI	8.906,00	3227 1	27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	1332 Liquidazione fattura alla Ditta GUGLIELMO COST RUZIONI SRL per Lavori di bitumazione lungo la str ada comunale "Traversa Via Col. Elia", sita nell'abit ato di Borgagne - CIG Z3 E32ADDE2	7.300,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-94.900,00
2021	1845	1840 31/PA 18156 10/09/2021 10/10/2021	24/09/2021 10/09/2021 27/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 429 GUGLIELMO S.R.L.COSTRUZIONI	10.223,60	3226 1	27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	1332 Liquidazione fattura alla Ditta GUGLIELMO COST RUZIONI SRL per Lavori di bitumazione lungo la str ada comunale "Traversa Via Col. Elia", sita nell'abit ato di Borgagne - CIG Z3 E32ADDE2	8.380,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-108.940,00
2021	1847	1842 235 19076 23/09/2021 23/10/2021	27/09/2021 16/09/2021 28/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11443 GENERAL SERVICE S.R.L.	244,00	3230 1	28/09/2021 28/09/2021 28/09/2021	1313 Liquidazione fattura Ditta General Service srl per la vori di rimozione e pulizia delle scritte vandaliche pr esso il muretto del lungom are di San Foca, adiacent e l'ingresso del porto turist ico-peschereccio CIG: Z1 132C1755	200,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.000,00
Totali Periodo									2.345.863,07	30.419	32.724.304,31

Indicatore di Tempestività 14