



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3088	3080 02703 26016 04/12/2015 04/12/2015	21/12/2015 04/12/2015 30/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5026 PUBLINFORMA S.R.L. pubblicazione	465,79	1614 1	30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021	4503 Servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale de lla gara d'appalto del servi zio di mensa scolastica. Li quidaz. Fatt n. 2703/2015 2116	384,68	1.974	759.358,32
2016	388	36854042021041B 4218 19/02/2016 20/03/2016	07/03/2016 16/02/2016 11/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	8.244,00	3650 1	11/11/2021 11/11/2021 11/11/2021	Liquidazione Fatt. n.0750 54042021041B_2016	6.430,32	2.062	13.259.319,84
2017	1046	10462017PA000214 11838 15/05/2017 29/05/2017	31/05/2017 29/04/2017 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1605 ALMA ROMA S.R.L.	750,15	585 1	23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1332 Liquidazione canoni per s ervizio di vigilanza presso immobili comunali e per m anutenzione impianti d'alla rme	614,88	1.366	839.926,08
2017	2342	2342 2017PA260 20510 12/09/2017 31/08/2017	27/09/2017 31/08/2017 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1605 ALMA ROMA S.R.L.	85,40	586 1	23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1332 Liquidazione canoni per s ervizio di vigilanza presso immobili comunali e per m anutenzione impianti d'alla rme	70,00	1.272	89.040,00
2017	2649	2649 2017PA268 23407 18/10/2017 17/10/2017	06/11/2017 17/10/2017 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1605 ALMA ROMA S.R.L.	36,60	587 1	23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1332 Liquidazione canoni per s ervizio di vigilanza presso immobili comunali e per m anutenzione impianti d'alla rme	30,00	1.225	36.750,00
2017	3361	3361000018-2017-E 30308 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 21/12/2017 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8013 ECOLAB SALENTO DI FILIPPO SELL ERI & C	1.464,00	721 1	09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1332 Prove di laboratorio ai sen si dell'allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del D .Lgs. 152/06 Tab I in locali tà Zanni in Melendugno.	1.200,00	1.144	1.372.800,00
2018	62	622017PA000282 1049 12/01/2018 30/01/2018	29/01/2018 30/12/2017 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1605 ALMA ROMA S.R.L.	756,01	588 1	23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1332 Liquidazione canoni per s ervizio di vigilanza presso immobili comunali e per m anutenzione impianti d'alla rme	619,68	1.120	694.041,60
2018	63	632017PA000283 1050 12/01/2018 30/01/2018	29/01/2018 30/12/2017 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1605 ALMA ROMA S.R.L.	831,70	590 1	23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1802 Liquidazione fatture all'Isti tuto Alma Roma per cano ne relativo ai servizi per a ssicurare gli immobili com unali e scolastici contro i f urti e gli atti vandalici.	681,72	1.120	763.526,40



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp.Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	357	3572018PA000297 4568 19/02/2018 31/01/2018	07/03/2018 31/01/2018 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1605 ALMA ROMA S.R.L.	756,01	591	1 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1802 Liquidazione fatture all'Istituto Alma Roma per canone relativo ai servizi per assicurare gli immobili comunali e scolastici contro i furti e gli atti vandalici	619,68	1.119	693.421,92
2018	859	859 1/PA 7726 20/03/2018 19/04/2018	05/04/2018 20/03/2018 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9228 MULTISERVICE SOC. COP.	3.410,00	723	1 09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1332 Interventi di potatura e abbattimento per la messa in sicurezza di alcune alberature ubicate nel territorio comunale.	3.100,00	1.055	3.270.500,00
2019	37	37 62/PA 934 12/01/2019 11/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9891 G. L. DI LANZILLOTTO UMBERTO PeriodoDal 01/07/2018 al 31/12/2018	885,48	596	1 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1332 Ordinanza sindacale n. 28 -2018 ed emergenze ricovero per indisponibilità del canile municipale. Liquidazione fatture	725,80	743	539.269,40
2019	3117	3117 FPA 54/19 27889 29/11/2019 29/12/2019	17/12/2019 29/11/2019 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9891 G. L. DI LANZILLOTTO UMBERTO Periodo di riferimento dal 01/06/2019 al	1.311,99	598	1 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1332 Ordinanza sindacale n. 28 -2018 ed emergenze ricovero per indisponibilità del canile municipale. Liquidazione fatture	1.034,01	422	436.352,22
2019	3117	3117 FPA 54/19 27889 29/11/2019 29/12/2019	17/12/2019 29/11/2019 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9891 G. L. DI LANZILLOTTO UMBERTO Periodo di riferimento dal 01/06/2019 al	1.311,99	599	1 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1332 Ordinanza sindacale n. 28 -2018 ed emergenze ricovero per indisponibilità del canile municipale. Liquidazione fatture	41,39	422	17.466,58
2019	120	120 49/FE 2944 06/02/2019 08/03/2019	20/02/2019 31/01/2019 07/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 671 QUINTO AVV.PIETRO STUDIO LEGALE	1.268,80	1269	1 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	1331 Liquidazione fattura all'avv. Pietro Quinto per procedimento avverso determinazioni Ecotassa da parte della regione Puglia. Fatt. n. 49-fe	444,08	761	337.944,88
2019	120	120 49/FE 2944 06/02/2019 08/03/2019	20/02/2019 31/01/2019 07/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 671 QUINTO AVV.PIETRO STUDIO LEGALE	1.268,80	1270	1 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	1331 Liquidazione fattura all'avv. Pietro Quinto per procedimento avverso determinazioni Ecotassa da parte della regione Puglia. Fatt. n. 49-fe	824,72	761	627.611,92



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2037	2037 190714002632 19032 16/08/2019 15/09/2019	03/09/2019 24/07/2019 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI LINEA N. 0	292,80	662	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	240,00	534	128.160,00
2019	397	397 002-00002 4612 21/02/2019 30/01/2019	12/03/2019 30/01/2019 20/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1101 MAGGI SALVATORE	1.104,00	1421	1 20/04/2021 20/04/2021 20/04/2021	2109 Lavori di "Realizzazione di una Palestra a servizio de gli edifici scolastici di Borg agne". Liquidazione fattur a COMPENSAZIONF	1.104,00	811	895.344,00
2019	503	503 0000093/2019 6276 12/03/2019 31/03/2019	29/03/2019 01/03/2019 22/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5506 M.M.C. METALMECCANICA S.R.L.	90,00	1507	1 22/04/2021 22/04/2021 22/04/2021	1212 Fornitura di n. 27 bulloni 2 4 X 100 e relativi dadi e ro ndelle Ditta MMC Metalme ccanica S.r.l. Liquidaz. F att. n. 93/2019 del 01/03/2 019	73,77	753	55.548,81
2019	1083	1083 309/PA 11322 10/05/2019 09/06/2019	28/05/2019 30/04/2019 20/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	320.036,33	4221	1 20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	1332 Liquidazione somme riferit e all'anno 2021 a seguito di transazione con Progett o Ambiente Provincia di L ecce srl approvata con D CC n. 3 del 15-03-2019	45.589,02	925	42.169.843,50
2019	1369	1369 0001-2019-PA 13231 01/06/2019 01/07/2019	17/06/2019 31/05/2019 04/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8671 CANNOLETTA ADRIANO PRESTAZIONI ESEGUITE SU SEGNALAZIONE TR A	1.494,30	701	1 04/03/2021 04/03/2021 04/03/2021	1332 LIQUIDAZIONE SPESA P ER PAGAMENTO ONERI SOSTENUTI PER LA SO LA ALIMENTAZIONE DEI CANI RICOVERATI	1.494,30	612	914.511,60
2019	1421	1421 FPA 2/19 14020 11/06/2019 11/06/2019	02/07/2019 11/06/2019 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1693 NAHI FERNANDO	1.456,00	714	1 09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1332 Liquidazione affidamento i ncarico redazione pratica DOCFA e accatastamento fabbricato rurale sito in Ro ca Nuova	1.456,00	637	927.472,00
2019	1617	1617 FPA 27/19 14748 20/06/2019 19/07/2019	08/07/2019 19/06/2019 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9891 G. L. DI LANZILLOTTO UMBERTO Periodo dal 01/01/2019 al 31/05/2019	853,02	597	1 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1332 Ordinanza sindacale n. 28 -2018 ed emergenze ricov ero per indisponibilità del canile municipale. Liquida zione fatture	699,20	585	409.032,00
2019	1963	1963 FTV19/703 17265 23/07/2019 11/08/2019	09/08/2019 12/07/2019 11/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10152 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	1.824,00	740	1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	1202 Liquidazione fornitura gas olio per gruppo elettrogen o" Ditta CAMER Petroleu m Europa SRL	839,34	578	485.138,52



**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1963	1963 FTV19/703 17265 <b>23/07/2019</b> 11/08/2019	09/08/2019 12/07/2019 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10152 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	1.824,00	3368	1 20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	1210 Liquidaz. Fatt. FTV 19/70 3 del 12/07/2019	655,74	801	525.247,74
2019	1966	1966 181/001 17486 <b>25/07/2019</b> 25/09/2019	13/08/2019 25/07/2019 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3813 LOCONSOLE P.V.A. SAS Determinazione 287 del 28-06-2019 CIG: Z	378,20	715	1 09/03/2021 09/03/2021 <b>09/03/2021</b>	1311 Liquidazione di spesa per fornitura ricambi dissuasor e DK700 Ditta "LOCONS OLE P.V.A. Sas" CIG: 79928FF9D8	310,00	531	164.610,00
2019	1992	1992 287 17862 <b>31/07/2019</b> 30/08/2019	20/08/2019 30/07/2019 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE NUMERO DI REPERTORIO (507/2019)	391,60	712	1 09/03/2021 09/03/2021 <b>09/03/2021</b>	1332 Liquidazione spese per af fidamento redazione prati che Ditta LS Servizi Legali Lecce	391,60	557	218.121,20
2019	1993	1993 288 17863 <b>31/07/2019</b> 30/08/2019	20/08/2019 30/07/2019 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE NUMERO DI REPERTORIO (508/2019)	391,60	713	1 09/03/2021 09/03/2021 <b>09/03/2021</b>	1332 Liquidazione spese per af fidamento redazione prati che Ditta LS Servizi Legali Lecce	391,60	557	218.121,20
2021	1930	1925 FPA 4/21 19519 <b>29/09/2021</b> 29/10/2021	11/10/2021 29/09/2021 13/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11412 TURCO G. CARMELO	1.403,00	3303	1 13/10/2021 13/10/2021 <b>13/10/2021</b>	1332 liquidazione fattura ditta T urco G.Carmelo per per L avori di messa in sicurez a degli spogliatoi presso i campi sportivi a Melendug no attraverso la sistemazi one di pannellature di port e e finestre e alla sostituzi one di vetri rotti CIG: ZAC 226777	1.150,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.400,00
2019	2792	2792 191014002256 23632 <b>17/10/2019</b> 16/11/2019	05/11/2019 16/10/2019 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI LINEA N. 0	292,80	663	1 02/03/2021 02/03/2021 <b>02/03/2021</b>	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	240,00	472	113.280,00
2019	2815	2815 191000749110 23973 <b>23/10/2019</b> 22/11/2019	12/11/2019 22/10/2019 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A.	373,32	664	1 02/03/2021 02/03/2021 <b>02/03/2021</b>	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	306,00	466	142.596,00
2019	2882	2882 2779 25331 <b>05/11/2019</b> 30/11/2019	21/11/2019 31/10/2019 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	202,46	594	1 23/02/2021 23/02/2021 <b>23/02/2021</b>	1201 Liquidazione fattura alla di tta Cel network srl 2779-2 019 per acquisto pubblicuc azioni.	195,00	451	87.945,00
2019	3328	3328 1/398 29549 <b>17/12/2019</b> 13/12/2019	31/12/2019 13/12/2019 22/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8705 FUTURINO & C. DI MORI MARIANGELA	50,05	508	1 22/02/2021 22/02/2021 <b>22/02/2021</b>	1201 Fornitura libri di testo per scuola primaria anno scol astico 2019-2020. Liquid z..fattura n. 1/398/2019	50,05	437	21.871,85



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3384	3384 97 29545 17/12/2019 16/01/2020	31/12/2019 16/12/2019 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10333 SANTORO EDOARDO SENTENZA N 6248/2010 DEL GIUDICE DI PACE	121,25	614 1	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1331 Causa Civile Sig. Causio Salvatore c/o Comune di Melendugno. Liquidazione fattura n. 97/19 per competenze e spese legali liquidate con sentenza del G.d.P. di Lecce n. 2130/2010	121,25	406	49.227,50
2019	3387	3387 3/E 29930 20/12/2019 19/01/2020	31/12/2019 20/12/2019 05/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7541 D'AUTILIA VALTER DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SIC	408,00	420 1	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	1332 Servizi tecnici rimozione rifiuti nei pressi Cimitero Comunale di Melendugno. Liquidaz. Fatt. n. 3/E del 20/12/2019	408,00	383	156.264,00
2021	1981	1976 10632/S 19851 04/10/2021 03/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 16/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	305,00	4182 1	16/12/2021 16/12/2021 16/12/2021	1332 Rinnovo servizio licenza annuale MERCURIO - CONTRATTO TELEASSISTENZA - CORSO DI FORMAZIONE. Liquidazione. CIG: Z7C6319B7C9	250,00	43	10.750,00
2021	1982	1977 000387-0C7 19864 05/10/2021 04/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 06/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8616 SICIT BITUMI SRL FVE SPLIT PAY DIFFERITA Contributo Ambie	1.665,30	3988 1	06/12/2021 06/12/2021 06/12/2021	1332 Liquidazione fattura alla Ditta SICIT BITUMI SRL per acquisizione in economia di beni relativi a materiali e per il servizio Manutenzione strade. CIG: Z57331F	53,52	32	1.712,64
2021	1982	1977 000387-0C7 19864 05/10/2021 04/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 06/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8616 SICIT BITUMI SRL FVE SPLIT PAY DIFFERITA Contributo Ambie	1.665,30	3989 1	06/12/2021 06/12/2021 06/12/2021	1313 Liquidazione fattura alla Ditta SICIT BITUMI SRL per acquisizione in economia di beni relativi a materiali e per il servizio Manutenzione strade. CIG: Z57331F	1.311,48	32	41.967,36
2020	22	222019PA000571 334 08/01/2020 07/02/2020	24/01/2020 31/12/2019 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1605 ALMA ROMA S.R.L.	831,70	592 1	23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1802 Liquidazione fatture all'Istituto Alma Roma per canone relativo ai servizi per assicurare gli immobili comunali e scolastici contro i furti e gli atti vandalici.	681,72	382	260.417,04



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	23	232019PA000570 335 08/01/2020 07/02/2020	24/01/2020 31/12/2019 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1605 ALMA ROMA S.R.L.	756,01	593	1 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1802 Liquidazione fatture all'Istituto Alma Roma per canone relativo ai servizi per assicurare gli immobili comunali e scolastici contro i furti e gli atti vandalici	619,68	382	236.717,76
2021	1983	1978 210704 19945 05/10/2021 04/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 16/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.09.2021 AL 3	33.519,46	4194	1 16/12/2021 16/12/2021 16/12/2021	1332 Liquidazione fatture Progeva	30.472,24	42	1.279.834,08
2021	2173	2168 0002147239 24702 25/11/2021 31/12/2021	03/12/2021 23/11/2021 06/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	5.665,18	3993	1 06/12/2021 06/12/2021 06/12/2021	1332 Liquidazione fattura alla ditta Maggioli spa per canone 2021 software gestionale e dei servizi demografici J Demos. fattura n. 214732	2.780,29	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-69.507,25
2021	2173	2168 0002147239 24702 25/11/2021 31/12/2021	03/12/2021 23/11/2021 06/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	5.665,18	3994	1 06/12/2021 06/12/2021 06/12/2021	1210 Liquidazione fattura alla ditta Maggioli spa per canone 2021 software gestionale e dei servizi demografici J Demos. fattura n. 214732	2.071,01	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-51.775,25
2021	1985	1980 2021902805 21281 18/10/2021 17/11/2021	21/10/2021 18/10/2021 22/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8995 MUNICIPIA S.P.A. DETERMINA N. 11 DEL 08/03/2021 DEL R.G.	3.355,00	3408	1 22/10/2021 22/10/2021 22/10/2021	1332 Servizio di Consulenza e Formazione PEF Tari 2021 - Liquidazione. CIG ZB130E5418	2.750,00	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-71.500,00
2021	1994	1989 43 20418 09/10/2021 08/11/2021	23/10/2021 03/10/2021 25/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11489 ELIA RAFFAELE Determina n. 343-2021	610,00	3510	1 25/10/2021 25/10/2021 25/10/2021	1332 Liquidazione fattura alla ditta Serf srl per lavori presso Roca Vecchia. Det. 343-2021.	500,00	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.000,00
2021	1986	1981 2021902804 21282 18/10/2021 17/11/2021	21/10/2021 18/10/2021 22/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8995 MUNICIPIA S.P.A. DETERMINA N. 44 DEL 28/07/2021 DEL R.G.	2.000,00	3409	1 22/10/2021 22/10/2021 22/10/2021	1332 Servizio di Formazione Specialistica delle tariffe TARI 2021 - Liquidazione. CIG ZA43293F3F	2.000,00	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-52.000,00



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1987	1982 30 20966 15/10/2021 14/11/2021	21/10/2021 14/10/2021 22/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9966 CONTE GIOVANNI	9.653,45	3410 1	22/10/2021 22/10/2021 22/10/2021	1332 Liquidazione Fatt. n. 30 d el 14/10/2021 a saldo del relativo mandato, al Revis ore uscente Dr. Gianfranc o Conte 1210	9.653,45	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-222.029,35
2021	1988	1983 181/FE 20512 10/10/2021 09/11/2021	21/10/2021 09/10/2021 22/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10375 RISPARMIO DETERSIVI DI ANTONIO DE PASC	497,51	3412 1	22/10/2021 22/10/2021 22/10/2021	1210 Liquidaz. Fatt. n. 181/FE/2 021 per fornitura di materi ale per l'igiene degli uffici comunali e della persona CIG Z5F332FFDD	414,90	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.468,20
2021	1989	1984 1033/SP 21133 16/10/2021 15/11/2021	21/10/2021 15/10/2021 21/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10225 IDEAPA S.R.L. Fattura Differita Split Pay	1.769,00	3407 1	21/10/2021 21/10/2021 21/10/2021	1332 Liquidazione fattura Ditta I dea Pubblica S.r.l. per il s ervizio di supporto all'elab orazione del Bilancio Con solidato 2020 CIG Z5732 CIG Z5732	1.450,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.250,00
2021	1992	1987 021140003580 20424 09/10/2021 08/11/2021	22/10/2021 08/10/2021 28/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	2.499,62	3537 1	28/10/2021 28/10/2021 28/10/2021	1332 Servizio di prosecuzione d elle procedure esecutive s ulle liste di carico al 31/12 /2018 ad ABACO spa - Li quidazione. CIG ZFA2FD 5RR4	2.048,87	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.537,57
2021	1990	1985 1325/21 20182 07/10/2021 30/11/2021	22/10/2021 30/09/2021 28/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7521 DATAGRAPH S.R.L. Fattura immediata split payment	3.557,87	3529 1	28/10/2021 28/10/2021 28/10/2021	1332 Canone di assistenza soft ware inventari e Sit anno 2021 - Liquidazione. CIG Z7F330B508	2.916,29	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-96.237,57
2021	1991	1986 74/PA 20195 07/10/2021 06/11/2021	22/10/2021 04/10/2021 25/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9019 MARGARITO ROBERTO S.A.S. VENDITA	707,60	3504 1	25/10/2021 25/10/2021 25/10/2021	1210 Acquisto tramite MePA di carta A4	580,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.960,00
2021	1995	1990 FPA 11/21 21423 20/10/2021 19/11/2021	26/10/2021 20/10/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9283 TMG DI MAURIZIO MICAGLIO	2.700,00	3623 1	03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	1332 Servizio di organizzazione ed allestimento per eventi da parte della TMG di Ma urizio Micaglio. Liquidazio ne fattura spesa. CIG ZE A338304B.	2.700,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.200,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

10/05/2022

Pagina 8 di 269

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1993	1988 021140003581 20425 09/10/2021 08/11/2021	22/10/2021 08/10/2021 28/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	2.075,82	3541 1	28/10/2021 28/10/2021 28/10/2021	1332 Ruoli coattivi IMU anno im posta 2014 e CDS anno 2 016 - Liquidazione. CIG 8 681121FA9	1.701,49	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.716,39
2021	1996	1991 004136495069 10149 15/05/2021 14/06/2021	26/10/2021 13/05/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	717,64	3542 1	29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004136495069 de l 13/05/2021	588,23	137	80.587,51
2021	1997	1992 202130026256 20184 07/10/2021 30/11/2021	26/10/2021 05/10/2021 28/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	3527 1	28/10/2021 28/10/2021 28/10/2021	1319 Impegno di Spesa e Liqui dazione FATT. N. 000020 2130026256 n. 1 autoveic olo modello JEEP RENE GADE MY 18 1.6 MULTIJ ET 120 CV120 LIMITEDE DDCT per la durata di 36 mesi con 90.000 Km di pe rcorrenza CIG ZD0218A8	729,00	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.057,00
2021	2001	1996 004166618724 20374 08/10/2021 07/11/2021	26/10/2021 06/10/2021 25/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	3.532,39	3899 1	25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	1316 CODICE PPP.611140561 762.PPP Fatt. N. 004166618724 de l 06/10/2021	3.211,26	18	57.802,68
2021	2003	1998 2485 20426 09/10/2021 29/12/2021	26/10/2021 30/09/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4744 COOP/VA SOC/LE "L'ADELFIA"	2.545,50	4167 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	1333 Liquidazione fatture per o spitalita' minore presso Vil la Ardena gestita da Adelfi a Cooperariva Sociale Onl us	2.424,29	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.940,06
2021	2004	1999 60 20507 10/10/2021 09/11/2021	26/10/2021 07/10/2021 13/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	813,74	4053 1	13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	1332 Impegno di spesa per sta mpe e servizi tipografici is tituzionali.	667,00	34	22.678,00
2021	2005	2000 FPA 50/21 20946 14/10/2021 13/11/2021	26/10/2021 14/10/2021 28/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 865 SG COSTRUZIONI IMPRESA EDILE	53.079,24	3525 1	28/10/2021 28/10/2021 28/10/2021	1332 Progetto di abbattimento b arriere archit. marciapiedi via De Amicis Borgagne. Liquidaz. Fatt. FPA 50/21 Liquidazione saldo lavori.	40.118,03	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-641.888,48





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2005	2000 FPA 50/21 20946 14/10/2021 13/11/2021	26/10/2021 14/10/2021 28/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 865 SG COSTRUZIONI IMPRESA EDILE	53.079,24	3526 1	28/10/2021 28/10/2021 28/10/2021	1332 Progetto di abbattimento b arriere archit. marciapiedi via De Amicis Borgagne. Liquidaz. Fatt. FPA 50/21 Liquidazione saldo lavori.	8.135,82	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-130.173,12
2021	2006	2001 FPA 1/21 21716 22/10/2021 21/11/2021	26/10/2021 22/10/2021 28/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7368 BUFANO POZZI DI GIOVANNI BUFANO	3.050,00	3530 1	28/10/2021 28/10/2021 28/10/2021	1332 Liquidazione spese Ditta Bufano.Pozzi di Giovanni Bufano per Lavori di riprist ino di impianto idrico pres so immobili comunali - CI G: 79C32681A9	2.500,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-60.000,00
2021	2007	2002 002-00067 21717 22/10/2021 21/11/2021	26/10/2021 21/10/2021 02/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6849 IDROTERMOTECNICA DI FILIPPO DONATO	1.403,00	3591 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	1332 liquidazione fattura alla Dit ta Idro Termo Tecnica di Filippi Donato per ntervent o di ripristino impianto idri co presso Campo sportivo a Melendugno CIG: ZE73 36E416	1.150,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.850,00
2021	2008	2003 006 21719 22/10/2021 21/11/2021	26/10/2021 22/10/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11495 MARTINA NADIA	161,46	3621 1	03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	1332 Liquidazione in favore dell' avv. Nadia Martina per sp ese di giudizio. Fatt. n.006 del 22/10/2021	161,46	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.906,28
2021	2009	2004 210001982940 21723 23/10/2021 26/11/2021	28/10/2021 22/10/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001982940B/BOLLETTAZION	18,09	3593 1	03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E AGSM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENER GIA ELETTRICA UTENZ E IMMOBILI COOMUNAL I EPUBBLICA ILLUMINAZ IONE	14,83	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-341,09
2021	2010	2005 210001982939 21724 23/10/2021 26/11/2021	28/10/2021 22/10/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001982939B/BOLLETTAZION	954,51	3597 1	03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E AGSM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENER GIA ELETTRICA UTENZ E IMMOBILI COOMUNAL I EPUBBLICA ILLUMINAZ IONE	653,65	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.033,95



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2010	2005 210001982939 21724 23/10/2021 26/11/2021	28/10/2021 22/10/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001982939B/BOLLETTAZION	954,51	3598 1	03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E AGSM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENER GIA ELETTRICA UTENZ E IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZI ONE	214,09	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.924,07
2021	2011	2006 210001982936 21725 23/10/2021 26/11/2021	28/10/2021 22/10/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001982936B/BOLLETTAZION	4.917,92	3599 1	03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E AGSM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENER GIA ELETTRICA UTENZ E IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZI ONE	4.031,08	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-92.714,84
2021	2012	2007 210001982252 21726 23/10/2021 26/11/2021	28/10/2021 22/10/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001982252B/BOLLETTAZION	76,48	3594 1	03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E AGSM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENER GIA ELETTRICA UTENZ E IMMOBILI COOMUNAL I EPUBBLICA ILLUMINAZ IONE	62,69	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.441,87
2021	2013	2008 210001996677 21728 24/10/2021 26/11/2021	28/10/2021 22/10/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001996677B/BOLLETTAZION	10,43	3595 1	03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E AGSM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENER GIA ELETTRICA UTENZ E IMMOBILI COOMUNAL I EPUBBLICA ILLUMINAZ IONE	8,55	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-196,65
2021	2014	2009 210001985412 21729 24/10/2021 26/11/2021	28/10/2021 22/10/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001985412B/BOLLETTAZION	33,96	3596 1	03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E AGSM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENER GIA ELETTRICA UTENZ E IMMOBILI COOMUNAL I EPUBBLICA ILLUMINAZ IONE	27,84	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-640,32



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2015	2010 210001982894 21730 24/10/2021 26/11/2021	28/10/2021 22/10/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001982894B/BOLLETTAZION	5.903,41	3600 1	03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E AGSM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENER GIA ELETTRICA UTENZ E IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZI ONE	4.838,86	-23 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-111.293,78
2021	2016	2011 210001986997 21731 24/10/2021 26/11/2021	28/10/2021 22/10/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001986997B/BOLLETTAZION	50.856,21	3601 1	03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E AGSM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENER GIA ELETTRICA UTENZ E IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZI ONE	41.685,42	-23 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-958.764,66
2021	2017	2012 P00016 21921 26/10/2021 25/11/2021	28/10/2021 25/10/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11362 ZIZZI VIVAI SOC. SEMPLICE AGRICOLA	14.696,00	3602 1	03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	1332 liquidazione ditta Zizzi Nic ola per Manutenzione stra ordinaria del manto erbos o del Campo Sportivo Co munale in erba a Melendu gno CIG: ZD732DAFA1 (a ccanta)	13.360,00	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-293.920,00
2021	2018	2013 01_PA2021 21877 25/10/2021 24/11/2021	28/10/2021 25/10/2021 02/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11139 D'OSTUNI LUCIO	3.538,00	3590 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	1332 liquidazione ditta D'Ostuni Lucio per lavori di realizza zione di un cancello scorr evole alla Ditta D'OSTUN I Lucio CIG: 72430BC465 1313	2.900,00	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-63.800,00
2021	2022	2017 09_2021 21636 22/10/2021 21/11/2021	02/11/2021 22/10/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10521 SERINO DANILO	1.050,00	3615 1	03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	1313 Liquidazione fattura al Ge om SERINO Danilo per il servizio inventario di mate riali e attrezzature presso depositi comunali CIG: ZO A331A516	1.050,00	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-18.900,00
2021	2023	2018 10_2021 21889 26/10/2021 25/11/2021	02/11/2021 26/10/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10521 SERINO DANILO	478,73	3614 1	03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	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" (6° mensilità) - CIG: z873168e96	478,73	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-10.532,06



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

10/05/2022

Pagina 12 di 269

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2026	2021 117 20882 14/10/2021 13/11/2021	02/11/2021 07/10/2021 10/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3177 MARMISUD DI CURLANTE GIOVANNI FATTURA PA	4.697,00	3645 1	10/11/2021 10/11/2021 10/11/2021	1332 liquidazione fattura Ditta MARMISUD di Curlante Giovanni & Raho Salvator e SNC per fornitura di n. 11 fioriere in marmo di Ap ricena da collocare in Piazz za del Mare, Loc. Roca Li Pasci CIG: Z1A22B01AA	3.850,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.550,00
2021	2027	2022 172/001 20887 14/10/2021 13/11/2021	02/11/2021 05/10/2021 23/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11512 PULIZIE CARROZZO SRL SU Pronto soccorso - Estate 2021	2.175,87	3809 1	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021	1332 Assistenza Sanitaria Turis tica stagione 2021. Servizi o pulizie sedi.	1.488,75	10	14.887,50
2021	2027	2022 172/001 20887 14/10/2021 13/11/2021	02/11/2021 05/10/2021 23/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11512 PULIZIE CARROZZO SRL SU Pronto soccorso - Estate 2021	2.175,87	3810 1	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021	1332 Assistenza Sanitaria Turis tica stagione 2021. Servizi o pulizie sedi.	294,75	10	2.947,50
2021	2028	2023 1356/PA 20948 14/10/2021 13/11/2021	02/11/2021 05/10/2021 06/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	1.559,95	4000 1	06/12/2021 06/12/2021 06/12/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E PROGETTO AMBIENT E LECCE TRE LUGLIO-O TTOBRE 2021	1.418,14	23	32.617,22
2021	2029	2024 1329/PA 20949 14/10/2021 13/11/2021	02/11/2021 05/10/2021 06/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	23.754,31	3999 1	06/12/2021 06/12/2021 06/12/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E PROGETTO AMBIENT E LECCE TRE LUGLIO-O TTOBRE 2021	21.594,83	23	496.681,09
2021	2030	2025 1302/PA 20950 14/10/2021 13/11/2021	02/11/2021 04/10/2021 06/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	26.190,14	3997 1	06/12/2021 06/12/2021 06/12/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E PROGETTO AMBIENT E LECCE TRE LUGLIO-O TTOBRE 2021	23.809,22	23	547.612,06
2021	2031	2026 1021259861 20952 14/10/2021 30/11/2021	02/11/2021 13/10/2021 08/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-006	6.569,94	3637 1	08/11/2021 08/11/2021 08/11/2021	1322 Spesa corrispondenza Co nto Corrente Postale nr. 3 0026490-006 - Impegno e Liquidazione. CIG Z2B29 F8264	6.569,94	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-144.538,68
2021	2032	2027 004173448376 20954 15/10/2021 14/11/2021	02/11/2021 13/10/2021 25/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	0,01	3891 1	25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	1316 CODICE PPP.611140561 762.PPP Fatt. N. 004173448376 de l 13/10/2021	0,01	11	0,11



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2033	2028 004173448378 20955 15/10/2021 14/11/2021	02/11/2021 13/10/2021 25/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	78,14	3892 1	25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	1316 CODICE PPP.611140561 762.PPP Fatt. N. 004173448378 d el 13/10/2021 Collegata con Fatt. N. 004 151442009 del 16/08/202 1	21,03	11	231,33
2021	2034	2029 004173448377 20956 15/10/2021 14/11/2021	02/11/2021 13/10/2021 25/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	0,10	3890 1	25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	1316 CODICE PPP.611140561 762.PPP Fatt. N. 004173448377 de l 13/10/2021	0,08	11	0,88
2021	2035	2030 7X03479297 20967 15/10/2021 14/11/2021	02/11/2021 11/10/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2021	143,11	4150 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	1332 Liquidazione bollette telef oniche	121,90	31	3.778,90
2021	2037	2032 004173448375 21046 15/10/2021 14/11/2021	02/11/2021 13/10/2021 25/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	8,89	3882 1	25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	1316 CODICE PPP.611140561 762.PPP Fatt. N. 004173448375 de l 13/10/2021	7,29	11	80,19
2021	2038	2033 8S00241276 21058 15/10/2021 14/11/2021	02/11/2021 11/10/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2021	98,12	4159 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	1332 Liquidazione bollette TIM sedi scolastiche 6/2021.	80,43	31	2.493,33
2021	2039	2034 8S00240554 21059 15/10/2021 14/11/2021	02/11/2021 11/10/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2021	183,45	4154 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	1332 Liquidazione bollette TIM t elefonia fissa organi istituz ionali.	150,37	31	4.661,47
2021	2041	2036 8S00241003 21067 15/10/2021 14/11/2021	02/11/2021 11/10/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2021	191,42	4155 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	1332 Liquidazione bollette TIM t elefonia fissa organi istituz ionali.	156,90	31	4.863,90
2021	2042	2037 8S00241405 21071 15/10/2021 14/11/2021	02/11/2021 11/10/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2021	211,81	4158 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	1332 Liquidazione bollette TIM sedi scolastiche 6/2021.	175,42	31	5.438,02
2021	2043	2038 8S00241317 21072 15/10/2021 14/11/2021	02/11/2021 11/10/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2021	537,90	4156 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	1332 Liquidazione bolletta TIM 6/2021 fibra sede municip ale.	441,10	31	13.674,10
2021	2044	2039 8S00241997 21077 15/10/2021 14/11/2021	02/11/2021 11/10/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2021	53,92	4152 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	1332 Liquidazione bollette TIM t elefonia fissa organi istituz ionali.	46,00	31	1.426,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2045	2040 8S00240130 21078 15/10/2021 14/11/2021	02/11/2021 11/10/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2021	78,32	4151 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	1332 Liquidazione bollette TIM t elefonia fissa organi istituz ionali.	66,00	31	2.046,00
2021	2046	2041 8S00241007 21079 15/10/2021 14/11/2021	02/11/2021 11/10/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2021	90,97	4160 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	1332 Liquidazione bollette TIM sedi scolastiche 6/2021.	76,37	31	2.367,47
2021	2047	2042 8S00241996 21080 15/10/2021 14/11/2021	02/11/2021 11/10/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2021	114,92	4157 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	1332 Liquidazione bollette TIM sedi scolastiche 6/2021.	96,00	31	2.976,00
2021	2048	2043 8S00242165 21081 15/10/2021 14/11/2021	02/11/2021 11/10/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2021	183,00	4153 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	1332 Liquidazione bollette TIM t elefonia fissa organi istituz ionali.	150,00	31	4.650,00
2021	2049	2044 19/001 21916 26/10/2021 25/11/2021	02/11/2021 25/10/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9686 COSTRUZIONI 2000 SRLS PRESTAZIONI CON FATTURA	5.637,83	3624 1	03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	1313 Liquidazione fattura ditta Costruzioni 2000 srls per servizi vari nel Comune di Melendugno - servizio "Gl obal Service" (9 mesi) ann o 2021 - CIG: 8661611B8 1,6° accento	4.621,17	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-101.665,74
2021	2053	2048 59 21174 18/10/2021 17/11/2021	03/11/2021 18/10/2021 23/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11305 DEGEN SRL	1.444,80	3806 1	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021	1332 Liquidazione fattura n. 59- 2021 alla ditta Degen per conclusione attività relativ e al siti www.visitmelendu gno.it	1.184,26	6	7.105,56
2021	2051	2046 2400000869 16570 17/08/2021 16/09/2021	02/11/2021 28/06/2021 07/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10482 Eurospin Puglia Spa	11.644,79	4001 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	1581 Impegno spesa per rimbor so buoni spesa covid 201 9. Liquidaz. Fatt. n. 869_2 021	11.644,79	82	954.872,78
2021	2052	2047 1021272353 22234 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 27/10/2021 04/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	844,96	3629 1	04/11/2021 04/11/2021 04/11/2021	1332 Servizio raccolta e recapit o corrispondenza POSTE ITALIANE spa proroga PI CK-UP e POSTE EASY - Liquidazione. CIG ZDE30 1D530	844,96	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.434,08



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2058	2053 7PA 22505 02/11/2021 02/12/2021	03/11/2021 02/11/2021 04/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10027 PEDONE GIUSEPPE	3.300,00	3627 1	04/11/2021 04/11/2021 04/11/2021	2117 liquidazione fattura alla Ditta Wood di Pedone Giuseppe Lavori di manutenzione e della staccionata antist ante il Cimitero comunale a Melendugno CIG: ZD03392405-2109	3.300,00	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-92.400,00
2021	2062	2057 111/2021 22493 02/11/2021 02/12/2021	05/11/2021 02/11/2021 11/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6791 MARULLO COSTRUZIONI SRL	282.930,20	3651 1	11/11/2021 11/11/2021 11/11/2021	2109 LAVORI AMPL. E RISTRUTTURAZ. SCUOLA MATERNA MELENDUGNO. Liquidazione fattura 3° Stato di Avanzamento. Fatt. n. 111/2021	231.910,00	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.870.110,00
2021	2064	2059 FE1 21506 20/10/2021 19/11/2021	05/11/2021 20/10/2021 16/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8671 CANNOLETTA ADRIANO Operazione effettuata ai sensi dell'arti	27.138,70	3705 1	16/11/2021 16/11/2021 16/11/2021	1332 Provvedimento del GIP del Tribunale di Lecce nel procedimento penale n. RG NR 3786/2016. Liquidaz. Fatt n FF1 2021	22.600,00	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-67.800,00
2021	2064	2059 FE1 21506 20/10/2021 19/11/2021	05/11/2021 20/10/2021 16/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8671 CANNOLETTA ADRIANO Operazione effettuata ai sensi dell'arti	27.138,70	3706 1	16/11/2021 16/11/2021 16/11/2021	1332 Provvedimento del GIP del Tribunale di Lecce nel procedimento penale n. RG NR 3786/2016. Liquidaz. Fatt n FF1 2021	3.505,70	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-10.517,10
2021	2064	2059 FE1 21506 20/10/2021 19/11/2021	05/11/2021 20/10/2021 16/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8671 CANNOLETTA ADRIANO Operazione effettuata ai sensi dell'arti	27.138,70	3707 1	16/11/2021 16/11/2021 16/11/2021	1332 Provvedimento del GIP del Tribunale di Lecce nel procedimento penale n. RG NR 3786/2016. Liquidaz. Fatt n FF1 2021	1.033,00	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.099,00
2021	2065	2060 FATTPA 4_21 22472 02/11/2021 02/12/2021	08/11/2021 02/11/2021 10/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7488 DE GIUSEPPE ROBERTO Competenze professionali Giudizio Tar Le	5.471,70	3640 1	10/11/2021 10/11/2021 10/11/2021	1332 Liquidazione fattura n. 4-2021 all'avv. Roberto De Giuseppe per causa Comune/Pgh Barone di mare.	5.471,70	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-120.377,40
2021	2067	2062 21 22977 08/11/2021 08/12/2021	10/11/2021 02/11/2021 10/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8014 SANAPO MATTEO	5.471,70	3649 1	10/11/2021 10/11/2021 10/11/2021	1332 Liquidazione fattura n. 21-2021 all'avv. Matteo sanapo per procedimento Comune/PGH Barone di Mare.	5.471,70	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-153.207,60



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2068	2063 412110250228 22223 28/10/2021 27/11/2021	10/11/2021 25/10/2021 18/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	38,32	3710 1	18/11/2021 18/11/2021 18/11/2021	1210 Liquidazione fatture a Her a Com S.p.a. per fornitura di gas naturale per le uten ze comunali	31,41	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-282,69
2021	2069	2064 412110250232 22229 28/10/2021 27/11/2021	10/11/2021 25/10/2021 18/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	57,70	3711 1	18/11/2021 18/11/2021 18/11/2021	1210 Liquidazione fatture a Her a Com S.p.a. per fornitura di gas naturale per le uten ze comunali	48,02	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-432,18
2021	2070	2065 412110250231 22230 28/10/2021 27/11/2021	10/11/2021 25/10/2021 18/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	86,33	3712 1	18/11/2021 18/11/2021 18/11/2021	1210 Liquidazione fatture a Her a Com S.p.a. per fornitura di gas naturale per le uten ze comunali	70,76	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-636,84
2021	2071	2066 412110250227 22233 28/10/2021 27/11/2021	10/11/2021 25/10/2021 18/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	50,31	3713 1	18/11/2021 18/11/2021 18/11/2021	1210 Liquidazione fatture a Her a Com S.p.a. per fornitura di gas naturale per le uten ze comunali	41,62	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-374,58
2020	362	362 8S00025068 4143 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2020	50,09	643 1	02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	41,06	306	12.564,36
2021	2072	2067 412110250226 22237 28/10/2021 27/11/2021	10/11/2021 25/10/2021 18/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	93,22	3714 1	18/11/2021 18/11/2021 18/11/2021	1210 Liquidazione fatture a Her a Com S.p.a. per fornitura di gas naturale per le uten ze comunali	76,41	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-687,69
2021	2073	2068 412110250230 22239 28/10/2021 27/11/2021	10/11/2021 25/10/2021 18/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	39,97	3715 1	18/11/2021 18/11/2021 18/11/2021	1210 Liquidazione fatture a Her a Com S.p.a. per fornitura di gas naturale per le uten ze comunali	32,76	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-294,84
2021	2074	2069 412110250229 22240 28/10/2021 27/11/2021	10/11/2021 25/10/2021 18/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	40,71	3716 1	18/11/2021 18/11/2021 18/11/2021	1210 Liquidazione fatture a Her a Com S.p.a. per fornitura di gas naturale per le uten ze comunali	33,37	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-300,33





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2075	2070 000012-2021 21809 25/10/2021 24/11/2021	10/11/2021 25/10/2021 06/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11450 DADA' LIBRERIE	150,00	3983 1	06/12/2021 06/12/2021 06/12/2021	1332 Acquisto n. 2 camici liturgi ci dalla ditta "Dada' Libreri e". Liquidazione fattura.	122,95	12	1.475,40
2021	2077	2072 P00020 23146 09/11/2021 09/12/2021	12/11/2021 08/11/2021 15/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11362 ZIZZI VIVAI SOC. SEMPLICE AGRICOLA	3.674,00	3697 1	15/11/2021 15/11/2021 16/11/2021	1332 liquidazione ditta Zizzi Nic ola per Manutenzione stra ordinaria del manto erboso o del Campo Sportivo Co munale in erba a Melendu gno CIG: ZD732DAFA1 (s aldn)	3.340,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-76.820,00
2020	327	3272020PA000592 3364 10/02/2020 11/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1605 ALMA ROMA S.R.L.	756,01	1720 1	06/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	1332 Liquidazione canoni per s ervizio di vigilanza presso immobili comunali e per m anutenzione impianti d'alla rme	619,68	422	261.504,96
2021	2082	2077 51 22362 29/10/2021 28/11/2021	15/11/2021 29/10/2021 23/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L. Preventivo prot. 19369 del 28/09/21	4.026,00	3812 1	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021	1332 Liquidazione FATT 51/202 1 in favore della Ditta Spot srl. da Melendugno per for nitura e posa in opera seg naletica d'urgenza da app orre in varie località nel ter ritorio di Melendugno, lami ne magnetiche, insegne di indicazione, frecce direzio	3.300,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.500,00
2021	2119	2114 8PA 24184 19/11/2021 19/12/2021	23/11/2021 19/11/2021 26/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10027 PEDONE GIUSEPPE	1.200,00	3910 1	26/11/2021 26/11/2021 26/11/2021	1332 liquidazione fattura Ditta Wood di Pedone Giusepp e per Fornitura di n.9 cont enitori in legno affidament o alla CIG: 74333R7F87-	1.200,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.600,00
2021	2084	2079 202130029484 22817 06/11/2021 31/12/2021	15/11/2021 03/11/2021 23/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	3814 1	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021	1319 Impegno di Spesa e Liqui dazione FATT. N. 000020 2130029484 n. 1 autoveic olo modello JEEP RENE GADE MY 18 1.6 MULTIJ ET 120 CV120 LIMITEDE DDCT per la durata di 36 mesi con 90.000 Km di pe rcorrenza CIG ZD0218A8	729,00	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.702,00



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2085	2080 152/2021 23213 09/11/2021 09/12/2021	15/11/2021 13/09/2021 23/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11308 KENT SRL	2.569,32	3813 1	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021	1210 Liquidazione FATT 152/2021 in favore della Ditta Kent s.r.l. da Taranto per fornitura della massa vestiario estivo per gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale per l'anno 2021. CIG Z11325410	2.106,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-33.696,00
2021	2086	2081 14 22764 04/11/2021 04/12/2021	15/11/2021 04/11/2021 18/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9685 PONZETTA ALESSANDRO	311,10	3722 1	18/11/2021 18/11/2021 18/11/2021	1332 Affidamento incarico professionale in materia agronomica a supporto dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche d'iscrizione e all'albo regionale degli operatori agrituristici al dott. Ponzetta - Liquidazione. CIG Z11325410	311,10	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.977,60
2021	2087	2082 1/PA 22278 29/10/2021 28/11/2021	15/11/2021 27/10/2021 23/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11493 PICCOLO ALFREDO	521,40	3807 1	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021	1331 Liquidazione di spesa per competenze professionale procuratore costituito Avv. Alfredo Piccolo Causa Civile Pennetta Clelia c/o Comune di Melendugno R.G. 7720/2021 GdP di Lecce. CIG Z11325410	521,40	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.607,00
2021	2088	2083 FPA 32/21 23295 10/11/2021 10/12/2021	15/11/2021 10/11/2021 23/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10374 PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO	1.050,00	3811 1	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021	1210 Liquidazione FATT. n. 32/21 a favore della ditta Punto Copiatori di Cosimo Serino da Melendugno per acquisto poltroncine su ruote CIG Z11325410	1.050,00	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.850,00
2021	2089	2084 17/FE 22776 05/11/2021 05/12/2021	15/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8831 GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI S Progetto per la sistemazione del manto d	62.877,10	3702 1	15/11/2021 15/11/2021 15/11/2021	2108 Progetto per la sistemazione del manto di usura di alcune strade comunali nel centro abitato di Melendugno. Liquidaz. Fatt. n. 17/FE_2021   SAL	37.894,37	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-757.887,40



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2089	2084 17/FE 22776 05/11/2021 05/12/2021	15/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8831 GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADA LI S Progetto per la sistemazione del manto d	62.877,10	3703	1 15/11/2021 15/11/2021 15/11/2021	2108 Progetto per la sistemazio ne del manto di usura di al cune strade comunali nel centro abitato di Melendu gno. Liquidaz. Fatt. n. 17/ FF. 2021 I SAI	19.266,63	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-385.332,60
2021	2114	2109 203750329/LM 24028 18/11/2021 18/12/2021	23/11/2021 16/11/2021 03/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11542 ES MOBILITY S.R.L. PRECANONE NLD INIZIO PERIODO: 16/11/2021	229,25	3968	1 03/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	1401 servizio di noleggio a lung o termine di due autovettu re per le esigenze di mobil ità degli uffici comunali. Li quidaz. fatt. n.120375032 9/I M del 16/11/2021	187,91	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.818,65
2021	2090	2085 FE15 23493 12/11/2021 12/12/2021	16/11/2021 12/11/2021 16/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11234 ARENA GIUSEPPE compensi professionali atto precetto	163,46	3704	1 16/11/2021 16/11/2021 16/11/2021	1331 Fatt. N. FE15 del 12/11/20 21 - Liquidazione compete nze professionali di precet to procuratore costituito a vv. Giuseppe Arena a seg uito di sentenza n. 4007/2 020 del GdP di Lecce - co mpensi professionali atto	163,46	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.249,96
2021	2092	2087 1PA 23542 13/11/2021 13/12/2021	10/11/2021 11/11/2021 06/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9450 CAMPA PIERO Compenso professionale causa civile appe	1.202,00	3982	1 06/12/2021 06/12/2021 06/12/2021	1332 Liquidazione in favore dell' Avv. Piero Campa per la d ifesa e rappresentanza de ll'Ente nella controversia De Pascalis M e Nicolosi	1.200,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.400,00
2021	2094	2089 06 22575 03/11/2021 03/12/2021	10/11/2021 29/10/2021 06/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11131 LOMBARDO ALESSANDRA	2.992,00	3976	1 06/12/2021 06/12/2021 06/12/2021	1331 Liquidazione di spesa Fatt . n. 6/2021 a favore dell'A vv. Alessandra Lombardo per costituzioni in Giudizio relativamente a n. 50 ricor si avverso sanzioni ammin istrative (OSA). CIG: ZE4	2.990,00	3	8.970,00
2021	2095	2090 1/70 22576 03/11/2021 03/12/2021	10/11/2021 03/11/2021 07/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	13.266,91	4013	1 07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	1332 SERVIZI CIMITERIALI SE TTEMBRE-OTTOBRE 20 21 fattura n. 1/70 del 03.1 1.2021	10.874,52	4	43.498,08



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2096	2091 1244 22665 03/11/2021 03/12/2021	10/11/2021 31/10/2021 06/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11296 SITEM S.R.L. Fatt. P.A. n. 1244 comune di Melendugno	2.623,00	3977 1	06/12/2021 06/12/2021 06/12/2021	1311 liquidazione Ditta Sitem sr l per manutenzione degli i mpianti di riscaldamento/c limatizzazione di edifici co munali alla Ditta Sisten Srl - CIG: ZCF331EBD5 e CI C: 7062375300-	2.150,00	3	6.450,00
2020	350	350 58/PA 3842 14/02/2020 15/03/2020	02/03/2020 31/01/2020 31/08/2021	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	352	352 FPA 1/20 4000 17/02/2020 18/03/2020	04/03/2020 17/02/2020 11/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10382 GRACO SAS	65,88	741 1	11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	1332 Acquisto token USB -firm a digitale. Liquidazione fat tura n. FPA 1/20 Ditta Gra co sas	65,88	358	23.585,04
2021	2098	2093 210767 22673 03/11/2021 03/12/2021	10/11/2021 31/10/2021 16/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.10.20201 AL	19.999,75	4195 1	16/12/2021 16/12/2021 16/12/2021	1332 Liquidazione fatture Proge va	11.224,86	13	145.923,18
2021	2100	2095 170/O 23147 09/11/2021 09/12/2021	10/11/2021 08/11/2021 06/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8857 BAGLIVI TOURS S.R.L. A SOCIO U NICO EMESSA FATTURA SPLIT PAYMENT	3.400,00	3981 1	06/12/2021 06/12/2021 06/12/2021	1332 LIQUIDAZIONE SPESA P ER TRASPORTO CURE TERMALI PRESSO LA S TAZIONE TERMALE DI S ANTA CESAREA TERME Fatt. N. 170/O del 08/11/2 021	3.090,91	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.272,73
2021	2101	2096 122 23264 10/11/2021 10/12/2021	10/11/2021 10/11/2021 06/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	3.171,00	3991 1	06/12/2021 06/12/2021 06/12/2021	1332 Liquidazione fattura alla di tta Computer.net n. 122-2 021.	2.000,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.000,00
2021	2101	2096 122 23264 10/11/2021 10/12/2021	10/11/2021 10/11/2021 06/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	3.171,00	3992 1	06/12/2021 06/12/2021 06/12/2021	1332 Liquidazione fattura alla di tta Computer.net n. 122-2 021.	1.171,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.684,00
2021	2102	2097 2400 23279 10/11/2021 10/12/2021	10/11/2021 09/11/2021 21/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	31,10	4230 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	1210 Liquidaz. Fatt. alla Celnet work per abbonamento on line rivista "Finanza e Trib uti"	30,00	11	330,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2103	2098 2401 23280 10/11/2021 10/12/2021	10/11/2021 09/11/2021 21/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	269,36	4231 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	1210 Liquidaz. Fatt. alla Celnet work per abbonamento on line rivista "Finanza e Trib uti"	259,00	11	2.849,00
2021	2110	2105 FATTPA 2_21 23864 16/11/2021 16/12/2021	22/11/2021 16/11/2021 23/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 907 MONTINARO NICETA	8.000,00	3816 1	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021	2109 Centro diurno per anziani, Alloggio sociale per adulti in difficoltà. Art. 68-76 Re g. R. n. 4/2007/ Liquidazio ne Fatt. PA 2_2021 del 16 /11/2021	8.000,00	-23	-184.000,00
2021	2112	2107 9 23823 16/11/2021 16/12/2021	22/11/2021 16/11/2021 07/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11538 QUARTA PIERLUIGI	355,97	4006 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	1332 Liquidazione competenze professionali in favore del dr. Quarta Pierluigi, CTU nell'ambito della controver sia Palumbo Caterina c. C omune di Melendugno. R. C. 10676/2011	355,97	-9	-3.203,73
2021	2113	2108 10/2021 24145 19/11/2021 19/12/2021	22/11/2021 01/11/2021 07/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11537 TORSELLO MARINO	427,00	4004 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	1332 Impegno di spesa e conte stuale liquidazione in favo re del dr. Torsello Marino per competenze professio nali in occasione della con troversia tra De Pascali M aria Antonietta c. Comune di Melendugno	427,00	-12	-5.124,00
2021	2120	2115 412111322903 24605 24/11/2021 24/12/2021	25/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	90,49	3904 1	26/11/2021 26/11/2021 26/11/2021	1210 Liquidazione fatture a HE RA COMM S.p.a. per la fo rnitura di gas naturale per le utenze comunali	86,40	-28	-2.419,20
2021	2121	2116 412111322901 24606 24/11/2021 24/12/2021	25/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	32,98	3905 1	26/11/2021 26/11/2021 26/11/2021	1210 Liquidazione fatture a HE RA COMM S.p.a. per la fo rnitura di gas naturale per le utenze comunali	31,41	-28	-879,48
2021	2115	2110 002-00089 23961 17/11/2021 17/12/2021	23/11/2021 15/11/2021 24/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11431 LA TERMOIDRAULICA S.R.L. DI PETRACHI	1.317,60	3817 1	24/11/2021 24/11/2021 24/11/2021	1332 Liquidazione fatture Ditta La Termoidraulica Srl" di Petrachi Pasquale perimp egni con CIG:Z9333C5C1 B e Z7F3329E49	1.080,00	-23	-24.840,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2116	2111 002-00090 23962 17/11/2021 17/12/2021	23/11/2021 15/11/2021 24/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11431 LA TERMOIDRAULICA S.R.L. DI PETRACHI	610,00	3818 1	24/11/2021 24/11/2021 24/11/2021	1332 Liquidazione fatture Ditta La Termoidraulica Srl" di Petrachi Pasquale per imp egni con CIG:Z9333C5C1 R e 77F3329F49	500,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.500,00
2021	2117	2112 58/V3 23794 16/11/2021 16/12/2021	23/11/2021 11/11/2021 24/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS	204,96	3820 1	24/11/2021 24/11/2021 24/11/2021	1210 liquidazione somme alla D itta Luciano Isola per forni tura materiale elettrico ma nutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli immobili di proprietà comunale:. CIG ZB4332C 001	168,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.696,00
2021	2118	2113 189 23144 08/11/2021 08/12/2021	23/11/2021 30/10/2021 24/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7485 MASSELLO PAVARREDO S.R.L.	2.684,00	3821 1	24/11/2021 24/11/2021 24/11/2021	2117 liquidazione somme alla D itta Massello srl per siste mazione di un tratto di via le cimiteriale presso il Cim itero di Melendugno CIG: Z28335CD23	2.200,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.800,00
2021	2122	2117 412111322904 24607 24/11/2021 24/12/2021	25/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	31,33	3906 1	26/11/2021 26/11/2021 26/11/2021	1210 Liquidazione fatture a HE RA COMM S.p.a. per la fo rnitura di gas naturale per le utenze comunali	30,06	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-841,68
2021	2123	2118 412111322902 24627 24/11/2021 24/12/2021	25/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	200,81	3907 1	26/11/2021 26/11/2021 26/11/2021	1210 Liquidazione fatture a HE RA COMM S.p.a. per la fo rnitura di gas naturale per le utenze comunali	191,46	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.360,88
2021	2124	2119 412111322900 24628 24/11/2021 24/12/2021	25/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	10,96	3908 1	26/11/2021 26/11/2021 26/11/2021	1210 Liquidazione fatture a HE RA COMM S.p.a. per la fo rnitura di gas naturale per le utenze comunali	10,44	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-292,32



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2125	2120 210002178599 24601 24/11/2021 24/12/2021	25/11/2021 22/11/2021 26/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000002178599B/BOLLETTAZION	11,85	3916	1 26/11/2021 26/11/2021 26/11/2021	1332 Liquidazione fatture AGS M ENERGIA S.p.a. per for nitura energia elettrica a s ervizio degli immobili com unali e degli impianti di pu bblica illuminazione	9,71	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-271,88
2021	2126	2121 210002178598 24602 24/11/2021 24/12/2021	25/11/2021 22/11/2021 26/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000002178598B/BOLLETTAZION	1.865,36	3915	1 26/11/2021 26/11/2021 26/11/2021	1332 Liquidazione fatture AGS M ENERGIA S.p.a. per for nitura energia elettrica a s ervizio degli immobili com unali e degli impianti di pu bblica illuminazione	1.695,78	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47.481,84
2021	2127	2122 210002178553 24603 24/11/2021 24/12/2021	25/11/2021 22/11/2021 26/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000002178553B/BOLLETTAZION	13.544,15	3912	1 26/11/2021 26/11/2021 26/11/2021	1332 Liquidazione fatture AGS M ENERGIA S.p.a. per for nitura energia elettrica a s ervizio degli immobili com unali e degli impianti di pu bblica illuminazione	11.101,76	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-310.849,28
2021	2128	2123 210002178840 24630 24/11/2021 24/12/2021	25/11/2021 22/11/2021 26/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000002178840B/BOLLETTAZION	69.381,06	3913	1 26/11/2021 26/11/2021 26/11/2021	1332 Liquidazione fatture AGS M ENERGIA S.p.a. per for nitura energia elettrica a s ervizio degli immobili com unali e degli impianti di pu bblica illuminazione	56.869,72	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.592.352,16
2021	2129	2124 210002180836 24632 24/11/2021 24/12/2021	25/11/2021 22/11/2021 26/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000002180836B/BOLLETTAZION	21,96	3917	1 26/11/2021 26/11/2021 26/11/2021	1332 Liquidazione fatture AGS M ENERGIA S.p.a. per for nitura energia elettrica a s ervizio degli immobili com unali e degli impianti di pu bblica illuminazione	18,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-504,00
2021	2130	2125 210002174427 24645 24/11/2021 24/12/2021	25/11/2021 22/11/2021 26/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000002174427B/BOLLETTAZION	6,39	3918	1 26/11/2021 26/11/2021 26/11/2021	1332 Liquidazione fatture AGS M ENERGIA S.p.a. per for nitura energia elettrica a s ervizio degli immobili com unali e degli impianti di pu bblica illuminazione	5,24	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-146,72



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2131	2126 210002175852 24646 24/11/2021 24/12/2021	25/11/2021 22/11/2021 26/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE00012021000000002175852B/BOLLETTAZION	48,64	3919 1	26/11/2021 26/11/2021 26/11/2021	1332 Liquidazione fatture AGS M ENERGIA S.p.a. per for nitura energia elettrica a s ervizio degli immobili com unali e degli impianti di pu bblica illuminazione	39,87	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.116,36
2021	2132	2127 210002178595 24686 25/11/2021 25/12/2021	25/11/2021 22/11/2021 26/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE00012021000000002178595B/BOLLETTAZION	6.711,72	3914 1	26/11/2021 26/11/2021 26/11/2021	1332 Liquidazione fatture AGS M ENERGIA S.p.a. per for nitura energia elettrica a s ervizio degli immobili com unali e degli impianti di pu bblica illuminazione	5.501,41	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-159.540,89
2021	2133	2128 412111322905 24629 24/11/2021 24/12/2021	25/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	42,04	3909 1	26/11/2021 26/11/2021 26/11/2021	1210 Liquidazione fatture a HE RA COMM S.p.a. per la fo rnitura di gas naturale per le utenze comunali	40,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.120,00
2021	2134	2129 002-00027 23080 08/11/2021 08/12/2021	25/11/2021 29/10/2021 13/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	18.962,68	4047 1	13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	1332 Liquidazione fattura serviz io di trasporto scolastico S cuolabus determina n. 31 0-2021. Fattura n. 2-0002 7	17.238,80	5	86.194,00
2021	2137	2132 870 -P 23161 09/11/2021 09/12/2021	25/11/2021 31/10/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11245 CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. FATTURA	106.439,74	4178 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	1303 Impegno di spesa e liquid azione canoni per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urb ani nel territorio dell'ARO Le 2. Mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2021	96.763,40	6	580.580,40
2020	431	431 1620008046 5383 04/03/2020 03/04/2020	20/03/2020 04/03/2020 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO ALL'APERTO PER.25/02/2020-25	399,31	708 1	09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1308 Liquidazione fatture in fav ore della SIAE per diritti a mmministrativi di procedura per la festa in piazza del Carnevale 2020	327,30	340	111.282,00





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2139	2134 248/02 23202 09/11/2021 31/12/2021	25/11/2021 09/11/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11422 COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	94.465,78	4180 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	1303 Impegno di spesa e liquidazione canoni per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani nel territorio dell'ARO Le 2. Mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2021	85.877,98	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.374.047,68
2020	423	423 97 5384 05/03/2020 04/04/2020	19/03/2020 04/03/2020 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE ( NUMERO DI REPERTORIO: 513 / 2019 )	391,60	711 1	09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1332 Registrazione atto di asseveramento rep. 513 del 06/09/2019. Liquidazione di spesa per affidamento redazione pratiche Ditta LS Servizi Legali Lecce	391,60	339	132.752,40
2021	2142	2137 FATTPA 42_21 24516 24/11/2021 24/12/2021	25/11/2021 24/11/2021 26/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9449 EG 186 ONLUS COOPERATIVA	3.623,40	3911 1	26/11/2021 26/11/2021 26/11/2021	1332 Liquidazione fattura Soc. Coop. Sociale EG 186 Onlus per servizio di pulizia e manutenzione di due case in legno (Rossa e Blu) presso la pineta di Torre dell'Orso; CIG ZC333882E	2.970,00	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-83.160,00
2021	2143	2138 1/FE 24222 20/11/2021 20/12/2021	25/11/2021 20/11/2021 02/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11545 KaMel Salento Tourist S.a.s. di Veri Daniela & Contratto di affitto registrato a Lecce	5.026,09	3957 1	02/12/2021 02/12/2021 02/12/2021	1306 Avviso pubblico per terreni da prendere in affitto da parte del Comune da adibire a parcheggi temporanei estivi - Liquidazione. CIG Z1D32A4502	5.026,09	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-90.469,62
2021	2144	2139 1 24613 24/11/2021 24/12/2021	25/11/2021 24/11/2021 06/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4281 PROFUMO DI FIORI DI SCIURTI MA RIANGELA	130,00	3984 1	06/12/2021 06/12/2021 06/12/2021	1332 Liquidazione in favore di " Profumo di fiori" delle forniture eseguite in occasione delle commemorazioni nel mese di novembre 2021.	130,00	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.340,00
2020	441	441 1620008048 5390 05/03/2020 04/04/2020	23/03/2020 04/03/2020 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO ALL'APERTO - ALL'APERTO SANT	399,31	709 1	09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1308 Liquidazione fatture in favore della SIAE per diritti amministrativi di procedura per la festa in piazza del Carnevale 2020	327,30	339	110.954,70



**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2145	2140 3 24631 24/11/2021 24/12/2021	25/11/2021 24/11/2021 06/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4281 PROFUMO DI FIORI DI SCIURTI MA RIANGELA	130,00	3985 1	06/12/2021 06/12/2021 06/12/2021	1332 Liquidazione in favore di " Profumo di fiori" delle forniture eseguite in occasione delle commemorazioni nel mese di novembre 2021	118,18	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.127,24
2021	2149	2144 26/PA 23843 16/11/2021 16/12/2021	26/11/2021 16/11/2021 07/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10428 FARM. BURSOMANNO DR. VINCENZO	202,26	4008 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	1581 Rimborso buoni spesa covid 2019. Liquidaz. Fatt. n. 26/PA del 16/11/2021	202,26	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.820,34
2021	2150	2145 2400001718 24441 23/11/2021 23/12/2021	26/11/2021 23/11/2021 07/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10482 Eurospin Puglia Spa	250,45	4009 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	1581 Buoni spesa COVID 19. Liquidaz. Fatt. n. 2400001718 del 23/11/2021	250,45	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.007,20
2021	2151	2146 0002147238 24703 25/11/2021 31/12/2021	26/11/2021 23/11/2021 06/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	2.074,00	3986 1	06/12/2021 06/12/2021 06/12/2021	1210 Liquidazione in favore di Maggioli Informatica per supporto alle fasi preparatorie del censimento della popolazione e delle abitazioni 2021	1.465,43	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-36.635,75
2021	2151	2146 0002147238 24703 25/11/2021 31/12/2021	26/11/2021 23/11/2021 06/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	2.074,00	3987 1	06/12/2021 06/12/2021 06/12/2021	1332 Liquidazione in favore di Maggioli Informatica per supporto alle fasi preparatorie del censimento della popolazione e delle abitazioni 2021	234,57	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.864,25
2021	2152	2147 2/1 25162 30/11/2021 30/12/2021	01/12/2021 30/11/2021 02/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11552 TOMA SALVATORE	3.166,80	3954 1	02/12/2021 02/12/2021 02/12/2021	1332 Liquidazione compenso al Revisore dei Conti Dr. Toma Salvatore sino al 30/11/2021 Fatt. n.2/1 del 30/11/2021	3.166,80	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-88.670,40
2021	2156	2151 1 23419 11/11/2021 11/12/2021	01/12/2021 11/11/2021 16/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10265 ASS.O.TUR. (ASS.NE OPERATORI TURISTICI)	23.000,00	4187 1	16/12/2021 16/12/2021 16/12/2021	1332 Liquidazione fattura ad as sotur per sicurezza balneari 2021	18.852,46	5	94.262,30



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2157	2152 257/02 23497 12/11/2021 31/12/2021	01/12/2021 12/11/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11422 COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	92.753,44	4181 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	1303 Impegno di spesa e liquidazione canoni per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani nel territorio dell'ARO Le 2. Mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2021	84.321,31	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.349.140,96
2021	2159	2154 210006003220 25495 02/12/2021 01/01/2022	02/12/2021 01/12/2021 06/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE02012021000000006003220F/DOCUMENTO G E	215,88	3974 1	06/12/2021 06/12/2021 06/12/2021	1332 FATT. N.FE02012021000600322 DELL'01/12/2021 Convenzione Consip EE18 Lotto 14 fornitura energia elettrica	176,95	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.600,70
2021	2160	2155 20/001 24699 25/11/2021 25/12/2021	02/12/2021 25/11/2021 06/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9686 COSTRUZIONI 2000 SRLS PRESTAZIONI CON FATTURA	5.637,83	3980 1	06/12/2021 06/12/2021 06/12/2021	1313 Liquidazione fattura ditta Costruzioni 2000 srls per servizi vari nel Comune di Melendugno - servizio "Global Service" (9 mesi) anno 2021 - CIG: 8661611B817° accento	4.621,17	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-87.802,23
2021	2162	2157 11_2021 24810 26/11/2021 26/12/2021	02/12/2021 26/11/2021 06/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10521 SERINO DANILO	478,73	3979 1	06/12/2021 06/12/2021 06/12/2021	1313 liquidazione fattura Geom Serino Danilo per direttore dell'esecuzione del contratto (d.e.c.) del servizio "global service" (9 mesi) - anno 2021" (7° mensilità) - CIG: 7873168E06	478,73	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.574,60
2020	571	571 9/G 6720 03/04/2020 03/05/2020	28/04/2020 01/04/2020 30/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7990 DORIA NICETA - PUNTO GOMME	110,00	1192 1	30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	1312 Liquidazione per acquisto di pneumatici per autovetture di servizio Ditta Punto Gomme di Doria Niceta. Liquidaz. fatt. n 9/G/2020	90,16	331	29.842,96
2020	580	580 239/PA 7329 15/04/2020 15/05/2020	05/05/2020 14/04/2020 31/08/2021	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
2020	600	600 8S00088918 7821 26/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2020	15,56	644 1	02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	15,56	246	3.827,76



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	606	606 03/7 7826 <b>26/04/2020</b> <b>26/05/2020</b>	07/05/2020 20/04/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10371 DE PASCALIS IMPIANTI SRL	923,54	357 1	02/02/2021 02/02/2021 <b>02/02/2021</b>	1311 Liquidazione fatture Lavori di manutenzione ordinaria presso immobili comunali in Melendugno	757,00	252	190.764,00
2020	646	646 2/PA 0 <b>11/05/2020</b> <b>10/06/2020</b>	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10428 FARM. BURSOMANNO DR. VINCENZO	290,00	1774 1	11/05/2021 12/05/2021 <b>12/05/2021</b>	1581 Spesa per rimborso buoni spesa covid 2019. Liquidazione z. fatt. n. 2/PA/2020	290,00	336	97.440,00
2020	669	669 FPA 1/20 8010 <b>29/04/2020</b> <b>29/05/2020</b>	26/05/2020 29/04/2020 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10444 D'APRILE SAS DI FRANCESCA D'APRILE & C.	40,00	2011 1	07/06/2021 07/06/2021 <b>07/06/2021</b>	1581 Impegno spesa per rimborso buoni spesa covid 2019. Liquidazione Fatt. n. FPA 1/20	40,00	374	14.960,00
2020	672	672 620100000814 8056 <b>02/05/2020</b> <b>01/06/2020</b>	26/05/2020 29/04/2020 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	180,13	2008 1	07/06/2021 07/06/2021 <b>07/06/2021</b>	1332 verifica tecnico-funzionale del progetto per il prolungamento della rete fognante pubblica di Piazza del Mare in Roca, Marina di Melendugno. Liquidaz. Fatt. n. 620100000814 del 29/04/2020	147,65	371	54.778,15
2020	674	674 70-PA 8123 <b>04/05/2020</b> <b>30/06/2020</b>	26/05/2020 30/04/2020 09/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10160 VETEFAR S.r.l. FATTURA DI VENDITA PG P.AMMINISTRAZ	753,79	439 1	09/02/2021 09/02/2021 <b>09/02/2021</b>	1332 Liquidazione di spesa Fatt. n. 70/PA per la fornitura di alcune tipologie di antiparassitari e altri presidi sanitari o medicinali per i cani e i gatti per cani abbandonati nel territorio	685,26	224	153.498,24
2020	676	676 V5-1124 8211 <b>06/05/2020</b> <b>05/06/2020</b>	26/05/2020 28/04/2020 01/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9918 GAROFOLI SPA	325,14	344 1	01/02/2021 01/02/2021 <b>01/02/2021</b>	1204 Manutenzione impianto fotovoltaico sede Comunale. Liquidaz. Fatt. n. V5-1124	266,50	241	64.226,50
2021	1199	1199 000309/2021 10922 <b>26/05/2021</b> <b>25/06/2021</b>	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 <b>20/08/2021</b>	1313 liquidazione somme alla Ditta DIMCAR Srl" per fornitura arredo urbano	3.450,00	56	193.200,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1207	1207 1021126688 11229 30/05/2021 29/06/2021	15/06/2021 28/05/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	1.466,31	3604 1	03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	1332 Servizio raccolta e recapit o corrispondenza POSTE ITALIANE spa proroga PI CK-UP e POSTE EASY - Liquidazione. CIG ZDE30 110530	1.466,31	127	186.221,37
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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 o 1° BIMESTRE	10.261,38	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-71.829,66
2021	1211	1211 4/PA 12285 14/06/2021 14/07/2021	15/06/2021 14/06/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1880 M.D'A.INFISSI DI MACCHIA V.& D	348,92	2252 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1311 REDAZIONE DEL RAPP ORTO PRELIMINARE PE R ASSOGGETTABILITA' VAS PROGETTO PALAZ ZETTO DELLO SPORT. L IQUIDAZ. FATT. N.08/E DEL 04/06/2021 - - Fatt. N. 1/PA del 14/06/2021	286,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.720,00
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 6/05/2021	19.000,00	15	285.000,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
2021	1217	1217 FPA 4/21 11068 28/05/2021 27/06/2021	15/06/2021 28/05/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11091 DE GIORGI ROBERTO	3.640,00	2258 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1332 Servizi tecnici di progettaz ione fino al livello esecutiv o e direzione lavori per la r iqualificazione della scalin ata (ex Tamari) Torre dell' Orso. Liquidaz. Fatt. FPA 4/21 del 28/05/2021	3.640,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.920,00
2021	1218	1218 78/FE 11228 29/05/2021 28/06/2021	15/06/2021 29/05/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10375 RISPARMIO DETERSIVI DI ANTONIO DE PASC RIMBORSO BUONI SPESA MULTIUSO (ORDINAN ZA	91,93	2249 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1581 Impegno spesa per rimbor so buoni spesa covid 201 9. Liquidaz. Fatt. n.78/E d el 29/05/2021	91,93	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-367,72
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 liquid azione fatture per stampe istituzionali. - - Fatt. N. 2 5 del 19/05/2021	250,00	23	5.750,00
2021	1220	1220 101-FE 12031 11/06/2021 11/07/2021	15/06/2021 09/06/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9155 MECCATRONICA SERVICE DI DE GIORGI EN FIAT GRANDE PUNTO/DW636CW/determina n56	1.207,31	2253 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1332 Liquidazione di spesa FA TTPA 101-FE a favore del la Ditta MECCATRONICA SERVICE di DE GIORGI Enrico di Melendugno per riparazioni meccaniche su autoveicolo FIAT PUNTO Tg. DW636CW in dotazio ne alla P.L.	1.207,31	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.524,27
2021	1221	1221 08/E 11566 04/06/2021 04/07/2021	15/06/2021 04/06/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7541 D'AUTILIA VALTER RAPPORTO PRELIMINARE PER VERIFICA ASSO GE	1.224,00	2251 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	2115 REDAZIONE DEL RAPP ORTO PRELIMINARE PE R ASSOGGETTABILITA' VAS PROGETTO PALAZ ZETTO DELLO SPORT. L IQUIDAZ. FATT. N.08/E DEL 04/06/2021	1.224,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.240,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1225	122501044-0003/21 11977 10/06/2021 10/07/2021	17/06/2021 04/06/2021 17/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11235 Universita degli studi di Bari -Dipart. di Scien Accordo art. 15 L.241/90 Attivita di stu	3.000,00	2058 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	1332 Attività di ricerca su sito d elle Grotte della Poesia co n il Dipartimento di Scienz e della Terra e Geoambie ntali dell'Università degli S tudi di Bari "Aldo Moro" di Bari. Liquidazione prima tr anche di cui alla Determin 146/2021	3.000,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-69.000,00
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 IDEAPA 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 C ertificazione FEFF.	1.900,00	19	36.100,00
2021	1223	1223 004137024871 11251 31/05/2021 30/06/2021	16/06/2021 29/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	101,77	2059 1	18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	83,42	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.001,04
2021	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 E LETTRONIC	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 riparazio ne semaforo sito in localit à Rocca	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 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.	7.500,41	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 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.	477,28	60	28.636,80



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 D itta Ivan Elia per Lavori di manutenzione degli impia nti di pubblica illuminazion e ed impianti di edifici co munali	550,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 D itta Ivan Elia per Lavori di manutenzione degli impia nti di pubblica illuminazion e ed impianti di edifici co munali	650,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.450,00
2021	1228	1228 FPA 2/21 12268 14/06/2021 14/07/2021	18/06/2021 14/06/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10830 ATTANASI ANDREA	786,87	2128 1	21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1332 liquidazione somme Ing A ttanasi Andrea per Servizi o Di Direttore Dell'esecuzi one Del Contratto (D.E.C.) Del Servizio Di Manutenzi one Ordinaria E Straordin aria Degli Impianti Di Pub blica Illuminazione Comu nali Per La Durata Di Un	786,87	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.098,01
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	58,45	6	350,70
2021	1230	1230 148 11367 02/06/2021 02/07/2021	18/06/2021 01/06/2021 18/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10844 OTRANTO ZOE' COOPERATIVA ONLUS	1.953,00	3331 1	18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	1333 Liquidazione fatture alla c ooperativa Zoe' per rette d i ricovero minore istituzion alizzata.	1.860,00	108	200.880,00
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	1232 FATTPA 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





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 fornit ura e posa in opera di seg naletica stradale verticale, denominata "Città del Miel e dell'Olio"	1.080,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-395,55
2021	1577	1576 004149458136 14343 14/07/2021 13/08/2021	30/07/2021 12/07/2021 25/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	967,02	3897	1 25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	1316 CODICE PPP.611140561 762.PPP Fatt. N. 004149458136 de l 12/07/2021 Collegata con Fatt. N. 004 151209542 del 16/07/202 1	104,02	104	10.818,08
2020	714	7142020PA000635 8481 12/05/2020 11/06/2020	09/06/2020 08/05/2020 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1605 ALMA ROMA S.R.L.	750,15	1721	1 06/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	1332 Liquidazione canoni per s ervizio di vigilanza presso immobili comunali e per m anutenzione impianti d'alla rme	614,88	330	202.910,40
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	726	726 03/8 8658 14/05/2020 13/06/2020	09/06/2020 05/05/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10371 DE PASCALIS IMPIANTI SRL	2.171,60	358	1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1311 Liquidazione fatture Lavori di manutenzione ordinaria presso immobili comunali in Melendugno	1.780,00	234	416.520,00
2020	727	727 920900004475 8663 15/05/2020 14/06/2020	09/06/2020 14/05/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4015 ENEL DISTRIBUZIONE SPA BARI	23,19	605	1 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 0000920900004475 del 14/05/2020	19,01	256	4.866,56



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	728	728 920900005691 8664 15/05/2020 14/06/2020	09/06/2020 14/05/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4015 ENEL DISTRIBUZIONE SPA BARI	23,19	606	1 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 0000920900005691 del 14/05/2020	19,01	256	4.866,56
2020	729	729 920900004216 8665 15/05/2020 14/06/2020	09/06/2020 14/05/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4015 ENEL DISTRIBUZIONE SPA BARI	23,19	607	1 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 0000920900004216 del 14/05/2020	19,01	256	4.866,56
2020	738	738 000953 8914 20/05/2020 19/06/2020 19/06/2020	09/06/2020 19/05/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-12-2019	85,89	362	1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1303 Liquidazione fatture ditta AXA	78,08	228	17.802,24
2020	751	751 3/PA 9163 25/05/2020 24/06/2020	15/06/2020 25/05/2020 11/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10428 FARM. BURSOMANNO DR. VINCENZO	120,00	1775	1 11/05/2021 12/05/2021 12/05/2021	1581 Spesa per rimborso buoni spesa covid 2019. Liquidaz z. fatt. n. 3/PA/2020	120,00	322	38.640,00
2020	752	752 3/PA 9196 26/05/2020 25/06/2020	15/06/2020 26/05/2020 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10430 Parafarmacia dott. Di scioscio Felice	140,09	2013	1 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1581 Impegno spesa per rimbor so buoni spesa covid 201 9. Liquidaz. fatt. n. 3/PA d el 26/05/2020	123,01	347	42.684,47
2020	765	765 15/G 9312 28/05/2020 27/06/2020	15/06/2020 26/05/2020 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7990 DORIA NICETA - PUNTO GOMME	329,99	719	1 09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1312 Acquisto di pneumatici pe r autovetture di servizio Di tta Punto Gomme di Doria Niceta. Liquidazione	270,48	255	68.972,40
2020	815	815 000182-2020 10171 12/06/2020 12/07/2020	30/06/2020 11/06/2020 27/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10448 COMPOST NATURA SRL RECUPERO DI RIFIUTO BIODEGRADABILE	469,32	293	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Compost Natura srl per conferimento rifiuto da sc arto verde del liquidazione fatture compost natura	426,65	199	84.903,35
2020	849	849 8S00144838 10486 18/06/2020 29/08/2020	08/07/2020 05/06/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2020	6,19	645	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	5,09	185	941,65
2020	854	854 8S00146029 10491 18/06/2020 29/08/2020	08/07/2020 05/06/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2020	8,42	646	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	8,42	185	1.557,70
2020	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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	882	882 35 11959 13/07/2020 12/08/2020	18/07/2020 03/07/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	83,22	619 1	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1581 Liquidazione fatture in favore della ditta Ceres Salentina s.r.l per fornitura pacchi alimentari di prima necessità	75,65	197	14.903,05
2020	895	895 3FO20060204 10846 25/06/2020 25/07/2020	23/07/2020 23/06/2020 28/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6964 OTIS SERVIZI S.R.L. Competenze Servizi di Manutenzione	512,40	3521 1	28/10/2021 28/10/2021 28/10/2021	1311 Manutenzione ordinaria dell'ascensore presso Nuova Sede Comunale di Melendugno anno 2020-2021.	151,15	460	69.529,00
2020	903	903 52/V3 11143 29/06/2020 29/07/2020	23/07/2020 24/06/2020 05/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS	363,29	415 1	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	1204 Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli immobili di proprietà comunale: fornitura materiale elettrico. Liquidaz. Fatt. n. 3FO20060204	297,78	191	56.875,98
2020	914	914 48 11353 02/07/2020 01/08/2020	23/07/2020 02/07/2020 07/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4247 ONORANZE FUNEBRI CAMASSA	600,00	1723 1	07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	1581 Liquidazione fattura alla ditta Onoranze Funebri Camassa Sandro per spese trasporto funerario.	600,00	279	167.400,00
2020	934	934 3/PA 11354 02/07/2020 01/08/2020	23/07/2020 02/07/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10422 GRAVINA FELICE	350,00	673 1	02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1212 Liquidazione manutenzioni e impianto fotovoltaico sede Comunale. Affidamento collaudo	350,00	213	74.550,00
2020	944	944 2020 0000597 11750 09/07/2020 08/08/2020	30/07/2020 30/06/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	171,61	370 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1303 Liquidazione spesa alla ditta Castiglia srl per trasporto frazione secca da rifiuto destinata all'impianto di produzione di CDR gestito da Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl	156,01	178	27.769,78
2020	945	945 V7-172 11764 09/07/2020 08/08/2020	30/07/2020 30/06/2020 01/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9918 GAROFOLI SPA	1.106,21	345 1	01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	1204 Manutenzione impianto fotovoltaico sede Comunale	505,81	177	89.528,37
2020	945	945 V7-172 11764 09/07/2020 08/08/2020	30/07/2020 30/06/2020 01/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9918 GAROFOLI SPA	1.106,21	346 1	01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	1204 Liquidazione impianto fotovoltaico sede Comunale	400,92	177	70.962,84



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	952	952 001193 11879 10/07/2020 09/08/2020	30/07/2020 02/07/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-01-2020	88,88	363 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1303 Liquidazione fatture ditta AXA	80,80	177	14.301,60
2020	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
2020	1004	1004 03/10 12385 17/07/2020 16/08/2020	05/08/2020 13/07/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10371 DE PASCALIS IMPIANTI SRL	3.574,60	359 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	2109 Liquidazione fatture Lavori di manutenzione ordinaria presso immobili comunali in Melendugno	2.930,00	170	498.100,00
2020	1020	1020 1657 13131 30/07/2020 29/08/2020	05/08/2020 30/07/2020 19/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	335,50	132 1	19/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	1201 Fornitura software "Piano triennale OO.PP 2021-20 23 Casa Editrice Celnetw ork s.r.l. Liquidazione fatt ura	275,00	143	39.325,00
2020	1033	1033 001408 12760 23/07/2020 22/08/2020	10/08/2020 23/07/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-02-2020	107,47	364 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1303 Liquidazione fatture ditta AXA	97,70	164	16.022,80
2020	1029	1029 228/20 12645 22/07/2020 21/08/2020	07/08/2020 22/07/2020 27/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10448 COMPOST NATURA SRL	1.973,51	294 1	27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Compost Natura srl per conferimento rifiuto da sc arto verde del liquidazione fatture compost natura	1.794,10	159	285.261,90
2020	1044	1044 FATTPA 1_20 12761 23/07/2020 23/08/2020	10/08/2020 23/07/2020 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10518 CARLUCCIO CIRINO progetto definitivo CICLOVIA SERRAMARE	1.750,00	720 1	09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1332 POR PUGLIA FESR-FSE 201412020 ASSE IV - AZI ONE 4.4. CICLOVIA SER RA MARE. Liquidazione i ncarico servizi tecnici	1.750,00	198	346.500,00
2020	1047	1047 429/FE 13009 28/07/2020 27/08/2020	24/08/2020 28/07/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 671 QUINTO AVV.PIETRO STUDIO LEGALE	634,40	625 1	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1331 DGC n. 47/2020: Ricorso al TAR avverso i provvedi menti regionali di fissazio ne dell'aliquota del Tributo Speciale per il conferimen to in discarica (Ecotassa) per l'anno 2020 da parte d ella Regione Puglia. Liqui dazione fattura n. 429/FE- 2020 in fav	634,40	182	115.460,80



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1048	1048 2020 0000709 13012 29/07/2020 28/08/2020	24/08/2020 22/07/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	166,05	371 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1303 Liquidazione spesa alla dit ta Castiglia srl per trasport o frazione secca da rifiuto destinata all'impianto di pr oduzione di CDR gestito d a Progetto Ambiente Provi ncia di Lecce srl	150,95	158	23.850,10
2020	1055	1055 2020 0000835 13362 04/08/2020 03/09/2020	24/08/2020 31/07/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	143,06	372 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1303 Liquidazione spesa alla dit ta Castiglia srl per trasport o frazione secca da rifiuto destinata all'impianto di pr oduzione di CDR gestito d a Progetto Ambiente Provi ncia di Lecce srl	130,05	152	19.767,60
2020	1056	1056 2020 0000808 13363 04/08/2020 03/09/2020	24/08/2020 31/07/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	195,36	373 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1303 Liquidazione spesa alla dit ta Castiglia srl per trasport o frazione secca da rifiuto destinata all'impianto di pr oduzione di CDR gestito d a Progetto Ambiente Provi ncia di Lecce srl	177,60	152	26.995,20
2020	1067	1067 768/PA 13601 08/08/2020 07/09/2020	24/08/2020 31/07/2020 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	447,96	468 1	11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Bici no Lecce tre surl	407,24	157	63.936,68
2020	1078	1078 001557 13768 12/08/2020 11/09/2020	08/09/2020 11/08/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-03-2020	91,40	365 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1303 Liquidazione fatture ditta AXA	83,09	144	11.964,96
2020	1084	1084 09743/S 13823 13/08/2020 13/09/2020	08/09/2020 13/08/2020 07/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	302,56	1726 1	07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	1201 Fornitura materiale per se ggi Elettorali - Elezioni Re gionali e Referendum conf ermativo del 20 e 21 sette mbre 2020 - Ditta Grafich e E. Gaspari srl - Liquidazi one fatture	248,00	236	58.528,00
2020	1090	1090 001584 13848 14/08/2020 13/09/2020	08/09/2020 12/08/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-04-2020	49,90	366 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1303 Liquidazione fatture ditta AXA	45,36	142	6.441,12



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1105	1105 869/PA 13978 18/08/2020 17/09/2020	08/09/2020 10/08/2020 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	13.987,11	478	1 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1303 Conferimento rifiuto codic e CER 150501 presso l'im pianto gestito dalla ditta P rogetto Ambiente Bacino Lecce tre sur 1332	12.715,55	147	1.869.185,85
2020	1116	1116 FATTPA 27_20 14191 24/08/2020 23/09/2020	15/09/2020 24/08/2020 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9449 EG 186 ONLUS COOPERATIVA	3.660,00	1232	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1332 Liquidazione fatture alla Ditta Soc. Coop. Sociale EG 186 Onlus per interve nti di pulizia, manutenzion e e guardiania del Fondo Crigni anno 2020	3.000,00	189	567.000,00
2020	1118	1118 10223/S 14196 24/08/2020 24/09/2020	15/09/2020 24/08/2020 07/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	109,80	1725	1 07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	1201 Fornitura materiale per se ggi Elettorali - Elezioni Re gionali e Referendum conf ermativo del 20 e 21 sette mbre 2020 - Ditta Grafich e E. Gaspari srl - Liquidazi one fatture	90,00	225	20.250,00
2020	1120	1120 200814001234 14340 26/08/2020 25/09/2020	15/09/2020 25/08/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. Vendita Opzione di Evoluzione Ufficio s	292,80	647	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	240,00	158	37.920,00
2020	1130	1130 FATTPA 1_20 13734 12/08/2020 11/09/2020	15/09/2020 11/08/2020 13/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8940 STELLA ANDREA Prestazioni veterinarie dal 9-10-2019 al	928,20	1308	1 13/04/2021 13/04/2021 13/04/2021	1332 liquidazione di spesa FAT TPA 1_20 a favore del Vet erinario Stella Andrea per prestazioni veterinarie effe ttuate dal 09.10.2019 al 3 1.07.2020	928,20	214	198.634,80
2020	1135	1135 120002574024 14585 31/08/2020 30/09/2020	24/09/2020 26/08/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	10,35	810	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002574024 del 26/08/ 2020	9,41	167	1.571,47
2020	1136	1136 120002548901 14586 31/08/2020 30/09/2020	24/09/2020 26/08/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	29,48	1814	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002548901 del 26/08/ 2020	26,80	225	6.030,00
2020	1137	1137 120002668035 14587 31/08/2020 30/09/2020	24/09/2020 26/08/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,73	1788	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002668035 del 26/08/ 2020	7,94	225	1.786,50



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1138	1138 120002678704 14588 31/08/2020 30/09/2020	24/09/2020 26/08/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	834,88	764	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20002678704 del 26/08/2020	758,98	167	126.749,66
2020	1139	1139 120002660584 14589 31/08/2020 30/09/2020	24/09/2020 26/08/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	44,18	762	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20002660584 del 26/08/2020	40,16	167	6.706,72
2020	1141	1141 120002632995 14601 31/08/2020 30/09/2020	24/09/2020 26/08/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	967,29	1820	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002632995 del 26/08/2020	879,35	225	197.853,75
2020	1142	1142 120002633436 14602 31/08/2020 30/09/2020	24/09/2020 26/08/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	6,58	1789	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002633436 del 26/08/2020	5,98	225	1.345,50
2020	1143	1143 120002632992 14603 31/08/2020 30/09/2020	24/09/2020 26/08/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	196,15	1810	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002632992 del 26/08/2020	178,32	225	40.122,00
2020	1144	1144 120002632993 14604 31/08/2020 30/09/2020	24/09/2020 26/08/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	14,74	1790	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002632993 del 26/08/2020	13,40	225	3.015,00
2020	1145	1145 120002632990 14605 31/08/2020 30/09/2020	24/09/2020 26/08/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	706,65	795	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002632990 del 26/08/2020	642,41	167	107.282,47
2020	1146	1146 120002633166 14606 31/08/2020 30/09/2020	24/09/2020 26/08/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	285,38	766	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20002633166 del 26/08/2020	259,44	167	43.326,48
2020	1147	1147 120002635537 14630 31/08/2020 30/09/2020	24/09/2020 26/08/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.422,11	1832	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002635537 del 26/08/2020	1.292,83	225	290.886,75



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1160	1160 120002879806 15025 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	2.751,10	1825 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002879806 del 02/09/2020. - Compensazione con la Fatt. N. 0000120001076346 del 08/04/2020	2.144,71	220	471.836,20
2020	1161	1161 120002818261 15026 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	282,37	791 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20002818261 del 02/09/2020	256,70	162	41.585,40
2020	1162	1162 120002824325 15027 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	100,65	805 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20002824325 del 02/09/2020	91,50	162	14.823,00
2020	1163	1163 120002818243 15028 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	4,75	1791 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002818243 del 02/09/2020	4,32	220	950,40
2020	1164	1164 120002821177 15029 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,14	1792 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002821177 del 02/09/2020	6,49	220	1.427,80
2020	1165	1165 120002761938 15030 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	497,79	1827 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002761938 del 02/09/2020	121,88	220	26.813,60
2020	1165	1165 120002761938 15030 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	497,79	1828 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002761938 del 02/09/2020	134,93	220	29.684,60
2020	1165	1165 120002761938 15030 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	497,79	1829 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002761938 del 02/09/2020	102,22	220	22.488,40





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1165	1165 120002761938 15030 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	497,79	1830	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002761938 del 02/09/2020	70,15	220	15.433,00
2020	1165	1165 120002761938 15030 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	497,79	1831	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002761938 del 02/09/2020	23,36	220	5.139,20
2020	1166	1166 120002761937 15031 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	48,60	799	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002761937 del 02/09/2020	44,18	162	7.157,16
2020	1167	1167 120002761939 15032 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	173,12	760	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20002761939 del 02/09/2020	157,38	162	25.495,56
2020	1168	1168 120002761935 15033 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	4,11	1793	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002761935 del 02/09/2020	3,74	220	822,80
2020	1169	1169 120002780354 15034 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	9,50	1794	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002780354 del 02/09/2020	8,64	220	1.900,80
2020	1170	1170 120002780342 15035 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.267,56	793	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20002780342 del 02/09/2020	1.152,33	162	186.677,46
2020	1171	1171 120002762178 15036 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	956,55	1813	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002762178 del 02/09/2020	869,59	220	191.309,80
2020	1172	1172 120002761933 15037 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	4,75	1815	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002761933 del 02/09/2020	4,32	220	950,40



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1173	1173 120002869975 15038 05/09/2020 05/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	139,11	803	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002869975 del 02/09/2020	126,46	162	20.486,52
2020	1182	1182 898/PA 15164 09/09/2020 09/10/2020	29/09/2020 31/08/2020 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	890,05	469	1 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla ditta Progetto Ambiente Bici no Lecce tre surl	809,14	125	101.142,50
2020	1220	1220 11822/S 15560 14/09/2020 14/10/2020	05/10/2020 14/09/2020 07/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	1.561,22	1724	1 07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	1332 Fornitura materiale per prevenire rischi di contagio da COVID-19 presso i seggi Elettorali - Elezioni Regionali e Referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020 - Ditta Grafiche E. Gaspari srl - Liquidazione fatture	1.418,00	205	290.690,00
2020	1184	1184 308/20 15195 09/09/2020 09/10/2020	29/09/2020 08/09/2020 27/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10448 COMPOST NATURA SRL RECUPERO DI RIFIUTO BIODEGRADABILE	37,35	295	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1332 Liquidazione fatture alla ditta Compost Natura srl per conferimento rifiuto da scarto verde del liquidazione fatture compost natura	33,95	110	3.734,50
2020	1191	1191 309/20 15416 11/09/2020 11/10/2020	29/09/2020 11/09/2020 27/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10448 COMPOST NATURA SRL RECUPERO DI RIFIUTO BIODEGRADABILE	631,02	296	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1332 Liquidazione fatture alla ditta Compost Natura srl per conferimento rifiuto da scarto verde del liquidazione fatture compost natura	573,65	108	61.954,20
2020	1193	1193 920900023361 15419 11/09/2020 11/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4015 ENEL DISTRIBUZIONE SPA BARI	24,30	608	1 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 0000920900023361 del 10/09/2020	19,92	137	2.729,04
2020	1202	1202 120002983435 15429 12/09/2020 12/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	2.415,69	1834	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002983435 del 10/09/2020	2.196,08	213	467.765,04
2020	1203	1203 120002905342 15430 12/09/2020 12/10/2020	29/09/2020 09/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	10,25	1795	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002905342 del 09/09/2020	9,32	213	1.985,16



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1204	1204 120002974649 15431 12/09/2020 12/10/2020	29/09/2020 09/09/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	133,10	770	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20002974649 del 09/09/2020	121,00	155	18.755,00
2020	1205	1205 120002908420 15432 12/09/2020 12/10/2020	29/09/2020 09/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	131,60	1796	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002908420 del 09/09/2020	119,64	213	25.483,32
2020	1206	1206 120002940271 15433 12/09/2020 12/10/2020	29/09/2020 09/09/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	10,13	811	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20002940271 del 09/09/2020	9,21	155	1.427,55
2020	1207	1207 120002923827 15434 12/09/2020 12/10/2020	29/09/2020 09/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	61,57	1797	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002923827 del 09/09/2020	55,97	213	11.921,61
2020	1210	1210 120002974643 15437 12/09/2020 12/10/2020	29/09/2020 09/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	4,47	1798	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002974643 del 09/09/2020	4,06	213	864,78
2020	1211	1211 120002900403 15438 12/09/2020 12/10/2020	29/09/2020 09/09/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	635,77	772	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20002900403 del 09/09/2020	577,97	155	89.585,35
2020	1212	1212 120002960682 15439 12/09/2020 12/10/2020	29/09/2020 09/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	9,57	1799	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002960682 del 09/09/2020	8,70	213	1.853,10
2020	1213	1213 120002942885 15440 12/09/2020 12/10/2020	29/09/2020 09/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	161,33	1800	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002942885 del 09/09/2020	146,66	213	31.238,58
2020	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 FATTURA ACCONTO ECOTECNICA PER INTERVENTI STRAORDINARI	9.579,46	265	2.538.556,90



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1223	1223 2020 0001033 15711 17/09/2020 17/10/2020	05/10/2020 14/09/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	179,29	374	1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1303 Liquidazione spesa alla dit ta Castiglia srl per trasport o frazione secca da rifiuto destinata all'impianto di pr oduzione di CDR gestito d a Progetto Ambiente Provi ncia di Lecce srl	162,99	108	17.602,92
2020	1226	1226 120003052456 15858 19/09/2020 19/10/2020	05/10/2020 16/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	50,37	1801	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003052456 del 16/09/ 2020	45,79	206	9.432,74
2020	1227	1227 120003052004 15859 19/09/2020 19/10/2020	05/10/2020 16/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	4,26	1802	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003052004 del 16/09/ 2020	3,87	206	797,22
2020	1228	1228 120003052005 15860 19/09/2020 19/10/2020	05/10/2020 16/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	35,68	1803	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003052005 del 16/09/ 2020	32,44	206	6.682,64
2020	1229	1229 120003052457 15861 19/09/2020 19/10/2020	05/10/2020 16/09/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	91,81	768	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20003052457 del 16/09/2 020	83,46	148	12.352,08
2020	1230	1230 120003052381 15862 19/09/2020 19/10/2020	05/10/2020 16/09/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	40,28	807	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003052381 del 16/09/ 2020	36,62	148	5.419,76
2020	1231	1231 120003052383 15863 19/09/2020 19/10/2020	05/10/2020 16/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	126,34	1823	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003052383 del 16/09/ 2020	114,85	206	23.659,10
2020	1232	1232 120003052374 15864 19/09/2020 19/10/2020	05/10/2020 16/09/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	37,19	797	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003052374 del 16/09/ 2020	33,81	148	5.003,88



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1233	1233 120003052379 15865 19/09/2020 19/10/2020	05/10/2020 16/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	69,48	1816	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003052379 del 16/09/2020	63,16	206	13.010,96
2020	1234	1234 120003052384 15866 19/09/2020 19/10/2020	05/10/2020 16/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	532,40	1835	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003052384 del 16/09/2020	484,00	206	99.704,00
2020	1235	1235 120002987890 15867 19/09/2020 19/10/2020	05/10/2020 16/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	134,82	1818	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002987890 del 16/09/2020	122,56	206	25.247,36
2020	1236	1236 120002987887 15868 19/09/2020 19/10/2020	05/10/2020 16/09/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	39,15	808	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120002987887 del 16/09/2020	35,59	148	5.267,32
2020	1237	1237 2020 0001105 15873 19/09/2020 19/10/2020	05/10/2020 17/09/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	454,58	375	1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1303 Liquidazione spesa alla ditta Castiglia srl per trasporto frazione secca da rifiuto destinata all'impianto di produzione di CDR gestito da Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl	413,25	106	43.804,50
2020	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 Coste. Liquidazione affidamento incarico bonifica e aggiornamento	2.080,00	305	634.400,00
2020	1243	1243 5/2020 15663 16/09/2020 16/10/2020	05/10/2020 02/09/2020 05/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10584 GUACCI PAOLA	449,20	416	1 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	2115 Studio di verifica preventiva del Progetto Palazzetto dello sport Melendugno. Liquidazione fatt. n. 5/2020	449,20	112	50.310,40
2020	1246	1246 PA1 15970 21/09/2020 21/10/2020	08/10/2020 21/09/2020 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8736 VALROBET S.R.L.	150,00	1719	1 06/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	1332 Iniziativa in favore di anziani ultra centenario	136,36	198	26.999,28
2020	1247	1247 200914001407 15980 21/09/2020 21/10/2020	08/10/2020 18/09/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. Vendita Opzione di Evoluzione Ufficio s	292,80	648	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	240,00	132	31.680,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1248	1248 972/PA 15989 21/09/2020 14/11/2020	08/10/2020 14/09/2020 01/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	36.494,29	351	1 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Pro vincia di Lecce srl per con ferimenti frazione secca d a rifiuto presso l'impianto di produzione di prodizion e di CNP	33.176,63	79	2.620.953,77
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	1251	1251 120003015948 16119 23/09/2020 23/10/2020	08/10/2020 16/09/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,48	1804	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003015948 del 16/09/ 2020	7,71	202	1.557,42
2020	1252	1252 1019/PA 16195 23/09/2020 23/10/2020	08/10/2020 15/09/2020 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	23.138,32	479	1 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1303 Conferimento rifiuto codic e CER 150501 presso l'im pianto gestito dalla ditta P rogetto Ambiente Bacino Lecce tre sur l	21.034,84	111	2.334.867,24
2020	1253	1253 83/01 16196 23/09/2020 23/10/2020	08/10/2020 23/09/2020 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10621 ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P.A.	3.050,00	722	1 09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1332 Servizio di pulizia Locali is tituto Rina Durante presso scuola dell'infanzia Via De Gasperi in Melendugno. Li quidazione	3.050,00	137	417.850,00
2020	1271	1271 200914001846 16331 25/09/2020 25/10/2020	13/10/2020 24/09/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. Vendita Opzione di Evoluzione Ufficio s	292,80	649	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	240,00	128	30.720,00
2020	1289	1289 352/20 16727 01/10/2020 31/10/2020	21/10/2020 30/09/2020 27/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10448 COMPOST NATURA SRL RECUPERO DI RIFIUTO BIODEGRADABILE - AG O	438,90	297	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Compost Natura srl per conferimento rifiuto da sc arto verde del liquidazione fatture compost natura	399,00	88	35.112,00
2020	1290	1290 2030040566 16784 01/10/2020 19/11/2020	21/10/2020 30/09/2020 12/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	498	1 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021	1332 Manutenzione delle linee di alimentazione degli impi anti di pubblica illuminazio ne di proprietà Enel X S.P .A - Fatt. N. 2030040566 del 30/09/2020	126,96	85	10.791,60



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1312	1312 1015/PA 17361 09/10/2020 30/11/2020	28/10/2020 30/09/2020 01/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	26.012,82	352 1	01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Pro vincia di Lecce srl per con ferimenti frazione secca d a rifiuto presso l'impianto di produzione di prodizion e di CNP	23.648,02	63	1.489.825,26
2020	1313	1313 004067665548 17438 11/10/2020 10/11/2020	28/10/2020 09/10/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	16,29	318 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004067665548 del 09/1 0/2020	13,78	79	1.088,62
2020	1315	1315 004067747401 17440 11/10/2020 10/11/2020	28/10/2020 09/10/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,45	328 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004067747401 del 09/1 0/2020	44,63	79	3.525,77
2020	1316	1316 004067747402 17441 11/10/2020 10/11/2020	28/10/2020 09/10/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,45	326 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004067747402 del 09/1 0/2020	44,63	79	3.525,77
2020	1317	1317 004066828195 17442 11/10/2020 10/11/2020	28/10/2020 09/10/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,45	321 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004066828195 del 09/1 0/2020	44,63	79	3.525,77
2020	1318	1318 004067747400 17443 11/10/2020 10/11/2020	28/10/2020 09/10/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	18,91	316 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004067747400 del 09/1 0/2020	15,50	79	1.224,50
2020	1320	1320 46 17555 12/10/2020 11/11/2020	28/10/2020 08/10/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	102,22	620 1	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1581 Liquidazione fatture in fav ore della ditta Ceres Sale ntina s.r.l per fornitura pac chi alimentari di prima nec essità	83,79	106	8.881,74
2020	1321	1321 1046/PA 17561 12/10/2020 11/11/2020	28/10/2020 15/09/2020 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	1.472,37	470 1	11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Bici no Lecce tre surl	1.338,52	92	123.143,84



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1323	1323 91/LAV 18956 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 11/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	5.290,95	732 1	11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	2109 POR Puglia 2014-2020: A sse 10 "Interventi di recup ero e riqualificazione degli Edifici Scolastici di Barga gne"Aggiudicazione definit iva lavori. Liquidaz. Fatt. n 91/L AV del 27/10/2020	3.948,91	105	414.635,55
2020	1323	1323 91/LAV 18956 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 11/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	5.290,95	733 1	11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	2109 POR Puglia 2014-2020: A sse 10 "Interventi di recup ero e riqualificazione degli Edifici Scolastici di Barga gne"Aggiudicazione definit iva lavori. Liquidaz. Fatt. n 91/L AV del 27/10/2020	861,04	105	90.409,20
2020	1324	1324 93/LAV 18964 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 09/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	425,90	440 1	09/02/2021 09/02/2021 09/02/2021	2109 POR Puglia 2014-2020: A sse 10 "Interventi di recup ero e riqualificazione degli Edifici Scolastici di Barga gne. Liquidaz. fatt. n. 93/L AV del 27/10/2020	349,10	75	26.182,50
2020	1325	1325 94/LAV 18965 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 09/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	141,02	441 1	09/02/2021 09/02/2021 09/02/2021	2109 POR Puglia 2014-2020: A sse 10 "Interventi di recup ero e riqualificazione degli Edifici Scolastici di Barga gne. Liquidaz. fatt. n. 94/L AV del 27/10/2020	128,20	75	9.615,00
2020	1328	1328 004069679070 17562 13/10/2020 12/11/2020	29/10/2020 11/10/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	929,20	308 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004069679070 del 11/1 0/2020	761,64	77	58.646,28
2020	1329	1329 658/PA 17684 13/10/2020 12/11/2020	29/10/2020 05/10/2020 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10667 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE Fattura Immediata Split Payment	5.794,20	481 1	11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1303 Liquidazione fattura n. 65 8-2020 alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce d ue surl per conferimento ri fiuto indifferenziato da sott oporre a trattamento mec canico e biologico per indi sponibilità dell'impianto di Ambiente e Sviluppo	5.267,45	91	479.337,95





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1339	1339 1107/PA 17811 14/10/2020 13/11/2020	03/11/2020 05/10/2020 01/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	3.105,25	353 1	01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Pro vincia di Lecce srl per con ferimenti frazione secca d a rifiuto presso l'impianto di produzione di prodizion e di CNP	2.822,95	80	225.836,00
2020	1341	1341 2020/PA/711 17839 14/10/2020 13/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1605 ALMA ROMA S.R.L.	85,40	589 1	23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1332 Liquidazione canoni per s ervizio di vigilanza presso immobili comunali e per m anutenzione impianti d'alla rme	70,00	102	7.140,00
2020	1342	1342 004071023166 17842 14/10/2020 13/11/2020	03/11/2020 13/10/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,92	314 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004071023166 del 13/1 0/2020 - Collegata alla Fat t. N. 004078455564 del 1 3/11/2020	4,02	76	305,52
2020	1343	1343 004071005522 17843 15/10/2020 14/11/2020	03/11/2020 13/10/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	128,56	310 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004071005522 del 13/1 0/2020	105,38	75	7.903,50
2020	1344	1344 1142/PA 17912 15/10/2020 14/11/2020	03/11/2020 05/10/2020 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	978,62	471 1	11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Bici no Lecce tre surl	889,65	89	79.178,85
2020	1345	1345 120003356272 17916 15/10/2020 14/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	37,75	1811 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003356272 del 14/10/ 2020	34,32	180	6.177,60
2020	1346	1346 120003356273 17917 15/10/2020 14/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.064,36	1821 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003356273 del 14/10/ 2020	967,60	180	174.168,00
2020	1349	1349 8S00262713 18025 17/10/2020 16/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2020	344,02	44 1	12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1315 Liquidazione bollette TIM sedi comunali telefonia 6° bimestre 2020.	281,98	57	16.072,86



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1350	1350 8S00262426 18026 17/10/2020 16/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2020	215,51	48 1	12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1315 Liquidazione bollette TIM sedi comunali telefonia 6° bimestre 2020.	178,45	57	10.171,65
2020	1351	1351 8S00261580 18027 17/10/2020 16/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 26/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2020	114,92	284 1	26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	1315 Liquidazione bollette TIM sedi comunali telefonia 6° bimestre 2020.	96,00	71	6.816,00
2020	1352	1352 8S00263670 18028 17/10/2020 16/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2020	164,98	43 1	12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1315 Liquidazione bollette TIM sedi comunali telefonia 6° bimestre 2020.	135,23	57	7.708,11
2020	1353	1353 8S00262843 18029 17/10/2020 16/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2020	75,71	49 1	12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1315 Liquidazione bollette TIM sedi comunali telefonia 6° bimestre 2020.	62,06	57	3.537,42
2020	1354	1354 8S00263331 18030 17/10/2020 16/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 26/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2020	536,80	283 1	26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	1315 Liquidazione bollette TIM 6° bimestre 2020 per fibra sede municipale.	440,00	71	31.240,00
2020	1355	1355 8S00262872 18031 17/10/2020 16/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2020	158,60	50 1	12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1315 Liquidazione bollette TIM sedi comunali telefonia 6° bimestre 2020.	130,00	57	7.410,00
2020	1356	1356 8S00261524 18032 17/10/2020 16/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2020	19,15	40 1	12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1315 Liquidazione bollette TIM sedi comunali telefonia 6° bimestre 2020.	17,50	57	997,50
2020	1357	1357 8S00261651 18033 17/10/2020 16/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2020	20,16	41 1	12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1315 Liquidazione bollette TIM sedi comunali telefonia 6° bimestre 2020.	18,33	57	1.044,81
2020	1358	1358 8S00263097 18034 17/10/2020 16/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2020	178,23	42 1	12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1315 Liquidazione bollette TIM sedi comunali telefonia 6° bimestre 2020.	146,09	57	8.327,13
2020	1359	1359 8S00262728 18035 17/10/2020 16/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2020	90,52	47 1	12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1315 Liquidazione bollette TIM sedi comunali telefonia 6° bimestre 2020.	76,00	57	4.332,00
2020	1360	1360 8S00263148 18036 17/10/2020 16/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2020	85,40	45 1	12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1315 Liquidazione bollette TIM sedi comunali telefonia 6° bimestre 2020.	70,00	57	3.990,00



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1361	1361 8S00262791 18037 17/10/2020 16/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2020	97,92	46	1 12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1315 Liquidazione bollette TIM sedi comunali telefonia 6° bimestre 2020.	80,26	57	4.574,82
2020	1367	1367 7X03721308 18044 19/10/2020 18/11/2020	04/11/2020 14/10/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2020	191,10	51	1 12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1315 Liquidazione bolletta TIM per rete aziendale mobile sim comunai. 6° bimestre 2020.	161,24	55	8.868,20
2020	1368	1368 001987 18186 19/10/2020 18/11/2020	04/11/2020 19/10/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-05-2020	104,89	367	1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1303 Liquidazione fatture ditta AXA	95,35	76	7.246,60
2020	1377	1377 1219/PA 18554 22/10/2020 21/11/2020	09/11/2020 13/10/2020 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	11.015,96	480	1 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1303 Conferimento rifiuto codic e CER 150501 presso l'im pianto gestito dalla ditta P rogetto Ambiente Bacino Lecce tre surl	10.014,51	82	821.189,82
2020	1378	1378 1248/PA 18670 23/10/2020 22/11/2020	09/11/2020 13/10/2020 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	700,99	472	1 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Bici no Lecce tre surl	637,26	81	51.618,06
2020	1389	1389 0002140187 18948 27/10/2020 30/11/2020	13/11/2020 26/10/2020 10/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	10.596,06	2046	1 10/06/2021 10/06/2021 10/06/2021	1203 Liquidazione fattura n. 21 40187-2020 a Maggioli inf ormatica spa per fornitura nuovo gestionale servizi d emografici .I-Demos	1.113,19	192	213.732,48
2020	1389	1389 0002140187 18948 27/10/2020 30/11/2020	13/11/2020 26/10/2020 10/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	10.596,06	2047	1 10/06/2021 10/06/2021 10/06/2021	1203 Liquidazione fattura n. 21 40187-2020 a Maggioli inf ormatica spa per fornitura nuovo gestionale servizi d emografici .I-Demos	1.188,60	192	228.211,20
2020	1389	1389 0002140187 18948 27/10/2020 30/11/2020	13/11/2020 26/10/2020 10/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	10.596,06	2048	1 10/06/2021 10/06/2021 10/06/2021	1329 Liquidazione fattura n. 21 40187-2020 a Maggioli inf ormatica spa per fornitura nuovo gestionale servizi d emografici .I-Demos	6.772,01	192	1.300.225,92
2020	1390	1390 391/20 18949 27/10/2020 26/11/2020	13/11/2020 27/10/2020 27/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10448 COMPOST NATURA SRL RECUPERO DI RIFIUTO BIODEGRADABILE	1.014,48	298	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Compost Natura srl per conferimento rifiuto da sc arto verde del liquidazione fatture compost natura	922,25	62	57.179,50



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1391	1391 174/A/2020 18967 27/10/2020 26/04/2021	13/11/2020 26/10/2020 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8375 CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGL IESE I.V.A. ASSOLTA DALL'AMMINISTRAZIONE AI S	1.882,90	601	1 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1572 Quota Associativa anno 2 020 Consorzio Teatro Pub blico Pugliese - Liquidazio ne fattura n. 174/A/2020.	1.543,36	-62 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-95.688,32
2020	1393	1393 92/LAV 19105 29/10/2020 28/11/2020	13/11/2020 27/10/2020 11/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	13.934,65	734	1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	2109 POR Puglia 2014-2020: A sse 10 "Interventi di recup ero e riqualificazione degli Edifici Scolastici di Borgia gne"Aggiudicazione definit iva lavori. Liquidaz. Fatt. n 92/AV del 27/10/2020	11.870,56	103	1.222.667,68
2020	1393	1393 92/LAV 19105 29/10/2020 28/11/2020	13/11/2020 27/10/2020 11/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	13.934,65	735	1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	2109 POR Puglia 2014-2020: A sse 10 "Interventi di recup ero e riqualificazione degli Edifici Scolastici di Borgia gne"Aggiudicazione definit iva lavori. Liquidaz. Fatt. n 92/AV del 27/10/2020	797,30	103	82.121,90
2020	1398	1398 1717/D 19274 30/10/2020 30/11/2020	18/11/2020 30/10/2020 12/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8878 SPRECH S.R.L.	21.411,00	495	1 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021	2109 Affidamento alla Ditta SP RECH fornitura moduli P arkin per nuova sede Com unale Liquidaz. Fatt. n. 17 17/D /2020	17.550,00	74	1.298.700,00
2020	1406	1406 577/FE 19392 02/11/2020 02/12/2020	18/11/2020 02/11/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 671 QUINTO AVV.PIETRO STUDIO LEGALE	951,60	622	1 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1331 Liquidazione fattura n. 57 7/FE Studio Legale Quinto per ricorsi Ecotassa.	634,40	85	53.924,00
2020	1406	1406 577/FE 19392 02/11/2020 02/12/2020	18/11/2020 02/11/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 671 QUINTO AVV.PIETRO STUDIO LEGALE	951,60	623	1 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1331 Liquidazione fattura n. 57 7/FE Studio Legale Quinto per ricorsi Ecotassa.	190,32	85	16.177,20
2020	1406	1406 577/FE 19392 02/11/2020 02/12/2020	18/11/2020 02/11/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 671 QUINTO AVV.PIETRO STUDIO LEGALE	951,60	624	1 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1331 Liquidazione fattura n. 57 7/FE Studio Legale Quinto per ricorsi Ecotassa.	126,88	85	10.784,80
2020	1409	1409 2030047729 19398 03/11/2020 20/12/2020	24/11/2020 31/10/2020 12/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	499	1 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021	1332 Manutenzione delle linee di alimentazione degli impi anti di pubblica illuminazio ne di proprietà Enel X S.P .A - Fatt. N. 2030047729 del 31/10/2020	126,96	54	6.855,84



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1411	1411 1001619 19446 03/11/2020 03/01/2021	24/11/2020 03/11/2020 22/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.09.2020 al 31.10.2020	2.264,17	507	1 22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021	1329 liquidazione fatture clio per canone rupar spc	1.855,88	50	92.794,00
2020	1412	1412 002074 19447 03/11/2020 31/01/2021	24/11/2020 02/11/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-06-2020	161,65	368	1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1303 Liquidazione fatture ditta AXA	146,95	2	293,90
2020	1413	1413 920900028862 19456 04/11/2020 04/12/2020	24/11/2020 03/11/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4015 ENEL DISTRIBUZIONE SPA BARI	24,30	609	1 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 0000920900028862 del 03/11/2020	19,92	83	1.653,36
2020	1414	1414 920900029017 19457 04/11/2020 04/12/2020	24/11/2020 03/11/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4015 ENEL DISTRIBUZIONE SPA BARI	24,30	610	1 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 0000920900029017 del 03/11/2020	19,92	83	1.653,36
2020	1416	1416 001935 19768 07/11/2020 07/12/2020	24/11/2020 31/10/2020 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-10-2020	2.265,78	1225	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1303 LIQUIDAZIONE SPESA E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA CM RECUP ERI SRL NN. 1935-2020	2.059,80	114	234.817,20
2020	1418	1418 35B 19564 05/11/2020 05/12/2020	24/11/2020 04/11/2020 22/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9903 MONTEFUSCO DANIELA FORNITURA LIBRI DI TESTO A STUDENTI DELL	11.324,84	259	1 22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021	1201 Liquidazione fattura n. 35 B alla cartoleria Sabrina di Montefusco Daniela per fornitura libri di testo scuol a primaria anno scolastico 2020-2021	11.324,84	48	543.592,32
2020	1425	1425 004073406310 19949 09/11/2020 09/12/2020	01/12/2020 08/11/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	126,18	322	1 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004073406310 del 08/1 1/2020	103,43	50	5.171,50
2020	1426	1426 004073460340 19958 09/11/2020 09/12/2020	01/12/2020 08/11/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	324,72	331	1 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004073460340 del 08/1 1/2020	266,16	50	13.308,00
2020	1427	1427 004074199873 19962 09/11/2020 09/12/2020	01/12/2020 08/11/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,45	325	1 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004074199873 del 08/1 1/2020	44,63	50	2.231,50



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1430	1430 2 PA 20017 09/11/2020 09/12/2020	01/12/2020 30/10/2020 14/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8179 S & G COSTRUZIONI S.R.L. FATTURA	334.260,50	78	1 14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021	2118 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale: Progetti Integrati di Paesaggio Progetto di "Valorizzazione e Riqualificazione integrata del Paesaggio Costiero di Melendugno. I SAL Liquidaz. Fatt. n. 2PA del 30/11/2020"	303.873,18	36	10.939.434,48
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 ditta Ambiente & Sviluppo per conferimento rifiuto indifferenziato periodo ottobre-dicembre 2020.	4.551,91	211	960.453,01
2020	1433	1433 FPA 2426/20 20031 09/11/2020 09/12/2020	01/12/2020 31/10/2020 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9920 SISTEMISOFT SRL	366,00	600	1 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1332 Software di gestione satellitare della flotta dei veicoli comunali. Liquidazione fattura n. FPA 2426/20	300,00	76	22.800,00
2020	1435	1435 3/169 20047 10/11/2020 10/12/2020	01/12/2020 31/10/2020 11/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9843 DIMO GROUP S.R.L. C/APPALTO-OPERA	3.947,92	737	1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	1332 Liquidazione fornitura e posa in opera di Giochi per riqualificazione urbana di Piazza Lampedusa in Località San Foca marina di Melendugno. Affidamento	3.236,00	91	294.476,00
2020	1437	1437 004074204226 20049 10/11/2020 10/12/2020	01/12/2020 08/11/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.062,19	306	1 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004074204226 del 08/11/2020	870,65	49	42.661,85
2020	1438	1438 004075152950 20117 10/11/2020 10/12/2020	01/12/2020 09/11/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	18,91	317	1 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004075152950 del 09/11/2020	15,50	49	759,50
2020	1439	1439 610480120038 20118 11/11/2020 11/12/2020	01/12/2020 10/11/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	173,63	603	1 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 750610480120038 del 10/11/2020	142,32	76	10.816,32



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

10/05/2022

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1440	1440 004075152951 20162 11/11/2020 11/12/2020	01/12/2020 09/11/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,45	329 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004075152951 del 09/11/2020	44,63	48	2.142,24
2020	1441	1441 004075153867 20163 11/11/2020 11/12/2020	01/12/2020 09/11/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	19,14	320 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004075153867 del 09/11/2020	16,37	48	785,76
2020	1442	1442 2149 20211 11/11/2020 11/12/2020	01/12/2020 11/11/2020 19/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	269,36	129 1	19/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	1332 Liquidazione abbonamento alla rivista on line Contabilità Finanza e Tributi anno 2021.	259,00	39	10.101,00
2020	1443	1443 2150 20212 11/11/2020 11/12/2020	01/12/2020 11/11/2020 19/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	93,60	130 1	19/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	1201 Liquidazione abbonamento alla rivista on line Contabilità Finanza e Tributi anno 2021.	90,00	39	3.510,00
2020	1444	1444 004075488438 20215 12/11/2020 12/12/2020	01/12/2020 10/11/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	159,80	312 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004075488438 del 10/11/2020	130,98	47	6.156,06
2020	1447	1447 139 20301 12/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 12/11/2020 14/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10714 S.I.V.E.R. SERVICE SAS DI SPECCHIA ANTO	2.350,04	74 1	14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021	1332 Liquidazione fatture nn. 139-2020 per interventi di manutenzione e riparazione Scuolabus Iveco Daily 49.	1.926,26	14	26.967,64
2020	1448	1448 1169/PA 20302 12/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 31/10/2020 01/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	11.342,52	354 1	01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl per conferimenti frazione secca da rifiuto presso l'impianto di produzione di produzione di produzione	10.311,38	32	329.964,16
2020	1449	1449 612980136015 20303 12/11/2020 12/12/2020	01/12/2020 10/11/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	95,58	604 1	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 750612980136015 del 10/11/2020	86,89	75	6.516,75



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1450	1450 55-FE 20323 12/11/2020 12/12/2020	01/12/2020 12/11/2020 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7572 SUB TECHNICAL-EDIL-SERVICES S. R.L. AREE DEL BORGO DI SANT'ANDREA	4.270,00	718 1	09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	2118 Progetto di "Riqualficazio ne naturalistica di alcune aree del Borgo di Sant'An drea". Importo € 152.000, 00. valutazione rischio bell ico mediante indagine stru mentale preventiva nell'ar e dei lavori. Liquidazione	3.500,00	87	304.500,00
2020	1451	1451 140 20324 12/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 12/11/2020 14/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10714 S.I.V.E.R. SERVICE SAS DI SPECCHIA ANTO	386,18	75 1	14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021	1332 Liquidazione fatture n140- 2020 per interventi di man utezione e riparazione Sc uolabus Iveco Dailv 49.12. 1204	316,54	14	4.431,56
2020	1452	1452 46/PA 20466 13/11/2020 13/12/2020	01/12/2020 13/11/2020 25/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7524 WI CITY S.N.C. PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA "PRO/TER RA	15.000,00	1962 1	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	Liquidazione di spesa Fatt . 46/PA a favore della Ditt a WI CITY SNC di Vernol e (LE) per la fornitura tele camere di videosorveglian za per il monitoraggio del t eritorio	12.295,08	163	2.004.098,04
2020	1453	1453 412019756577 20474 13/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 10/11/2020 04/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14.666,04	405 1	04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412019756577 del 10/1 1/2020	12.028,94	35	421.012,90
2020	1454	1454 412019756578 20475 13/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 10/11/2020 04/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15.390,73	386 1	04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412019756578 del 10/1 1/2020	12.623,50	35	441.822,50
2020	1455	1455 412019756576 20476 13/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 10/11/2020 04/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14.738,69	406 1	04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412019756576 del 10/1 1/2020	12.080,89	35	422.831,15
2020	1456	1456 60024 20510 13/11/2020 31/01/2021	01/12/2020 12/11/2020 22/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA AVVISARE PER LA CONSEGNA. URGENTISSIMA O	2.398,39	506 1	22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021	1210 Liquidaz. fatt. n. 60024/20 20 per fornitura mangime per cani	1.965,89	22	43.249,58
2020	1457	1457 1334/PA 20513 13/11/2020 13/12/2020	01/12/2020 03/11/2020 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	7.463,21	476 1	11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Bici no Lecce tre surl	6.784,74	60	407.084,40





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1458	1458 412019629364 20514 13/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 10/11/2020 04/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	125,04	392	1 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412019629364 del 10/1 1/2020	110,07	35	3.852,45
2020	1459	1459 1361/PA 20517 14/11/2020 14/12/2020	01/12/2020 03/11/2020 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	474,91	473	1 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Bici no Lecce tre surl	431,74	59	25.472,66
2020	1460	1460 004078240716 20522 14/11/2020 14/12/2020	01/12/2020 12/11/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	59,67	304	1 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. . 004078240716 del 12/11 /2020	48,91	45	2.200,95
2020	1464	1464 3/PA 20818 19/11/2020 19/12/2020	01/12/2020 19/11/2020 21/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10310 PILIEGO ANTONIA	305,94	157	1 21/01/2021 21/01/2021 21/01/2021	1201 Liquidazione Fattura Ditta Piliego per fornitura materi ale di cancelleria	305,94	33	10.096,02
2020	1465	1465 21/001 20029 09/11/2020 09/12/2020	01/12/2020 09/11/2020 11/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6241 DE GIORGI ROSARIO Prestazione professionale di cui alla De	2.340,00	2052	1 11/06/2021 11/06/2021 11/06/2021	1332 Bando riqualf. impianti sp ortivi procedure progettual i degli impianti fino alla fas e esecutiva, e coordiname nto della sicurezza. Liquid az. fatt. n.21/001 del 09/1 1/2020	2.340,00	184	430.560,00
2020	1471	1471 50 20622 17/11/2020 17/12/2020	09/12/2020 09/11/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	965,50	621	1 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1581 Liquidazione fatture in fav ore della ditta Ceres Sale ntina s.r.l per fornitura pac chi alimentari di prima nec essità	855,32	70	59.872,40
2020	1472	1472 2020 0001213 20723 18/11/2020 18/12/2020	09/12/2020 17/11/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	490,50	376	1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1303 Liquidazione spesa alla dit ta Castiglia srl per trasport o frazione secca da rifiuto destinata all'impianto di pr oduzione di CDR gestito d a Progetto Ambiente Provi ncia di Lecce srl.	445,91	46	20.511,86



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1474	1474 020140004147 20810 19/11/2020 19/12/2020	09/12/2020 16/11/2020 22/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	1.391,31	260 1	22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021	1332 Liquidazione fatture ABAC O spa per il Servizio di su pporto alla riscossione co attiva delle entrate comun ali ai sensi dell'art. 36 com ma 2 let. A) del D.Lgs. n. 50/2016 sino al 30/11/202 1/2021	1.140,42	34	38.774,28
2020	1475	1475 1298/PA 20811 19/11/2020 19/12/2020	09/12/2020 10/11/2020 01/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	4.062,15	355 1	01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Pro vincia di Lecce srl per con ferimenti frazione secca d a rifiuto presso l'impianto di produzione di prodizion e di CDP	3.692,86	44	162.485,84
2020	1476	1476 1020344209 20813 19/11/2020 19/12/2020	09/12/2020 19/11/2020 22/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	14.705,43	262 1	22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza agosto- nove mbre 2020.- Conto pick u p 30026490-009.	14.705,43	34	499.984,62
2020	1477	1477 1020347045 20898 20/11/2020 30/12/2020	09/12/2020 20/11/2020 22/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-006	4.705,51	265 1	22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza agosto- nove mbre 2020.- Conto contrat tuale 30026490-006	4.705,51	23	108.226,73
2020	1478	1478 0002145824 20901 20/11/2020 20/01/2021	09/12/2020 20/11/2020 07/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	345,09	1728 1	07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	1201 Fornitura fogli per registri di stato civile - Ditta Maggi oli S.p.A.	282,86	107	30.266,02
2020	1479	1479 4/28 21009 23/11/2020 31/12/2020	09/12/2020 23/11/2020 26/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9474 STIL CARTA SRL VENDITA	23,08	291 1	26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	1201 Fornitura gratuita libri di te sto per l'a.s. 2020/2021. Li quidazione spesa per for nitura libri di testo ad alun no residente a Melendug no e frequentante la scuol a primaria di Merine. - Stil Carta con sede in Lizzane C/O N. 7030505005	23,08	26	600,08
2020	1486	1486 40 21019 23/11/2020 23/12/2020	09/12/2020 23/11/2020 01/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 438 D'AMICO ANTONIO-ELETTRAUTO-	140,00	350 1	01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	1312 Liquidazione fatture in acc onto Affidamento lavori di manutenzione veicoli com unali - Melendugno.	114,75	40	4.590,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1489	1489 20PA0000212 21041 24/11/2020 24/12/2020	11/12/2020 23/11/2020 05/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10311 NOVARES S.p.A.	2.360,93	704 1	05/03/2021 05/03/2021 05/03/2021	1332 Liquidazione fatture NOV ARES spa per il Servizio d i supporto alla riscossione coattiva delle entrate com unali ai sensi dell'art. 36 c omma 2 let. A) del D.Lgs. n. 50/2016 dal 01/04/202 1/21/21/2020	1.937,53	71	137.564,63
2020	1490	1490 002271 21102 24/11/2020 24/12/2020	11/12/2020 19/11/2020 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-07-2020	211,30	369 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1303 Liquidazione fatture ditta AXA	192,09	40	7.683,60
2020	1491	1491 FATTPA 6_20 21127 25/11/2020 25/12/2020	11/12/2020 25/11/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10476 DE LUCA SALVATORE S.R.L.	3.952,80	615 1	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1332 Liquidazione fornitura inte grativa e installazione di s egnaletica stradale alla dit ta De Luca Salvatore s.r.l.	1.355,00	62	84.010,00
2020	1491	1491 FATTPA 6_20 21127 25/11/2020 25/12/2020	11/12/2020 25/11/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10476 DE LUCA SALVATORE S.R.L.	3.952,80	616 1	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1332 Liquidazione fornitura inte grativa e installazione di s egnaletica stradale alla dit ta De Luca Salvatore s.r.l.	1.885,00	62	116.870,00
2020	1492	1492 120003864595 21138 25/11/2020 25/12/2020	11/12/2020 24/11/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	11,56	1805 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003864595 del 24/11/ 2020	10,51	139	1.460,89
2020	1493	1493 120003869418 21139 25/11/2020 25/12/2020	11/12/2020 24/11/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	413,68	765 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20003869418 del 24/11/2 020	376,07	81	30.461,67
2020	1494	1494 120003903697 21140 25/11/2020 25/12/2020	11/12/2020 24/11/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.090,95	796 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003903697 del 24/11/ 2020	991,77	81	80.333,37
2020	1495	1495 120003903698 21141 25/11/2020 25/12/2020	11/12/2020 24/11/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	24,95	1806 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003903698 del 24/11/ 2020	22,68	139	3.152,52



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1496	1496 120003903795 21142 25/11/2020 25/12/2020	11/12/2020 24/11/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	195,83	767	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20003903795 del 24/11/2020	178,03	81	14.420,43
2020	1497	1497 120003903932 21143 25/11/2020 25/12/2020	11/12/2020 24/11/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	21,79	1807	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003903932 del 24/11/2020	19,81	139	2.753,59
2020	1498	1498 120003826407 21144 26/11/2020 26/12/2020	11/12/2020 24/11/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	2.519,83	1833	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003826407 del 24/11/2020	2.290,75	138	316.123,50
2020	1499	1499 120003884392 21145 26/11/2020 26/12/2020	11/12/2020 24/11/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	263,98	763	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20003884392 del 24/11/2020	239,98	80	19.198,40
2020	1500	1500 120003887225 21146 26/11/2020 26/12/2020	11/12/2020 24/11/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	14,41	1808	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003887225 del 24/11/2020	13,10	138	1.807,80
2020	1510	1510 120003859511 21147 26/11/2020 26/12/2020	15/12/2020 24/11/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	48,28	1809	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003859511 del 24/11/2020	43,89	138	6.056,82
2020	1511	1511 412020452734 21231 26/11/2020 31/12/2020	15/12/2020 25/11/2020 04/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.182,63	387	1 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412020452734 del 25/11/2020	1.229,51	35	43.032,85
2020	1511	1511 412020452734 21231 26/11/2020 31/12/2020	15/12/2020 25/11/2020 04/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.182,63	388	1 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412020452734 del 25/11/2020	1.379,20	35	48.272,00
2020	1512	1512 412020452735 21233 26/11/2020 31/12/2020	15/12/2020 25/11/2020 04/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.676,34	389	1 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412020452735 del 25/11/2020	905,77	35	31.701,95



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1512	1512 412020452735 21233 26/11/2020 31/12/2020	15/12/2020 25/11/2020 04/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.676,34	390	1 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412020452735 del 25/1 1/2020	1.287,95	35	45.078,25
2020	1513	1513 412020452733 21234 26/11/2020 31/12/2020	15/12/2020 25/11/2020 04/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.537,54	391	1 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412020452733 del 25/1 1/2020	2.079,95	35	72.798,25
2020	1519	1519 39/001 21473 30/11/2020 30/12/2020	18/12/2020 30/11/2020 10/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA Mese di Novembre 2020	591,70	464	1 10/02/2021 10/02/2021 10/02/2021	1314 Liquidazione fatture alla di tta Carrozzo per Iulizie uffi ci novembre e dicembre 2 020.	485,00	42	20.370,00
2020	1520	1520 2030051333 21636 01/12/2020 19/01/2021	18/12/2020 30/11/2020 12/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	500	1 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021	1332 Manutenzione delle linee di alimentazione degli impi anti di pubblica illuminazio ne di proprietà Enel X S.P .A - Fatt. N. 2030051333 del 30/11/2020	126,96	24	3.047,04
2020	1522	1522 2030053461 21837 02/12/2020 29/01/2021	18/12/2020 30/11/2020 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. Ove applicabile, imposta di bollo assolt	6.061,33	716	1 09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1332 Liquidazione lavori d'instal lazione d'impianti di pubbli ca illuminazione presso la località di Torre Specchia e Roca	4.968,30	39	193.763,70
2020	1523	1523 2281/01 21838 02/12/2020 01/01/2021	18/12/2020 30/11/2020 05/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10018 INFO SRL	650,40	411	1 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	2109 Servizio di pubblicazione Avviso di Appalto Aggiudi cato della procedura di ga ra Progetto di struttura co munitaria Centro diurno p er anziani. Liquidaz. Fatt. n. 2281 del 30/11/2020	536,00	35	18.760,00
2020	1524	1524 2030053534 21960 02/12/2020 29/01/2021	18/12/2020 30/11/2020 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. Ove applicabile, imposta di bollo assolt	6.346,00	717	1 09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1332 lavori d'installazione d'imp ianti di pubblica illuminazi one presso la località di T orre Specchia e Roca	5.201,64	39	202.863,96



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1525	1525 443/20 21977 02/12/2020 01/01/2021	18/12/2020 02/12/2020 27/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10448 COMPOST NATURA SRL	798,49	299	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Compost Natura srl per conferimento rifiuto da sc arto verde del liquidazione fatture compost natura	725,90	26	18.873,40
2020	1526	1526 1/PA 22885 12/12/2020 11/01/2021	18/12/2020 11/12/2020 27/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2454 G.E.P. S.N.C	4.758,00	302	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1311 Liquidazione fatture per S ostituzione e istallazione d i nuova murale a gas pres so scuola materna Comun ale di Via F.lli Longo a Mel endugno	3.900,00	16	62.400,00
2020	1528	1528FATTPA 46_20 22391 07/12/2020 06/01/2021	21/12/2020 07/12/2020 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9449 EG 186 ONLUS COOPERATIVA	1.220,00	1233	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1314 Liquidazione fattura n. 46- 2020 alla ditta EG 186 co operativa sociale per inter venti di disinfestazione ati covid 19.	1.000,00	84	84.000,00
2020	1529	1529 272/2020 22398 07/12/2020 06/01/2021	21/12/2020 07/12/2020 14/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10767 COSTANTINI ANTONIO Operazione con "scissione dei pagamenti"	793,00	76	1 14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021	1314 Liquidazione fattura n. 27 2-2020 alla ditta Costantin i Antonio per interventi si s anificazione.	650,00	8	5.200,00
2020	1530	1530 41 22501 09/12/2020 08/01/2021	21/12/2020 07/12/2020 14/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L. DETERMINA N.485-2020, CIG: Z1E2F9FE62, P	1.848,30	77	1 14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021	1314 Realizzazione e fornitura di teche parafiatto anti covi d 19 per gli uffici comunali . Liquidaz. Fatt. n. 41 del 07/12/2020	1.515,00	6	9.090,00
2020	1531	1531 664/E 22080 03/12/2020 02/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 19/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10225 IDEAPA S.R.L.	1.769,00	131	1 19/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	1332 Liquidazione competenze per redazione del Bilancio Consolidato 2019. Determ inazioni.	1.450,00	17	24.650,00
2020	1532	1532 4846/00 22217 04/12/2020 30/01/2021	21/12/2020 30/11/2020 22/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	266	1 22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021	1304 Liquidazione del servizio d i supporto al settore Econ omico e Finanziario per la gestione internalizzata del COSAP, dell'I.C.P. e dei D.P.A. MESI DI NOVEM BRE 2020	7.125,00	-8	-57.000,00
2020	1533	1533 200878 22027 03/12/2020 02/01/2021	21/12/2020 30/11/2020 30/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.11.2020 AL 3	14.578,43	1620	1 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021	1303 Liquidazione fatture alla di tta progeva srl	13.253,12	118	1.563.868,16



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1535	1535 444/20 22081 03/12/2020 02/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 27/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10448 COMPOST NATURA SRL RECUPERO DI RIFIUTO BIODEGRADABILE - NO V	508,20	300	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Compost Natura srl per conferimento rifiuto da sc arto verde del liquidazione fatture compost natura	462,00	25	11.550,00
2020	1536	1536 1/PA 22085 03/12/2020 02/01/2021	21/12/2020 03/12/2020 26/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 425 AZIENDA VIVAISTICA PUNTO VERDE SARL	1.430,00	1169	1 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021	1332 Fornitura di n. 130 piante di interesse apistico per la promozione dell'apicoltura . Liquidaz. fatt. n. 1/PA del 03/12/2020	1.300,00	83	107.900,00
2020	1537	1537 120003935142 22240 04/12/2020 03/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	17,84	783	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20003935142 del 02/12/2 020	16,22	72	1.167,84
2020	1538	1538 120003998802 22241 04/12/2020 03/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	755,80	1838	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003998802 del 02/12/ 2020	687,09	130	89.321,70
2020	1539	1539 120003957759 22242 04/12/2020 03/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	211,53	804	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003957759 del 02/12/ 2020	192,30	72	13.845,60
2020	1540	1540 120004012568 22243 04/12/2020 03/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.522,26	806	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120004012568 del 02/12/ 2020	1.383,87	72	99.638,64
2020	1541	1541 120003998803 22244 04/12/2020 03/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	263,56	761	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20003998803 del 02/12/2 020	239,60	72	17.251,20
2020	1542	1542 120003935141 22245 04/12/2020 03/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	2.299,69	794	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20003935141 del 02/12/2 020	2.090,63	72	150.525,36



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1543	1543 120004014904 22246 05/12/2020 04/01/2021	21/12/2020 04/12/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	2.431,70	1826	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120004014904 del 04/12/2020	2.237,62	129	288.652,98
2020	1544	1544 120003998801 22247 05/12/2020 04/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	76,69	800	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20003998801 del 02/12/2020	69,72	71	4.950,12
2020	1545	1545 120003998800 22248 05/12/2020 04/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,52	785	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003998800 del 02/12/2020	6,84	71	485,64
2020	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 ditta Ambiente & Sviluppo per conferimento rifiuto indifferenziato periodo ottobre -dicembre 2020	3.524,53	185	652.038,05
2020	1547	1547 120003924107 22290 05/12/2020 04/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	80,77	784	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003924107 del 02/12/2020	73,43	71	5.213,53
2020	1548	1548 120003984292 22296 05/12/2020 04/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	370,07	792	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003984292 del 02/12/2020	336,43	71	23.886,53
2020	1549	1549 120003984291 22297 05/12/2020 04/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,24	782	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20003984291 del 02/12/2020	6,58	71	467,18
2020	1550	1550 120003998799 22298 05/12/2020 04/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,24	802	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120003998799 del 02/12/2020	6,58	71	467,18
2020	1551	1551 120003960636 22458 09/12/2020 08/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	13,04	801	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20003960636 del 02/12/2020	11,85	67	793,95





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1552	1552 002196 22320 05/12/2020 04/01/2021	21/12/2020 30/11/2020 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-11-2020	2.662,88	1226	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1303 LIQUIDAZIONE SPESA E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA CM RECUP ERI SRL NN. 2196-2020 1201	2.420,80	86	208.188,80
2020	1553	1553 90 22509 09/12/2020 08/01/2021	21/12/2020 09/12/2020 05/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	85,40	419	1 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	1201 Fornitura di manifesti e bi gliettini in occasione della Festa dell'Albero 2020 Liquidaz. fatt. n.90/2020 1332	70,00	28	1.960,00
2020	1554	1554 10/PA 22969 14/12/2020 13/01/2021	21/12/2020 14/12/2020 22/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	1.830,00	253	1 22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021	1332 Liquidazione fatture per L avori di manutenzione dei tratti stradali nel centri abit ati Di Melendugno e marin e	1.500,00	9	13.500,00
2020	1555	1555 8/PA 22970 14/12/2020 13/01/2021	21/12/2020 14/12/2020 22/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	5.185,00	254	1 22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021	1332 Liquidazione fatture per L avori di manutenzione dei tratti stradali nel centri abit ati Di Melendugno e marin e	4.250,00	9	38.250,00
2020	1556	1556 9/PA 22971 14/12/2020 13/01/2021	21/12/2020 14/12/2020 22/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	4.392,00	255	1 22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021	1311 Liquidazione fatture per L avori di manutenzione dei tratti stradali nel centri abit ati Di Melendugno e marin e	3.600,00	9	32.400,00
2020	1557	1557 124 22270 05/12/2020 04/01/2021	21/12/2020 04/12/2020 16/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	240,00	4204	1 16/12/2021 16/12/2021 16/12/2021	1332 Fornitura di accessori per la stampante dell'Ufficio Tr ibuti. Liquidaz. Fatt. n. 124 del 04/12/2020 1212	240,00	346	83.040,00
2020	1558	1558 3 21978 02/12/2020 01/01/2021	21/12/2020 02/12/2020 09/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10654 TENDARTE 2000 DI FRANCESCA PERRONE IMPEGNO DI SPESA N. 1037/2020.	95,00	438	1 09/02/2021 09/02/2021 09/02/2021	1212 Fornitura di cornici per ma nifesto e Bandiera Blu 202 0 da Tendarte 2000 - Liq uidaz. fatt. n.3/2020 1316	95,00	39	3.705,00
2020	1559	1559 004081550064 22511 09/12/2020 08/01/2021	31/12/2020 08/12/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	170,03	311	1 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004081550064 del 08/1 2/2020	139,37	20	2.787,40



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1560	1560 004083151240 22562 10/12/2020 09/01/2021	31/12/2020 09/12/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,45	327 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004083151240 del 09/12/2020	44,63	19	847,97
2020	1561	1561 004082338392 22563 10/12/2020 09/01/2021	31/12/2020 09/12/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	267,68	323 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004082338392 del 09/12/2020	219,41	19	4.168,79
2020	1562	1562 004082599726 22564 10/12/2020 09/01/2021	31/12/2020 09/12/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	342,05	330 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004082599726 del 09/12/2020	280,37	19	5.327,03
2020	1563	1563 004083151241 22565 10/12/2020 09/01/2021	31/12/2020 09/12/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	397,40	324 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004083151241 del 09/12/2020	325,74	19	6.189,06
2020	1564	1564 004082999923 22623 11/12/2020 10/01/2021	31/12/2020 09/12/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.159,98	307 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004082999923 del 09/12/2020	950,80	18	17.114,40
2020	1566	1566 531/MON 22839 11/12/2020 11/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 19/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4615 S.I.F.I.C. EDITRICE S.R.L.	990,00	868 1	19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021	1201 Liquidazione Fattura n. 531/Mon-2020 relativa al rinnovo abbonamento al giornale Quotidiano Gazzetta Aste e Appalti Pubblici edito da S.I.F.I.C.srl. di Ancona. Decorrenza 01.12.2020-30.11.2021	990,00	36	35.640,00
2020	1567	1567 120004118222 22843 12/12/2020 11/01/2021	31/12/2020 11/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.467,04	780 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000120004118222 del 11/12/2020	1.333,67	64	85.354,88
2020	1568	1568 120004117261 22844 12/12/2020 11/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	19,51	779 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000120004117261 del 10/12/2020	18,08	64	1.157,12



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

10/05/2022

Pagina 67 di 269

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1569	1569 120004049289 22845 12/12/2020 11/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	283,45	776	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20004049289 del 10/12/2020	257,68	64	16.491,52
2020	1570	1570 120004057457 22846 12/12/2020 11/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	6,46	781	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20004057457 del 10/12/2020	5,87	64	375,68
2020	1571	1571 120004057458 22847 12/12/2020 11/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	216,80	771	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20004057458 del 10/12/2020	197,09	64	12.613,76
2020	1572	1572 120004098186 22848 12/12/2020 11/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	27,29	775	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20004098186 del 10/12/2020	24,81	64	1.587,84
2020	1573	1573 120004108004 22849 12/12/2020 11/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	336,05	773	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20004108004 del 10/12/2020	305,50	64	19.552,00
2020	1574	1574 120004018913 22850 12/12/2020 11/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	15,88	778	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120004018913 del 10/12/2020	14,34	64	917,76
2020	1575	1575 120004024721 22851 12/12/2020 11/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	318,89	1812	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120004024721 del 10/12/2020	289,90	122	35.367,80
2020	1576	1576 120004024722 22852 12/12/2020 11/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.084,12	1837	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120004024722 del 10/12/2020	985,56	122	120.238,32
2020	1577	1577 120004113388 22855 12/12/2020 11/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	274,37	1822	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120004113388 del 10/12/2020	249,43	122	30.430,46



**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1578	1578 120004070781 22856 12/12/2020 11/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	3.447,54	790	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120004070781 del 10/12/2020	3.135,37	64	200.663,68
2020	1579	1579 120004077468 22857 12/12/2020 11/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,71	777	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20004077468 del 10/12/2020	7,92	64	506,88
2020	1580	1580 004084551092 22878 12/12/2020 11/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	10,58	319	1 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004084551092 del 10/12/2020	8,59	17	146,03
2020	1581	1581 004084439540 22884 12/12/2020 11/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	88,16	315	1 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004084439540 del 10/12/2020	72,26	17	1.228,42
2020	1582	1582 004085541463 22930 13/12/2020 12/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,82	313	1 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004085541463 del 12/12/2020	14,61	16	233,76
2020	1583	1583 1443/PA 22968 14/12/2020 07/02/2021	31/12/2020 07/12/2020 01/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	8.329,72	356	1 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl per conferimenti frazione secca di rifiuto presso l'impianto di produzione di produzione di energia elettrica di CNP	7.572,47	-6	-45.434,82
2020	1584	1584 412020767687 22972 14/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15.226,08	1323	1 15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412020767687 del 11/12/2020	12.480,39	73	911.068,47
2020	1585	1585 412020706069 22973 14/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 04/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	108,06	393	1 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412020706069 del 11/12/2020	69,50	3	208,50



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1585	1585 412020706069 22973 14/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 04/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	108,06	394 1	04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412020706069 del 11/1 2/2020	19,07	3	57,21
2020	1586	1586 1020367299 22974 14/12/2020 30/01/2021	31/12/2020 14/12/2020 22/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-006	10.280,19	264 1	22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza agosto- nove mbre 2020.- Conto contrat tuale 30026490-006	10.280,19	-8	-82.241,52
2020	1587	1587 412020767688 22975 14/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 04/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13.457,42	407 1	04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412020767688 del 11/1 2/2020	7.212,14	3	21.636,42
2020	1587	1587 412020767688 22975 14/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 04/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13.457,42	408 1	04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412020767688 del 11/1 2/2020	3.818,53	3	11.455,59
2020	1588	1588 412020767689 22976 14/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.294,68	1324 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412020767689 del 11/1 2/2020	14.175,97	73	1.034.845,81
2020	1591	1591 065 05196 23494 21/12/2020 20/01/2021	31/12/2020 18/12/2020 21/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10042 MEDIAMARKET S.P.A.	1.645,00	156 1	21/01/2021 21/01/2021 21/01/2021	1203 Liquidazione FATT. 065 0 5196 a favore della Ditta MEDIAMARKET S.p.A. co n sede legale in Verano B rianza (Mb) per acquisto n . 2 PC Desktop e n. 3 Sm artphone per utilizzo utenz e telefoniche mobili in dot azione al Comando di P. L . dalla Ditta MEDIAMARK	1.348,36	1	1.348,36
2020	1592	1592 2 24193 30/12/2020 29/01/2021	31/12/2020 28/12/2020 14/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4281 PROFUMO DI FIORI DI SCIURTI MA RIANGELA	275,00	72 1	14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021	1210 Liquidazione fattura n. 2-2 020 alla ditta Profumo di fi ori per fornitura corone di alloro.	275,00	-15	-4.125,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1593	1593 20200033 23905 28/12/2020 27/01/2021	31/12/2020 28/12/2020 22/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9637 CORLETO GIUSEPPE	13.322,40	258 1	22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021	1331 Liquidazione parcella avv. Giuseppe Corleto per proc edimento penale n. 3786	13.322,40	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-66.612,00
2020	1594	1594 FPA 3/20 22841 11/12/2020 10/01/2021	31/12/2020 11/12/2020 12/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8181 BARRIERA CLAUDIO VITO	6.597,76	497 1	12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021	1332 Servizi tecnici progetto di Adeguamento del campo di calcio comunale in erba naturale. Liquidaz. Fatt. n. 3/20 dell'11/12/2020	6.597,76	33	217.726,08
2020	1595	1595 289 22949 14/12/2020 13/01/2021	31/12/2020 14/12/2020 19/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 198 CLAUDIO COSIMO INGUSCIO	1.043,10	128 1	19/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	1332 Liquidazione fattura a La Salento Copiatori per can one noleggio fotocopiator e anno 2020	855,00	6	5.130,00
2020	1597	1597 2387/01 23114 16/12/2020 15/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 05/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10018 INFO SRL	597,80	412 1	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	2109 Determinazione n. 124/20 20 della CUC pubblicazio ne dell'avviso di gara per l 'affidamento dei lavori Effi cientam. Energetico scuol e. Liquidaz. fatt. n. 2387/2 020	490,00	21	10.290,00
2020	1598	1598 002-00026 23166 16/12/2020 15/01/2021	31/12/2020 11/12/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	5.474,77	36 1	12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1335 Liquidazione fattura n. 2-2 6 alla ditta Gloria per trasp orto scolastico	4.977,06	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.931,18
2020	1599	1599 FPA 14/20 23170 17/12/2020 16/01/2021	31/12/2020 17/12/2020 14/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10755 VERA EDITORIALE	23,02	73 1	14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021	1583 Liquidazione fattura alla di tta Vera Editoriale di Tara nto per cdedola libreria st udente residente in Melen dugno	23,02	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-46,04
2020	1601	1601 FPA 5/20 23215 17/12/2020 16/01/2021	31/12/2020 17/12/2020 22/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10710 IGREEN GADGETS S.R.L.	5.774,87	252 1	22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021	1332 Fornitura di materiale dida ttico eco compatibile otten uto dal recupero di plastic he marine. Liquidaz. Fatt. FPA 5/20	4.733,50	6	28.401,00



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1603	1603 45 23227 17/12/2020 16/01/2021	31/12/2020 17/12/2020 22/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	1.022,36	1505 1	22/04/2021 22/04/2021 22/04/2021	1312 Affidamento lavori di manutenzione veicoli comunali Ditta Doria Autofficina - Melendugno. Liquidaz. Fatt. n. 45 del 17/12/2020	838,00	96	80.448,00
2020	1604	1604 1/2642 23228 17/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 17/12/2020 26/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10583 NAMITI S.R.L.	3.290,34	636 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	2109 Progetto di adeguamento spazi e aule didattiche inerente PON 2014-2020 Acquisito di n. 30 banchi monoposto regolabili in altezza tramite Ordine di Acquisto sul MePA di Consip. Liquidaz. Fatt. n.1/2642 del 17/12/2020	2.697,00	40	107.880,00
2020	1605	1605 1020391852 23229 17/12/2020 16/01/2021	31/12/2020 17/12/2020 22/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	8.381,09	263 1	22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021	1322 Liquidazione spese di corrispondenza agosto- novembre 2020.- Conto pick up 30026490-009.	8.381,09	6	50.286,54
2020	1606	1606 020140004481 23230 17/12/2020 16/01/2021	31/12/2020 16/12/2020 22/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	6.601,49	261 1	22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021	1332 Liquidazione fatture ABACO spa per il Servizio di supporto alla riscossione collettiva delle entrate comunali ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. A) del D.Lgs. n. 50/2016 sino al 30/11/2020. C.C. 7582762505	5.411,06	6	32.466,36
2020	1607	1607 120004150416 23231 17/12/2020 16/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	12,06	774 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000120004150416 del 15/12/2020	10,96	59	646,64
2020	1608	1608 120004215577 23232 17/12/2020 16/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	38,96	809 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000120004215577 del 15/12/2020	35,42	59	2.089,78
2020	1609	1609 120004129870 23233 17/12/2020 16/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,24	789 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - - Fatt. N. 0000120004129870 del 15/12/2020	6,58	59	388,22



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1610	1610 120004215445 23234 17/12/2020 16/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	105,96	1819	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120004215445 del 15/12/2020	96,33	117	11.270,61
2020	1611	1611 120004129871 23235 17/12/2020 16/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	27,73	788	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120004129871 del 15/12/2020	25,21	59	1.487,39
2020	1612	1612 120004180786 23236 17/12/2020 16/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	178,09	1824	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120004180786 del 15/12/2020	161,90	117	18.942,30
2020	1613	1613 120004180783 23237 17/12/2020 16/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	123,88	798	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20004180783 del 15/12/2020	112,61	59	6.643,99
2020	1614	1614 120004180788 23238 17/12/2020 16/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	54,58	787	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120004180788 del 15/12/2020	49,62	59	2.927,58
2020	1615	1615 120004180789 23239 17/12/2020 16/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	89,68	769	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20004180789 del 15/12/2020	81,53	59	4.810,27
2020	1616	1616 8S00320982 23240 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	109,81	650	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	91,81	44	4.039,64
2020	1617	1617 1556/PA 23241 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 14/12/2020 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	4.537,05	1227	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1303 Liquidazione di spesa per conferimento rifiuto codice CER 150501 presso l'impianto gestito dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecc	4.124,59	73	301.095,07
2020	1618	1618 120004180787 23242 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	838,13	1836	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 20004180787 del 15/12/2020	761,94	116	88.385,04





COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

10/05/2022

Pagina 73 di 269

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1619	1619 120004180784 23243 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 13/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	61,39	1817	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120004180784 del 15/12/2020	55,77	116	6.469,32
2020	1620	1620 7X04439235 23244 18/12/2020 18/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	191,10	651	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	161,24	43	6.933,32
2020	1621	1621 8S00320312 23245 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 11/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	0,01	738	1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	1316 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020 e so spesi.	0,01	53	0,53
2020	1622	1622 120004180785 23246 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 16/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	57,89	786	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000 120004180785 del 15/12/2020	52,63	58	3.052,54
2020	1623	1623 8S00320557 23247 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	183,00	652	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	150,00	44	6.600,00
2020	1624	1624 8S00320489 23248 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 11/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	0,03	739	1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020 e so spesi.	0,03	53	1,59
2020	1625	1625 8S00320226 23249 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	183,00	653	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	150,00	44	6.600,00
2020	1626	1626 8S00321697 23250 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	46,60	659	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	40,00	44	1.760,00
2020	1627	1627 8S00321645 23251 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	38,57	660	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	31,62	44	1.391,28
2020	1628	1628 8S00321572 23252 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	71,00	658	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	60,00	44	2.640,00
2020	1629	1629 8S00321678 23253 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	100,36	655	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	82,26	44	3.619,44
2020	1630	1630 8S00320867 23254 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	212,26	654	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	175,79	44	7.734,76



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1631	1631 8S00321278 23255 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	32,54	661	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	26,67	44	1.173,48
2020	1632	1632 8S00322205 23256 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	183,00	656	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	150,00	44	6.600,00
2020	1633	1633 8S00321646 23257 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	81,95	657	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1315 Liquidazione bollette TIM ultimo bimestre 2020.	67,17	44	2.955,48
2020	1634	1634 8S00321654 23263 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	536,80	282	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	1315 Liquidazione bollette TIM 6° bimestre 2020 per fibra sede municipale.	440,00	9	3.960,00
2020	1635	1635 8S00321630 23264 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2021	114,92	285	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	1315 Liquidazione bollette TIM sedi comunali telefonia 6° bimestre 2020.	96,00	9	864,00
2020	1636	1636 79/FE 23371 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 18/12/2020 12/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7656 S. E. MART S.R.L.	37.782,91	1786	1 12/05/2021 12/05/2021 12/05/2021	1332 Riqualificazione urbana di Piazza Lampedusa in Loc alità San Foca marina di Melendugno integrazione per creazione area gioco posa sottoservizi e sistem azione strade contermini. COMPENSAZIONE	34.348,10	115	3.950.031,50
2020	1637	1637 1583/PA 23391 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 14/12/2020 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	288,71	474	1 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Bici no Lecce tre surl	262,46	25	6.561,50
2020	1638	1638 42 23403 19/12/2020 18/01/2021	31/12/2020 19/12/2020 05/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	3.050,00	414	1 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	1332 Servizio di manutenzione del verde pubblico per il te rritorio di Torre Specchia- Villaggio Nettuno, San Fo ca, Roca, Torre Saracena. Liquidaz Fatt n 42/2020	2.500,00	18	45.000,00
2020	1639	1639 002-00027 24192 30/12/2020 29/01/2021	05/01/2021 29/12/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	10.451,83	37	1 12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1335 Liquidazione fattura n. 2-2 7 alla Coop. Gloria per tra sporto scolastico scuolab us dal 16 ottobre 2020 al 3 0 ottobre 2020 e dal 16 no vembre 2020 al 30 novem bre 2020.	9.501,66	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-161.528,22



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1640	1640 849/PA 24315 31/12/2020 30/01/2021	11/01/2021 31/12/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	180.404,75	34	1 12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1303 Liquidazione canone servi zio rifiuti Ecotecnica srl m ese di Dicembre 2020.	164.004,32	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.952.077,76
2020	1641	1641 23P5 24166 30/12/2020 29/01/2021	12/01/2021 30/12/2020 12/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10077 PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI Fattura di vendita NEVIANO OPERA AGNESE	15.362,00	496	1 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021	1333 Liquidazione fattura per re tte ospitalità minori presso l'Istituto La Casa di Nevia no.	15.362,00	14	215.068,00
2021	2	2 FPA 1/21 870 13/01/2021 12/02/2021	19/01/2021 13/01/2021 22/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10374 PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO VENDITA	1.592,01	256	1 22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021	1201 Liquidazione FATT. n. 1/2 1 per acquisto scaffali e m ateriale di cancelleria.	801,30	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.827,30
2021	2	2 FPA 1/21 870 13/01/2021 12/02/2021	19/01/2021 13/01/2021 22/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10374 PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO VENDITA	1.592,01	257	1 22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021	1201 Liquidazione FATT. n. 1/2 1 per acquisto scaffali e m ateriale di cancelleria.	790,71	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.604,91
2020	1656	1656 1/81 24283 31/12/2020 31/01/2021	31/12/2020 31/12/2020 19/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	13.466,90	127	1 19/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	1332 Servizi cimiteriali mesi di novembre e dicembre 202 0. Liquidaz. Fatt. n. 1/81 d el 31/12/2020	11.038,44	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-132.461,28
2020	1658	1658 46/PA 23925 28/12/2020 27/01/2021	31/12/2020 28/12/2020 25/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9342 I.S.I. COMPUTER DI SCIOLTI STEFANO Determina 520-2020	482,61	1960	1 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	1332 Impegno di spesa per sist emazione telefonia e dati presso la scuola dell'infan zia di Melendugno e la sc uola primaria di Borgagne. ISI Computer	395,58	118	46.678,44
2020	1642	1642 1/FE 23442 20/12/2020 19/01/2021	31/12/2020 18/12/2020 12/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8366 CARROZZO AZZURRA	211,97	39	1 12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021	1332 Compenso al componente esterno commissione valu tatrice concorso n.2 posti t empo indeterminato - - F att. N. 1/FE del 18/12/202 0	211,97	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.483,79



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	1644	1644 2/PA 23498 21/12/2020 20/01/2021	31/12/2020 21/12/2020 05/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9982 DE RUBERTIS GIORGIO	690,00	417 1	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	1332 Liquidazione di spesa FA TT PA 02/20 per servizi v ari di rimozione e custodia .	690,00	16	11.040,00
2020	1645	1645 0000482/40 23635 22/12/2020 21/01/2021	31/12/2020 22/12/2020 07/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1109 BANCA POPOLARE PUGLIESE SERV. DI FORNITURA E MANUTENZIONE ATM-M A	6.100,00	3274 1	07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	1332 Liquidazione canoni ATM marine di Torre dell'Orso e San Foca sino al 30 sett embre 2020. Liquidaz. Fat t. n. 482/40 del 22/12/202 0	5.000,00	259	1.295.000,00
2020	1647	1647 0000483/40 23637 23/12/2020 22/01/2021	31/12/2020 22/12/2020 07/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1109 BANCA POPOLARE PUGLIESE SERV. DI FORNITURA E MANUTENZIONE ATM-M A	3.050,00	3275 1	07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	1332 Liquidazione canoni ATM marine di Torre dell'Orso e San Foca sino al 30 sett embre 2020. Liquidaz. Fat t. n. 483/40 del 22/12/2020	2.500,00	258	645.000,00
2020	1648	1648 412021486102 23814 24/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 23/12/2020 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.549,06	1325 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412021486102 del 23/1 2/2020	1.269,72	73	92.689,56
2020	1649	1649 412021486100 23815 24/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 23/12/2020 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.652,89	1326 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412021486100 del 23/1 2/2020	1.354,83	73	98.902,59
2020	1650	1650 412021486101 23816 24/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 23/12/2020 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5.161,43	1327 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412021486101 del 23/1 2/2020	4.230,68	73	308.839,64



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1651	1651 3FO20119959 23817 25/12/2020 24/01/2021	31/12/2020 23/12/2020 28/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6964 OTIS SERVIZI S.R.L. Competenze Servizi di Manutenzione	512,40	3523 1	28/10/2021 28/10/2021 28/10/2021	1311 Manutenzione ordinaria dell'ascensore presso Nuova Sede Comunale di Melendugno anno 2020-2021. Fatt. n. 3FO20119959	420,00	277	116.340,00
2020	1652	1652 3FO20120184 23818 25/12/2020 24/01/2021	31/12/2020 23/12/2020 28/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6964 OTIS SERVIZI S.R.L. Competenze Servizi di Manutenzione	174,19	3522 1	28/10/2021 28/10/2021 28/10/2021	1311 Manutenzione ordinaria dell'ascensore presso Nuova Sede Comunale di Melendugno anno 2020-2021. Fatt. n. 3FO20119959	142,78	277	39.550,06
2020	1653	1653 2_PA2020 23772 23/12/2020 22/01/2021	31/12/2020 23/12/2020 09/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9636 PACCO EXPRESS DI SANTORO ALESSAND	540,00	443 1	09/02/2021 09/02/2021 09/02/2021	1332 Liquidazione fatture al ditto Pacco Express di Santoro Alessandra	540,00	18	9.720,00
2020	1654	1654 251/A/2020 23800 23/12/2020 23/06/2021	31/12/2020 23/12/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8375 CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE I.V.A. ASSOLTA DALL'AMMINISTRAZIONE AI SE	33.045,28	627 1	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1306 Teatro Pubblico Pugliese. Pagamento fattura n. 251/A/2020 per stagione di prosa 2019-2020.	27.272,72	-118	-3.218.180,96
2020	1654	1654 251/A/2020 23800 23/12/2020 23/06/2021	31/12/2020 23/12/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8375 CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE I.V.A. ASSOLTA DALL'AMMINISTRAZIONE AI SE	33.045,28	628 1	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1308 Teatro Pubblico Pugliese. Pagamento fattura n. 251/A/2020 per stagione di prosa 2019-2020.	2.545,45	-118	-300.363,10
2020	1654	1654 251/A/2020 23800 23/12/2020 23/06/2021	31/12/2020 23/12/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8375 CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE I.V.A. ASSOLTA DALL'AMMINISTRAZIONE AI SE	33.045,28	629 1	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1210 Teatro Pubblico Pugliese. Pagamento fattura n. 251/A/2020 per stagione di prosa 2019-2020.	222,99	-118	-26.312,82
2020	1655	1655 FATTPA 7_20 23809 24/12/2020 23/01/2021	31/12/2020 24/12/2020 11/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3416 VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA	2.806,00	743 1	11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	1332 Liquidazione fatture in conto alla Ditta Vivai Petracchi per la Manutenzione di aree a verde Comunali in occasione delle Festività Natalizie 2020	2.300,00	47	108.100,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1	1 1/1/1 226 05/01/2021 04/02/2021	12/01/2021 05/01/2021 27/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7969 DE.M@SERVICE S.R.L.	18.117,00	303	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1332 Liquidazione di spesa FA TTPA 1/1/2021 servizio di supporto all'ufficio verbali di p.m. per l'attività di data entry e di postalizzazione di tutti gli atti amministrati vi relativi ai verbali di acce	14.850,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-118.800,00
2020	1659	1659 49/001 23949 29/12/2020 28/01/2021	31/12/2020 29/12/2020 10/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA Mese di Dicembre 2020	591,70	465	1 10/02/2021 10/02/2021 10/02/2021	1314 Liquidazione fatture alla di tta Carrozzo per lulizie uffi ci novembre e dicembre 2 020.	485,00	13	6.305,00
2020	1660	1660 115/V3 23993 29/12/2020 28/01/2021	31/12/2020 29/12/2020 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS	1.609,02	2003	1 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1204 Liquidazione fatture alla D itta a Luciano ISOLA da L ecce per Manutenzione de gli impianti di pubblica illu minazione e degli immobil i di proprietà comunale: fo rnitura materiale elettrico	1.106,56	130	143.852,80
2020	1660	1660 115/V3 23993 29/12/2020 28/01/2021	31/12/2020 29/12/2020 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS	1.609,02	2004	1 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1332 Liquidazione fatture alla D itta a Luciano ISOLA da L ecce per Manutenzione de gli impianti di pubblica illu minazione e degli immobil i di proprietà comunale: fo rnitura materiale elettrico	212,31	130	27.600,30
2020	1661	1661 511/20 23994 29/12/2020 28/01/2021	31/12/2020 29/12/2020 27/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10448 COMPOST NATURA SRL RECUPERO DI RIFIUTO BIODEGRADABILE	482,79	301	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1332 Liquidazione fatture alla di tta Compost Natura srl per conferimento rifiuto da sc arto verde del liquidazione fatture compost natura	438,90	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-438,90
2020	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
2020	1663	1663 001390 24314 31/12/2020 31/01/2021	31/12/2020 31/12/2020 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2884 F.LLI DE CARLO SNC DI DE CARLO Periodo di riferimento: dal 07-08-2020	1.725,90	1295	1 08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1332 Impegno di spesa per dist ruzione materiali Cat.1- ca rcasse di animali Liquidaz. Fatt. n. 1390 del 31/12/20 20	1.414,67	67	94.782,89



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1664	1664 E00190 24294 31/12/2020 30/01/2021	31/12/2020 31/12/2020 30/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10889 LABORATORIO ANALISI CLINICHE "DOTT. B	2.560,00	1188 1	30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	1332 servizio relativo agli esami di laboratorio da eseguirsi nei confronti di n. 16 lavor atori di questo Comune. Li quidaz. fatt. n.190 del 31/ 12/2020	400,00	59	23.600,00
2020	1664	1664 E00190 24294 31/12/2020 30/01/2021	31/12/2020 31/12/2020 30/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10889 LABORATORIO ANALISI CLINICHE "DOTT. B	2.560,00	1189 1	30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	1332 Affidamento al Laboratorio Analisi Biochimiche Lefon s Dr. Bruno per effettuazio ne test sierologici Liquida z. fatt. n.190 del 31/12/20 20	1.340,00	59	79.060,00
2020	1664	1664 E00190 24294 31/12/2020 30/01/2021	31/12/2020 31/12/2020 30/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10889 LABORATORIO ANALISI CLINICHE "DOTT. B	2.560,00	1190 1	30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	1332 Affidamento al Laboratorio Analisi Biochimiche Lefon s Dr. Bruno per effettuazio ne test sierologici Liquida z. fatt. n.190 del 31/12/20 20	820,00	59	48.380,00
2020	1665	1665 48 24296 31/12/2020 30/01/2021	31/12/2020 31/12/2020 22/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	1.488,40	1506 1	22/04/2021 22/04/2021 22/04/2021	1312 Affidamento lavori di man utenzione veicoli comunali Ditta Doria Autofficina - Melendugno. Liquidaz. Fat t. n. 48 del 31/12/2020	1.220,00	82	100.040,00
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
2021	5	5 2 655 11/01/2021 10/02/2021	19/01/2021 11/01/2021 01/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	1.099,00	348 1	01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	1203 Liquidazione di spesa FA TTPA 2/21 per interventi i nformatici vari sui comput er e fornitura Notebook e borse portadocumenti	654,99	-9	-5.894,91
2021	5	5 2 655 11/01/2021 10/02/2021	19/01/2021 11/01/2021 01/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	1.099,00	349 1	01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	1203 Liquidazione di spesa FA TTPA 2/21 per interventi i nformatici vari sui comput er e fornitura Notebook e borse portadocumenti.	444,01	-9	-3.996,09



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6	6 202130000811 829 13/01/2021 28/02/2021	19/01/2021 11/01/2021 05/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	418	1 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	1319 Impegno di Spesa e Liquidazione FATT. N. 000020 2130000811 n. 1 autoveicolo modello JEEP RENE GADE MY 18 1.6 MULTIJ ET 120 CV120 LIMITEDE DDCT per la durata di 36 mesi con 90.000 Km di pe	729,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.767,00
2021	7	7 00001 1368 18/01/2021 17/02/2021	28/01/2021 18/01/2021 29/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 340 MEROLA LEONARDO FATTURA ELETTRONICA	1.800,00	332	1 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	1332 Interventi di pulizia post cantiere al plesso scolastico di via De Amicis in Borgagne. Liquidaz. Fatt. n. 1 del 18/01/2021	1.800,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-34.200,00
2021	8	8 2030057785 167 04/01/2021 19/02/2021	28/01/2021 31/12/2020 12/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFA08616EC Ove applicabile, imposta	154,89	501	1 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021	1332 Manutenzione delle linee di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel X S.P.A - Fatt. N. 2030057785 del 31/12/2020	126,96	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-888,72
2021	9	9 2020903223 199 04/01/2021 03/02/2021	28/01/2021 31/12/2020 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8995 MUNICIPIA S.P.A. Registro di Settore N. 102 del 31/08/202	24.463,50	1201	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1303 Affidamento del servizio di progettazione, realizzazione, stampa e imbustamento e servizio di postalizzazione delle "comunicazioni di pagamento" TARI 2020 di liquidazione	21.977,50	56	1.230.740,00
2021	10	10 5567/00 210 05/01/2021 28/02/2021	28/01/2021 30/12/2020 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	1204	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1332 Liquidazione del servizio di supporto al settore Economico e Finanziario per la gestione internalizzata del COSAP, dell'I.C.P. e dei D.P.A. DICEMBRE 2020	7.125,00	31	220.875,00
2021	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 ditta Innovamind srl per sito istituzionale.	1.647,00	154	253.638,00





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	12	12 863/PA 238 05/01/2021 04/02/2021	28/01/2021 31/12/2020 18/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	46.535,71	502	1 18/02/2021 18/02/2021 18/02/2021	1303 Liquidazione fattura ad Ec otecnica srl n. 863-2020 p er svincolo trattenute CO NAI dal 28-07-2020 al 30- 11-2020	42.305,19	14	592.272,66
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	14	14 5200521 273 06/01/2021 05/02/2021	28/01/2021 31/12/2020 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9993 ATTIVA S.p.A. 01613853001975 - GA - PIAZZA RISORGIMENT	189,90	611	1 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1318 Affidamento fornitura Gas Metano presso Nuova Se de Comunale di Melendug no Società ATTIVA Energi a Servizi. - Fatt. N. 52005 21 del 31/12/2020	155,94	20	3.118,80
2021	15	15 200955 350 07/01/2021 06/02/2021	28/01/2021 31/12/2020 30/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.12.2020 AL 3	20.368,61	1621	1 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021	1303 Liquidazione fatture alla di tta progeva srl	18.516,92	83	1.536.904,36
2021	16	16 36 209 05/01/2021 04/02/2021	28/01/2021 31/12/2020 26/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7415 TONDO MATTEO	13.725,00	630	1 26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1332 Liquidazione fattura all'ag enzia Degen per sito www .visitmelendugno.com e c omunicazione istituzionale su social	13.725,00	22	301.950,00
2021	17	17 FATTPA 1_21 235 05/01/2021 04/02/2021	28/01/2021 05/01/2021 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4147 DURANTE ALBERTO MARIA	6.344,00	626	1 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1331 Liquidazione fattura n. 1-2 1 per incarico parere pro v eritate in materia di prorog a concessioni demaniali marittime di cui alla Deter mina n. 553-2020	6.344,00	21	133.224,00
2021	18	18 FPA 1/21 356 07/01/2021 07/02/2021	28/01/2021 07/01/2021 24/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3110 RUSSO TOMMASO	950,01	1124	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	1332 Servizi tecnici di Coordina mento della Sicurezza in f ase di Esecuzione inerent e i lavori di " Manutenzion e straordinaria e messa in sicurezza di Piazza Lamp edusa in Località San Foc a". Liquidaz. Fatt. FPA 1/2 1 del 07/01/2021	950,00	45	42.750,00



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	21	21 1 378 07/01/2021 06/02/2021	28/01/2021 07/01/2021 05/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	1.708,00	413 1	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	1332 Lavori di rimozione alberi pericolanti presso terreni comunali Liquidaz. fatt. n. 1 del 07/01/2021	1.400,00	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.400,00
2021	22	22 021140000293 465 08/01/2021 08/02/2021	28/01/2021 08/01/2021 13/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	193,93	1313 1	13/04/2021 13/04/2021 13/04/2021	1332 Servizio di prosecuzione delle procedure esecutive sulle liste di carico Fatt. n. 2021140000293 dell'08/01/2021	158,96	64	10.173,44
2021	23	23 1 472 08/01/2021 07/02/2021	28/01/2021 08/01/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	585,60	1557 1	27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	1201 Liquidazione fatture alla Tipografia La Melendugnes e per stampe istituzionali.	480,00	79	37.920,00
2021	24	24 004102239954 656 11/01/2021 10/02/2021	28/01/2021 10/01/2021 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.325,01	309 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004102239954 del 10/01/2021	1.086,07	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-14.118,91
2021	25	25 004102328638 657 11/01/2021 10/02/2021	28/01/2021 10/01/2021 28/01/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	70,27	305 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004102328638 del 10/01/2021	57,60	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-748,80
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 ditta Ambiente & Sviluppo per conferimento rifiuto indifferenziato periodo ottobre-dicembre 2020	3.272,40	147	481.042,80
2021	27	27 612980136016 680 11/01/2021 10/02/2021	28/01/2021 11/01/2021 14/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	129,56	1843 1	14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 750612980136016 del 11/01/2021	117,78	93	10.953,54
2021	30	30 4 764 12/01/2021 11/02/2021	28/01/2021 12/01/2021 26/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI Fattura PA immediata (TD01) del 12/01/20	1.195,60	639 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1204 lavori di messa in sicurezza impianti elettrici presso l'Istituto comprensivo di Melendugno e Borgagne Liquidaz. fatt. n. 4 del 12/01/2021	980,00	15	14.700,00



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	31	31 825 13/01/2021 12/02/2021	5 28/01/2021 12/01/2021 26/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI Fattura PA immediata (TD01) del 12/01/20	4.453,00	640	1 26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1311 Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed impianti di edifici comunali. Liquidaz. fatt. n. 5 del 12/01/2021	2.868,85	14	40.163,90
2021	31	31 825 13/01/2021 12/02/2021	5 28/01/2021 12/01/2021 26/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI Fattura PA immediata (TD01) del 12/01/20	4.453,00	641	1 26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1311 Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed impianti di edifici comunali. Liquidaz. fatt. n. 5 del 12/01/2021	781,15	14	10.936,10
2021	32	32 1221 01/PA 15/01/2021 14/02/2021	28/01/2021 13/01/2021 05/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10862 NUMBERONE S.R.L.S.	6.838,10	410	1 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	1314 Fornitura e messa in servizio di n. 2 Dispositivi per la sanificazione e depurazione di aria e superfici. Liquidaz. Fatt. n. 01/PA del 13/01/2021	5.605,00	-9	-50.445,00
2021	33	33 1456 1/001 19/01/2021 18/02/2021	28/01/2021 19/01/2021 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 515 SALENTO INTONACI DI CAVONE V. & MARC Prestazioni con fattura	5.174,74	361	1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1313 APPALTO PER LA GESTIONE di SERVIZI VARI NEL COMUNE DI MELENDUGNO LIQUIDAZ. FATT. N. 1/2021	4.241,59	-16	-67.865,44
2021	34	34 582 09/01/2021 08/02/2021	28/01/2021 09/01/2021 18/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	4.925,00	503	1 18/02/2021 18/02/2021 18/02/2021	1332 Liquidazione fatt. N.1 DEL 09/01/2021	4.925,00	10	49.250,00
2021	35	35 433 FPA 2/21 08/01/2021 08/02/2021	28/01/2021 08/01/2021 24/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3110 RUSSO TOMMASO	325,01	1125	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	2118 RIQUAL. MARINA S.ANDREA attività di aggiornamento/adequamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Liquidaz. Fatt. FPA 2/21 del 08/01/2021	325,01	44	14.300,44
2021	37	37 1250 15/01/2021 14/02/2021	28/01/2021 15/01/2021 10/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	200,64	466	1 10/02/2021 10/02/2021 10/02/2021	1312 Liquidazione di spesa Fatt. 03/21 revisione periodica veicoli in dotazione al Comando di P. L.	169,98	-4	-679,92
2021	38	38 649 FPA 13/20 11/01/2021 10/02/2021	28/01/2021 31/12/2020 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	925,61	1216	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1581 Liquidazione spesa per rimborso buoni spesa covid 2019. Fatt. n. 13PA/20	925,61	49	45.354,89



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	39	39 FPA 1/21 729 12/01/2021 11/02/2021	28/01/2021 12/01/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	456,49	1217 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1581 Liquidazione spesa per ri mborso buoni spesa covid 2019. Fatt. n. 1PA/21	456,49	48	21.911,52
2021	40	40 FPA 1/21 765 12/01/2021 11/02/2021	28/01/2021 12/01/2021 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 560 DE GIORGI SALVATORE LUIGI Avv. Salvatore L. De Giorgi c/ Comune di	18.460,00	487 1	11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1332 Liquidazione fattura n. 1-2 021 all'avv. Salvatore Luig i De Giorgi per daldo 7^ r ata transazione approvata con DCC n. 36 del 13-11- 2015	18.460,00	0	0,00
2021	41	41 FATTPA 3_21 1295 16/01/2021 15/02/2021	29/01/2021 16/01/2021 02/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6086 DE GIORGI ANGELA	1.675,00	360 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1332 Liquidazione competenze attività di supporto per rec upero Imposta di Soggiorn o.	1.675,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.775,00
2021	72	72 1/V3 1359 18/01/2021 17/02/2021	08/02/2021 18/01/2021 26/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS	28.785,90	638 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1332 Liquidazione fattura Ditta Luciano Isola &C. Sas per fornitura compreso traspor to di n. 130 armature strad ali a led	23.595,00	9	212.355,00
2021	74	74 4/PA 1462 19/01/2021 28/02/2021	08/02/2021 14/01/2021 30/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9257 PROIETTA S.R.L.	3.294,00	1195 1	30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	1308 Liquidazione fattura n. 4-P A alla ditta Proietta srl per proiezioni architettrurali Na tale 2020.	2.700,00	30	81.000,00
2021	75	75 61/E/2021 1564 20/01/2021 19/02/2021	08/02/2021 20/01/2021 26/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10916 RELLA LUIGI PROCEDIMENTO PENALE N. 9277/2017 R.G.N.R	7.398,45	631 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1331 Liquidazione fattura n. 61/ E/2021 all'avv. Luigi rella per procedimento penale 9277/2017.	7.398,45	7	51.789,15
2021	76	76 3 1565 20/01/2021 19/02/2021	08/02/2021 20/01/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	341,60	1293 1	08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1201 Fornitura di manifesti vari e cartoncini per pochette educazione ambientale da lla ditta Tipografia La Mele ndugnese. Liquidaz. Fatt. n. 3 del 20/01/2021	280,00	48	13.440,00
2021	77	77 921900000259 1566 21/01/2021 20/02/2021	08/02/2021 20/01/2021 12/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4015 ENEL DISTRIBUZIONE SPA BARI	122,00	491 1	12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021	1332 Numero POD IT001E7525 03974 - Codice Rintraccia bilità 282439310	100,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-800,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	78	78 1/21 1733 21/01/2021 20/02/2021	08/02/2021 21/01/2021 26/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10334 IMPRESA A. RICCARDO SRL UNIPERSONALE FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	671,00	635	1 26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1313 Liquidazione fattura alla Ditta A.Riccardo S.RL.per i lavori di sistemazione caditoie stradali in Melendugno	550,00	6	3.300,00
2021	79	79 1/001 1811 22/01/2021 21/02/2021	08/02/2021 22/01/2021 12/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9686 COSTRUZIONI 2000 SRLS PRESTAZIONI CON FATTURA	1.586,00	493	1 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021	1332 Liquidazione fattura alla Ditta Costruzioni2000 srls per lavori di manutenzione del verde pubblico CIG: 7473046A81	1.300,00	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-11.700,00
2021	80	80 FPA 8/21 1846 22/01/2021 21/02/2021	08/02/2021 22/01/2021 30/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 865 SG COSTRUZIONI IMPRESA EDILE	15.858,01	1186	1 30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	2108 Intervento di sistemazione del basolato esistente centro urbano Borgagne. Liquidaz. Fatt. n. 8/21 del 22/01/2021	14.416,36	37	533.405,32
2021	81	81 1021001137 1859 22/01/2021 21/02/2021	08/02/2021 22/01/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	1.508,22	1209	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1322 Liquidazione spese di corrispondenza ottobre- dicembre 2020.- Conto pick up 30026490-009.	1.508,22	38	57.312,36
2021	82	82 388 2582 03/02/2021 05/03/2021	08/02/2021 29/01/2021 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10407 Anci Digitale S.p.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.021,08	617	1 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1332 Liquidazione di spesa Fatture n. 388/2021 a favore di ANCI Digitale Spa per rinnovo abbonamento canone annuale visure banca dati PRA e servizi di base	836,95	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.695,60
2021	86	86 FPA 2/21 1942 25/01/2021 24/02/2021	11/02/2021 18/01/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	238,67	1218	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1581 Liquidazione spesa per rimborso buoni spesa covid 2019. Fatt. n. 2PA/21	238,67	35	8.353,45
2021	83	83 31/PA 2840 05/02/2021 07/03/2021	09/02/2021 31/01/2021 09/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	180.453,49	436	1 09/02/2021 09/02/2021 09/02/2021	1303 Liquidazione canone alla ditta Ecotecnica srl per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani mese di gennaio 2021	164.048,63	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.265.264,38
2021	87	87 4/PA 1980 25/01/2021 24/02/2021	11/02/2021 25/01/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10430 Parafarmacia dott. Di scioscio Felice	210,00	1215	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1581 Liquidazione spesa per rimborso buoni spesa covid 2019. Fatt. n. 4/PA del 25/01/2021	182,43	35	6.385,05



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1666	1666 1394/PA 20516 14/11/2020 14/12/2020	31/12/2020 03/11/2020 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	1.487,29	477	1 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Bici no Lecce tre sur l	1.352,08	59	79.772,72
2021	88	88 1/PA 2082 26/01/2021 25/02/2021	11/02/2021 26/01/2021 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1897 BAR ROMA DI PETRACHI M.DOMENIC	1.503,62	584	1 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1581 Liquidazione fattura in fav ore della ditta Petrachi Ma ria Domenica (Bar Roma) per fornitura "calza" per l' Epifania 2020 per gli alun ni dell'Istituto Comprensiv o di Melendugno.	1.503,62	-2	-3.007,24
2021	89	89 FATTPA 8_21 3006 08/02/2021 10/03/2021	11/02/2021 08/02/2021 26/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7082 AB.CF. SOLUTION S.N.C.	497,74	632	1 26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1203 Fornitura di cartucce Tone r per le due stampanti Tri umph. Liquidaz. fatt. n. P A8_21 dell'08/02/2021	407,98	-12	-4.895,76
2021	42	42 1693/PA 826 13/01/2021 12/02/2021	02/02/2021 31/12/2020 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	4.658,08	467	1 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1303 LIQUIDAZIONE FATTUR A PER CONFERIMENTO RIFIUTO CODICE CER 1 90501	1.231,28	-1	-1.231,28
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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	44	44 1720/PA 828 13/01/2021 12/02/2021	02/02/2021 31/12/2020 11/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	296,41	475	1 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1303 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Bici no Lecce tre surl	269,46	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-269,46
2021	45	45 14/E 834 13/01/2021 13/02/2021	02/02/2021 13/01/2021 13/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7733 CASA DEL LIBRO DI CARROZZO MAU RIZIO	122,02	3302	1 13/10/2021 13/10/2021 13/10/2021	1210 Impegno di spesa e liquid azione fattura alla Casa d el Libro per fornitura libri d i testo su alunno residente a Melendugno	122,02	242	29.528,84
2021	46	46 2020/FESP-22 855 13/01/2021 15/02/2021	02/02/2021 31/12/2020 10/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10236 CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE N. 353 PRATICHE	12.200,00	463	1 10/02/2021 10/02/2021 10/02/2021	1332 Liquidazione servizi della convenzione ImpresainCo mune 4.0 con la Camera di Commercio di Lecce si no al 31/12/2020	10.000,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50.000,00
2021	47	47 412100141438 857 13/01/2021 01/03/2021	02/02/2021 09/01/2021 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.787,06	1328	1 15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412100141438 del 09/0 1/2021	15.399,23	45	692.965,35
2021	48	48 412100141439 871 14/01/2021 01/03/2021	02/02/2021 09/01/2021 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.286,84	1329	1 15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412100141439 del 09/0 1/2021	14.169,54	45	637.629,30
2021	50	50 412100141440 873 14/01/2021 01/03/2021	02/02/2021 09/01/2021 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.640,89	1330	1 15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412100141440 del 09/0 1/2021	15.279,42	45	687.573,90
2021	51	51 1 1084 14/01/2021 13/02/2021	02/02/2021 09/01/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	538,17	1219	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1581 Liquidazione fatture alla di tta Ceres per fornitura Pac chi alimentari. Fatt. n. 1 2 021.	480,44	46	22.100,24
2021	52	52 004104896188 1106 14/01/2021 13/02/2021	02/02/2021 13/01/2021 03/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	182,63	379	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004104896188 del 13/0 1/2021	149,70	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.497,00



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	53	53 004104847742 1114 14/01/2021 13/02/2021	02/02/2021 13/01/2021 03/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	3.339,20	380	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1318 Consumi relativi all'erogazione di gas metano. - Fatt. N. 004104847742 del 13/01/2021 - Collegata alla Fatt. N. 004067435310 DEL 09/10/2020	1.752,48	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-17.524,80
2021	54	54 004104898792 1189 15/01/2021 14/02/2021	02/02/2021 13/01/2021 03/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.013,71	381	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1318 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004104898792 del 13/01/2021	830,91	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.140,01
2021	55	55 004105223681 1190 15/01/2021 14/02/2021	02/02/2021 13/01/2021 03/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	55,00	383	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004105223681 del 13/01/2021	45,08	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-495,88
2021	56	56 004105223682 1191 15/01/2021 14/02/2021	02/02/2021 13/01/2021 03/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.100,99	382	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004105223682 del 13/01/2021	1.722,12	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-18.943,32
2021	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 SOSTENTAMENTO ALIMENTARE GATTI E CANI VAGANTI NEL TERRITORIO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2021. LIQUIDAZ. FATT. N. 60001 DEL 13/01/2021	2.534,71	146	370.067,66
2021	58	58 004106696244 1251 15/01/2021 14/02/2021	02/02/2021 14/01/2021 03/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	12,09	384	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004106696244 del 14/01/2021	9,91	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-109,01
2021	59	59 004106637761 1252 16/01/2021 15/02/2021	02/02/2021 14/01/2021 03/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	193,55	385	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004106637761 del 14/01/2021	158,65	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.903,80





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	60	60 422110008682 1253 16/01/2021 01/03/2021	02/02/2021 14/01/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	36,90	1337	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Altri servizi per consumo e nergia elettrica - Fatt. N. 422110008682 del 14/01/ 2021	36,90	46	1.697,40
2021	61	61 3FO21045164 1254 16/01/2021 15/02/2021	02/02/2021 13/01/2021 22/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6964 OTIS SERVIZI S.R.L. Competenze Servizi di Manutenzione	318,92	1503	1 22/04/2021 22/04/2021 22/04/2021	1311 Liquidazione fatture per la manutenzione ordinaria d ell'ascensore presso Nuov a Sede Comunale di Mele ndugno in Piazza Risorgi mento anno 2020-2021	261,41	66	17.253,06
2021	62	62 422110008681 1255 16/01/2021 01/03/2021	02/02/2021 14/01/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	15,06	1338	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Altri servizi per consumo e nergia elettrica - Fatt. N. 422110008681 del 14/01/ 2021	15,06	46	692,76
2021	63	63 004106941800 1290 16/01/2021 15/02/2021	02/02/2021 15/01/2021 03/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,82	378	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004106941800 del 15/0 1/2021	14,61	-12	-175,32
2021	64	64 1291 16/01/2021 15/02/2021	02/02/2021 11/01/2021 23/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8718 TOP FOOD SRL Assolve gli obblighi di cui all'art. 62,	1.019,42	595	1 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	1581 Liquidazione fattura n. 2-2 021 alla ditta Top Food pe r buoni spesa covid 19	1.019,42	8	8.155,36
2021	65	65 422110008683 1293 16/01/2021 01/03/2021	02/02/2021 14/01/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	38,02	1339	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Altri servizi per consumo e nergia elettrica - Fatt. N. 422110008683 del 14/01/ 2021	38,02	46	1.748,92
2021	66	66FATTPA 13_21 1297 16/01/2021 15/02/2021	02/02/2021 16/01/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8434 P.A. INFO SERVICE SRL	1.988,60	1294	1 08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1329 Assistenza informatica all' Ufficio Tecnico Comunale in materia di contratti pub blici. Affidamento e impeg no di spesa. Liquidaz. Fatt n. 13/2021	1.630,00	52	84.760,00
2021	67	67 1703 21/01/2021 20/02/2021	02/02/2021 21/01/2021 10/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6118 TONIOPILEGGINFISSI DI ANTONIO	3.159,80	461	1 10/02/2021 10/02/2021 10/02/2021	1311 Lavori di manutenzione di infissi in alluminio e ferro su vari edifici Comunali. Li quidaz. Fatt. n.2 del 21/01 /2021	2.590,00	-10	-25.900,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	68	68 1 1709 21/01/2021 20/02/2021	02/02/2021 21/01/2021 10/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6118 TONIOPILEGIOINFISSI DI ANTONIO	366,00	460 1	10/02/2021 10/02/2021 10/02/2021	1212 Lavori di manutenzione presso il Asilo Nido Via de Gasperi a Melendugno. Liquidaz. fatt. n. 1 del 21/01/2021	300,00	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.000,00
2021	69	69 3 2384 29/01/2021 28/02/2021	02/02/2021 29/01/2021 10/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6118 TONIOPILEGIOINFISSI DI ANTONIO	7.670,12	462 1	10/02/2021 10/02/2021 10/02/2021	1311 Lavori di manutenzione e sostituzione di porte e finestre presso l'istituto comprensivo di via D'Amicis a B orgagne impegno Liquid az. Fatt. n. 3/2021	6.286,98	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-113.165,64
2021	70	70 01/PA 858 13/01/2021 12/02/2021	02/02/2021 11/01/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10915 BONITO MILENA	2.813,22	1287 1	08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1331 Liquidazione spese legali all'avv. Bonito per causa Bruni Eva/Comune.	2.813,22	55	154.727,10
2021	71	71 FATTPA 2_21 1296 16/01/2021 15/02/2021	02/02/2021 16/01/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6086 DE GIORGI ANGELA	1.800,00	1223 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1331 Liquidazione fattura all'avv. Angela De Giorgi per competenze legali causa Di ma Pasquale/Comune.	1.800,00	44	79.200,00
2021	103	103 8 3110 11/02/2021 13/03/2021	15/02/2021 11/02/2021 26/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI Fattura PA immediata (TD01) del 11/02/20	12.001,43	642 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1311 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI MELENDUGNO . LIQUIDAZ. FATT. N. 8 D FI 11/02/2021	9.837,24	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-147.558,60
2021	94	94 1021002964 2009 25/01/2021 24/02/2021	12/02/2021 25/01/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO C RULLOR.2C.RULR.E.2C.23IP20C.CN07 8C	220,70	1210 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1322 Liquidazione spese di corrispondenza ottobre- dicembre 2020.- Conto pick up 30026490-009.	220,70	35	7.724,50
2021	95	95 412100917365 2078 26/01/2021 01/03/2021	12/02/2021 25/01/2021 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.817,23	1331 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412100917365 del 25/01/2021	1.489,53	45	67.028,85
2021	96	96 412100917364 2080 26/01/2021 01/03/2021	12/02/2021 25/01/2021 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.133,87	1332 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412100917364 del 25/01/2021	929,40	45	41.823,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	97	97 412100917363 2081 26/01/2021 01/03/2021	12/02/2021 25/01/2021 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	739,94	1333	1 15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412100917363 del 25/0 1/2021	606,51	45	27.292,95
2021	98	98 36 2158 27/01/2021 26/02/2021	12/02/2021 27/01/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10844 OTRANTO ZOE' COOPERATIVA ONLUS	5.292,00	2020	1 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1333 Liquidazione fatture alla O tranto Zoè Coop. Sociale per rette di ospitalità mino re.	5.040,00	101	509.040,00
2021	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	100	100 1/PA 2176 27/01/2021 26/02/2021	12/02/2021 27/01/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2454 G.E.P. S.N.C	2.586,40	2006	1 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1332 Liquidazione fatture alla Ditta G.E.P. Snc per Man utenzione annuale e prim a accensione delle caldaie a servizio presso gli edifici di proprietà Comunale per l'anno 2020 - 2021	2.586,40	101	261.226,40
2021	101	101 E4 2184 27/01/2021 26/02/2021	12/02/2021 27/01/2021 30/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 290 POTI MARIO	3.425,76	1187	1 30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	1332 Servizi tecnici per Interve nto per la sistemazione di parti del basolato esistent e nel centro urbano di Bor gagne. Liquidaz. Fatt. n. E 4 del 27/01/2021	3.425,76	32	109.624,32
2021	102	102 202130003489 2814 05/02/2021 31/03/2021	12/02/2021 03/02/2021 26/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	633	1 26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1319 Liquidazione FATT. N. 00 00202130003489 n. 1 aut oveicolo modello JEEP R ENEGADE MY 18 1.6 MU LTIJET 120 CV120 LIMIT EDE DDCT per la durata di 36 mesi con 90.000 Km di percorrenza	729,00	-33	-24.057,00
2021	104	104 7/PA 2370 29/01/2021 28/02/2021	15/02/2021 29/01/2021 22/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2311 LANZILLOTTO ESTINTORI-DI LANZI	3.735,42	916	1 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021	1332 Fornitura e Posa In Opera Di Presidi Di Sicurezza e Dpi Ai Sensi Del D.Lgs.81 /2000 Liquidaz. Fatt. n. 7/ PA del 29/01/2021	3.061,82	22	67.360,04



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	105	105 1000058 2371 29/01/2021 28/02/2021	15/02/2021 29/01/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO SRL Token USB CNS Carta Nazionale dei Servizi	71,98	2016 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1329 Acquisto n. 3 token USB CNS per firma digitale. Liq uidazione fatture alla Ditta CLIO s.r.l.	59,00	99	5.841,00
2021	106	106 1000057 2373 29/01/2021 28/02/2021	15/02/2021 29/01/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO SRL Token USB CNS Carta Nazionale dei Servizi	71,98	2015 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1329 Acquisto n. 3 token USB CNS per firma digitale. Liq uidazione fatture alla Ditta CLIO s.r.l.	59,00	99	5.841,00
2021	107	107 1000060 2374 29/01/2021 28/02/2021	15/02/2021 29/01/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO SRL Token USB CNS Carta Nazionale dei Servizi	71,98	2017 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1329 Acquisto n. 3 token USB CNS per firma digitale. Liq uidazione fatture alla Ditta CLIO s.r.l.	59,00	99	5.841,00
2021	108	108 412101006494 2380 29/01/2021 01/03/2021	15/02/2021 28/01/2021 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.169,61	1334 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412101006494 del 28/0 1/2021	1.778,37	45	80.026,65
2021	111	111 1/PA 2286 28/01/2021 27/02/2021	15/02/2021 28/01/2021 22/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10385 GALLO ANTONIO	732,00	1504 1	22/04/2021 22/04/2021 22/04/2021	1311 Montaggio impalcatura pe r lavori presso la Cappella Madonna del Buonconsigli o a Melendugno.Liquidaz. Fatt n. 1/PA del 28/01/2021	600,00	54	32.400,00
2021	112	112 18 3111 11/02/2021 13/03/2021	15/02/2021 10/02/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	1.026,00	1200 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1203 Liquidazione Fattura alla Ditta Computernet di Davi de Carozzo per fornitura di un PC	1.026,00	18	18.468,00
2021	113	113 4 2287 28/01/2021 27/02/2021	15/02/2021 28/01/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10920 LOMONACO ALESSANDRO	10.000,00	1228 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	2115 Progettazione fino al livell o esecutivo, coordinament o della sicurezza Bando di cui alla D.G.R. n. 2419 del 19.12.2019 Riqualificaz. i mpianti sportivi. Liquidaz. fatt. n. 4 del 28/01/2021	10.000,00	32	320.000,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	114	114 0001-2021-PA 2405 29/01/2021 28/02/2021	15/02/2021 29/01/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9635 PEDONE GIORGIO	10.000,00	1229 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	2115 Progettazione fino al livell o esecutivo, coordinament o della sicurezza Bando di cui alla D.G.R. n. 2419 del 19.12.2019 Riqualificaz. i mpianti sportivi. Liquidaz. Fatt. n.1-2021-PA del 29/ 01/2021	10.000,00	31	310.000,00
2021	115	115 8 2622 03/02/2021 05/03/2021	16/02/2021 03/02/2021 22/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2842 STUDIO ASS. DIMA-PETRACHI-SARA	5.709,60	505 1	22/02/2021 22/02/2021	1332 Servizio di elaborazione et rasmissione dichiarazioni f iscali. Liquidaz. Fatt. n.8 d el 03/02/2021	5.709,60	-11	-62.805,60
2021	116	116 2 2444 31/01/2021 02/03/2021	16/02/2021 26/01/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	376,85	1220 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1581 Liquidazione fatture alla di tta Ceres per fornitura Pac chi alimentari. Fatt. n. 2l 2 021.	333,24	29	9.663,96
2021	119	119 1/PA 2579 02/02/2021 04/03/2021	18/02/2021 02/02/2021 26/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10921 STABILE IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	11.773,00	637 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1313 Affidamento lavori di adeg uamento impianti presso l a palestra di Borgagne. Li quidaz. Fatt. n. 1/PA del 0 2/02/2021	9.650,00	-6	-57.900,00
2021	120	120 002-00021 3099 10/02/2021 12/03/2021	18/02/2021 09/02/2021 26/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6849 IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DONATO	366,00	634 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1311 liquidazione fattura ditta Id rotermica di Filippi Donato	300,00	-14	-4.200,00
2021	121	121 1000082 2507 01/02/2021 01/04/2021	18/02/2021 01/02/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.11.2020 al 31.12.2020	2.264,17	1722 1	06/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	1329 Liquidazione fattura alla di tta Clio spa per servizio R upar spc novembre-dicem bre 2020	1.855,88	36	66.811,68
2021	122	122 7/V3 2508 01/02/2021 03/03/2021	18/02/2021 29/01/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS	4.442,02	2002 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1332 Liquidazione fatture alla D itta a Luciano ISOLA da L ecce per Manutenzione de gli impianti di pubblica illu minazione e degli immobil i di proprietà comunale: fo rnitura materiale elettrico.	3.641,00	96	349.536,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	124	124 610480120039 2512 01/02/2021 03/03/2021	18/02/2021 01/02/2021 14/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	93,06	1844 1	14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 750610480120039 del 01/02/2021	76,28	72	5.492,16
2021	125	125 0073355813 2548 02/02/2021 29/04/2021	18/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3861 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	1.975,96	1277 1	08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1203 Liquidazione fattura opera Leggi d'Italia on line annu alita 2021	1.553,84	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-32.630,64
2021	125	125 0073355813 2548 02/02/2021 29/04/2021	18/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3861 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	1.975,96	1278 1	08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1332 Liquidazione fattura opera Leggi d'Italia on line annu alita 2021	346,12	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-7.268,52
2021	126	126 4 2577 02/02/2021 04/03/2021	18/02/2021 18/01/2021 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10020 MHL SAS DI PUCCI FRANCESCO & C. S. A. S	1.793,40	671 1	02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1332 Servizio di manutenzione del verde pubblico per il te rritorio di Torre dell'Orso, Sant'Andrea e delle banch ine stradali del centro urb ano di Borgagne. Liquidaz Fatt. n. 1 del 18/01/2021	1.470,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.940,00
2021	127	127 FATTPA 2_21 2549 02/02/2021 04/03/2021	18/02/2021 02/02/2021 10/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10922 PASQUINO LUCA	3.161,39	731 1	10/03/2021 10/03/2021 10/03/2021	1332 TAR LECCE - Ricorso reg .gen.629/2019 Bailo Ricca rdo/Comune di Melendugn o. liquidazione somme Co nsulenza Tecnica d'Ufficio da riconoscere a seguito d i Sentenza n.00144/2021 del 13/01/2021 pubblicata il 02/04/2021	3.161,39	6	18.968,34
2021	129	129 6/PA 2514 02/02/2021 04/03/2021	18/02/2021 01/02/2021 11/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10428 FARM. BURSOMANNO DR. VINCENZO	252,71	1776 1	11/05/2021 12/05/2021 12/05/2021	1581 Spesa per rimborso buoni spesa covid 2019. Liquida z. Fatt. n.6/PA dell'01/02/2 021	252,71	69	17.436,99



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	130	130 21PA0000042 2581 03/02/2021 05/03/2021	19/02/2021 02/02/2021 04/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10311 NOVARES S.p.A.	40.660,11	702	1 04/03/2021 04/03/2021 04/03/2021	1332 Liquidazione fatture NOV ARES spa per il Servizio d i supporto alla riscossione coattiva delle entrate com unali ai sensi dell'art. 36 c omma 2 let. A) del D.Lgs. n. 50/2016 dal 01/04/202 0 al 31/12/2020.	19.596,65	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.596,65
2021	130	130 21PA0000042 2581 03/02/2021 05/03/2021	19/02/2021 02/02/2021 05/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10311 NOVARES S.p.A.	40.660,11	703	1 05/03/2021 05/03/2021 05/03/2021	1332 Liquidazione fatture NOV ARES spa per il Servizio d i supporto alla riscossione coattiva delle entrate com unali ai sensi dell'art. 36 c omma 2 let. A) del D.Lgs. n. 50/2016 dal 01/04/202 0 al 31/12/2020.	8.027,87	0	0,00
2021	131	131 FPA 3/21 2613 03/02/2021 05/03/2021	19/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	128,73	1283	1 08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1581 Rimborso buoni spesa co vid 2019. Liquidaz. Fatt. n. 3/2021	128,73	34	4.376,82
2021	133	133 FPR 34/21 3217 11/02/2021 13/03/2021	19/02/2021 31/01/2021 01/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7737 INGROSSO TECNOIMPIANTI DI MARCO ING	7.320,00	1266	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	1311 Liquidazione fatt. n. 34/21 per manutenzione impian ti termici presso la Scuola Materna di Via De Gasper i a Melendugno. CIG: Z72 302FF8F	6.000,00	19	114.000,00
2021	134	134 4/2021 3623 15/02/2021 17/03/2021	19/02/2021 15/02/2021 25/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9685 PONZETTA ALESSANDRO	311,10	618	1 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	1332 Liquidazione incarico prof essionale in materia agron omica a supporto dell' istr uttoria tecnico - amministr ativa delle pratiche di Iscri zione nell' Elenco Regiona le degli Operatori Agrituri stici	311,10	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.222,00
2021	135	135 FPR 45/21 3897 18/02/2021 20/03/2021	19/02/2021 18/02/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7737 INGROSSO TECNOIMPIANTI DI MARCO ING	732,00	1231	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1306 Fornitura di filtri per termo convettori Affidamento all a Ditta Ingrosso Impianti Liquidazione Fatt. n. 45/2 1 del 18/02/2021	600,00	11	6.600,00



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	136	136 01_2021 2580 03/02/2021 05/03/2021	19/02/2021 02/02/2021 24/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10521 SERINO DANILO	1.019,20	1131 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	2116 Stralcio Funzionale A del Piano generale di riqualificazione degli accessi ai centri abitati di Melendugno e Borgagne. Liquidaz. fatt. n. 2021 del 02/02/2021	1.019,20	19	19.364,80
2021	153	153 10 3236 12/02/2021 14/03/2021	22/02/2021 11/02/2021 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4247 ONORANZE FUNEBRI CAMASSA	1.500,00	667 1	02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1581 Liquidazione fattura alla ditta Onoranze Funebri Camassa Sandro per spese funerarie famiglia bisognosa	1.500,00	-12	-18.000,00
2021	137	137 FPA 1/2021 3880 18/02/2021 20/03/2021	20/02/2021 09/02/2021 22/02/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10923 PASCALI DOMENICO GIOVANNI TUTELA DELLA PRIVACY - Ai sensi del Rego	617,80	504 1	22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021	1332 Liquidazione fattura n. 1-2021 al CTU della Causa Coppone Gaetano dr. Domenico Giovanni Pascali.	617,80	-26	-16.062,80
2021	318	318 FPA 5/21 4520 01/03/2021 31/03/2021	04/03/2021 01/03/2021 19/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10374 PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO	415,22	869 1	19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021	1332 Parziale modifica della determinazione n. 1160 del 13/11/2020 e liquidazione fattura n. FPA 5/21 in favore della Ditta Punto Copiatori di Serino Cosimo - per servizio di Noleggio del fotocopiatore in uso presso l'Ufficio Protocollo anno 2021	415,22	-12	-4.982,64
2021	319	319 112/PA 4531 02/03/2021 01/04/2021	08/03/2021 28/02/2021 08/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	188.644,31	706 1	08/03/2021 08/03/2021 08/03/2021	1303 Liquidazione fattura Ecotecnica srl per canone servizi spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti mese di febbraio 2021	171.494,83	-24	-4.115.875,92
2021	320	320 3/001 4530 01/03/2021 31/03/2021	08/03/2021 01/03/2021 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9686 COSTRUZIONI 2000 SRLS PRESTAZIONI CON FATTURA	6.162,77	728 1	09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1313 Liquidazione fattura per il servizio - servizio global service (per 2 mesi),	5.051,45	-22	-111.131,90
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 telefoniche TIM 2-2021.	96,00	113	10.848,00





(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 telefoniche 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 telefoniche 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 telefoniche 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 telefoniche 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 telefoniche 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 telefoniche TIM 2-2021. - 2BIM 2021	44,55	113	5.034,15
2021	138	138 FATTPA 1_21 3740 17/02/2021 19/03/2021	25/02/2021 17/02/2021 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3805 CARROZZO WALTER	520,00	672	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1332 Liquidazione fattura per l'incarico Professionale In Materia Tecnica a Supporto Dell' Istruttoria Tecnico- Amministrativa Per Interventi Di Messa In Sicurezza Della Torre Di San Niceta Sita In Piazza Mons. Du	520,00	-17	-8.840,00
2021	140	140 22/FE 2627 04/02/2021 06/03/2021	25/02/2021 03/02/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10375 RISPARMIO DETERSIVI DI ANTONIO DE PASCAL RIMBORSO BUONI SPESA MULTIUSO (ORDINANZA)	911,58	1211	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1581 Liquidazione spesa per rimborso buoni spesa covid 2019. Fatt. n. 22/FE del 03/02/2021	911,58	25	22.789,50
2021	141	141 210042 2792 04/02/2021 06/03/2021	25/02/2021 31/01/2021 30/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.01.2021 AL 3	19.845,84	1622	1 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021	1303 Liquidazione fatture conferimenti frazione organica da rifiuti Progeca srl	17.954,40	55	987.492,00
2021	142	142 449/00 2794 04/02/2021 28/03/2021	25/02/2021 28/01/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	1205	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1332 Liquidazione del servizio di supporto al settore Economico e Finanziario per la gestione internalizzata del COSAP, dell'I.C.P. e dei D.P.A. GENNAIO 2021	7.125,00	3	21.375,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	143	143 1021008953 2813 04/02/2021 30/03/2021	25/02/2021 04/02/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-006	2.235,25	1207	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1322 Liquidazione spese di corrispondenza ottobre- dicembre 2020.- Conto contrattuale 30026490-006	2.235,25	1	2.235,25
2021	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 liquidazione fatture per conferimenti frazioni di rifiuto da raccolte 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 ditta Ambiente & Sviluppo s carl per conferimenti rifiuti indifferenziati impianto di bacino a tecnologia completa di Masseria Guarini in Cavallino. Periodo gennaio-luglio 2021	3.670,64	177	649.703,28
2021	147	147 6 3020 09/02/2021 11/03/2021	25/02/2021 09/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	512,40	1558	1 27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	1201 Liquidazione fatture alla Tipografia La Melendugnes e per stampe istituzionali.	420,00	47	19.740,00
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	152	152 41 2828 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 05/02/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10844 OTRANTO ZOE' COOPERATIVA ONLUS	1.953,00	2021	1 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1333 Liquidazione fatture alla Otranto Zoè Coop. Sociale per rette di ospitalità minore.	1.860,00	92	171.120,00
2021	154	154 021140000578 3093 10/02/2021 12/03/2021	02/03/2021 03/02/2021 13/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	395,89	1314	1 13/04/2021 13/04/2021 13/04/2021	1332 Servizio di prosecuzione delle procedure esecutive sulle liste di carico dal 31/12/2018 sino al 31/12/2021. Liquidaz. fatt. n.2021140000578 del 03/02/2021	324,50	32	10.384,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	155	155 1021023215 3107 10/02/2021 30/03/2021	02/03/2021 10/02/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-006	10.153,81	1206 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1322 Liquidazione spese di corr ispendenza ottobre- dice mbre 2020.- Conto contrat tuale 30026490-006	10.153,81	1	10.153,81
2021	156	156 412101506281 3108 10/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 06/02/2021 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	95,75	1335 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412101506281 del 06/0 2/2021	78,48	15	1.177,20
2021	157	157 412101506280 3109 10/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 06/02/2021 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,62	1336 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412101506280 del 06/0 2/2021	14,44	15	216,60
2021	159	159 69/PA 3485 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 31/01/2021 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	62.108,45	1319 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1303 Adeguamento del canone ai sensi dell'art. 18 del Ca pitolato Speciale d'Appalt o "Revisione ed adeguam ento del prezzo contrattua le" per il Servizio di Spazz amento, Raccolta e Traspo rto dei Ridiuti Solidi Urba ni e quelli assimilabili in A	56.462,23	32	1.806.791,36
2021	161	161 2 3483 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 12/02/2021 30/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5638 DE GIORGI GIULIANO	1.830,00	1194 1	30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	1332 Liquidazione fattura ditta De Giorgi Giuliano n. 2-20 21 per intervento di diserb o in Roca Li Posti.	1.500,00	16	24.000,00
2021	162	162 004113202074 3218 11/02/2021 13/03/2021	02/03/2021 10/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	178,39	1550 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113202074 del 10/0 2/2021	146,22	44	6.433,68
2021	163	163 004113662603 3222 11/02/2021 13/03/2021	02/03/2021 10/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.254,88	1343 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113662603 del 10/0 2/2021	1.028,59	34	34.972,06
2021	168	168 004113874217 3315 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	246,94	1595 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874217 del 11/0 2/2021	202,41	45	9.108,45



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	169	169 004113874171 3316 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	247,54	1370	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874171 del 11/0 2/2021	202,90	33	6.695,70
2021	170	170 004113874192 3317 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	378,25	1390	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874192 del 11/0 2/2021	310,04	36	11.161,44
2021	171	171 004113874164 3318 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	74,19	1363	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874164 del 11/0 2/2021	60,81	33	2.006,73
2021	172	172 004113874187 3319 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	212,79	1385	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874187 del 11/0 2/2021	174,42	36	6.279,12
2021	173	173 004113874244 3320 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	436,72	1534	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874244 del 11/0 2/2021	357,97	43	15.392,71
2021	174	174 004113874262 3321 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.251,32	1568	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874262 del 11/0 2/2021	1.025,67	45	46.155,15
2021	175	175 004113874288 3322 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	239,58	1594	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874288 del 11/0 2/2021	196,38	45	8.837,10
2021	176	176 004113874279 3323 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.824,57	1585	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874279 del 11/0 2/2021	1.495,55	45	67.299,75
2021	177	177 004113874264 3324 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	581,83	1570	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874264 del 11/0 2/2021	476,91	45	21.460,95



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	178	178 004113874269 3330 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	109,56	1575 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874269 del 11/0 2/2021	89,80	45	4.041,00
2021	179	179 004113874287 3331 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	110,80	1593 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874287 del 11/0 2/2021	90,82	45	4.086,90
2021	180	180 004113874257 3332 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.658,44	1547 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874257 del 11/0 2/2021	1.359,38	43	58.453,34
2021	181	181 004113874251 3333 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	218,69	1541 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874251 del 11/0 2/2021	179,25	43	7.707,75
2021	182	182 004113874215 3334 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	749,28	1411 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874215 del 11/0 2/2021	614,16	36	22.109,76
2021	183	183 004113874285 3335 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	123,33	1591 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874285 del 11/0 2/2021	101,09	45	4.549,05
2021	184	184 004113874168 3336 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,06	1367 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874168 del 11/0 2/2021	18,08	33	596,64
2021	185	185 004113874188 3337 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	611,28	1386 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874188 del 11/0 2/2021	501,05	36	18.037,80
2021	186	186 004113874253 3338 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	218,69	1543 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874253 del 11/0 2/2021	179,25	43	7.707,75



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	187	187 004113874202 3339 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	693,53	1399 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874202 del 11/0 2/2021	568,47	36	20.464,92
2021	188	188 004113874267 3340 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.978,22	1573 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874267 del 11/0 2/2021	1.621,49	45	72.967,05
2021	189	189 004113874234 3341 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	727,72	1525 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874234 del 11/0 2/2021	596,49	43	25.649,07
2021	190	190 004113874178 3342 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	108,81	1376 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874178 del 11/0 2/2021	89,19	33	2.943,27
2021	191	191 004113874249 3343 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	109,56	1538 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874249 del 11/0 2/2021	89,80	43	3.861,40
2021	192	192 004113874169 3344 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	73,58	1368 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874169 del 11/0 2/2021	60,31	33	1.990,23
2021	193	193 004113874141 3345 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	167,13	1562 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874141 del 11/0 2/2021	136,99	45	6.164,55
2021	194	194 004113874167 3346 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	74,19	1366 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874167 del 11/0 2/2021	60,81	33	2.006,73
2021	195	195 004113874227 3347 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 08/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	0,22	2024 1	08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874227 del 11/0 2/2021	0,18	86	15,48



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

10/05/2022

Pagina 103 di 269

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	196	196 004113874159 3348 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	74,19	1359 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874159 del 11/0 2/2021	60,81	33	2.006,73
2021	197	197 004113874198 3349 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	633,07	1396 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874198 del 11/0 2/2021	518,91	36	18.680,76
2021	198	198 004113874239 3350 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	785,83	1596 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874239 del 11/0 2/2021	644,12	45	28.985,40
2021	199	199 004113874190 3351 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	393,25	1388 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874190 del 11/0 2/2021	322,34	36	11.604,24
2021	200	200 004113874154 3352 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	68,25	1356 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874154 del 11/0 2/2021	55,94	33	1.846,02
2021	201	201 004113874278 3353 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	554,06	1584 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874278 del 11/0 2/2021	454,15	45	20.436,75
2021	202	202 004113874142 3354 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	211,62	1345 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874142 del 11/0 2/2021	173,46	33	5.724,18
2021	203	203 004113874194 3355 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	240,24	1392 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874194 del 11/0 2/2021	196,92	36	7.089,12
2021	204	204 004113874241 3356 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	683,83	1531 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874241 del 11/0 2/2021	560,52	43	24.102,36



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

10/05/2022

Pagina 104 di 269

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	205	205 004113874252 3357 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	392,57	1542 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874252 del 11/0 2/2021	321,78	43	13.836,54
2021	206	206 004113874182 3358 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	611,28	1380 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874182 del 11/0 2/2021	501,05	33	16.534,65
2021	207	207 004113874229 3359 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.200,02	1520 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874229 del 11/0 2/2021	983,62	43	42.295,66
2021	208	208 004113874274 3360 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	218,01	1580 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874274 del 11/0 2/2021	178,70	45	8.041,50
2021	209	209 004113874172 3361 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	174,59	1552 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874172 del 11/0 2/2021	143,11	43	6.153,73
2021	210	210 004113874156 3362 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	150,62	1357 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874156 del 11/0 2/2021	123,46	33	4.074,18
2021	211	211 004113874256 3363 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	218,69	1546 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874256 del 11/0 2/2021	179,25	43	7.707,75
2021	212	212 004113874276 3364 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	326,89	1582 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874276 del 11/0 2/2021	267,94	45	12.057,30
2021	213	213 004113874160 3365 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	123,66	1360 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874160 del 11/0 2/2021	101,36	33	3.344,88





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	214	214 004113874206 3366 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.091,06	1403 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874206 del 11/0 2/2021	894,31	36	32.195,16
2021	215	215 004113874282 3367 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.249,30	1588 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874282 del 11/0 2/2021	1.024,02	45	46.080,90
2021	216	216 004113874162 3368 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	247,54	1362 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874162 del 11/0 2/2021	202,90	33	6.695,70
2021	217	217 004113874155 3373 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	247,54	1556 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874155 del 11/0 2/2021	202,90	43	8.724,70
2021	218	218 004113874221 3374 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	436,72	1416 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874221 del 11/0 2/2021	357,97	36	12.886,92
2021	219	219 004113874254 3375 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	291,24	1544 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874254 del 11/0 2/2021	238,72	43	10.264,96
2021	220	220 004113874203 3376 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	394,71	1400 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874203 del 11/0 2/2021	323,53	36	11.647,08
2021	221	221 004113874223 3377 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	131,47	1516 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874223 del 11/0 2/2021	107,76	43	4.633,68
2021	222	222 004113874235 3378 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	429,50	1526 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874235 del 11/0 2/2021	352,05	43	15.138,15



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	223	223 004113874196 3379 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	87,80	1394 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874196 del 11/0 2/2021	71,97	36	2.590,92
2021	224	224 004113874216 3380 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.018,20	1412 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874216 del 11/0 2/2021	834,59	36	30.045,24
2021	225	225 004113874153 3381 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	247,54	1355 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874153 del 11/0 2/2021	202,90	33	6.695,70
2021	226	226 004113874246 3382 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	147,28	1536 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874246 del 11/0 2/2021	120,72	43	5.190,96
2021	227	227 004113874205 3383 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.941,84	1402 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874205 del 11/0 2/2021	1.591,67	36	57.300,12
2021	228	228 004113874143 3384 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	356,20	1346 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874143 del 11/0 2/2021	291,97	33	9.635,01
2021	229	229 004113874186 3385 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	73,57	1384 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874186 del 11/0 2/2021	60,30	36	2.170,80
2021	230	230 004113874224 3386 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	567,59	1517 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874224 del 11/0 2/2021	465,24	43	20.005,32
2021	231	231 004113874259 3387 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	436,72	1549 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874259 del 11/0 2/2021	357,97	43	15.392,71



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	232	232 004113874268 3388 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	800,32	1574 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874268 del 11/0 2/2021	656,00	45	29.520,00
2021	233	233 004113874212 3389 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	436,72	1408 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874212 del 11/0 2/2021	357,97	36	12.886,92
2021	234	234 004113874237 3390 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	218,69	1528 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874237 del 11/0 2/2021	179,25	43	7.707,75
2021	235	235 004113874242 3391 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.251,32	1532 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874242 del 11/0 2/2021	1.025,67	43	44.103,81
2021	236	236 004113874183 3392 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	603,28	1381 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874183 del 11/0 2/2021	494,49	33	16.318,17
2021	237	237 004113874270 3393 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	97,40	1576 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874270 del 11/0 2/2021	79,84	45	3.592,80
2021	238	238 004113874214 3394 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	836,55	1410 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874214 del 11/0 2/2021	685,70	36	24.685,20
2021	239	239 004113874226 3395 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	480,36	1565 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874226 del 11/0 2/2021	393,74	45	17.718,30
2021	240	240 004113874240 3396 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	109,56	1530 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874240 del 11/0 2/2021	89,80	43	3.861,40



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	241	241 004113874193 3397 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.052,25	1391 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874193 del 11/0 2/2021	1.682,17	36	60.558,12
2021	242	242 004113874243 3398 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.454,76	1533 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874243 del 11/0 2/2021	1.192,43	43	51.274,49
2021	243	243 004113874174 3399 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	683,15	1372 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874174 del 11/0 2/2021	559,96	33	18.478,68
2021	244	244 004113874204 3400 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	51,50	1401 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874204 del 11/0 2/2021	42,21	36	1.519,56
2021	245	245 004113874220 3401 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	175,02	1415 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874220 del 11/0 2/2021	143,46	36	5.164,56
2021	246	246 004113874272 3402 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.454,76	1578 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874272 del 11/0 2/2021	1.192,43	45	53.659,35
2021	247	247 004113874158 3403 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	150,62	1358 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874158 del 11/0 2/2021	123,46	33	4.074,18
2021	248	248 004113874210 3404 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.854,60	1406 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874210 del 11/0 2/2021	1.520,16	36	54.725,76
2021	249	249 004113874211 3414 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	742,28	1407 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874211 del 11/0 2/2021	608,43	36	21.903,48



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	250	250 004113874148 3415 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	899,98	1351 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874148 del 11/0 2/2021	737,69	33	24.343,77
2021	251	251 004113874250 3416 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	111,34	1539 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874250 del 11/0 2/2021	91,26	43	3.924,18
2021	252	252 004113874231 3417 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	480,36	1522 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874231 del 11/0 2/2021	393,74	43	16.930,82
2021	253	253 004113874150 3418 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	65,26	1555 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874150 del 11/0 2/2021	53,49	43	2.300,07
2021	254	254 004113874284 3419 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	316,19	1590 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874284 del 11/0 2/2021	259,17	45	11.662,65
2021	255	255 004113874255 3420 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	23,35	1545 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874255 del 11/0 2/2021	19,14	43	823,02
2021	256	256 004113874146 3421 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.255,42	1349 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874146 del 11/0 2/2021	1.029,03	33	33.957,99
2021	257	257 004113874213 3422 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	218,69	1409 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874213 del 11/0 2/2021	179,25	36	6.453,00
2021	258	258 004113874200 3423 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	363,91	1398 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874200 del 11/0 2/2021	298,29	36	10.738,44



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

10/05/2022

Pagina 110 di 269

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	259	259 004113874207 3424 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	967,55	1404	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874207 del 11/0 2/2021	793,07	36	28.550,52
2021	260	260 004113874238 3425 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	218,01	1529	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874238 del 11/0 2/2021	178,70	43	7.684,10
2021	261	261 004113874199 3426 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	611,28	1397	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874199 del 11/0 2/2021	501,05	36	18.037,80
2021	262	262 004113874261 3427 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	29,17	1567	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874261 del 11/0 2/2021	23,91	45	1.075,95
2021	263	263 004113874185 3428 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	436,72	1383	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874185 del 11/0 2/2021	357,97	36	12.886,92
2021	264	264 004113874228 3429 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.236,54	1519	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874228 del 11/0 2/2021	1.013,56	43	43.583,08
2021	265	265 004113874236 3430 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	974,61	1527	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874236 del 11/0 2/2021	798,86	43	34.350,98
2021	266	266 004113874258 3431 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.200,02	1548	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874258 del 11/0 2/2021	983,62	43	42.295,66
2021	267	267 004113874225 3432 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	203,92	1518	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874225 del 11/0 2/2021	167,15	43	7.187,45



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	268	268 004113874230 3433 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.112,95	1521 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874230 del 11/0 2/2021	912,25	43	39.226,75
2021	269	269 004113874170 3434 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	73,58	1369 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874170 del 11/0 2/2021	60,31	33	1.990,23
2021	270	270 004113874247 3435 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	203,23	1537 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874247 del 11/0 2/2021	166,58	43	7.162,94
2021	271	271 004113861045 3436 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,62	1344 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113861045 del 11/0 2/2021	14,44	33	476,52
2021	272	272 004113874197 3437 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	436,72	1395 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874197 del 11/0 2/2021	357,97	36	12.886,92
2021	273	273 004113874144 3438 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	74,19	1347 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874144 del 11/0 2/2021	60,81	33	2.006,73
2021	274	274 004113874165 3439 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	51,18	1364 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874165 del 11/0 2/2021	41,95	33	1.384,35
2021	275	275 004113874177 3440 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	58,32	1375 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874177 del 11/0 2/2021	47,80	33	1.577,40
2021	276	276 004113874263 3441 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	269,25	1569 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874263 del 11/0 2/2021	220,70	45	9.931,50



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	277	277 004113874265 3442 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	146,38	1571 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874265 del 11/0 2/2021	119,98	45	5.399,10
2021	278	278 004113874181 3443 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.000,25	1379 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874181 del 11/0 2/2021	1.639,55	33	54.105,15
2021	279	279 004113874166 3444 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	230,99	1365 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874166 del 11/0 2/2021	189,34	33	6.248,22
2021	280	280 004113874201 3445 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	116,67	1553 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874201 del 11/0 2/2021	95,63	43	4.112,09
2021	281	281 004113874180 3446 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	182,26	1378 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874180 del 11/0 2/2021	149,39	33	4.929,87
2021	282	282 004113874283 3447 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	31,82	1589 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874283 del 11/0 2/2021	26,08	45	1.173,60
2021	283	283 004113874208 3448 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	150,62	1554 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874208 del 11/0 2/2021	123,46	43	5.308,78
2021	284	284 004113874176 3449 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	73,33	1374 1	16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874176 del 11/0 2/2021	60,11	33	1.983,63
2021	285	285 004113874273 3450 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	784,16	1579 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874273 del 11/0 2/2021	642,75	45	28.923,75





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	286	286 004113874175 3451 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	436,72	1373	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874175 del 11/0 2/2021	357,97	33	11.813,01
2021	287	287 004113874157 3452 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	74,19	1551	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874157 del 11/0 2/2021	60,81	43	2.614,83
2021	288	288 004113874277 3453 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	196,15	1583	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874277 del 11/0 2/2021	160,78	45	7.235,10
2021	289	289 004113874184 3454 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	74,19	1382	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874184 del 11/0 2/2021	60,81	36	2.189,16
2021	290	290 004113874195 3455 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	232,93	1393	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874195 del 11/0 2/2021	190,93	36	6.873,48
2021	291	291 004113874219 3456 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	385,92	1414	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874219 del 11/0 2/2021	316,33	36	11.387,88
2021	292	292 004113874233 3457 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	727,72	1524	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874233 del 11/0 2/2021	596,49	43	25.649,07
2021	293	293 004113874173 3458 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	247,54	1371	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874173 del 11/0 2/2021	202,90	33	6.695,70
2021	294	294 004113874149 3459 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	149,94	1352	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874149 del 11/0 2/2021	122,90	33	4.055,70



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	295	295 004113874145 3460 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	39,65	1348	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874145 del 11/0 2/2021	32,50	33	1.072,50
2021	296	296 004113874248 3463 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	150,62	1540	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874248 del 11/0 2/2021	123,46	43	5.308,78
2021	297	297 004113874275 3464 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	218,43	1581	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874275 del 11/0 2/2021	179,04	45	8.056,80
2021	298	298 004113874271 3465 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	600,25	1577	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874271 del 11/0 2/2021	492,01	45	22.140,45
2021	299	299 004113874179 3466 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	611,28	1377	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874179 del 11/0 2/2021	501,05	33	16.534,65
2021	300	300 004113874232 3467 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.621,99	1523	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874232 del 11/0 2/2021	1.329,50	43	57.168,50
2021	301	301 004113874191 3468 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.251,32	1389	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874191 del 11/0 2/2021	1.025,67	36	36.924,12
2021	302	302 004113874163 3469 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	304,29	1563	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874163 del 11/0 2/2021	249,42	45	11.223,90
2021	303	303 004113874209 3470 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	218,01	1405	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874209 del 11/0 2/2021	178,70	36	6.433,20



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

10/05/2022

Pagina 115 di 269

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	304	304 004113874280 3471 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	676,75	1586	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874280 del 11/0 2/2021	554,71	45	24.961,95
2021	305	305 004113874245 3472 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 26/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	858,50	1535	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874245 del 11/0 2/2021	703,69	43	30.258,67
2021	306	306 004113874152 3473 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	74,19	1354	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874152 del 11/0 2/2021	60,81	33	2.006,73
2021	307	307 004113874286 3474 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	108,81	1592	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874286 del 11/0 2/2021	89,19	45	4.013,55
2021	308	308 004113874281 3475 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.236,80	1587	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874281 del 11/0 2/2021	1.013,77	45	45.619,65
2021	309	309 004113874189 3476 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	327,59	1387	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874189 del 11/0 2/2021	268,52	36	9.666,72
2021	310	310 004113874218 3477 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 19/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	66,64	1413	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874218 del 11/0 2/2021	54,62	36	1.966,32
2021	311	311 004113874222 3478 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	109,56	1564	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874222 del 11/0 2/2021	89,80	45	4.041,00
2021	312	312 004113874260 3479 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	727,72	1566	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874260 del 11/0 2/2021	596,49	45	26.842,05



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	313	313 004113874147 3480 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,67	1350	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874147 del 11/0 2/2021	20,22	33	667,26
2021	314	314 004113874151 3481 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	247,54	1353	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874151 del 11/0 2/2021	202,90	33	6.695,70
2021	315	315 004113874161 3482 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	247,54	1361	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874161 del 11/0 2/2021	202,90	33	6.695,70
2021	316	316 004113874266 3484 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	187,67	1572	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004113874266 del 11/0 2/2021	153,83	45	6.922,35
2021	317	317 1/PA 3927 19/02/2021 21/03/2021	02/03/2021 19/02/2021 02/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	19.650,30	670	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1311 Interventi manutentivi e di messa in sicurezza press o immobili ed aree del terr itorio comunale. Liquidaz. fatt. n. 1/PA del 19/02/202 1	16.106,80	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-306.029,20
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 telef oniche 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 telef oniche 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 telef oniche 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 telef oniche TIM 2-2021.	131,74	113	14.886,62
2021	334	334 5/FE 3586 15/02/2021 17/03/2021	08/03/2021 15/02/2021 28/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7656 S. E. MART S.R.L.	2.440,00	2268	1 28/06/2021 30/06/2021 30/06/2021	1332 Fatt. N. 5/FE del 15/02/20 21	2.000,00	105	210.000,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	335	335 002-00001 3621 15/02/2021 17/03/2021	08/03/2021 15/02/2021 19/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	7.714,44	866	1 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021	1332 Servizio di trasporto scola stico (Scuolabus). Impegn o di spesa e liquidazione s aldo fattura n. 1-2021 e fat tura n. 21.	3.796,40	2	7.592,80
2021	335	335 002-00001 3621 15/02/2021 17/03/2021	08/03/2021 15/02/2021 19/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	7.714,44	865	1 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021	1332 Liquidazione fatture alla c oop. Gloria per trasporto s colastico (Scuolabus).	3.216,73	2	6.433,46
2021	337	337 004114184602 3624 16/02/2021 18/03/2021	08/03/2021 15/02/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	715,24	1597	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004114184602 del 15/0 2/2021	586,26	41	24.036,66
2021	341	341 03/1 3692 16/02/2021 18/03/2021	08/03/2021 12/02/2021 11/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10371 DE PASCALIS IMPIANTI SRL	13.627,40	2054	1 11/06/2021 11/06/2021 11/06/2021	1311 Ripristino impianto di clim atizzazione estiva/invernal e presso sede nuovo Muni cipio di Piazza Risorgimen to Liquidaz. Fatt. n. 03/1 d el 12/02/2021	11.170,00	85	949.450,00
2021	342	342 422110019720 3693 16/02/2021 31/03/2021	08/03/2021 15/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	141,97	1340	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Altri servizi per consumo e nergia elettrica - Fatt. N. 422110019720 del 15/02/ 2021	141,97	16	2.271,52
2021	343	343 422110019721 3694 16/02/2021 31/03/2021	08/03/2021 15/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	122,29	1341	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Altri servizi per consumo e nergia elettrica - Fatt. N. 422110019721 del 15/02/ 2021	122,29	16	1.956,64
2021	344	344 422110019719 3695 16/02/2021 31/03/2021	08/03/2021 15/02/2021 16/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	118,53	1342	1 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021	1316 Altri servizi per consumo e nergia elettrica - Fatt. N. 422110019719 del 15/02/ 2021	118,53	16	1.896,48
2021	346	346 1021037567 3746 17/02/2021 19/03/2021	08/03/2021 17/02/2021 13/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	3.322,09	1317	1 13/04/2021 13/04/2021 13/04/2021	1322 Servizio raccolta e recapit o corrispondenza POSTE ITALIANE SPA proroga PI CK-UP e POSTA EASY, dal 01/01/2021 al 31/01/2 021. Liquidazione.	3.322,09	25	83.052,25



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	347	347 002-00002 3753 17/02/2021 19/03/2021	08/03/2021 17/02/2021 19/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	7.714,44	867	1 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021	1332 Servizio di trasporto scola stico (Scuolabus). Impegn o di spesa e liquidazione s aldo fattura n. 1-2021 e fat tura n. 21.	7.013,13	0	0,00
2021	348	348 0000013/40 3921 19/02/2021 21/03/2021	08/03/2021 18/02/2021 07/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1109 BANCA POPOLARE PUGLIESE SERV. DI FORNITURA E MANUTENZIONE ATM-M A	6.100,00	3276	1 07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	1332 Liquidazione canoni ATM marine di Torre dell'Orso e San Foca sino al 30 sett embre 2020. Liquidaz. fatt n. 13/40 del 18/02/2021	5.000,00	200	1.000.000,00
2021	350	350 PA14 4485 27/02/2021 31/03/2021	08/03/2021 22/02/2021 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 523 AUFIERI S.A.S. DI DAVIDE AUFIERI & C.	8.000,00	725	1 09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1208 Liquidazione di spesa FA TT PA14 per fornitura dell a massa vestiario estivo e d invernale per gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Lo cale	6.557,38	-22	-144.262,36
2021	351	351 1926 4605 02/03/2021 02/04/2021	08/03/2021 02/03/2021 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10407 Anci Digitale S.p.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.255,38	726	1 09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1332 Liquidazione di spesa fatt ure n. 1926 e 1927 per rin nuovo abbonamento canon e annuale visure banca da ti PRA e servizi di base	1.029,00	-24	-24.696,00
2021	352	352 1927 4606 02/03/2021 02/04/2021	08/03/2021 02/03/2021 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10407 Anci Digitale S.p.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	900,09	727	1 09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1332 Liquidazione di spesa fatt ure n. 1927 a favore di AN CI Digitale Spa per rinnov o abbonamento canone a nnuale visure banca dati PRA e servizi di base	737,78	-24	-17.706,72
2021	353	353 1/p 3901 18/02/2021 20/03/2021	08/03/2021 18/02/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9226 SCORDARI SALVATORE DANIELE	900,00	1282	1 08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1332 Liquidazione fattura alla di tta Scordari per trasporto t uristico persone.	900,00	19	17.100,00
2021	359	359 29/FE 4003 21/02/2021 23/03/2021	09/03/2021 20/02/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10375 RISPARMIO DETERSIVI DI ANTONIO DE PASC RIMBORSO BUONI SPESA MULTIUSO (ORDINAN ZA	159,85	1212	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1581 Liquidazione spesa per ri mborso buoni spesa covid 2019. Fatt. n. 29/FE del 2 0/02/2021	159,85	8	1.278,80



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	355	355 004 4353 25/02/2021 27/03/2021	08/03/2021 25/02/2021 11/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5945 STRAZZULLO DARIO	5.000,00	742 1	11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	1332 Incarico per l'attività di adeguamento alla sicurezza dei luoghi di lavoro dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 Liquidaz. Fatt. n.004 del 25/02/2021	5.000,00	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-80.000,00
2021	357	357 006 4356 26/02/2021 28/03/2021	08/03/2021 25/02/2021 09/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5945 STRAZZULLO DARIO	2.078,00	710 1	09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021	1332 Incarico per l'attività di adeguamento alla sicurezza dei luoghi di lavoro dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n.81/2008. Liquidaz. fatt. n.006 del 25/02/2021	2.078,00	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-39.482,00
2021	358	358 1PA 4443 26/02/2021 28/03/2021	08/03/2021 26/02/2021 23/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11072 PADOVANI MARCO	2.000,00	1023 1	23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	1332 TAR LECCE - Ricorso R. G. n.1444/2019 SITower S.r.l./Comune di Melendugno. Impegno di spesa e liquidazione somme quale Commissario ad acta, Decreto di pagamento n.00163/2021 R.P.Coll. del TAR LECCE - Ricorso	2.000,00	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-10.000,00
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	361	361 9 PA 4161 24/02/2021 26/03/2021	12/03/2021 24/02/2021 30/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7177 FRANCO S.R.L. FATTURA	7.234,74	3952 1	30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021	2118 Paesaggi costieri: lavori inerenti il Prolungamento della rete fognante pubblica Piazza del Mare in Roca, Marina di Melendugno. Liquidaz. Fatt. n. 9PA del 24/02/2021	6.577,04	249	1.637.682,96



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 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	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 Pr ogetto Ambiente Bacino L ecce Tre srl per conferime nti gennaio 2021.	3.652,63	158	577.115,54
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	364	364 202130006109 5118 09/03/2021 30/04/2021	12/03/2021 05/03/2021 23/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	1025 1	23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	1319 Impegno di Spesa e Liqui dazione FATT. N. 000020 2130006109 n. 1 autoveic olo modello JEEP RENE GADE MY 18 1.6 MULTIJ ET 120 CV120 LIMITEDE DDCT per la durata di 36 mesi con 90.000 Km di pe	729,00	-38	-27.702,00
2021	365	365 41 5343 11/03/2021 10/04/2021	12/03/2021 28/02/2021 23/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10790 POLIGONO DI TIRO "PRINCIPE DI PIEMONTE" Cessione materiale e fornitura servizi d	282,00	1024 1	23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	1332 Liquidazione di spesa Fatt . 6/21 a favore della del P oligono di Tiro "Principe di Piemonte" di Lecce per es ercitazioni obbligatorie ai f ini del conferimento di qua lifica di Agente di pubblica	282,00	-18	-5.076,00
2021	366	366 FPA 6/21 4823 04/03/2021 03/04/2021	12/03/2021 04/03/2021 19/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 10374 PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO	983,80	870 1	19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021	1332 Liquidazione di spesa Fatt . 6/21 per noleggio fotoco piatore multifunzione e co pie in eccedenza per l'ann o 2021.	983,80	-15	-14.757,00





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	367	367 1021045546 4911 05/03/2021 30/04/2021	12/03/2021 05/03/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-006	454,29	1208 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1322 Liquidazione spese di corrispondenza ottobre- dicembre 2020.- Conto contrattuale 30026490-006	454,29	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.628,70
2021	370	370 5210067 4442 26/02/2021 28/03/2021	15/03/2021 14/02/2021 27/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9993 ATTIVA S.p.A. 01613853001975 - GA - PIAZZA RISORGIMENT	94,17	3514 1	27/10/2021 27/10/2021 27/10/2021	1332 Saldo sollecito del 18/10/2021. Liquidazione Fatt. N. 5210067 del 14/02/2021.	77,19	213	16.441,47
2021	371	371 167/PA 4444 27/02/2021 29/03/2021	15/03/2021 25/02/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5065 S.V.I.C. S.R.L.	2.196,00	1203 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1332 Liquidazione S.V.I.C SRL per supporto al riallineamento stock del debito residuo su piattaforma PCC. CIG 7882F6D82D	1.800,00	2	3.600,00
2021	372	372 6 4450 27/02/2021 29/03/2021	15/03/2021 24/02/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	227,65	1221 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1581 Liquidazione fatture alla ditta Ceres per fornitura Pacchi alimentari. Fatt. n. 6 2021.	204,58	2	409,16
2021	373	373 11 4343 25/02/2021 27/03/2021	16/03/2021 25/02/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8718 TOP FOOD SRL Assolve gli obblighi di cui all'art. 62,	1.155,09	1284 1	08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1581 Spesa per rimborso buoni spesa covid 2019. Liquidazione fatt. n.11/2021	1.155,09	12	13.861,08
2021	374	374 01/2021 4487 28/02/2021 30/03/2021	16/03/2021 25/02/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2235 SUPERMERCATO M.&D. S.N.C.DI MO nota debito con esclusione dell'imponibile	888,31	1214 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1581 Liquidazione spesa per rimborso buoni spesa covid 2019. Fatt. n. 01/2021	888,31	1	888,31
2021	375	375 13/2021 4512 01/03/2021 31/03/2021	16/03/2021 01/03/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6791 MARULLO COSTRUZIONI SRL RIFERIMENTO CONTRATTO N. 522 DI REP. DEL	112.006,98	1224 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	2109 LAVORI AMPL. E RISTRUTTURAZ. SCUOLA MATERNA MELENDUGNO. 2° SAL LIQUIDAZ. FATT. N. 13/2021 DEI 01/03/2021	91.809,00	0	0,00
2021	376	376 000100-0C7 4704 04/03/2021 03/04/2021	16/03/2021 28/02/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8616 SICIT BITUMI SRL FVE SPLIT PAY DIFFERITA Contributo Ambie	6.075,60	1291 1	08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1332 Liquidazione fattura per acquisizione in economia di beni relativi a materiale per il servizio Manutenzione strade.	4.980,00	5	24.900,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	379	379 27/PA 5684 15/03/2021 14/04/2021	22/03/2021 14/03/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9019 MARGARITO ROBERTO S.A.S. VENDITA	854,00	1202 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1201 Acquisto tramite MePA di carta A4 BLU PU ed A3	700,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.800,00
2021	377	377 20 5686 15/03/2021 14/04/2021	16/03/2021 15/03/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9981 BALDASSARRE FRANCESCO INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA'	1.268,80	1292 1	08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1332 Liquidazione fattura all' Av v. Francesco BALDASSA RRE per le attività di natu ra legale a supporto del R IIP	1.268,80	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.612,80
2021	380	380 1000411 4601 02/03/2021 02/05/2021	23/03/2021 02/03/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.01.2021 al 28.02.2021	2.117,41	2012 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1329 Liquidazione fattura alla di tta Clio SpA per servizio R upar spc gennaio-febbraio 2021	1.735,58	36	62.480,88
2021	381	381 0002108852 4626 03/03/2021 28/04/2021	23/03/2021 28/02/2021 11/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	40,26	1778 1	11/05/2021 12/05/2021 12/05/2021	1201 Fornitura copertine per gli allegati di stato civile (nas cita)	33,00	14	462,00
2021	382	382 1/20 4627 03/03/2021 02/04/2021	23/03/2021 02/03/2021 09/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	13.316,91	1300 1	09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	1332 Servizi cimiteriali mesi di gennaio e febbraio 2021. Liquidaz. Fatt. n.1/20 del 02/03/2021	10.915,50	7	76.408,50
2021	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 SELLERI & 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 lle" in Terra Dell'Orso	300,00	96	28.800,00
2021	384	384 210128 4703 04/03/2021 03/04/2021	23/03/2021 28/02/2021 30/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.02.2021 AL 2	17.724,37	1623 1	30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021	1303 Liquidazione fatture confe rimenti frazione organica da rifiuti Progeca srl	16.113,06	27	435.052,62
2021	385	385 74 4815 04/03/2021 03/04/2021	23/03/2021 04/03/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10844 OTRANTO ZOE' COOPERATIVA ONLUS	1.764,00	2022 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1333 Liquidazione fatture alla O tranto Zoè Coop. Sociale per rette di ospitalità mino re.	1.680,00	65	109.200,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 liquidazione fatture per conferimenti frazioni di rifiuto da raccolte 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. Liquidazione 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 bando di gara Servizio Manutenzione del Verde Pubblico. Liquidazione z. 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 PACCIO EXPRESS DI SANTORO ALESSAND	50,00	2401	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1332 Spedizione pacchi alla Ditta Paccio Express di Santoro Alessandra Liquidazione z. Fatt. 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 ditta Ambiente & Sviluppo scarl per conferimenti rifiuti indifferenziati impianto di bacino a tecnologia complessa di Masseria Guarini in Cavallino. Periodo gennaio-dicembre 2021	3.012,83	148	445.898,84
2021	393	393 1 4910 05/03/2021 04/04/2021	23/03/2021 02/03/2021 24/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9056 RUGGE CRISTINA	1.219,51	1130	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	2116 Stralcio Funzionale A del Piano generale di riqualificazione degli accessi ai centri abitati di Melendugno e Borgagne. Liquidazione z. Fatt. n. 1 del 02/03/2021	1.219,51	-11	-13.414,61
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. Liquidazione z. Fatt. n.234/2021	242,04	150	36.306,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	402	402 13 6292 22/03/2021 21/04/2021	23/03/2021 22/03/2021 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	420,90	1321 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1201 Liquidazione di spesa FA TT 13/2021 a favore della Tipografia "La Melendugn ese di Cosi Emanuele" pe r fornitura buste intestate, fogli pretagliati in verticale e manifesti Photored.	345,00	-6	-2.070,00
2021	403	403 00005 6188 19/03/2021 18/04/2021	24/03/2021 18/03/2021 24/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4739 MASTROGIOVANNI GIOVANNI FATTURA ELETTRONICA	324,99	1126 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	2118 RIQUAL. MARINA S.AN DREA/attività di aggiorna mento/adeguamento del P iano di Sicurezza e Coordi namento. Liquidaz. Fatt. n 5 del 18/03/2021	324,99	-25	-8.124,75
2021	404	404 1 5111 09/03/2021 08/04/2021	24/03/2021 09/03/2021 24/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9473 MASSAFRA ANTONELLA	1.019,20	1128 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	2116 Stralcio Funzionale A del Piano generale di riqualific azione degli accessi ai ce ntri abitati di Melendugno e Borgagne. Liquidaz. Fatt n. 1 del 09/03/2021	1.019,20	-15	-15.288,00
2021	406	406 FPA 3/21 5358 11/03/2021 10/04/2021	24/03/2021 10/03/2021 24/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8676 MARTINA SIMONE	1.019,20	1129 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	2116 Stralcio Funzionale A del Piano generale di riqualific azione degli accessi ai ce ntri abitati di Melendugno e Borgagne. Liquidaz. Fatt. FPA 3/21 del 10/03/2021	1.019,20	-17	-17.326,40
2021	407	407 FPA 9/21 5630 15/03/2021 14/04/2021	24/03/2021 15/03/2021 29/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10374 PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO VENDITA	15.411,80	1178 1	29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	1203 Fornitura di armadi metalli ci per archivio comunale . Liquidaz. Fatt. n. FPA 9/2 1 del 15/03/2021	15.411,80	-16	-246.588,80
2021	408	408 1 6359 23/03/2021 22/04/2021	24/03/2021 23/03/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1726 INNOCENZIO ALBANO - EDICOLA CA RTOLI DETERMINAZIONE N. 13 DEL 12/03/2021 CIG	333,80	1199 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1201 Liquidazione fattura alla D itta Innocenzio Albano per fornitura materiale di can celleria	273,61	-22	-6.019,42



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	409	409 1PA 5025 08/03/2021 07/04/2021	24/03/2021 08/03/2021 30/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10027 PEDONE GIUSEPPE	800,00	1193 1	30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	1332 Liquidazione fattura alla di tta Wood per interventi ur genti presso la mensa dell a scuola delfanzia.	800,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-6.400,00
2021	411	411 38/2021 5125 09/03/2021 08/04/2021	28/03/2021 09/03/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10767 COSTANTINI ANTONIO Operazione con "scissione dei pagamenti"	244,00	1222 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1332 Liquidazione fattura alla di tta Costantini Disinfestazi oni n. 38-2021.	200,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-1.600,00
2021	413	413 069/2021 6481 24/03/2021 23/04/2021	30/03/2021 23/03/2021 30/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8645 KRONUFFICIO DI ROSARIO ARNESAN O ASSISTENZA	597,80	1616 1	30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021	1332 : Canone anno 2021 per s ervizi informatici relativi al software per la rilevazione delle presenze del person ale dipendente "Keros Cr onos" - Liquidazione fatt	490,00	7	3.430,00
2021	412	412 45/FE 5768 16/03/2021 15/04/2021	29/03/2021 15/03/2021 30/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10375 RISPARMIO DETERSIVI DI ANTONIO DE PASC DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SE RV	367,70	1191 1	30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	1206 Liquidazione Fattura per f ornitura di prodotti per la p ulizia edifici comunali	301,39	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-4.822,24
2021	414	414 070/2021 6482 24/03/2021 23/04/2021	30/03/2021 23/03/2021 30/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8645 KRONUFFICIO DI ROSARIO ARNESAN O VENDITA	64,05	1617 1	30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021	1332 Fornitura badge di pross imità - Ditta Kronufficio - L iquidazione Fattura n. 070 /2021	52,50	7	367,50
2021	417	417 004117561891 5218 10/03/2021 09/04/2021	30/03/2021 08/03/2021 28/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	984,49	1604 1	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004117561891 del 08/0 3/2021	806,96	19	15.332,24
2021	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	422	422 004118032278 5337 11/03/2021 10/04/2021	30/03/2021 09/03/2021 28/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	77,41	1605 1	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004118032278 del 09/0 3/2021	63,45	18	1.142,10



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	424	424 612980136017 5367 11/03/2021 10/04/2021	30/03/2021 10/03/2021 14/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	126,14	1845	1 14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 750612980136017 del 10/03/2021	114,67	34	3.898,78
2021	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	428	428 10 5424 12/03/2021 11/04/2021	30/03/2021 09/03/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	335,50	1559	1 27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	1201 Liquidazione fatture alla Ti pografia La Melendugnes e per stampe istituzionali.	275,00	16	4.400,00
2021	429	429 1000536 5465 12/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO SRL Token USB CNS Geom. Martano, Arch. Monte	136,64	2010	1 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1329 Fornitura n. 2 token USB CNS per firma digitale. Liq uidazione fatture alla Ditta CLIO s.r.l.	112,00	56	6.272,00
2021	430	430 2400000295 5763 16/03/2021 15/04/2021	30/03/2021 16/03/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10482 Eurospin Puglia Spa	12.704,08	1281	1 08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1581 Rimborso buoni spesa co vid 2019 Liquidaz. Fatt. n. 295/2021	12.704,08	-7	-88.928,56
2021	431	431 FPA 1/21 5809 17/03/2021 16/04/2021	30/03/2021 17/03/2021 31/03/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11089 SL LUCERI SRLS RIMBORSO BUONI SPESE RICEVUTI COME DA CO	896,76	1213	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1581 Liquidazione spesa per ri mborso buoni spesa covid 2019. Fatt. n. 1PA/21	896,76	-16	-14.348,16



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	432	432 5828 17/03/2021 16/04/2021	1 30/03/2021 15/03/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4281 PROFUMO DI FIORI DI SCIURTI MA RIANGELA	45,00	1280	1 08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1332 Liquidazione fattura alla di tta Profumo di Fiori per o maggio cittadina centenari a.	40,91	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-327,28
2021	433	433 6112 18/03/2021 18/04/2021	645/01 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	591,00	93	54.963,00
2021	434	434 6212 19/03/2021 18/04/2021	1/PA 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	436	436 6423 23/03/2021 22/04/2021	7/PA 30/03/2021 23/03/2021 11/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10428 FARM. BURSOMANNO DR. VINCENZO	20,10	1777	1 11/05/2021 12/05/2021 12/05/2021	1581 Spesa per rimborso buoni spesa covid 2019. Liquida z. Fatt. n.7/PA del 23/03/2 021	20,10	20	402,00
2021	437	437 6657 25/03/2021 24/04/2021	2 30/03/2021 24/03/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10436 TUTTOCASA 2019 SRLS CARATI FATTURA PA	825,99	2248	1 24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1581 Impegno spesa per rimbor so buoni spesa covid 201 9. Liquidaz. Fatt. n.2 del 2 4/03/2021	825,99	61	50.385,39
2021	438	438 6802 27/03/2021 26/04/2021	183/E 30/03/2021 26/03/2021 23/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11090 VERBATEL SRL CANONE ANNUALE NOLEGGIO PIATTAFORMA I NC	5.416,80	1509	1 23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	1332 Liquidazione di spesa fatt ura n. 183/E alla ditta Ver batel S.r.L. da Milano per i l noleggio della piattaforn a in cloud INTA@PM per l a digitalizzazione del proc esso di infornistica strad ale annualità 2021	4.440,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.320,00
2021	439	439 0 30/03/2021 29/04/2021	10 30/03/2021 26/03/2021 12/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10745 ISO LINE S.R.L.	11.485,45	1782	1 12/05/2021 12/05/2021 12/05/2021	1332 Fornitura di segnaletica ve rticale liquid. fatt. n. 10 d el 26/03/2021	4.728,94	13	61.476,22





10/05/2022

COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

Pagina 129 di 269

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	439	439 10 0 30/03/2021 29/04/2021	30/03/2021 26/03/2021 12/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10745 ISO LINE S.R.L.	11.485,45	1783	1 12/05/2021 12/05/2021 12/05/2021	1332 Fornitura di segnaletica ve rticale liquida. fatt. n. 10 d el 26/03/2021	907,53	13	11.797,89
2021	439	439 10 0 30/03/2021 29/04/2021	30/03/2021 26/03/2021 12/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10745 ISO LINE S.R.L.	11.485,45	1784	1 12/05/2021 12/05/2021 12/05/2021	1332 Fornitura di segnaletica ve rticale liquida. fatt. n. 10 d el 26/03/2021	547,52	13	7.117,76
2021	439	439 10 0 30/03/2021 29/04/2021	30/03/2021 26/03/2021 12/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10745 ISO LINE S.R.L.	11.485,45	1785	1 12/05/2021 12/05/2021 12/05/2021	1332 Fornitura di segnaletica ve rticale liquida. fatt. n. 10 d el 26/03/2021	3.230,31	13	41.994,03
2021	440	440 4 5216 10/03/2021 09/04/2021	30/03/2021 09/03/2021 13/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8436 RIZZO DANILO	1.100,00	1309	1 13/04/2021 13/04/2021 13/04/2021	1308 Liquidazione fattura alla di tta Rizzo Danilo per spetta coli ludici.	1.100,00	4	4.400,00
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	442	442 004121123163 5466 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 28/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,62	1606	1 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121123163 del 12/0 3/2021	14,44	16	231,04
2021	444	444 004121128154 5468 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	130,82	1651	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128154 del 12/0 3/2021	107,23	24	2.573,52
2021	445	445 004121128205 5469 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	601,91	1682	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128205 del 12/0 3/2021	493,37	24	11.840,88
2021	448	448 004121128171 5472 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	41,38	1661	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128171 del 12/0 3/2021	33,92	24	814,08
2021	451	451 004121128164 5475 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	13,55	1657	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128164 del 12/0 3/2021	11,11	24	266,64



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	452	452 004121128203 5476 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.358,49	1680	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128203 del 12/0 3/2021	1.113,52	24	26.724,48
2021	453	453 004121128156 5477 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	564,64	1652	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128156 del 12/0 3/2021	462,82	24	11.107,68
2021	455	455 004121128202 5479 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	286,71	1679	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128202 del 12/0 3/2021	235,01	24	5.640,24
2021	456	456 004121128137 5480 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	244,46	1639	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128137 del 12/0 3/2021	200,38	24	4.809,12
2021	459	459 004121128222 5483 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	266,67	1696	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128222 del 12/0 3/2021	218,58	24	5.245,92
2021	460	460 004121128160 5484 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	834,77	1655	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128160 del 12/0 3/2021	684,24	24	16.421,76
2021	461	461 004121128228 5485 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	951,67	1701	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128228 del 12/0 3/2021	780,06	24	18.721,44
2021	463	463 004121128219 5487 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	573,34	1693	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128219 del 12/0 3/2021	469,95	24	11.278,80
2021	464	464 004121128150 5488 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	49,36	1648	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128150 del 12/0 3/2021	40,46	24	971,04



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	466	466 004121128159 5490 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	814,20	1654 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128159 del 12/0 3/2021	667,38	24	16.017,12
2021	468	468 004121128153 5492 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	32,43	1650 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128153 del 12/0 3/2021	26,58	24	637,92
2021	469	469 004121128178 5493 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 25/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	0,45	3885 1	25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	1316 CODICE PPP.611140561 762.PPP Fatt. N. 004121128178 de l 12/03/2021	0,37	227	83,99
2021	472	472 004121128148 5496 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	319,92	1646 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128148 del 12/0 3/2021	262,23	24	6.293,52
2021	473	473 004121128157 5497 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	323,56	1653 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128157 del 12/0 3/2021	265,21	24	6.365,04
2021	474	474 004121128145 5498 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	651,38	1643 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128145 del 12/0 3/2021	533,92	24	12.814,08
2021	475	475 004121128184 5499 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	908,47	1671 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128184 del 12/0 3/2021	744,65	24	17.871,60
2021	476	476 004121128149 5500 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	260,07	1647 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128149 del 12/0 3/2021	213,17	24	5.116,08
2021	477	477 004121128134 5501 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	194,82	1637 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128134 del 12/0 3/2021	159,69	24	3.832,56



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

10/05/2022

Pagina 132 di 269

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	478	478 004121128189 5502 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	503,27	1673 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128189 del 12/0 3/2021	412,52	24	9.900,48
2021	479	479 004121128223 5503 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	157,25	1717 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128223 del 12/0 3/2021	128,89	24	3.093,36
2021	481	481 004121128214 5505 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.048,04	1689 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128214 del 12/0 3/2021	859,05	24	20.617,20
2021	482	482 004121128183 5507 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	352,95	1670 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128183 del 12/0 3/2021	289,30	24	6.943,20
2021	483	483 004121128152 5508 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	431,25	1649 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128152 del 12/0 3/2021	353,48	24	8.483,52
2021	484	484 004121128220 5509 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	171,84	1694 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128220 del 12/0 3/2021	140,85	24	3.380,40
2021	485	485 004121128158 5510 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	49,96	1713 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128158 del 12/0 3/2021	40,95	24	982,80
2021	486	486 004121128234 5511 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	189,31	1707 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128234 del 12/0 3/2021	155,17	24	3.724,08
2021	487	487 004121128155 5512 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	121,04	1716 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128155 del 12/0 3/2021	99,21	24	2.381,04



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	488	488 004121128232 5513 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	86,11	1705 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128232 del 12/0 3/2021	70,58	24	1.693,92
2021	490	490 004121128128 5515 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,06	1633 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128128 del 12/0 3/2021	18,08	24	433,92
2021	491	491 004121128121 5516 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	635,90	1631 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128121 del 12/0 3/2021	521,23	24	12.509,52
2021	492	492 004121128143 5517 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	222,08	1642 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128143 del 12/0 3/2021	182,03	24	4.368,72
2021	493	493 004121128226 5518 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	547,41	1699 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128226 del 12/0 3/2021	448,70	24	10.768,80
2021	494	494 004121128211 5519 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	113,77	1687 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128211 del 12/0 3/2021	93,25	24	2.238,00
2021	496	496 004121128197 5521 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.205,09	1677 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128197 del 12/0 3/2021	987,78	24	23.706,72
2021	497	497 004121128126 5522 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	206,23	1632 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128126 del 12/0 3/2021	169,04	24	4.056,96
2021	498	498 004121128106 5523 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,42	1599 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128106 del 12/0 3/2021	18,38	16	294,08



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

10/05/2022

Pagina 134 di 269

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	499	499 004121128231 5524 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	97,10	1704 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128231 del 12/0 3/2021	79,59	24	1.910,16
2021	501	501 004121128175 5526 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	238,25	1665 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128175 del 12/0 3/2021	195,29	24	4.686,96
2021	502	502 004121128172 5527 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	739,34	1662 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128172 del 12/0 3/2021	606,02	24	14.544,48
2021	505	505 004121128123 5530 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	252,63	1712 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128123 del 12/0 3/2021	207,07	24	4.969,68
2021	506	506 004121128119 5531 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 28/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,27	1610 1	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128119 del 12/0 3/2021	18,25	16	292,00
2021	507	507 004121128217 5532 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	355,83	1691 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128217 del 12/0 3/2021	291,66	24	6.999,84
2021	509	509 004121128225 5534 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.450,95	1698 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128225 del 12/0 3/2021	1.189,30	24	28.543,20
2021	511	511 004121128216 5536 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	43,05	1690 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128216 del 12/0 3/2021	35,29	24	846,96
2021	512	512 004121128212 5537 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	93,43	1688 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128212 del 12/0 3/2021	76,58	24	1.837,92



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	513	513 004121128122 5538 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	468,38	1714 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128122 del 12/0 3/2021	383,92	24	9.214,08
2021	515	515 004121128207 5540 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	23,79	1683 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128207 del 12/0 3/2021	19,50	24	468,00
2021	516	516 004121128129 5541 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	67,51	1634 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128129 del 12/0 3/2021	55,34	24	1.328,16
2021	518	518 004121128181 5543 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	385,93	1668 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128181 del 12/0 3/2021	316,34	24	7.592,16
2021	519	519 004121128132 5544 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	65,79	1715 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128132 del 12/0 3/2021	53,93	24	1.294,32
2021	520	520 004121128204 5545 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	290,06	1681 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128204 del 12/0 3/2021	237,75	24	5.706,00
2021	521	521 004121128169 5546 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,51	1659 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128169 del 12/0 3/2021	44,68	24	1.072,32
2021	522	522 004121128174 5547 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	398,07	1664 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128174 del 12/0 3/2021	326,29	24	7.830,96
2021	523	523 004121128233 5548 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	135,62	1706 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128233 del 12/0 3/2021	111,16	24	2.667,84



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	525	525 004121128130 5550 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	127,97	1635	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128130 del 12/0 3/2021	104,89	24	2.517,36
2021	526	526 004121128182 5551 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	535,25	1669	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128182 del 12/0 3/2021	438,73	24	10.529,52
2021	530	530 004121128221 5555 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	164,83	1695	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128221 del 12/0 3/2021	135,11	24	3.242,64
2021	533	533 004121128142 5558 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	186,32	1641	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128142 del 12/0 3/2021	152,72	24	3.665,28
2021	534	534 004121128190 5559 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.255,53	1674	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128190 del 12/0 3/2021	1.029,12	24	24.698,88
2021	537	537 004121128227 5562 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	996,23	1700	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128227 del 12/0 3/2021	816,58	24	19.597,92
2021	539	539 004121128114 5564 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 28/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	68,25	1608	1 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128114 del 12/0 3/2021	55,94	16	895,04
2021	540	540 004121128196 5565 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	82,36	1676	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128196 del 12/0 3/2021	67,51	24	1.620,24
2021	541	541 004121128140 5566 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	302,90	1640	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128140 del 12/0 3/2021	248,28	24	5.958,72





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	542	542 004121128194 5567 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	160,53	1675 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128194 del 12/0 3/2021	131,58	24	3.157,92
2021	543	543 004121128210 5568 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	102,46	1686 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128210 del 12/0 3/2021	83,98	24	2.015,52
2021	546	546 004121128177 5571 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	321,29	1666 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128177 del 12/0 3/2021	263,35	24	6.320,40
2021	547	547 004121128105 5572 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	992,38	1600 1	27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128105 del 12/0 3/2021	813,43	16	13.014,88
2021	548	548 004121128229 5573 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	14,62	1702 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128229 del 12/0 3/2021	11,98	24	287,52
2021	549	549 004121128218 5574 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	208,08	1692 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128218 del 12/0 3/2021	170,56	24	4.093,44
2021	550	550 004121128116 5575 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 28/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	427,12	1609 1	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128116 del 12/0 3/2021	350,10	16	5.601,60
2021	552	552 004121128146 5577 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	291,06	1644 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128146 del 12/0 3/2021	238,57	24	5.725,68
2021	553	553 004121128209 5578 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	176,74	1685 1	06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128209 del 12/0 3/2021	144,87	24	3.476,88



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	554	554 004121128170 5579 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	703,23	1660	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128170 del 12/0 3/2021	576,42	24	13.834,08
2021	555	555 004121128101 5580 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	166,46	1598	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128101 del 12/0 3/2021	136,44	16	2.183,04
2021	556	556 004121128166 5581 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	792,79	1658	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128166 del 12/0 3/2021	649,83	24	15.595,92
2021	558	558 004121128131 5583 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	677,66	1636	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128131 del 12/0 3/2021	555,46	24	13.331,04
2021	559	559 004121128208 5584 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	35,66	1684	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128208 del 12/0 3/2021	29,23	24	701,52
2021	560	560 004121128188 5585 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.752,15	1672	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128188 del 12/0 3/2021	1.436,19	24	34.468,56
2021	561	561 004121128230 5586 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	203,01	1703	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128230 del 12/0 3/2021	166,40	24	3.993,60
2021	562	562 004121128179 5587 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	661,67	1667	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128179 del 12/0 3/2021	542,35	24	13.016,40
2021	564	564 004121128102 5589 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 28/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	69,91	1607	1 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128102 del 12/0 3/2021	57,30	16	916,80



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

10/05/2022

Pagina 139 di 269

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	565	565 004121128200 5590 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	840,19	1678	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128200 del 12/0 3/2021	688,68	24	16.528,32
2021	567	567 004121128110 5592 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	189,70	1602	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128110 del 12/0 3/2021	155,49	16	2.487,84
2021	568	568 004121128224 5593 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	446,06	1697	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128224 del 12/0 3/2021	365,62	24	8.774,88
2021	569	569 004121128107 5594 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.605,34	1601	1 27/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128107 del 12/0 3/2021	1.315,85	16	21.053,60
2021	570	570 004121128173 5595 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	72,60	1663	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128173 del 12/0 3/2021	59,51	24	1.428,24
2021	571	571 004121128163 5596 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	443,53	1656	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128163 del 12/0 3/2021	363,55	24	8.725,20
2021	574	574 004121128147 5599 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.308,60	1645	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128147 del 12/0 3/2021	1.072,62	24	25.742,88
2021	575	575 004121128135 5600 13/03/2021 12/04/2021	30/03/2021 12/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	41,15	1638	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121128135 del 12/0 3/2021	33,73	24	809,52
2021	576	576 004121513792 5602 14/03/2021 13/04/2021	30/03/2021 13/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.047,52	1711	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121513792 del 13/0 3/2021	858,62	23	19.748,26



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	578	578 004121513789 5604 14/03/2021 13/04/2021	30/03/2021 13/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.065,88	1709	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121513789 del 13/0 3/2021	873,67	23	20.094,41
2021	579	579 004121513788 5605 14/03/2021 13/04/2021	30/03/2021 13/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	76,09	1708	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121513788 del 13/0 3/2021	62,37	23	1.434,51
2021	582	582 004121513790 5608 14/03/2021 13/04/2021	30/03/2021 13/03/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	873,01	1710	1 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004121513790 del 13/0 3/2021	715,58	23	16.458,34
2021	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	589	589 1193/00 5857 17/03/2021 16/05/2021	31/03/2021 16/03/2021 13/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	2.016,00	1312	1 13/04/2021 13/04/2021 13/04/2021	1332 Rimborso spese postali p er avvisi di pagamento. Li quidaz. Fatt. n.1193/2021. Servizio di supporto alla g estione internalizzata del COSAP, ICP e DPA oggi sostituiti dal Canone Uni co Patrimoniale. Proroga t ecnica alla SO.GE.T. S.p.	2.016,00	-33	-66.528,00
2021	590	590 021140001138 6097 18/03/2021 17/04/2021	31/03/2021 16/03/2021 13/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	849,64	1316	1 13/04/2021 13/04/2021 13/04/2021	1332 Affidamento del servizio di prosecuzione delle proced ure esecutive sulle liste di caricoal 31/12/2018 sino a l 31/12/2021. Liquidaz. Fa tt. n. 2021140001138 del 16/03/2021	696,43	-4	-2.785,72



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	591	591 1201/00 6104 18/03/2021 16/05/2021	31/03/2021 16/03/2021 13/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	1311 1	13/04/2021 13/04/2021 13/04/2021	1332 Rimborso spese postali p er avvisi di pagamento. Li quidaz. Fatt. n.1193/2021. Servizio di supporto alla g estione internalizzata del COSAP, ICP e DPA oggi sostituiti dal Canone Uni co Patrimoniale. Proroga t ecnica alla SO.GE.T. S.p.	7.125,00	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-235.125,00
2021	592	592 1021056469 6211 19/03/2021 18/04/2021	31/03/2021 19/03/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	3.956,24	1285 1	08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1322 Servizio raccolta e recapit o corrispondenza POSTE ITALIANE SPA proroga PI CK-UP e POSTA EASY. Liquidazione. CIG. ZDE30 1D530	3.956,24	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.562,40
2021	593	593 023 5699 16/03/2021 15/04/2021	31/03/2021 15/03/2021 01/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10397 Monverde Giuseppe	1.171,20	1267 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	1332 Servizio di disinfestazion e da Processionaria Ditta Salento Sanificazione e s ervizi di Monverde Giusep pe-. CIG: Z6130ED48B. L iquidaz. Fatt. n. 23 del 15/ 03/2021	960,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.440,00
2021	594	594 161/PA 0 01/04/2021 01/05/2021	01/04/2021 30/03/2021 01/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	85.474,07	1235 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	1303 Liquidazione fattura Ecote cnica srl per servizio rifiuti dal 10- al 14-03-2021.	77.703,70	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.331.111,00
2021	595	595 5/001 7191 02/04/2021 02/05/2021	06/04/2021 02/04/2021 08/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9686 COSTRUZIONI 2000 SRLS PRESTAZIONI CON FATTURA	6.162,77	1279 1	08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1313 Liquidazione fattura a sald o per servizio Global serv ice mesi 2	5.051,45	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-121.234,80
2021	597	597 11 6154 19/03/2021 18/04/2021	06/04/2021 17/03/2021 27/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	396,50	1560 1	27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	1201 Liquidazione fatture alla Ti pografia La Melendugnes e per stampe istituzionali.	325,00	9	2.925,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 Ditta SE.S.DA sas di Schirizzi Serena & C da Maglie (Le) per rinnovo comodato uso Colonnine acqua presso immobili Comunali	1.410,00	95	133.950,00
2021	599	599 5 6295 22/03/2021 21/04/2021	06/04/2021 22/03/2021 07/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6118 TONIOPILEGGINFISSI DI ANTONIO	9.635,85	1268 1	07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	1332 Progetto di ristrutturazione del campo sportivo comunale in erba naturale. I° Stralcio. Liquidaz. Fatt. n. 5 del 22/03/2021	8.759,86	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-122.638,04
2021	600	600 69/PA 6343 23/03/2021 22/04/2021	06/04/2021 18/03/2021 09/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11103 Dina Professional FATTURE EMESSE PA	875,96	1301 1	09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	1332 liquidazione fattura per l'acquisto di Lavapentole inox	717,21	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.323,73
2021	601	601 662/PA 0 06/04/2021 06/05/2021	06/04/2021 30/03/2021 30/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8188 PUBBLIKA S.R.L. Det. n. 3 del 26/01/2021, CIG: Z8830201A	220,00	1615 1	30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021	1210 Liquidazione fattura n. 66/2/PA relativa a rinnovo abbonamento Personale News - anno 2021	211,54	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.269,24
2021	602	602 1/1/4 7172 01/04/2021 01/05/2021	06/04/2021 01/04/2021 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7969 DE.M@SERVICE S.R.L.	18.117,00	1320 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1332 Liquidazione di spesa FATTURA 1/1/4/2021 a favore della Ditta DE.M@SERVICE srl da Lecce servizio di supporto all'ufficio verbali di p.m. per l'attività di data entry e di postalizzazione di tutti gli atti amministrativi	14.850,00	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-237.600,00
2021	603	603 FPA 1/21 5783 16/03/2021 15/04/2021	06/04/2021 16/03/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5658 PEDONE FULVIO LEO DETERMINA N. 137/20 R.S., N. 393/20 R.G	2.600,00	2257 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	2116 Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori per l'adeguamento alla vigente normativa antincendio dell'Edificio Comunale adibito ad Asilo Nido. Liquidaz. fatt. n. 1/21 del 16/03/2021	2.600,00	70	182.000,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	604	604 3/2021 6233 20/03/2021 19/04/2021	06/04/2021 20/03/2021 21/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6304 POTI' GIORGIO PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI ATTREZZATU R	1.586,00	1867 1	21/05/2021 21/05/2021 21/05/2021	1332 Progetto di installazione di attrezzature ginniche per l' attività sportiva a corpo lib ero all'aperto.Liquidaz. Fat t n. 3/2021	1.586,00	32	50.752,00
2021	605	605 5/2021 6480 24/03/2021 23/04/2021	09/04/2021 24/03/2021 13/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9685 PONZETTA ALESSANDRO	311,10	1310 1	13/04/2021 13/04/2021 13/04/2021	1332 LIQUIDAZIONE INCARIC O PROFESSIONALE IN MATERIA AGRONOMIC A A SUPPORTO DELL'IS TRUTTORIA TECNICO- AMMINISTRATIVA DELL E PRATICHE D' ISCRIZI ONE ALL'ALBO REGION ALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI, AL DR. PONZETTA ALESSANDR	311,10	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.111,00
2021	606	606 5210167 6296 22/03/2021 21/04/2021	13/04/2021 16/03/2021 27/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9993 ATTIVA S.p.A. 01613853001975 - GA - PIAZZA RISORGIMENT	47,16	3515 1	27/10/2021 27/10/2021 27/10/2021	1332 Saldo sollecito del 18/10/2 021. Liquidazione Fatt. N. 5210167 del 16/03/2021	38,74	189	7.321,86
2021	607	607 02889/S 6460 24/03/2021 23/04/2021	13/04/2021 23/03/2021 20/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	1.664,00	4212 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	1210 Abbonamento annuale on line " OMNIA PER TUTTE LE AREE" Anno 2021 - Gr afiche E. Gaspari s.r.l. CI G: Z2A30F491A - Liquida zione fattura n. 02889/S/2 021	1.600,00	241	385.600,00
2021	609	609 15/FE 6472 24/03/2021 23/04/2021	13/04/2021 24/03/2021 28/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7656 S. E. MART S.R.L.	30.580,40	2269 1	28/06/2021 30/06/2021 30/06/2021	2102 Fatt. N. 15/FE del 24/03/ 2021	14.812,26	68	1.007.233,68
2021	609	609 15/FE 6472 24/03/2021 23/04/2021	13/04/2021 24/03/2021 28/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7656 S. E. MART S.R.L.	30.580,40	2270 1	28/06/2021 30/06/2021 30/06/2021	1332 Fatt. N. 15/FE del 24/03/2 021	4.562,80	68	310.270,40
2021	609	609 15/FE 6472 24/03/2021 23/04/2021	13/04/2021 24/03/2021 28/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7656 S. E. MART S.R.L.	30.580,40	2271 1	28/06/2021 30/06/2021 30/06/2021	1332 Fatt. N. 15/FE del 24/03/2 021	8.425,30	68	572.920,40
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 rettifi 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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp.Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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	614	614 004122341727 6804 27/03/2021 26/04/2021	13/04/2021 26/03/2021 08/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	171,84	2026	1 08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004122341727 del 26/0 3/2021	140,85	43	6.056,55
2021	615	615 004122341725 6806 27/03/2021 26/04/2021	13/04/2021 26/03/2021 08/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	86,11	2027	1 08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004122341725 del 26/0 3/2021	70,58	43	3.034,94
2021	616	616 004122341724 6807 27/03/2021 26/04/2021	13/04/2021 26/03/2021 08/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	844,31	2029	1 08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - - Fat t. N. 004122341724 del 2 6/03/2021	692,06	43	29.758,58
2021	617	617 004122341726 6808 27/03/2021 26/04/2021	13/04/2021 26/03/2021 08/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.071,66	2030	1 08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - - Fat t. N. 004122341726 del 2 6/03/2021	878,41	43	37.771,63
2021	618	618 004122341728 6809 27/03/2021 26/04/2021	13/04/2021 26/03/2021 08/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	309,33	2031	1 08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - - Fat t. N. 004122341728 del 2 6/03/2021	253,55	43	10.902,65
2021	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
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





(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	622	622 2PA 6923 29/03/2021 28/04/2021	15/04/2021 29/03/2021 17/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11128 CORTE GRANDE EDIZIONI DI TARANTINO FA Impegno di spesa per una serie di eventi	2.000,00	1847 1	17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	1308 Liquidazione fattura di acc onto a Farmacia Letteraria per presentazione libri.	1.299,18	19	24.684,42
2021	622	622 2PA 6923 29/03/2021 28/04/2021	15/04/2021 29/03/2021 17/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11128 CORTE GRANDE EDIZIONI DI TARANTINO FA Impegno di spesa per una serie di eventi	2.000,00	1848 1	17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	1201 Liquidazione fattura di acc onto a Farmacia Letteraria per presentazione libri.	340,17	19	6.463,23
2021	623	623 004122410756 6924 30/03/2021 29/04/2021	15/04/2021 29/03/2021 08/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	225,07	2032 1	08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - - Fat t. N. 004122410756 del 2 9/03/2021	184,48	40	7.379,20
2021	624	624 004122410755 6925 30/03/2021 29/04/2021	15/04/2021 29/03/2021 08/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	36,80	2033 1	08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - - Fat t. N. 004122410755 del 2 9/03/2021	30,16	40	1.206,40
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	629	629 10 7567 09/04/2021 09/05/2021	15/04/2021 30/03/2021 30/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI Fattura PA immediata (TD01) del 30/03/20	3.092,70	1619 1	30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021	1332 liquidazione fattura alla Dit ta Ivan Elia per rimozione pali pericolanti di pubblica illuminazione	2.535,00	-9	-22.815,00
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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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	632	632 1021073691 7570 09/04/2021 09/05/2021	15/04/2021 30/03/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-006	3.957,67	3612	1 03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	1322 Spesa corrispondenza Co nto Corrente Postale nr. 3 0026490-006 - Impegno e Liquidazione. CIG Z2B29 F8264 1204	3.957,67	178	704.465,26
2021	633	633 22/FE 7076 31/03/2021 30/04/2021	15/04/2021 31/03/2021 22/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5802 NUOVA ELETTRO -LUMINARIE S.R. L	15.860,00	1508	1 22/04/2021 22/04/2021 22/04/2021	1322 Liquidazione fattura n. 22/ FE del 31/03/2021 Per All estimento luminarie natali zie 2020/2021.	13.000,00	-8	-104.000,00
2021	634	634 4 7746 12/04/2021 12/05/2021	15/04/2021 12/04/2021 15/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11071 SALENTO GARDENING & SERVICES S.R.L.S.	9.395,31	1322	1 15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	1332 Liquidazione somme per p rima mensilità per il serviz io di manutenzione del ve rde pubblico nei centri abit ati di Melendugno e Borga gne e nelle frazioni di Torr e dell'Orso, Roca, San Fo ca, Sant'Andrea, Torre Sa	7.701,07	-27	-207.928,89
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	636	636 87 7158 01/04/2021 01/05/2021	19/04/2021 01/04/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10844 OTRANTO ZOE' COOPERATIVA ONLUS	1.953,00	2023	1 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1333 Liquidazione fatture alla O tranto Zoè Coop. Sociale per rette di ospitalità mino re.	1.860,00	37	68.820,00
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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 solido 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	640	640 17 7232 02/04/2021 02/05/2021	19/04/2021 02/04/2021 25/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	79,30	3900 1	25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	1210 Impegno di spesa per fornitura di manifesti e locandine da tipografia "La Melendugnese". CIG: 7C93127796	65,00	207	13.455,00
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: Z3A3050111	1.329,53	88	116.998,64
2021	643	643 20/PA-2021 7316 03/04/2021 03/05/2021	19/04/2021 03/04/2021 25/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9342 I.S.I. COMPUTER DI SCIOLTI STEFANO Registro Generale N. 1474 del 31.12.2020	7.295,60	1961 1	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAN SCUOLA MEDIA ICS COMPUTER SCIOLTI	5.980,00	22	131.560,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	644	644 202130008881 7542 08/04/2021 31/05/2021	19/04/2021 06/04/2021 23/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	1511 1	23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	1319 Liquidazione FATT. N. 00 00202130008881 n. 1 aut oveicolo modello JEEP R ENEGADE MY 18 1.6 MU LTIJET 120 CV120 LIMIT EDE DDCT per la durata di 36 mesi con 90.000 Km di percorrenza	729,00	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.702,00
2021	645	645 27/2021 7716 12/04/2021 12/05/2021	19/04/2021 12/04/2021 14/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6791 MARULLO COSTRUZIONI SRL	33.037,25	1839 1	14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	2109 PON 2014-2020 - Avviso Pubblico "Interventi di ade guamento e di adattament o degli spazi e degli ambi enti scolastici Covid-19. Li quidaz. Fatt. n. 27/2021 d el 12/04/2021	27.079,71	2	54.159,42
2021	648	648 18 7918 14/04/2021 14/05/2021	19/04/2021 14/04/2021 11/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	116,02	1773 1	11/05/2021 12/05/2021 12/05/2021	2109 PON 2014-2020 - Avviso Pubblico "Interventi di ade guamento e di adattament o degli spazi e degli ambi enti scolastici Covid-19. F ornitura di n.1 Targa Etich ette adesive e cartellone	95,10	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-190,20
2021	649	649 05/PA 8023 15/04/2021 15/05/2021	19/04/2021 15/04/2021 12/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1670 ECOVERDE S.R.L. LAVORI DI RIQUALIFICA NATURALISTICA DI A	14.744,48	1781 1	12/05/2021 12/05/2021 12/05/2021	2118 LAVORI RIQUAL. MARIN A S.ANDREA ANTICIPO DEL 20% IMPORTO CON TRATTUALE. LIQUIDAZ. FATT. N. 05/PA DEL 15/0 4/2021	13.404,07	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40.212,21
2021	650	650 1 8081 16/04/2021 16/05/2021	19/04/2021 16/04/2021 23/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2195 DIMA PASQUALE	6.392,80	1513 1	23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	1311 Liquidazione fatture per la vori di ripristino di parte d el muro perimetrale del C ampo Sportivo in Melendu gno e lavori di livellament o di un viale presso il Cimi terio Comunale di Melendu gno CIG Z363126E5C; Z4331 47A7E	5.240,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-120.520,00



10/05/2022

COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

Pagina 149 di 269

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	651	651 2 8084 16/04/2021 16/05/2021	19/04/2021 16/04/2021 23/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2195 DIMA PASQUALE	2.500,00	1514 1	23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	1311 Liquidazione fatture per la vori di ripristino di parte d el muro perimetrale del C ampo Sportivo in Melendu gno e lavori di livellament o di un viale presso il Cimi tero Comunale di Melendu gno CIG Z363126E5C; Z4331 1332	2.049,18	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47.131,14
2021	652	652 FPA 1/21 7081 31/03/2021 30/04/2021	19/04/2021 23/03/2021 11/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1693 NAHI FERNANDO	6.364,80	2051 1	11/06/2021 11/06/2021 11/06/2021	1332 Servizi tecnici per interven ti di recupero, riqualificazi one, ampliamento e di op ere di urbanizzazione edili zia residenziale pubblica d i cui alla D.G.R. n. 2419 d el 19.12.2019 Linea di Int ervento n. 2.. Liquidaz. Fa t. n. 1/21 del 31/03/2021	6.364,80	42	267.321,60
2021	653	653 14 7192 02/04/2021 02/05/2021	19/04/2021 01/04/2021 23/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10994 D'AMICO GIUSEPPE	110,00	1510 1	23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	1312 Liquidazione di spesa fatt ura n. 14/2021 per sostitu zione batteria su autoveic olo FIAT DOBLO' Tg. DS1 44FA in dotazione P.I.	90,16	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-811,44
2021	654	654 3PA 7575 09/04/2021 09/05/2021	19/04/2021 09/04/2021 14/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9014 DE PASCALIS LORENZO	2.600,71	1840 1	14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	2109 PON 2014-2020 - Avviso Pubblico "Interventi di ade guamento e di adattament o degli spazi e degli ambi enti scolastici Covid-19. Li quidaz. fatt. n. 3PA del 09 /04/2021	2.600,71	5	13.003,55
2021	655	655 FPA 10/21 8192 16/04/2021 16/05/2021	20/04/2021 16/04/2021 23/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10374 PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO	1.151,87	1512 1	23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	1332 Liquidazione fattura della Ditta Punto Copiatori per c anone noleggio fotocopiat ore primo trimestre 2021	1.151,87	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.493,01



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	656	656 14 7655 10/04/2021 10/05/2021	26/04/2021 10/04/2021 30/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI Fattura PA immediata (TD01) del 10/04/20	8.100,24	1618 1	30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021	1332 Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione comunale, ai sensi dell'art. 22 del C.S.A. "Proroga Tecnica" e dell'art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.	4.098,36	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-40.983,60
2021	656	656 14 7655 10/04/2021 10/05/2021	26/04/2021 10/04/2021 30/04/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI Fattura PA immediata (TD01) del 10/04/20	8.100,24	1624 1	30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021	1204 Liquidazione fattura Proroga per servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione comunale, ai sensi dell'art. 22 del C.S.A. "Proroga Tecnica" e dell'art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e	2.541,18	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-25.411,80
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	1581 Impegno spesa per rimborso buoni spesa covid 2019. Liquidaz. Fatt. n. 596 del 31/03/2021	1.004,22	63	63.265,86
2021	663	663 FPA 2/21 7383 06/04/2021 06/05/2021	29/04/2021 06/04/2021 21/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11089 SL LUCERI SRLS RIMBORSO BUONI SPESE RICEVUTI COME DA CO	615,98	1861 1	21/05/2021 21/05/2021 21/05/2021	1581 Rimborso buoni spesa covid 2019. Liquidaz. Fatt. n. PA2/21	615,98	15	9.239,70
2021	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
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 ditta Ambiente & Sviluppo scarl per conferimenti rifiuti indifferenziati impianto di bacino a tecnologia completa di Masseria Guarini in Cavallino. Periodo gennaio-luglio 2021.	4.981,09	115	572.825,35



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	673	673 002-00003 7595 10/04/2021 10/05/2021	29/04/2021 09/04/2021 20/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	10.858,76	1859	1 20/05/2021 20/05/2021 20/05/2021	1332 Liquidazione fattura alla s oc.coop. Gloria per traspo rto scolastico scuolabus	9.871,60	10	98.716,00
2021	674	674 24 7597 10/04/2021 10/05/2021	29/04/2021 31/03/2021 21/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5587 TOP FOOD SRL Assolve gli obblighi di cui all'art. 62,	1.746,89	1866	1 21/05/2021 21/05/2021 21/05/2021	1581 Rimborso buoni spesa co vid 2019. Liquidaz. fatt. n. 24 del 31/03/2021	1.746,89	11	19.215,79
2021	676	676 021140001447 7600 10/04/2021 10/05/2021	29/04/2021 09/04/2021 28/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	832,26	3531	1 28/10/2021 28/10/2021 28/10/2021	1332 Servizio di prosecuzione d elle procedure esecutive s ulle liste di carico al 31/12 /2018 ad ABACO spa - Li quidazione. CIG ZFA2FD 5RR4	682,18	171	116.652,78
2021	677	677 610480120032 7623 10/04/2021 10/05/2021	29/04/2021 10/04/2021 14/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	93,20	1846	1 14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 750610480120032 del 10/04/2021	76,39	4	305,56
2021	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



10/05/2022

COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

Pagina 152 di 269

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 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. 338/PA del 02/0	6.800,59	35	238.020,65
2021	695	695 15 7740 12/04/2021 12/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 17/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI Fattura PA immediata (TD01) del 12/04/20	3.709,97	1849	1 17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	2102 Bando "Decreto Legge Crescita n. 34/2019, art. 30: contributo ai Comuni per interventi di efficientamento energetico. Liquidaz. fatt n. 15 del 12/04/2021	3.372,70	5	16.863,50
2021	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 del 11/04/2021	792,54	68	53.892,72
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 ditta Axa per trasporto frazione secca da rifiuto periodo agosto-dicembre 202.	119,06	110	13.096,60
2021	700	700 004126896049 7820 13/04/2021 13/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 08/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	98,14	2028	1 08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - - Fatt. N. 004126896049 del 12/04/2021	80,44	26	2.091,44
2021	701	701 FATTPA 5_21 7824 13/04/2021 13/05/2021	29/04/2021 09/04/2021 12/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11113 GIOVANNI DE GIORGI S.R.L.	46.347,99	1780	1 12/05/2021 12/05/2021 12/05/2021	2102 Decreto Legge Crescita n. 34/2019, art. 30 - interventi di efficientamento energetico. Liquidaz. Fatt. PA5_21 del 09/04/2021	42.134,54	-1	-42.134,54
2021	702	702 621100000421 8028 15/04/2021 15/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 21/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	793,00	1860	1 21/05/2021 21/05/2021 21/05/2021	1332 "DOC. EST."Interramento del misuratore idrico sotto livello nuova pavimentazione in apposito pozzetto in Piazza del Mare in Roca, Marina di Melendugno. Liquidazione fattura A.Q.P. S.p.A.	650,00	6	3.900,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	703	703 20 8357 19/04/2021 19/05/2021	29/04/2021 16/04/2021 07/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	793,00	1732 1	07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	1201 Fornitura di cartelle intestate e buste con finestra per ufficio tributi. Liquidazione fattura Tipografia la Melendugnese	650,00	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.800,00
2021	704	704 002-00011 8494 20/04/2021 20/05/2021	29/04/2021 20/04/2021 07/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9907 SOCIETA' COOP. LA LECCESE 2	366,00	1729 1	07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	1332 Liquidazione di spesa FATT 002-00011/2021 a favore della Soc. Coop. "La Leccese 2" di Calò Mario Antonio di Lecce per supporto logistico nel trasferimento e sistemazione segnali e degli arredi nel container del Comando di Polizia L	300,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.900,00
2021	705	705 2/PA 8734 23/04/2021 23/05/2021	29/04/2021 23/04/2021 06/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	880,00	1718 1	06/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	1313 Liquidazione alla ditta Tarantino Pietro Paolo per lavori di ripristino di parte del muro perimetrale del lungomare di Torre Dell'Orso	800,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.800,00
2021	706	706 03997/S 8858 26/04/2021 26/05/2021	29/04/2021 23/04/2021 07/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	3.910,10	1727 1	07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	1210 Liquidazione di spesa Fatt. 03997/S a favore della Ditta GRAFICHE & GASPERI da Cadriano di Granarolo dell'Emilia (BO) per acquisto bollettari per P.I.	3.205,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-60.895,00
2021	710	710 1-2021 7373 06/04/2021 31/05/2021	29/04/2021 06/04/2021 28/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8392 DERIU ALEX GIORGIO Fattura PA immediata (TD01) del 06/04/20	550,40	1973 1	28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	1332 Liquidazione fatt. n.1-2021 costituzione innanzi al Giudice di Pace di Lecce su alcuni ricorsi OSA notificati al Comune	550,40	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.651,20
2021	711	711 5 7442 07/04/2021 07/05/2021	29/04/2021 06/04/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11141 RUSSO IVAN ANTONIO	1.136,80	2256 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1332 Spedicato Gloria/Comune. Difesa in giudizio. di cui alla Determina n. 414-2020. Liquidazione fattura n. 5-2021 al legale dell'ente Ivan Antonio Russo.	1.136,80	48	54.566,40



**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	715	715 84 7576 09/04/2021 09/05/2021	29/04/2021 09/04/2021 10/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11142 STICCHI DAMIANI SAVERIO Pratica: 197/2020 - Comune di Melendugno	9.516,00	1769	1 10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	1331 Delibera n. 153-2020. Inc arico al Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani per Societ à Porto di San Foca spa.	9.516,00	1	9.516,00
2021	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 esecuzione	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 esecuzione	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 esecuzione	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	722	722 FP21036487 8005 15/04/2021 15/05/2021	04/05/2021 12/04/2021 23/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2021	4,00	2225	1 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	1332 LIQUIDAZIONE BOLLET TE TIM	4,00	39	156,00
2021	723	723 7X01401129 8006 15/04/2021 15/05/2021	04/05/2021 12/04/2021 23/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2021	155,11	2227	1 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	1332 LIQUIDAZIONE BOLLET TE TIM Fatt. N. 7X014011 29 del 12/04/2021	131,74	39	5.137,86



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

10/05/2022

Pagina 156 di 269

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



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	751	751 20 8060 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 11/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10020 MHL SAS DI PUCCI FRANCESCO & C. S. A. S	2.458,79	2055	1 11/06/2021 11/06/2021 11/06/2021	1332 Servizio di manutenzione del verde pubblico per il te rritorio di Torre dell'Orso, Sant'Andrea e delle banch ine stradali del centro urb ano di Borgagne. Liquidaz Fatt. n. 20 del 15/04/2021	2.015,40	26	52.400,40
2021	752	752 004129042092 8089 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	99,64	2070	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	81,67	33	2.695,11
2021	753	753 004129042142 8090 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	521,49	2244	1 24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1316 Assunzione impegno di sp esa per consumo energia elettrica impianti comunali in favore di E-Distribuzion e HERA COMM S.R.L ed E.N.E.L Energia S.P.A pri mo semestre Anno 2021 CIG: 7022126225	427,45	39	16.670,55
2021	754	754 004129042151 8091 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	829,34	2245	1 24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1316 Assunzione impegno di sp esa per consumo energia elettrica impianti comunali in favore di E-Distribuzion e HERA COMM S.R.L ed E.N.E.L Energia S.P.A pri mo semestre Anno 2021 CIG: 7022126225	679,79	39	26.511,81
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
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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	760	760 004129042071 8097 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,69	2103	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042071 de l 15/04/2021	18,60	36	669,60
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	764	764 004129042164 8101 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.235,49	2242	1 24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1316 Assunzione impegno di sp esa per consumo energia elettrica impianti comunali in favore di E-Distribuzion e HERA COMM S.R.L ed E.N.E.L Energia S.P.A pri mo semestre Anno 2021 CIG: ZC3313633E	1.012,70	39	39.495,30
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	768	768 004129042068 8105 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	85,52	2060	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	70,10	33	2.313,30
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	770	770 004129042113 8108 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	358,74	2239	1 24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1316 Assunzione impegno di sp esa per consumo energia elettrica impianti comunali in favore di E-Distribuzion e HERA COMM S.R.L ed E.N.E.L Energia S.P.A pri mo semestre Anno 2021 CIG: ZC3313633E	294,05	39	11.467,95



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	773	773 004129042066 8111 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	7,61	2101	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042066 de l 15/04/2021	6,24	36	224,64
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
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	779	779 004129042073 8117 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,06	2109	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042073 de l 15/04/2021	18,08	36	650,88
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





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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	1947	1942 3/PA 19294 27/09/2021 27/10/2021	13/10/2021 27/09/2021 18/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1016 OLEIFICIO COOP.VO MELENDUGNO RINASC	600,01	3326	1 18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	1332 liquidazione fattura Oleifici o Cooperativo Rinascita A gricola per fornitura di n. 150 sacchi di terriccio da l t 45 C.I.G: 7AA3224964	600,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.400,00
2021	1948	1943 2/PA 19295 27/09/2021 27/10/2021	13/10/2021 27/09/2021 18/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1016 OLEIFICIO COOP.VO MELENDUGNO RINASC	568,88	3328	1 18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	1308 Liquidazione fattura alla C oop. Rinascita per interve nti sistemazione area cap pella San Luigi.	568,88	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.119,92
2021	1949	1944 1262/PA 19356 27/09/2021 27/10/2021	13/10/2021 21/09/2021 06/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	1.719,92	3998	1 06/12/2021 06/12/2021 06/12/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E PROGETTO AMBIENT E LECCE TRE LUGLIO-O TTOBRE 2021	1.563,56	40	62.542,40
2021	1950	1945 23/2021 20541 11/10/2021 10/11/2021	13/10/2021 11/10/2021 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2305 ZAMINGA DOMENICO-NOLEGGIO	17.305,60	3366	1 20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	2118 Legge regionale 3 Ottobre 2018, n. 48, "Norme a sos tegno dell'accessibilità del le aree demaniali destinat e alla libera balneazione p er le persone diversament e abili". DGR n. 2160 del 29/11/2018 - Interventi nel le marine di Torre Specchi	17.305,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-363.405,00
2021	1951	1946 25/PA 20651 12/10/2021 11/11/2021	14/10/2021 11/10/2021 18/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10933 SOTEC S.R.L.	6.292,24	3323	1 18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	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: 10/08/2021 - 10 /10/2021)	5.720,22	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-137.285,28



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1952	1947 FPA 8/21 20910 14/10/2021 13/11/2021	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10830 ATTANASI ANDREA	786,87	3321 1	18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	1332 liquidazione somme Ing A ttanasi Andrea per Servi o Di Direttore Dell'esecuzi one Del Contratto (D.E.C.) Del Servizio Di Manutenzi one Ordinaria E Straordin aria Degli Impianti Di Pub blica Illuminazione Comu nali Per La Durata Di Un	786,87	-26	-20.458,62
2021	1953	1948 56 19382 28/09/2021 28/10/2021	14/10/2021 28/09/2021 18/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	6.075,60	3329 1	18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	1332 Liquidazione fattura alla Ti pografia La Melendugnes e per stampa ticket di ingr esso Area archeologica 2 021	4.980,00	-10	-49.800,00
2021	1954	1949 FPA 21/21 19427 28/09/2021 28/10/2021	14/10/2021 28/09/2021 18/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11469 TABELLA BIAGIO	1.050,00	3335 1	18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	1308 Liquidazione fattura n. 21- 2021 all'Associazione Tes te di Legno per Blufestival 2021.	1.050,00	-10	-10.500,00
2021	1955	1950 5/PA 20953 14/10/2021 13/11/2021	15/10/2021 13/10/2021 18/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1880 M.D'A.INFISSI DI MACCHIA V.& D	1.790,96	3320 1	18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	1311 liquidazione fatture ditta M .D'A Infissi per lavori di m anutenzione di infissi pres so immobili Comunali Cl G: ZDC:330080B	1.468,00	-26	-38.168,00
2021	1956	1951 42 19497 29/09/2021 29/10/2021	15/10/2021 29/09/2021 18/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10994 D'AMICO GIUSEPPE	220,00	3319 1	18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	1332 liquidazione fattura ditta D' amico Giuseppe per Lavor i di riparazione delle parti elettriche dell'automezzo comunale targato FA055J A. Cin:74C3318FAD	180,33	-11	-1.983,63
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	787	787 004129042072 8126 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	202,07	2083 1	18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	165,63	33	5.465,79



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1958	1953 139 19931 05/10/2021 04/11/2021	18/10/2021 05/10/2021 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11289 MIGGIANO EMANUELE	2.244,00	3392 1	20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	1332 liquidazione fatture Ditta V ivai del sud F.Ili Miggiano per abbattimento di albera ture pericolose presso in Cimitero comunale in Mel endugno CIG:Z2F32D80 63; e abbattimento e piant umazione essenze arbore e in Melendugno e Piazza	2.040,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.600,00
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	1959	1954 140 19996 05/10/2021 04/11/2021	18/10/2021 05/10/2021 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11289 MIGGIANO EMANUELE	3.300,00	3393 1	20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	1313 liquidazione fatture Ditta V ivai del sud F.Ili Miggiano per abbattimento di albera ture pericolose presso in Cimitero comunale in Mel endugno CIG:Z2F32D80 63; e abbattimento e piant umazione essenze arbore e in Melendugno e Piazza	3.000,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-45.000,00
2021	790	790 004129042065 8130 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,06	2108 1	21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042065 de l 15/04/2021	18,08	36	650,88
2021	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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1962	1957FATTPA 34_21 21251 18/10/2021 17/11/2021	19/10/2021 18/10/2021 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9449 EG 186 ONLUS COOPERATIVA	4.000,00	3389 1	20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	1210 liquidazione fattura Soc. C oop. Sociale EG 186 Onlu s per servizio di pulizia e manutenzione del verde presso la pineta Fondo G rigni" a San Foca per il pe riodo dal 01/06/2021 al 15 /09/2021 CIG n. Z2531E7 55A; Interventi di diserbo	1.818,18	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50.909,04
2021	1962	1957FATTPA 34_21 21251 18/10/2021 17/11/2021	19/10/2021 18/10/2021 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9449 EG 186 ONLUS COOPERATIVA	4.000,00	3390 1	20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	1313 liquidazione fattura Soc. C oop. Sociale EG 186 Onlu s per servizio di pulizia e manutenzione del verde presso la pineta Fondo G rigni" a San Foca per il pe riodo dal 01/06/2021 al 15 /09/2021 CIG n. Z2531E7 55A; Interventi di diserbo	1.818,18	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50.909,04
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	1960	1955 6PA 20543 11/10/2021 10/11/2021	18/10/2021 11/10/2021 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10027 PEDONE GIUSEPPE	1.800,00	3394 1	20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	1313 liquidazione fattura alla Dit ta Wood di Pedone Giuse ppe Lavori di manutenzion e della staccionata in legn o presso Roca li Posti Affi damento CIG: ZE6330B8	1.800,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.800,00
2021	1963	1958FATTPA 36_21 21284 18/10/2021 17/11/2021	19/10/2021 18/10/2021 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9449 EG 186 ONLUS COOPERATIVA	4.270,00	3388 1	20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	1332 liquidazione fattura Soc. C oop. Sociale EG 186 Onlu s per servizio di pulizia e manutenzione del verde presso la pineta Fondo G rigni" a San Foca per il pe riodo dal 01/06/2021 al 15 /09/2021 CIG n. Z2531E7 55A; Interventi di diserbo dei cigli stradali	4.270,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-119.560,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
2021	1964	1959ATTPA 5_2021 19881 05/10/2021 04/11/2021	19/10/2021 04/10/2021 25/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8400 VIVARCH ASSOCIAZ. CULTURALE	732,00	3502	1 25/10/2021 25/10/2021 25/10/2021	1332 Centri Estivi di cui al Decr eto del Ministro Pari oppor tunità e Famiglia per il fina nziamento degli stessi nell a stagione 2021. Liquidazi one fattura in favore di Viv arch APS	732,00	-10	-7.320,00
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	1965	1960 142 21313 18/10/2021 17/11/2021	19/10/2021 18/10/2021 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11289 MIGGIANO EMANUELE	6.964,75	3386	1 20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	1332 Liquidazione saldo servizi o di manutenzione del Ver de Pubblico nelle frazioni di Torre Dell'Orso, Roca, San Foca, Sant'Andrea, T orre Saracena e Torre Sp ecchia - 2 Mesi: Luglio-Ag osto - Affidamento alla ditt a Vivai del Sud F.lli Miggia CIG: Z7633D4190	4.513,41	-28	-126.375,48
2021	1965	1960 142 21313 18/10/2021 17/11/2021	19/10/2021 18/10/2021 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11289 MIGGIANO EMANUELE	6.964,75	3387	1 20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	1332 Liquidazione saldo servizi o di manutenzione del Ver de Pubblico nelle frazioni di Torre Dell'Orso, Roca, San Foca, Sant'Andrea, T orre Saracena e Torre Sp ecchia - 2 Mesi: Luglio-Ag osto - Affidamento alla ditt a Vivai del Sud F.lli Miggia CIG: Z7633D4190	1.818,18	-28	-50.909,04
2021	2163	2158 69 25407 01/12/2021 31/12/2021	02/12/2021 25/11/2021 07/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	97,60	4015	1 07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	1332 liquidazione fattura ditta Ti pografia La Melendugnes e per fornitura manifesti gi ornata di microcippatura g ratuita CIG: Z7633D4190	80,00	-24	-1.920,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2165	2160 929 -P 23834 16/11/2021 31/12/2021	03/12/2021 16/11/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11245 CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. FATTURA	104.510,36	4179 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	1303 Impegno di spesa e liquidazione canoni per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani nel territorio dell'ARO Le 2. Mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2021	95.009,42	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.520.150,72
2021	2166	2161 5581/00 23872 17/11/2021 09/01/2022	03/12/2021 09/11/2021 13/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	1.472,73	4056 1	13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	1322 Servizio di supporto alla gestione internalizzata del COSAP, ICP e DPA oggi sostituiti dal Canone Unico Patrimoniale. Proroga tecnica. Liquidaz. Fatt. n. 55	1.472,73	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-39.763,71
2021	2168	2163 FPA 1/21 23973 17/11/2021 17/12/2021	03/12/2021 17/11/2021 23/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3593 DORIA SAVERIO	468,14	4289 1	23/12/2021 23/12/2021 23/12/2021	1210 Liquidaz. Fattura della Cartoleria A&J di Doria Saverio per fornitura materiale cancelleria	468,14	6	2.808,84
2021	2170	2165 68 24942 27/11/2021 27/12/2021	03/12/2021 25/11/2021 06/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	292,80	3975 1	06/12/2021 06/12/2021 06/12/2021	1210 Acquisto buste a sacco per il Settore Sviluppo del Territorio - Liquidazione. CIG Z6733BB45A	240,00	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.040,00
2021	798	798 004129042063 8140 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	75,01	2089 1	18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica con mandati annullati per errore firma	61,48	33	2.028,84
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 del 15/04/2021	63,15	61	3.852,15
2021	2171	2166 10/E 23956 17/11/2021 17/12/2021	03/12/2021 17/11/2021 07/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7541 D'AUTILIA VALTER STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DEL PROGETTO	1.022,00	4014 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	2116 Redazione studio geologico Progetto per la realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata (CCR) dei rifiuti solidi urbani ed assimilati in località Torre Saracena. Liquidaz. fatt. n. 10/E del 17/11/2021	1.020,00	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-10.200,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2172	2167 FATTPA 2_21 25069 29/11/2021 29/12/2021	03/12/2021 29/11/2021 06/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8940 STELLA ANDREA PRESTAZIONI VETERINARIE NEL PERIODO SET T	1.642,20	3990 1	06/12/2021 06/12/2021 06/12/2021	1332 liquidazione fatturaa Dott. Andrea stella per Prestazi oni/interventi per microcip pature, vaccinazioni, sterili zzazioni, trattamento antip arassitario, castrazioni ca ni e gatti vaganti nel territo rio CIG: Z42220A757	1.642,20	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.770,60
2021	2174	2169 917963523/LC 25755 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 01/12/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11542 ES MOBILITY S.R.L. CANONE INIZIO PERIODO: 01/12/2021 FINE P	486,77	4165 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	1401 servizio di noleggio a lung o termine di due autovettu re per le esigenze di mobil ità degli uffici comunali	398,99	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.181,82
2021	2176	2171 152 25749 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 02/12/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11289 MIGGIANO EMANUELE	5.000,00	4163 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	1332 Servizio di manutenzione del Verde Pubblico nei ce ntri interni di Melendugno e Borgagne. Liquidaz. fatt. n. 152 del 02/12/2021	4.363,63	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-78.545,34
2021	2176	2171 152 25749 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 02/12/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11289 MIGGIANO EMANUELE	5.000,00	4164 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	1332 Servizio di manutenzione del Verde Pubblico nei ce ntri interni di Melendugno e Borgagne. Liquidaz. fatt. n. 152 del 02/12/2021	181,82	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.272,76
2021	2177	2172 16 25754 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 03/12/2021 09/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11421 SERAFINO MATTIA	200,00	4028 1	09/12/2021 09/12/2021 09/12/2021	1332 liquidazione fattura Aziend a Multiservizi di Mattia Ser afino per Servizio di pulizi a strada comunale in San Foca Via Delfino CIG: ZB 23309096F	200,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.800,00
2021	2178	2173 00021 25757 04/12/2021 03/01/2022	07/12/2021 03/12/2021 20/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4739 MASTROGIOVANNI GIOVANNI FATTURA ELETTRONICA	1.575,00	4224 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	1306 Attività di direttore dell'ese cuzione del servizio di ges tione dei pargheggi a pag amento periodo 2021 - 20 23. Liquidaz. Fatt. n. 21 d el 03/12/2021	1.575,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.050,00
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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	801	801 004129042079 8143 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,06	2068	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	18,08	33	596,64
2021	2179	2174 FE2 25478 01/12/2021 31/12/2021	07/12/2021 01/12/2021 13/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8671 CANNOLETTA ADRIANO Riferimento Proforma n. FE2 del 12/11/20	4.732,80	4043	1 13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	1332 Liquidazione dott. Adriano Cannoletta per Prestazion i/interventi per microcippat ure, vaccinazioni, sterilizz azioni, trattamento antipar assitario, castrazioni cani e gatti vaganti nel territori C.I.G.: Z5E22EDAA4	4.732,80	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-85.190,40
2021	802	802 004129042132 8144 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	547,17	2121	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042132 de l 15/04/2021	448,50	36	16.146,00
2021	2183	2178 02/2021 24919 26/11/2021 26/12/2021	07/12/2021 26/11/2021 13/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2725 PAPADIA ELENA PROCEDIMENTO PENALE N. 12818/2013 R.G.N.	912,36	4044	1 13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	1332 Liquidazione del compens o professionale in favore d ell'avv. Papadia Elena.	912,36	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.860,68
2021	2191	2186 65 24929 26/11/2021 26/12/2021	03/12/2021 23/11/2021 13/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	439,20	4049	1 13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	1210 Impegno di spesa e conte stuale liquidazione in favo re della Tipografia La Mel endugnese per manifesti l egati allo svolgimenti di at tività istituzionale. CIG:Z0 C3452FEA	360,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.680,00
2021	2192	2187 1/PA 25057 29/11/2021 29/12/2021	03/12/2021 29/11/2021 13/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10310 PILIEGO ANTONIA	142,30	4055	1 13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	1332 Impegno di spesa e liquid azione in favore della Cart oedicola Piliego a seguito dell'adesione all'iniziativa nazionale "IO LEGGO PE RCHE' 2021_Doniamo un libro alle scuole" - CIG: Z E22422165	142,30	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.276,80
2021	2193	2188 70 25498 02/12/2021 01/01/2022	03/12/2021 25/11/2021 13/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	451,40	4054	1 13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	1210 Impegno di spesa e conte stuale liquidazione in favo re della Tipografia La Mel endugnese per la fornitura di manifesti vari e cartello nistica. CIG:Z7D34532FB	370,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.030,00





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2194	2189 354/MON 25989 08/12/2021 07/02/2022	03/12/2021 07/12/2021 13/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4615 S.I.F.I.C. EDITRICE S.R.L.	990,00	4045 1	13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	1210 Liquidazione rinnovo abbonamento al giornale Quotidiano Gazzetta Aste e Appalti Pubblici edito da S.I.F.I.C.srl. di Ancona. Decorrenza 01.12.2021-30.11.2022. CIG: 733335267B	990,00	-56	-55.440,00
2021	2206	2201 63/V3 25756 03/12/2021 02/01/2022	14/12/2021 29/11/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS	231,80	4173 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	1210 liquidazione Ditta luciano Isola per Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale: fornitura materiale elettrico. CIG : Z0533E7E34	190,00	-18	-3.420,00
2021	2207	2202 73 26006 08/12/2021 07/01/2022	14/12/2021 03/12/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	183,00	4172 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	1332 liquidazione fattura ditta Tipografia La Melendugnes e per fornitura 30 adesivi pvc CIG: ZEB342413C	150,00	-23	-3.450,00
2021	2208	2203 3/229 26134 09/12/2021 08/01/2022	14/12/2021 30/11/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9843 DIMO GROUP S.R.L. C/APPALTO-OPERA	8.153,00	4176 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	2116 Affidamento diretto per la fornitura di "Villaggio Multi activity" (cod. articolo produttore "OPARK-145"). Liquidaz. fatt. n. 3/229 del 30/11/2021	6.682,79	-24	-160.386,96
2021	2209	2204 3/224 26135 09/12/2021 08/01/2022	14/12/2021 30/11/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9843 DIMO GROUP S.R.L. VENDITA	161,04	4175 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	1311 Affidamento fornitura di bandiere Ditta DIMO Group srl CIG: Z1F33B2F36. Liquidaz. fatt. n.3/224 del 30/11/2021	132,00	-24	-3.168,00
2021	2203	2198 34/PA 26349 11/12/2021 10/01/2022	13/12/2021 10/12/2021 16/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10933 SOTEC S.R.L.	6.292,24	4190 1	16/12/2021 16/12/2021 16/12/2021	1210 Liquidazione fattura alla Ditta SOTEC S.R.L. per servizio di Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione comunali per la durata di un anno (CIG: 8633403D86) ( BIMESTRE: 10/10/2021 - 10/12/2021)	5.720,22	-25	-143.005,50



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	805	805 004129042098 8147 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	61,43	2116	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042098 de l 15/04/2021	50,35	36	1.812,60
2021	2204	2199 53/001 25987 07/12/2021 06/01/2022	13/12/2021 06/12/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11574 L ARTE DEL RESTAURO SRL PRESTAZIONI CON FATTURA	12.997,19	4166	1 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	2117 lavori di manutenzione str aordinaria presso i Cimiter i di Melendugno e Borgag ne. Liquidaz. Fatt. n. 53/0 01 del 06/12/2021	11.815,63	-22	-259.943,86
2021	2205	2200 AC322 25990 08/12/2021 07/01/2022	13/12/2021 07/12/2021 23/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11575 CASA DELLA CHIAVE S.N.C.	78,00	4288	1 23/12/2021 23/12/2021 23/12/2021	1332 fornitura di n. 2 duplicati d el telecomando relativo al cancello automatico scorr evole. Liquidaz. Fatt. n. A C322 del 07/12/2021	63,93	-15	-958,95
2021	2210	2205 1PA 26288 10/12/2021 09/01/2022	14/12/2021 10/12/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6720 FANTASY DURANTE ANNA COSIMA & C SA	610,00	4174	1 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	1332 liquidazione fattura Ditta F antasy di Durante Anna C osima & C per fornitura m ateriale per allestimento a bero di comunità CIG: Z94 33E4R6A	500,00	-25	-12.500,00
2021	2212	2207 01/PA 26136 09/12/2021 08/01/2022	14/12/2021 30/11/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11576 SERGIO MARCO	2.400,00	4171	1 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	1332 liquidazione fattura Ditta S M Infissi per Lavori di man utenzione di panchine e p ensiline presso il Campo sportivo Comunale CIG: Z9233A195C	2.400,00	-24	-57.600,00
2021	2213	2208 9PA 26474 14/12/2021 13/01/2022	14/12/2021 13/12/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10027 PEDONE GIUSEPPE	750,00	4169	1 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	1332 liquidazione fattura Ditta Wood di Pedone Giusepp e per Manutenzione delle panchine in legno site in P iazza Pertini a Melendugn o CIG: Z5E342DA6CC	750,00	-29	-21.750,00



10/05/2022

COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

Pagina 171 di 269

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2216	2211 35/PA 26484 14/12/2021 13/01/2022	15/12/2021 13/12/2021 16/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10933 SOTEC S.R.L.	3.904,00	4192 1	16/12/2021 16/12/2021 16/12/2021	1332 Liquidazione alla Dita Sot ec Srl per lavori di manute nzione straordinaria degli i mpianti di pubblica illumin azione nella Marina di Tor re Dell'Orso, presso via Le cce e passetti limitrofi - CI G: 76721DE412	3.200,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-89.600,00
2021	806	806 004129042144 8148 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	233,73	2117 1	21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042144 de l 15/04/2021	191,58	36	6.896,88
2021	2218	2213 36/PA 26548 14/12/2021 13/01/2022	15/12/2021 13/12/2021 16/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10933 SOTEC S.R.L.	1.802,72	4191 1	16/12/2021 16/12/2021 16/12/2021	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: 10/10/2021 - 10 /10/2021)	1.638,84	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-45.887,52
2021	2219	2214 64 26545 14/12/2021 13/01/2022	15/12/2021 13/12/2021 16/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI Fattura PA immediata (TD01) del 13/12/20	13.578,30	4184 1	16/12/2021 16/12/2021 16/12/2021	1332 Liquidazione fattura Ditta Ivan Elia per Intervento di manutenzione straordinari a su pali di illuminazione p ubblica del Comune di Me lendugno. CIG: Z4233A56 28 (1° accento)	12.343,91	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-345.629,48
2021	2220	2215FATTPA 14_21 26550 15/12/2021 14/01/2022	15/12/2021 14/12/2021 16/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3416 VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA	2.178,92	4185 1	16/12/2021 16/12/2021 16/12/2021	1332 Liquidazione fattura ditta Petrachi Vivai di Franco P etrachi per per fornitura e ssenze arboree nei centri Comunali CIG: Z46332CE A7; ZCF32FB038	1.786,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-51.794,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2222	2217 82/U 26542 14/12/2021 13/01/2022	16/12/2021 14/12/2021 20/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11578 MIRTO ANTONIO DI MIRTO MARIA LIDIA & C. s Acquisto di un Motocarro Piaggio Quargo	7.800,00	4206 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	1332 liquidazione somme per A cquisto di un Motocarro Pi aggio Quargo usato 686 c .c., a servizio delle attività di manutenzione sul patri monio comunale - Stipula dell'offerta presentata dall a soc. MIRTO ANTONIO DI MIRTO MARIA LIDIA & C. S.	7.800,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-187.200,00
2021	2223	2218 51 26628 15/12/2021 14/01/2022	16/12/2021 14/12/2021 16/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10994 D'AMICO GIUSEPPE	85,01	4197 1	16/12/2021 16/12/2021 16/12/2021	1332 liquidazione somme alla D itta Elettrauto D'Amico Giu seppe per manutenzione automezzi comunali Pand a Tg. AL 782 NM CIG: Z1 D33CR3FR	69,67	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.020,43
2021	2224	2219 FPA 13/21 26630 15/12/2021 14/01/2022	16/12/2021 14/12/2021 16/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10830 ATTANASI ANDREA	786,87	4196 1	16/12/2021 16/12/2021 16/12/2021	1332 liquidazione somme Ing A ttanasi Andrea per Servizi o Di Direttore Dell'esecuzi one Del Contratto (D.E.C.) Del Servizio Di Manutenzi one Ordinaria E Straordin aria Degli Impianti Di Pub blica Illuminazione Comu nali Per La Durata Di Un Anno	786,87	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.819,23
2021	2221	2216 130 22212 10/12/2021 09/01/2022	15/12/2021 30/11/2021 20/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	1.960,00	4219 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	1203 fornitura di un personal co mputer Productiva i9 a ser vizio dell'ufficio Patrimonio e Tutela. Liquidaz. fatt. n. 130 del 30/11/2021	1.736,75	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.735,00
2021	2221	2216 130 22212 10/12/2021 09/01/2022	15/12/2021 30/11/2021 20/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	1.960,00	4220 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	1201 fornitura di un personal co mputer Productiva i9 a ser vizio dell'ufficio Patrimonio e Tutela. Liquidaz. fatt. n. 130 del 30/11/2021	223,25	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.465,00
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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp.Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2225	2220 FPA 14/21 26631 15/12/2021 14/01/2022	16/12/2021 14/12/2021 16/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10830 ATTANASI ANDREA	386,00	4198	1 16/12/2021 16/12/2021 16/12/2021	1332 liquidazione somme Ing A ttanasi Andrea per Servizi o Di Direttore Dell'esecuzi one Del Contratto Lavori di manutenzione straordin aria su impianti di illumina zione pubblica del Comun e di Melendugno CIG: Z59 2425422	386,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.194,00
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	812	812 004129042091 8154 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	69,55	2105	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042091 d el 15/04/2021	57,01	36	2.052,36
2021	813	813 004129042148 8155 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 25/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	0,48	3886	1 25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	1316 CODICE PPP.611140561 762.PPP Fatt. N. 004129042148 de l 15/04/2021	0,39	193	75,27
2021	814	814 004129042069 8156 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.036,63	2072	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	849,70	33	28.040,10
2021	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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	817	817 004129042181 8159 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	104,36	2243	1 24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1316 Assunzione impegno di spesa per consumo energia elettrica impianti comunali in favore di E-Distribuzion e HERA COMM S.R.L ed E.N.E.L Energia S.P.A primo semestre Anno 2021	85,54	39	3.336,06
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 del 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 del 15/04/2021	244,68	64	15.659,52
2021	820	820 004129042089 8162 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,06	2095	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica con mandati annullati per errore firma	18,08	33	596,64
2021	821	821 004129042070 8163 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	68,25	2113	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042070 del 15/04/2021	55,94	36	2.013,84
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 del 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 del 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 del 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 del 15/04/2021	163,94	46	7.541,24
2021	826	826 004129042086 8168 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,06	2062	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica con mandati annullati per errore firma	18,08	33	596,64



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	827	827 004129042096 8169 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	636,60	2241	1 24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1316 Assunzione impegno di spesa per consumo energia elettrica impianti comunali in favore di E-Distribuzione e HERA COMM S.R.L ed E.N.E.L Energia S.P.A primo semestre Anno 2021	521,80	39	20.350,20
2021	828	828 004129042118 8170 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 25/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1,16	3887	1 25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	1316 CODICE PPP.611140561 762.PPP Fatt. N. 004129042118 del 15/04/2021	0,95	193	183,35
2021	829	829 004129042095 8171 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	73,79	2091	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica con mandati annullati per errore firma	60,48	33	1.995,84
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 del 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 del 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 del 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 del 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 del 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 del 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 del 15/04/2021	282,89	61	17.256,29
2021	837	837 004129042093 8179 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	540,74	2111	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042093 del 15/04/2021	443,23	36	15.956,28



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	838	838 004129042097 8180 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	291,31	2240	1 24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1316 Assunzione impegno di spesa per consumo energia elettrica impianti comunali in favore di E-Distribuzione e HERA COMM S.R.L ed E.N.E.L Energia S.P.A primo semestre Anno 2021 CIG: ZC2243632E	238,78	39	9.312,42
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 del 15/04/2021	485,10	61	29.591,10
2021	840	840 004129042064 8182 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	96,64	2106	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042064 del 15/04/2021	79,21	36	2.851,56
2021	841	841 004129042074 8183 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	68,65	2104	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042074 del 15/04/2021	56,27	36	2.025,72
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 del 15/04/2021	673,79	65	43.796,35
2021	843	843 004129042161 8185 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 25/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	2,18	3884	1 25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	1316 CODICE PPP.611140561 762.PPP Fatt. N. 004129042161 del 15/04/2021	1,79	193	345,47
2021	844	844 004129042123 8186 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	585,75	2125	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042123 del 15/04/2021	480,12	36	17.284,32
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 del 15/04/2021	70,47	61	4.298,67
2021	847	847 004129042077 8189 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	79,81	2093	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica con mandati annullati per errore firma	65,42	33	2.158,86
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 del 15/04/2021	18,46	46	849,16
2021	849	849 004129042081 8191 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,52	2100	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042081 del 15/04/2021	39,77	36	1.431,72





(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	850	850 004129042130 8193 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	477,54	2119	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042130 de l 15/04/2021	391,43	36	14.091,48
2021	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	854	854 004129042076 8197 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	68,25	2085	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrone firma	55,94	33	1.846,02
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	856	856 004129042090 8199 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,06	2110	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042090 de l 15/04/2021	18,08	36	650,88
2021	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	859	859 004129042190 8202 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 25/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	7,89	3893	1 25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	1316 CODICE PPP.611140561 762.PPP Fatt. N. 004129042190 de l 15/04/2021	6,47	193	1.248,71
2021	860	860 004129042078 8203 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	250,39	2077	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrone firma	205,24	33	6.772,92
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



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

10/05/2022

Pagina 178 di 269

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	862	862 004129042085 8205 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	261,06	2076	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	213,98	33	7.061,34
2021	863	863 004129042062 8206 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	159,49	2081	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	130,73	33	4.314,09
2021	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	866	866 004129042094 8209 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	116,21	2066	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	95,25	33	3.143,25
2021	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	868	868 004129042083 8211 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	432,45	2079	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	354,47	33	11.697,51
2021	869	869 004129042080 8212 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	43,32	2102	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042080 de l 15/04/2021	35,51	36	1.278,36
2021	870	870 004129042082 8213 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	42,90	2074	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	35,16	33	1.160,28
2021	871	871 004129042088 8214 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	228,60	2064	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	187,38	33	6.183,54
2021	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



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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	880	880 004129042184 8223 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	207,31	2115	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042184 de l 15/04/2021	169,93	36	6.117,48
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	884	884 004129042084 8227 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	287,52	2107	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042084 de l 15/04/2021	235,67	36	8.484,12
2021	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



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
2021	891	891 004129042193 8235 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	732,67	2114	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042193 de l 15/04/2021	600,55	36	21.619,80
2021	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	894	894 004129042108 8238 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	213,11	2123	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004129042108 de l 15/04/2021	174,68	36	6.288,48
2021	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	896	896 004129042075 8240 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	102,83	2087	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	84,29	33	2.781,57
2021	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 stenotipia sedute del Consiglio comunale.	1.348,10	128	172.556,80



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	902	902 8S00084334 8322 17/04/2021 17/05/2021	04/05/2021 12/04/2021 23/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2021	84,42	2228	1 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	1332 LIQUIDAZIONE BOLLET TE TIM Fatt. N. 8S000843 34 del 12/04/2021	71,00	37	2.627,00
2021	903	903 8S00085527 8323 17/04/2021 17/05/2021	04/05/2021 12/04/2021 23/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2021	60,02	2226	1 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	1332 LIQUIDAZIONE BOLLET TE TIM Fatt. N. 8S000855 27 del 12/04/2021	51,00	37	1.887,00
2021	904	904 8S00084587 8324 17/04/2021 17/05/2021	04/05/2021 12/04/2021 23/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2021	220,13	2229	1 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	1332 LIQUIDAZIONE BOLLET TE TIM Fatt. N. 8S000845 87 del 12/04/2021	182,24	37	6.742,88
2021	905	905 8S00086051 8325 17/04/2021 17/05/2021	04/05/2021 12/04/2021 23/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2021	121,02	2230	1 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	1332 LIQUIDAZIONE BOLLET TE TIM Fatt. N. 8S000860 51 del 12/04/2021	101,00	37	3.737,00
2021	906	906 8S00084640 8326 17/04/2021 17/05/2021	04/05/2021 12/04/2021 23/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2021	104,33	2231	1 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	1332 LIQUIDAZIONE BOLLET TE TIM Fatt. N. 8S000846 40 del 12/04/2021	85,52	37	3.164,24
2021	907	907 8S00084033 8339 18/04/2021 18/05/2021	04/05/2021 12/04/2021 23/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2021	195,20	2232	1 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	1332 LIQUIDAZIONE BOLLET TE TIM Fatt. N. 8S000840 33 del 12/04/2021	160,00	36	5.760,00
2021	908	908 8S00085221 8340 18/04/2021 18/05/2021	04/05/2021 12/04/2021 23/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2021	195,20	2233	1 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	1332 LIQUIDAZIONE BOLLET TE TIM Fatt. N. 8S000852 21 del 12/04/2021	160,00	36	5.760,00
2021	909	909 8S00085753 8341 18/04/2021 18/05/2021	04/05/2021 12/04/2021 23/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2021	197,69	2234	1 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	1332 LIQUIDAZIONE BOLLET TE TIM Fatt. N. 8S000857 53 del 12/04/2021	162,04	36	5.833,44
2021	910	910 8S00086171 8342 18/04/2021 18/05/2021	04/05/2021 12/04/2021 23/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2021	121,02	2235	1 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	1332 LIQUIDAZIONE BOLLET TE TIM Fatt. N. 8S000861 71 del 12/04/2021	101,00	36	3.636,00
2021	911	911 8S00085146 8343 18/04/2021 18/05/2021	04/05/2021 12/04/2021 23/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2021	537,81	2236	1 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	1332 LIQUIDAZIONE BOLLET TE TIM Fatt. N. 8S000851 46 del 12/04/2021	441,01	36	15.876,36
2021	912	912 40/210010478 9177 30/04/2021 27/06/2021	04/05/2021 28/04/2021 07/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7457 MYO S.R.L. CLI 00600816	1.227,20	1733	1 07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	1332 Liquidazione fattura della Myo S.r.l. per abboname nto a FORMULA + contabi lità e personale anno 202 1	1.180,00	-51 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-60.180,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	913	913 23 8244 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 16/04/2021 25/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11040 ITALDESIGN DI RAMIREZ ROBERTO	268,40	2266	1 25/06/2021 25/06/2021 25/06/2021	1332 liquidazione fattura Ditta It aldesign di Ramirez Robe rto per fornitura e installaz ione di corrimano in legno per scala presso il Cimiter o di Borgogna"	219,60	40	8.784,00
2021	914	914 FE01 7907 14/04/2021 14/05/2021	04/05/2021 14/04/2021 28/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6085 MONTEFUSCO VERONICA PRESTAZIONI PROFESSIONALI RE IN VS. FAVO	1.200,00	1974	1 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	1332 Liquidaz. fatt. n. FE01 del 14/04/2021 Comune contr o Fasiello Fernanda	1.200,00	14	16.800,00
2021	925	925 2 8626 22/04/2021 22/05/2021	17/05/2021 19/04/2021 25/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10234 TROTTO MATTIA PARCELLA EL	1.050,00	2261	1 25/06/2021 25/06/2021 25/06/2021	1332 liquidazione fattura Geom. TROTTO Mattia per le att ività di natura Demaniale a supporto del RUP CIG n. 71R309F526	1.050,00	34	35.700,00
2021	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	916	916 5210210 8372 19/04/2021 19/05/2021	06/05/2021 12/04/2021 27/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9993 ATTIVA S.p.A. 01613853001975 - GA - PIAZZA RISORGIMENT	51,58	3516	1 27/10/2021 27/10/2021 27/10/2021	1332 Saldo sollecito del 18/10/2 021. Liquidazione Fatt. N. 5210210 del 12/04/2021	42,28	161	6.807,08
2021	917	917 FPA 3/21 8375 19/04/2021 19/05/2021	06/05/2021 19/04/2021 21/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11089 SL LUCERI SRLS RIMBORSO BUONI SPESE RICEVUTI COME DA CO	391,09	1862	1 21/05/2021 21/05/2021 21/05/2021	1581 Rimborso buoni spesa co vid 2019. Liquidaz. Fatt. n. PA3/21	391,09	2	782,18
2021	918	918 226/PA 8388 19/04/2021 19/05/2021	06/05/2021 19/04/2021 14/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	11.270,37	1841	1 14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	1303 Liquidazione fatture nn. 2 26 e 232 alla ditta Ecotec nica per svincolo parziale trattenute su contributi CO NAI periodo 1-12-2020/14 -03-2021	10.245,79	-5	-51.228,95
2021	919	919 232/PA 8389 19/04/2021 19/05/2021	06/05/2021 19/04/2021 14/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	27.630,58	1842	1 14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	1303 Liquidazione fatture nn. 2 26 e 232 alla ditta Ecotec nica per svincolo parziale trattenute su contributi CO NAI periodo 1-12-2020/14 -03-2021.	25.118,71	-5	-125.593,55



**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
2021	922	922 5 8819 25/04/2021 25/05/2021	06/05/2021 25/04/2021 11/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11071 SALENTO GARDENING & SERVICES S.R.L.S.	488,00	1779	1 11/05/2021 12/05/2021 12/05/2021	1332 Liquidazione fattura per L avori di abbattimento di al berature pericolose press o Via Toscanini ang. Via Polonia a Melendugno	400,00	-13	-5.200,00
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 rimbor so buoni spesa covid 201 9. 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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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	942	942 94 8725 23/04/2021 31/05/2021	17/05/2021 23/04/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10714 S.I.V.E.R. SERVICE SAS DI SPECCHIA ANTO	1.501,66	2250	1 24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1332 Liquidazione fattura n. 94 del 23/04/2021 relativa a l avori di riparazione Scuola bus in favore della Ditta S I.V.F.R Service sas	1.230,87	24	29.540,88
2021	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	944	944 1021098326 8765 23/04/2021 23/05/2021	17/05/2021 23/04/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	3.418,36	3603	1 03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	1332 Servizio raccolta e recapit o corrispondenza POSTE ITALIANE spa proroga PI CK-UP e POSTE EASY - Liquidazione. CIG ZDE30 1D530	3.418,36	164	560.611,04





**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	945	945 1021097503 8766 <b>23/04/2021</b> <b>30/05/2021</b>	17/05/2021 23/04/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-006	2.728,36	3608	1 03/11/2021 03/11/2021 <b>03/11/2021</b>	1322 Spesa corrispondenza Co nto Corrente Postale nr. 3 0026490-006 - Impegno e Liquidazione. CIG Z2B29 F8264	2.728,36	157	428.352,52
2021	946	946 FPA 4/21 8835 <b>26/04/2021</b> <b>26/05/2021</b>	17/05/2021 26/04/2021 21/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11089 SL LUCERI SRLS RIMBORSO BUONI SPESE RICEVUTI COME DA CO	481,45	1863	1 21/05/2021 21/05/2021 <b>21/05/2021</b>	1581 Rimborso buoni spesa co vid 2019. Liquidaz. Fatt. n. PA4/21	481,45	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.407,25
2021	947	947 FPA 12/21 8948 <b>27/04/2021</b> <b>27/05/2021</b>	17/05/2021 27/04/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10374 PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO	1.378,40	2005	1 07/06/2021 07/06/2021 <b>07/06/2021</b>	1203 Fornitura di armadi per l'uf ficio dell'Assistente Social e presso la sede Municipa le. Liquidaz. fatt. n. 12/21 del 27/04/2021	1.378,40	11	15.162,40
2021	948	948 23 8949 <b>27/04/2021</b> <b>27/05/2021</b>	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 <b>20/07/2021</b>	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 <b>28/04/2021</b> <b>28/05/2021</b>	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 <b>08/07/2021</b>	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	950	950 33/2021 9082 <b>29/04/2021</b> <b>29/05/2021</b>	17/05/2021 29/04/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6791 MARULLO COSTRUZIONI SRL	15.898,60	2259	1 24/06/2021 24/06/2021 <b>24/06/2021</b>	1332 Lavori di sistemazione tett oia e prefabbricati area ar cheologica di Roca Vecchi a. Liquidaz. fatt. n. 33/202 1 del 29/04/2021	8.936,07	26	232.337,82
2021	950	950 33/2021 9082 <b>29/04/2021</b> <b>29/05/2021</b>	17/05/2021 29/04/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6791 MARULLO COSTRUZIONI SRL	15.898,60	2260	1 24/06/2021 24/06/2021 <b>24/06/2021</b>	1332 Lavori di sistemazione tett oia e prefabbricati area ar cheologica di Roca Vecchi a. Liquidaz. fatt. n. 33/202 1 del 29/04/2021	4.095,57	26	106.484,82
2021	954	954 24 9174 <b>30/04/2021</b> <b>30/05/2021</b>	17/05/2021 30/04/2021 28/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	79,30	1976	1 28/05/2021 28/05/2021 <b>28/05/2021</b>	1210 Impegno di Spesa e liquid azione fattura n. 24/PA pe r manifesti oscuranti in fav ore della Tipografia "La M elendugnese" da Melendu gno	65,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-130,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 rimborso buoni spesa covid 2019. Liquidaz.. Fatt. N. FPA 8/21 del 30/04/2021	124,95	39	4.873,05
2021	957	957 202130011904 9430 06/05/2021 30/06/2021	17/05/2021 04/05/2021 25/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	1963	1 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	1319 Impegno di Spesa e Liquidazione FATT. N. 000020 2130011904 n. 1 autoveicolo modello JEEP RENE GADE MY 18 1.6 MULTIJ ET 120 CV120 LIMITEDE DDCT per la durata di 36 mesi con 90.000 Km di percorrenza CIG ZD0218A8	729,00	-36	-26.244,00
2021	958	958 621100000490 9723 10/05/2021 09/06/2021	17/05/2021 30/04/2021 20/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.525,00	1858	1 20/05/2021 20/05/2021 20/05/2021	1332 "DOC. EST." lavori di spostamento e rifacimento di un pozzetto sifonato di un impianto fognario esistenti in Piazza del Mare in Rocca	1.250,00	-20	-25.000,00
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. Riccardo Srl per avori di messa in quota di caditoie stradali n. 6, presso Via Monti ang via Bari a Melendugno	420,00	77	32.340,00
2021	960	960 FPA 5/21 10288 17/05/2021 16/06/2021	21/05/2021 17/05/2021 21/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11089 SL LUCERI SRLS RIMBORSO BUONI SPESE RICEVUTI COME DA CO	157,42	1864	1 21/05/2021 21/05/2021 21/05/2021	1581 Rimborso buoni spesa covid 2019. Liquidaz. Fatt. n. PA5/21	157,42	-26	-4.092,92
2021	961	961 122 9669 09/05/2021 08/06/2021	21/05/2021 03/05/2021 18/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10844 OTRANTO ZOE' COOPERATIVA ONLUS	1.890,00	3330	1 18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	1333 Liquidazione fatture alla cooperativa Zoe' per rette di ricovero minore istituzionalizzata.	478,10	132	63.109,20
2021	961	961 122 9669 09/05/2021 08/06/2021	21/05/2021 03/05/2021 18/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10844 OTRANTO ZOE' COOPERATIVA ONLUS	1.890,00	3322	1 18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	1333 Liquidazione fatture alla cooperativa Zoè per ricovero minore istituzionalizzata.	1.321,90	132	174.490,80



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 apparecch hi illuminanti "Lampare" p er sostituzione corpi illumi nanti in Roca li Posti	460,00	49	22.540,00
2021	963	963 1000725 9671 09/05/2021 03/07/2021	21/05/2021 03/05/2021 10/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.03.2021 al 30.04.2021	2.117,41	3641	1 10/11/2021 10/11/2021 10/11/2021	1332 Liquidazione canoni per s ervizio Rupa spc a Clio s pa periodo marzo-agosto 2021.	1.735,58	130	225.625,40
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 illu minanti ed accessori per 3 0 lampade e 13 Lampare a servizio della Frazione marina di Roca li posti e d el Municipio di Melendugn o. Liquidaz. fatt. n.2021/V 07100027	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 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 07100027	16.534,50	96	1.587.312,00
2021	966	966 FPA 20/21 9292 04/05/2021 03/06/2021	21/05/2021 04/05/2021 23/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 865 SG COSTRUZIONI IMPRESA EDILE	3.575,40	2237	1 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	1332 Lavori di sistemazione ma rciapiedi aree comunali in Borgagne. Liquidaz. Fatt. n. FPA 20/21 del 04/05/20 21	3.250,36	20	65.007,20
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 supp orto al Settore Sviluppo d el Territorio della gestione internalizzata del Canone Unico Patrimoniale	7.125,00	43	306.375,00
2021	968	968 1/35 9419 05/05/2021 05/06/2021	21/05/2021 05/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	13.416,90	2098	1 18/06/2021 18/06/2021 21/06/2021	1332 Servizi cimiteriali mesi di marzo e aprile 2021. Liqui daz. Fatt. n. 1/35 del 05/0 5/2021	10.997,46	16	175.959,36



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	969	969 13/PA 9429 05/05/2021 04/06/2021	21/05/2021 30/04/2021 23/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9797 EFPE. 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 EFPE. DI Metaldesing Gro up-Ubi Urbe Srl per fornitu ra di panchine e fioriere all a CIG: 7623099497	2.600,00	111	288.600,00
2021	970	970 8 9965 13/05/2021 12/06/2021	21/05/2021 13/05/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11071 SALENTO GARDENING & SERVICES S.R.L.S.	9.395,31	2018 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1332 Servizio di manutenzione del Verde Pubblico nei Ce ntri Abitati di Melendugno e Borgagne e nelle Frazio ni di Torre Dell'Orso, Roca , San Foca. Liquidaz. Fatt. n. 8 del 13/05/2021	9.395,31	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-46.976,55
2021	971	971 FPA 3/21 9453 06/05/2021 05/06/2021	21/05/2021 06/05/2021 28/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11091 DE GIORGI ROBERTO	2.080,00	1972 1	28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	1332 Servizi tecnici di progettaz ione fino al livello esecutiv o e direzione lavori per la r iquidificazione della scalin ata (ex Tamari) Torre dell' Orso. Liquidaz. Fatt. FPA 3/21	2.080,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.640,00
2021	972	972 2 8945 27/04/2021 27/05/2021	21/05/2021 27/04/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10654 TENDARTE 2000 DI FRANCESCA PERRONE RIF.CIG N. ZE6301A74D	430,00	2129 1	21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1210 liquidazione fattura ditta T endarte 2000 per la fornitu ra di cornici per manifesti Bandiera Blu.	430,00	25	10.750,00
2021	973	973 1/FE 9077 29/04/2021 29/05/2021	23/05/2021 29/04/2021 28/05/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8347 MELE FRANCESCA	1.200,00	1975 1	28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	1332 Liquidazione fattura n. 1/F E all'avv. Francesca Mele per causa Mazzeo Oronzo /Comune.	1.200,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.200,00
2021	974	974 1/PA 8983 28/04/2021 28/05/2021	27/05/2021 28/04/2021 11/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1720 LEO VINCENZO	350,00	3294 1	11/10/2021 11/10/2021 11/10/2021	1802 Richiesta risarcitoria per d anneggiamento da caduta palo della pubblica illumina zione. Liquidazione spes e lenali	350,00	136	47.600,00
2021	975	975 61/FE 9325 05/05/2021 04/06/2021	27/05/2021 04/05/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10375 RISPARMIO DETERSIVI DI ANTONIO DE PASC RIMBORSO BUONI SPESA MULTIUSO (ORDINAN ZA	2.716,49	2014 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1581 Impegno spesa per rimbor so buoni spesa covid 201 9. Liquidaz. Fatt. n. 61/FE del 04/05/2021	2.716,49	3	8.149,47



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 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 a luglio 2021	4.280,31	86	368.106,66
2021	980	980 21/00082 9618 07/05/2021 06/06/2021	27/05/2021 30/04/2021 28/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11217 AQUAFOR S.R.L.	25.000,00	2267 1	28/06/2021 29/06/2021 30/06/2021	1332 Servizio di smaltimento rifi uti liquidi presso l'Ex depu ratore in località "Sentinell a " in Torre Dell'Orso. Liq uidaz. Fatt. n. 21/00082 d el 30/04/2021	22.727,27	24	545.454,48
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 liquid azione fatture per conferi menti frazioni di rifiuto da r accolte 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 de l 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 de l 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 de l 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 de l 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. 0041 32719364 del 10/05/2021	2.757,03	70	192.992,10



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 G	8.972,00	2412 1	09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	1332 Liquidazione fattura n. 1-2 021 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	991	991 1/PA 10504 20/05/2021 19/06/2021	27/05/2021 16/05/2021 10/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1349 EMPORIO SANTORO FRANCO	127,51	2039 1	10/06/2021 10/06/2021 10/06/2021	1332 Liquidazione FATT 1/PA in favore di EMPORIO SANTORO di Franco Santoro in Melendugno per fornitura di dispositivi di protezione individuale DPI per fronteggiare la trasmissione/diffusione del virus COVID 19.	127,50	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.147,50
2021	992	992 16E 10971 26/05/2021 25/06/2021	27/05/2021 20/05/2021 10/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8503 I-STORE SAS DI CAPUTO FABIO & C.	880,00	2040 1	10/06/2021 10/06/2021 10/06/2021	1210 Liquidazione FATT. 16E/2021 per ricariche annualità 2021 di n. 4 SIM in dotazione del Comando di P. L. ed acquisto di ulteriori 4 schede dati in dotazione del Comando di P.L. in favore della Ditta I STORE WIND di Caputo Fabio da Melendugno.	880,00	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.200,00
2021	993	993 2021-PA_12 10416 18/05/2021 18/06/2021	31/05/2021 18/05/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10977 TRT TRASPORTI E TERRITORIO S.R.L. Progettazione e servizio di supporto tec	9.760,00	2019 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1308 Liquidazione fattura TRT TRASPORTI E TERRITORIO S.R.L. BREVEMENTE TRT S.R.L. per progettazione e servizio di supporto tecnico-operativo per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico stagionale nel Comune di Melendugno.	8.000,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-88.000,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	994	994 1/PA 10767 24/05/2021 23/06/2021	31/05/2021 21/05/2021 03/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11208 MARCUZ STEFANIA Fattura di vendita	402,40	2000 1	03/06/2021 03/06/2021 03/06/2021	1332 Liquidazione fattura MAR CUZ STEFANIA per il Ser vizio di Presentazione Pro getto DE.CO. CIG:76231B05A5	402,40	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.048,00
2021	995	995 2021901289 10113 14/05/2021 13/06/2021	31/05/2021 12/05/2021 03/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8995 MUNICIPIA S.P.A. nuova emissione dopo storno fattura 2021	2.750,00	1999 1	03/06/2021 03/06/2021 03/06/2021	1332 Liquidazione fattura MUNI CIPIA S.P.A. per attività di formazione specialistico s u PEF TARI 2020. CIG: 70F2F6D6F0	2.750,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.500,00
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. 0041 34032362 del 10/05/2021	1.165,14	69	80.394,66
2021	996	996 FPA 15/21 11190 28/05/2021 27/06/2021	01/06/2021 28/05/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10374 PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO	194,13	2009 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1332 Liquidazione fattura n. FP A 15/21 in favore della Dit ta Punto Copiatori di Serin o Cosimo - per servizio di noleggio del fotocopiatore in uso presso l'Ufficio Prot ocollato anno 2021-	194,13	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.882,60
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. liqu idazioni fatture alla ditta F ARMACIA BURSOMANN O. Fatt. n. 13/PA-2021	505,77	22	11.126,94
2021	1000	1000ATTPA 1_2021 10410 18/05/2021 18/06/2021	03/06/2021 18/05/2021 16/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8400 VIVARCH ASSOCIAZ. CULTURALE	65.396,10	2056 1	16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021	1332 Servizio integrato di manu tenzione, sicurezza e frui zione dei beni culturali Viva rch	65.396,10	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-130.792,20
2021	1001	1001 FPA 14/21 10849 25/05/2021 24/06/2021	03/06/2021 25/05/2021 10/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10374 PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO	531,90	2041 1	10/06/2021 10/06/2021 10/06/2021	1332 Liquidazione di spesa Fatt . 14/21 a favore della Ditta PUNTO COPIATORI di S erino Cosimo per noleggio fotocopiatore multifunzion e e copie in eccedenza pe r l'anno 2021.	531,90	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.446,60



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1002	1002 FATTPA 3_21 11040 27/05/2021 26/06/2021	03/06/2021 27/05/2021 10/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3416 VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA	3.050,00	2043	1 10/06/2021 10/06/2021 10/06/2021	1313 liquidazione fattura Ditta P etrachi Vivai	2.500,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40.000,00
2021	1003	1003 8 11250 30/05/2021 29/06/2021	03/06/2021 30/05/2021 07/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6118 TONIOPILEGGINFISSI DI ANTONIO	2.860,00	2007	1 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1311 Sostituzione di n.2 cancell i presso il campo sportivo. Liquidaz. Fatt. n. 8 del 30/ 05/2021	2.600,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-57.200,00
2021	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 1252000/2021	3,37	69	232,53
2021	1006	1006 021140001874 9897 12/05/2021 12/06/2021	04/06/2021 12/05/2021 28/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	1.318,60	3532	1 28/10/2021 28/10/2021 28/10/2021	1332 Servizio di prosecuzione d elle procedure esecutive s ulle liste di carico al 31/12 /2018 ad ABACO spa - Li quidazione. CIG ZFA2FD 5RR4	1.080,82	138	149.153,16
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	1011	1011 004136494990 9998 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 08/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	223,46	2025	1 08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004136494990 del 13/0 5/2021 collegata con N.C. n. 004121128111 del 12/0 3/2021	158,51	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-792,55





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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	1015	1015 004136494994 10002 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,02	2096	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	13,95	5	69,75
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
2021	1020	1020 004136494992 10007 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	19,98	2099	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004136494992 d el 13/05/2021	16,38	8	131,04
2021	1021	1021 004136494974 10008 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	953,23	2073	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	781,34	5	3.906,70
2021	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



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1023	1023 004136495050 10010 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	206,89	2118	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004136495050 de l 13/05/2021	169,58	8	1.356,64
2021	1024	1024 004136495038 10016 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	501,57	2122	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004136495038 de l 13/05/2021	411,12	8	3.288,96
2021	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	1029	1029 004136494983 10021 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	284,67	2078	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	233,34	5	1.166,70
2021	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	1033	1033 004136494977 10025 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	122,12	2084	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	100,10	5	500,50
2021	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



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1035	1035 004136494998 10029 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	442,75	2112	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004136494998 de l 13/05/2021	362,91	8	2.903,28
2021	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	1037	1037 004136494984 10032 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,02	2069	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	13,95	5	69,75
2021	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
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	1041	1041 004136494988 10036 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	397,55	2080	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	325,86	5	1.629,30
2021	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	1043	1043 004136494997 10038 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	87,05	2071	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	71,35	5	356,75
2021	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 3/21	2,35	65	152,75



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	1063	1063 004136495029 10061 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	530,87	2126	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004136495029 de l 13/05/2021	435,14	8	3.481,12
2021	1064	1064 004136494982 10062 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	31,11	2094	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	25,50	5	127,50
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
2021	1067	1067 004136495014 10065 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	217,11	2124	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004136495014 de l 13/05/2021	177,96	8	1.423,68
2021	1068	1068 004136495024 10066 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 25/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1,22	3888	1 25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	1316 CODICE PPP.611140561 762.PPP Fatt. N. 004136495024 d el 13/05/2021	1,00	165	165,00
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



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

10/05/2022

Pagina 198 di 269

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1070	1070 004136494967 10075 14/05/2021 13/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	134,24	2082	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	110,03	5	550,15
2021	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	1078	1078 004136494987 10133 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	18,93	2075	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	15,52	4	62,08
2021	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	1081	1081 004136494991 10136 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,02	2063	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	13,95	4	55,80



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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	1091	1091 004136494999 10146 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	83,85	2067	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	68,73	4	274,92
2021	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



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

10/05/2022

Pagina 200 di 269

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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	1098	1098 004136495107 10155 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	913,18	3545	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004136495107 de l 13/05/2021	748,51	137	102.545,87
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	1101	1101 004136495111 10158 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	286,02	3546	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004136495111 de l 13/05/2021	234,44	137	32.118,28
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





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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	1111	1111 004136494981 10168 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	18,93	2086	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	15,52	4	62,08
2021	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
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	1119	1119 004136495036 10178 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 21/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	440,21	2120	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1316 Fatt. N. 004136495036 de l 13/05/2021	360,83	7	2.525,81
2021	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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1121	1121 004136494980 10180 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	109,01	2088	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	89,35	4	357,40
2021	1122	1122 004136495000 10181 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,64	2092	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	20,20	4	80,80
2021	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	1127	1127 004136495108 10186 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	914,91	3547	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004136495108 de l 13/05/2021	749,93	137	102.740,41
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
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



10/05/2022

COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

Pagina 203 di 269

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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	1138	1138 004136495110 10217 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	247,84	3548	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004136495110 de l 13/05/2021	203,15	137	27.831,55
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	1140	1140 004136494968 10219 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	140,54	2090	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrone firma	115,20	4	460,80
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	1142	1142 004136495089 10221 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	190,36	3543	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004136495089 de l 13/05/2021	156,03	137	21.376,11
2021	1143	1143 004136495112 10222 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	77,32	3549	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004136495112 de l 13/05/2021	63,38	137	8.683,06
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	1146	1146 004136494973 10225 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	50,74	2061	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrone firma	41,59	4	166,36
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	1149	1149 004136495109 10232 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	13,59	3550	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004136495109 de l 13/05/2021	11,14	137	1.526,18



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
2021	1154	1154 004136495105 10237 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.315,56	3544	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004136495105 de l 13/05/2021	1.078,33	137	147.731,21
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	1157	1157 004136494993 10240 15/05/2021 14/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 18/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	207,35	2065	1 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1316 Fatture Energia elettrica c on mandati annullati per e rrore firma	169,96	4	679,84
2021	1158	1158 5210253 10463 19/05/2021 18/06/2021	04/06/2021 13/05/2021 27/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9993 ATTIVA S.p.A. 01613853001975 - GA - PIAZZA RISORGIMENT	46,70	3517	1 27/10/2021 27/10/2021 27/10/2021	1332 Saldo sollecito del 18/10/2 021. Liquidazione Fatt. N. 5210253 del 13/05/2021	38,28	131	5.014,68
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	1163	1163 02_2021 11364 01/06/2021 01/07/2021	04/06/2021 27/05/2021 10/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10521 SERINO DANILO	480,72	2042	1 10/06/2021 10/06/2021 10/06/2021	1313 liquidazione fattura Geom SERINO Danilo per serviz io di direttore dell'esecuzio ne del contratto (d.e.c.) pe r il servizio"global service" (9 mesi) - anno 2021" primo acconto	480,72	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-10.095,12



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 esec utiva, direzione lavori e co ordinamento della sicurez	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 SELLERI & 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	1170	1170 2PA 0 04/06/2021 04/07/2021	04/06/2021 01/06/2021 10/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10027 PEDONE GIUSEPPE	3.900,00	2050	1 10/06/2021 10/06/2021 10/06/2021	1313 liquidazione fattura alla dit ta Wood di Pedone Giuse ppe per lavori di falegnam eria presso spiagge comu nali	3.900,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-93.600,00
2021	1171	1171 0002100215 11568 05/06/2021 05/07/2021	08/06/2021 31/05/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6319 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	8.211,82	2254	1 24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1329 Liquidazione fattura n. 00 02100215/21 per canone manutenzione e assistenz a software gestionali anno 2021 - Ditta TINN srl	6.731,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-74.041,00
2021	1196	1196 FPA 13/21 10847 25/05/2021 24/06/2021	15/06/2021 25/05/2021 05/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10374 PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO	386,59	3263	1 05/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	1332 canone noleggio fotocopia tore multifunzione anno 2 021. Liquidaz. fatt. n. 13_ 2021	386,59	103	39.818,77



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1172	1172 03/2021 11567 04/06/2021 04/07/2021	08/06/2021 04/06/2021 10/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11228 DUE EMME SERVICE S.R.L.S.	22.000,00	2038	1 10/06/2021 10/06/2021 10/06/2021	1332 liquidazione fattura ditta D ue Emme Service S.r.l.s p er sistemazione del verde presso le località di Torre Dell'Orso e Torre Saracen a CIG: Z1D31B98BF (acc ento)	20.000,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-480.000,00
2021	1173	1173 8/FE 11490 04/06/2021 04/07/2021	08/06/2021 01/06/2021 09/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8831 GIANNOCARO COSTRUZIONI STRADA LI S Progetto per la sistemazione del manto d	17.864,48	2034	1 09/06/2021 09/06/2021 09/06/2021	2108 Progetto per la sistemazio ne del manto di usura di al cune strade comunali nel centro abitato di Melendu gno. Liquidaz. fatt. n. 8/FE del 01/06/2021	16.240,44	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-406.011,00
2021	1175	1175 12/001 11589 05/06/2021 05/07/2021	08/06/2021 05/06/2021 10/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9686 COSTRUZIONI 2000 SRLS PRESTAZIONI CON FATTURA	5.637,83	2044	1 10/06/2021 10/06/2021 10/06/2021	1313 liquidazione fattura Ditta C ostruzioni 2000 srls per se rvizio servizio "Global Ser vice" (9 mesi) anno 2021 -	4.621,17	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-115.529,25
2021	1176	1176 02/2021 10505 20/05/2021 19/06/2021	08/06/2021 19/05/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2235 SUPERMERCATO M.&D. S.N.C.DI MO nota debito con esclusione dell'imponibil	1.723,79	2246	1 24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1581 Impegno spesa per rimbor so buoni spesa covid 201 9. Liquidaz. fatt. n. 02/202 1 del 19/05/2021	1.723,79	5	8.618,95
2021	1177	1177 01/PA 10507 20/05/2021 19/06/2021	08/06/2021 17/05/2021 11/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11230 EDILIZIA VANTAGGIATO S.R.L.	28.723,42	2053	1 11/06/2021 11/06/2021 11/06/2021	2116 Piano generale di riqualific azione degli accessi ai ce ntri abitati di Melendugno e Borgagne - Stralcio Fun zionale A. Liquidaz. Fatt. n. 01/PA del 17/05/2021	26.112,20	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-208.897,60
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
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 20/05/20 21	196,46	19	3.732,74



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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'igie ne della casa e della pers ona. Impegno e liquidazio ne della spesa a favore de lla Ditta Tuttocasa Srls	207,20	22	4.558,40
2021	1183	1183 FATTPA 56_21 10750 23/05/2021 22/06/2021	08/06/2021 23/05/2021 25/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8434 P.A. INFO SERVICE SRL	1.988,60	2262 1	25/06/2021 25/06/2021 25/06/2021	1332 Assistenza informatica all' Ufficio Tecnico Comunale in materia di contratti pub blici. Liquidaz. Fatt. PA 56 21 del 23/05/2021	1.630,00	3	4.890,00
2021	1184	1184 9 11489 03/06/2021 03/07/2021	08/06/2021 03/06/2021 10/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6118 TONIOPILEGGOINFISSI DI ANTONIO	22.169,73	2037 1	10/06/2021 10/06/2021 10/06/2021	1332 Progetto di ristrutturazione del campo sportivo comun ale in erba naturale. I° Str alcio. Liquidaz. Fatt. n.9 d el 03/06/2021	20.154,30	-23	-463.548,90
2021	1185	1185 202130014619 11613 06/06/2021 31/07/2021	08/06/2021 04/06/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	2238 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1319 Impegno di Spesa e Liqui dazione FATT. N. 000020 2130014619 n. 1 autoveic olo	729,00	-37	-26.973,00
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/Comun e. Liquidazione fattura al l egale del comune avv. Ale ssandra Lombardo n. 5-20 21	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 liquid azione fatture per stampe istituzionali. - - Fatt. N. 2 6 del 19/05/2021	479,01	31	14.849,31
2021	1188	1188 05082/S 10582 20/05/2021 20/06/2021	08/06/2021 20/05/2021 10/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	1.531,10	2045 1	10/06/2021 10/06/2021 10/06/2021	1329 Liquidazione Fatture Grafi che e Gaspari S.R.L. per la Licenza Ann. Mercurio e contratto annuale teleas sistenza "Hot - Line".	1.255,00	-10	-12.550,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 Danneggiamento auto in Torre dell'Orso in data 13- 03-2021 a causa della cad uta di un palo della pubbli ca illuminazione. Chiusura richiesta risarcitoria	2.013,00	93	187.209,00
2021	1190	1190 23 11487 03/06/2021 03/07/2021	08/06/2021 03/06/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10994 D'AMICO GIUSEPPE	490,00	2255 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1332 Liquidazione fattura n. 23 del 03/06/2021 in favore d ella D'Amico Giuseppe rel ativa a lavori di riparazion e Scuolabus -	401,64	-9	-3.614,76
2021	1191	1191 15 11714 08/06/2021 08/07/2021	09/06/2021 08/06/2021 10/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	3.050,00	2049 1	10/06/2021 10/06/2021 10/06/2021	1332 Servizio di manutenzione del verde pubblico per il te rritorio di Torre Specchia- Villaggio Nettuno, San Fo ca, Roca, Torre Saracena. Liquidaz. Fatt. n. 15 dell'0 8/06/2021	2.500,00	-28	-70.000,00
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 rimbor so buoni spesa covid 201 9. Liquidaz. Fatt. 939/202 1	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 F EE ITALIA per fornitura ba ndiere Blu 2021 CIG: Z6A 31C94E4	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 Proge tto Ambiente Provincia di Lecce per conferimento i mpianto produzione di CD R	9.760,49	44	429.461,56
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	-73.488,91





**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1234	1234 7 11451 03/06/2021 03/07/2021	22/06/2021 03/06/2021 24/06/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10436 TUTTOCASA 2019 SRLS CARATI FATTURA PA	1.655,72	2247 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	1581 Impegno spesa per rimbor so buoni spesa covid 201 9. Liquidaz. Fatt. n.7 del 0 3/06/2021	1.655,72	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.901,48
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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1239	1239 1021136104 11488 03/06/2021 30/07/2021	23/06/2021 03/06/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-006	1.756,74	3609 1	03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	1322 Spesa corrispondenza Co nto Corrente Postale nr. 3 0026490-006 - Impegno e Liquidazione. CIG Z2B29 F8264	1.756,74	96	168.647,04
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 liquid azione fatture per conferi menti frazioni di rifiuto da r accolte 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 D e Pascalis Impianti per ri pristino impianto di riscald amento/climatizzazione d ella nuova sede Municipal e	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 D e Pascalis Impianti per ri pristino impianto di riscald amento/climatizzazione d ella nuova sede Municipal e	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 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 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 PE R LE OPERAZIONI DI GA RA ARO. LIQUIDAZ. FAT T. N.40 DEL 07/06/2021	2.489,00	26	64.714,00
2021	1244	1244 83/PA 11643 07/06/2021 07/07/2021	23/06/2021 07/06/2021 15/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9164 Implementa S.r.l.	448,21	3699 1	15/11/2021 15/11/2021 16/11/2021	1332 Pubblicazione sulla GAZZ etta Ufficiale del bando di g ara servizio trasporto pub blico stagionale Mareinbu s e Terramareinbus -Liqui dazione. CUP J79J21003 430004	370,27	132	48.875,64



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 SCA DENZA maggiore di data mandato	-105.300,00
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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 contrat to (d.e.c.) del servizio "glob al service" (9 mesi) - anno 2021" - 1332	478,73	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.053,33
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 1332	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 1332	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 1210	1.840,00	27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	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 1203	83,60	62 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	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 1212	3.209,80	4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	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 1332	691,45	4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	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 F93213F68	4.800,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.600,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1261	1261 5210297 12494 17/06/2021 17/07/2021	05/07/2021 14/06/2021 27/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9993 ATTIVA S.p.A. 01613853001975 - GA - PIAZZA RISORGIMENT	46,70	3518 1	27/10/2021 27/10/2021 27/10/2021	1332 Saldo sollecito del 18/10/2021. Liquidazione Fatt. N. 5210297 del 14/06/2021	38,28	102	3.904,56
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 Ditta MUSCATELLO SERVIZI SRL per lavori presso la pineta sita in Torre dell'Orso in via Risorgimento	5.500,00	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-55.000,00
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. liquidazione Fatt. n. PA14_21 del 24/06/2021	2.391,97	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-144.883,62
2021	1270	1270 004137279089 11767 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	666,29	3551 1	29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279089 del 08/06/2021	546,14	112	61.167,68
2021	1271	1271 004137279091 11768 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	56,01	3552 1	29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279091 del 08/06/2021	45,91	112	5.141,92
2021	1272	1272 004137279085 11769 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	144,28	3553 1	29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279085 del 08/06/2021	118,26	112	13.245,12
2021	1273	1273 004137279083 11770 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	673,38	3554 1	29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279083 del 08/06/2021	551,95	112	61.818,40
2021	1275	1275 004137279122 11774 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	227,54	3555 1	29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279122 del 08/06/2021	186,51	112	20.889,12



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1276	1276 004137279116 11775 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	65,66	3556	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279116 de l 08/06/2021	53,82	112	6.027,84
2021	1277	1277 004137279075 11776 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	800,55	3557	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279075 de l 08/06/2021	656,19	112	73.493,28
2021	1278	1278 004137279049 11777 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 25/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1,22	3889	1 25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	1316 CODICE PPP.611140561 762.PPP Fatt. N. 004137279049 de l 08/06/2021	1,00	139	139,00
2021	1279	1279 004137279079 11778 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	385,85	3558	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279079 de l 08/06/2021	316,27	112	35.422,24
2021	1280	1280 004137279087 11779 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	87,79	3559	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279087 de l 08/06/2021	71,96	112	8.059,52
2021	1281	1281 004137279129 11780 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	12,68	3560	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279129 de l 08/06/2021	10,39	112	1.163,68
2021	1282	1282 004137279115 11781 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 25/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	7,11	3894	1 25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	1316 CODICE PPP.611140561 762.PPP Fatt. N. 004137279115 de l 08/06/2021	5,83	139	810,37
2021	1283	1283 004137279030 11782 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	65,40	3561	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279030 de l 08/06/2021	53,61	112	6.004,32
2021	1284	1284 004137279113 11783 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	805,41	3562	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279113 de l 08/06/2021	660,17	112	73.939,04
2021	1285	1285 004137279111 11784 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	96,48	3563	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279111 de l 08/06/2021	79,08	112	8.856,96
2021	1286	1286 004137279117 11785 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	289,65	3564	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279117 de l 08/06/2021	237,42	112	26.591,04
2021	1287	1287 004137279033 11786 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	208,13	3565	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279033 de l 08/06/2021	170,60	112	19.107,20
2021	1288	1288 004137279037 11791 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	64,67	3566	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279037 de l 08/06/2021	53,01	112	5.937,12



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1289	1289 004137279118 11792 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	604,06	3567	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279118 de l 08/06/2021	495,13	112	55.454,56
2021	1290	1290 004137279071 11793 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	271,36	3568	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279071 de l 08/06/2021	222,43	112	24.912,16
2021	1291	1291 004137279114 11794 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	719,51	3569	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279114 de l 08/06/2021	589,76	112	66.053,12
2021	1292	1292 004137279102 11795 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	197,29	3570	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279102 de l 08/06/2021	161,71	112	18.111,52
2021	1293	1293 004137279128 11796 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	847,94	3571	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279128 de l 08/06/2021	695,03	112	77.843,36
2021	1295	1295 004137279076 11798 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	387,72	3572	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279076 de l 08/06/2021	317,80	112	35.593,60
2021	1296	1296 004137279036 11799 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	212,95	3573	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279036 de l 08/06/2021	174,55	112	19.549,60
2021	1297	1297 004137279029 11800 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	243,30	3574	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279029 de l 08/06/2021	199,43	112	22.336,16
2021	1298	1298 0001131908 11801 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 31/05/2021 10/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3167 MAGGIOLI SPA FATTURA	550,00	3638	1 10/11/2021 10/11/2021 10/11/2021	1210 Liquidazione fattura alla M aggioli spa n. 1131908 pe r formazione su programm a gestionale idemos	550,00	124	68.200,00
2021	1299	1299 004137279056 11802 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	763,01	3575	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279056 de l 08/06/2021	625,42	112	70.047,04
2021	1301	1301 004137279077 11806 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	677,60	3576	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279077 de l 08/06/2021	555,41	112	62.205,92
2021	1302	1302 004137279028 11807 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	560,86	3577	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279028 de l 08/06/2021	459,72	112	51.488,64
2021	1305	1305 004137279132 11810 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	153,21	3578	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279132 de l 08/06/2021	125,58	112	14.064,96



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1306	1306 004137279045 11811 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.495,42	3579	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279045 de l 08/06/2021	1.225,75	112	137.284,00
2021	1308	1308 004137279098 11813 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	258,60	3580	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279098 de l 08/06/2021	211,97	112	23.740,64
2021	1309	1309 004137279095 11814 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	228,37	3581	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279095 de l 08/06/2021	187,19	112	20.965,28
2021	1311	1311 004137279038 11816 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	277,00	3582	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279038 de l 08/06/2021	227,05	112	25.429,60
2021	1312	1312 004137279086 11822 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	283,75	3583	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279086 de l 08/06/2021	232,58	112	26.048,96
2021	1313	1313 004137279096 11823 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.306,14	3584	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279096 de l 08/06/2021	1.070,61	112	119.908,32
2021	1314	1314 004137279042 11824 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	178,73	3585	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279042 de l 08/06/2021	146,50	112	16.408,00
2021	1315	1315 004137279081 11835 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	564,26	3586	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279081 de l 08/06/2021	462,51	112	51.801,12
2021	1316	1316 004137279092 11836 09/06/2021 09/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	85,77	3587	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279092 de l 08/06/2021	70,30	112	7.873,60
2021	1319	1319 004137279054 11847 10/06/2021 10/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 29/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	264,12	3588	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1316 Fatt. N. 004137279054 de l 08/06/2021	216,49	111	24.030,39
2021	1349	1349 3/97 11877 10/06/2021 31/07/2021	05/07/2021 31/05/2021 16/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9843 DIMO GROUP S.R.L. VENDITA	2.318,98	4188	1 16/12/2021 16/12/2021 16/12/2021	1332 Liquidazione fatture Ditta DIMO Group srl per fornit ura di n. 6 panchine in leg no e fornitura di bandiere e porta bandiere CIG: Z88 31A15DE, Z5B32172F2	1.900,80	138	262.310,40





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp.Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1383	1383 98/E / 21 11993 10/06/2021 10/07/2021	05/07/2021 09/06/2021 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11080 BENCHSMART SRL Servizio monitoraggio consumi energetici	6.832,00	3391 1	20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	1332 Liquidazione fattura ditta BenchSmart srl per fornitura software gestionale per energia elettrica alla società BenchSmart srl CIG: 75530FDAnq	5.600,00	102	571.200,00
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 2/05/2021	6.000,00	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 CDR	10.619,51	30	318.585,30
2021	1398	1398 7X02092180 12153 13/06/2021 13/07/2021	06/07/2021 10/06/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2021	155,11	4149 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	1332 Liquidazione bollette telefoniche	131,74	155	20.419,70
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 straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione comunali (1 acconto)	5.500,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 bollette TIM	440,00	49	21.560,00
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 bollette 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 bollette 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 bollette TIM	175,87	49	8.617,63



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 8S00144383 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
2021	1460	1460 8S00144914 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 forfett ario delle spese sostenute da quest'ultimo per lavori di manutenzione straordin aria. Atto di transazione c on risoluzione consensual e del contratto per la conc essione della gestione de gli impianti sportivi del 26/ 2011	12.000,00	-14	-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 partecip azione al bando Messa in sicurezza edifici comunali destinati ad asili nido e luo ghi per l'infanzia. Liquidaz. Fatt. FPA 1/21 del 09/06/2 021	6.000,00	24	144.000,00



10/05/2022

COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

Pagina 219 di 269

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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. Costitu zione in giudizio nella cau sa Pallara Rodolfo/Comun e. Impegno di spesa e liqu idazione 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 sicur ezza edifici proprietà com unale. 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 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. Liquidazione fattura dott.s sa Tania Anna Altamura	1.000,40	-14	-14.005,60
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 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. 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 rimbor so buoni spesa covid 201 9. Liquidaz. Fatt. N. FPA 12/21 del 10/06/2021	53,15	-2	-106,30



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 GIO RGI EN NISSAN NAVARA/EN684NK/KM33323/determina	306,94	2405 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	1332 Liquidazione di spesa FA TTPA 115-FE a favore del la Ditta MECCATRONICA SERVICE di DE GIORGI Enrico di Melendugno per riparazioni meccaniche su autoveicolo NISSAN NAV ARA TG. EN864NK in dot ta di	306,94	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 RE L	2.000,00	2352 1	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	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. 09/E de 13/06/2021	2.000,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 liquid azione canone per il servi zio di spazzamento, racco lta e trasporto dei rifiuti sol idi urbani periodo maggio 2021	173.602,40	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.083.228,80
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 C n. 87 del 1-02-2	65.396,10	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.634.902,50



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	1472	1472 1021150603 12850 22/06/2021 22/07/2021	08/07/2021 22/06/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	364,66	3605	1 03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	1332 Servizio raccolta e recapit o corrispondenza POSTE ITALIANE spa proroga PI CK-UP e POSTE EASY - Liquidazione. CIG ZDE30 1D530	364,66	104	37.924,64
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 liqui dazione 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	1474	1474 109-2021-FE 13850 06/07/2021 05/08/2021	08/07/2021 30/06/2021 02/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11263 ITALSET S.R.L.	9.028,00	3955	1 02/12/2021 02/12/2021 02/12/2021	1210 Acquisto sistema integrat o STEALTH per rilevazion e in mobilità violazioni CD S compresi 4 Tablet e 4 S tampanti. Liquidaz. fatt. n. 109/2021-FE	7.400,00	119	880.600,00
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
2021	1483	1483ATTPA 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 strutture ricettive	1.912,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.120,00



10/05/2022

COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

Pagina 222 di 269

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 predisp osizione dei provvedimenti 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 mandat o	-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 mandat o	-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 mandat o	-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 mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	87.979,68
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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 fornitur a 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
2021	1493	1492 1021159284 13073 25/06/2021 30/07/2021	26/07/2021 25/06/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-006	466,38	3610 1	03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	1322 Spesa corrispondenza Co nto Corrente Postale nr. 3 0026490-006 - Impegno e Liquidazione. CIG Z2B29 F8264	466,38	96	44.772,48



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1494	1493 3FO21059103 13076 26/06/2021 26/07/2021	26/07/2021 23/06/2021 28/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6964 OTIS SERVIZI S.R.L. Competenze Servizi di Manutenzione	512,40	3524 1	28/10/2021 28/10/2021 28/10/2021	1311 Manutenzione ordinaria dell'ascensore presso Nuova Sede Comunale di Melendugno anno 2020-2021. Fatt. n. 3FO21059103	420,00	94	39.480,00
2021	1499	1498 004144114724 13089 27/06/2021 27/07/2021	26/07/2021 26/06/2021 25/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.916,45	3895 1	25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	1316 CODICE PPP.611140561 762.PPP Fatt. N. 004144114724 del 26/06/2021	1.570,86	121	190.074,06
2021	1500	1499 004144114719 13090 27/06/2021 27/07/2021	26/07/2021 26/06/2021 25/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	334,59	3883 1	25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	1316 CODICE PPP.611140561 762.PPP Fatt. N. 004144114719 del 26/06/2021 Collegata con Fatt. N. 004150499578 del 17/07/2021	46,67	121	5.647,07
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 della sede stradale di una strada interpodereale in Torre S. Andrea	800,00	-7	-5.600,00
2021	1509	1508 1001035 0 27/07/2021 01/09/2021	27/07/2021 01/07/2021 10/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.05.2021 al 30.06.2021	2.117,41	3642 1	10/11/2021 10/11/2021 10/11/2021	1332 Liquidazione canoni per servizio RUPAR spc a Clio spa periodo marzo-agosto 2021.	1.735,58	70	121.490,60
2021	1510	1509 191 13537 02/07/2021 01/08/2021	27/07/2021 01/07/2021 18/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10844 OTRANTO ZOE' COOPERATIVA ONLUS	1.890,00	3332 1	18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	1333 Liquidazione fatture alla cooperativa Zoe' per rette di ricovero minore istituzione alizzata.	1.800,00	78	140.400,00
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 Illuminazione artistica Torri Costiere CIG: Z77321204A	3.200,00	43	137.600,00





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 210521	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- giugno 2021	20.601,60	32	659.251,20
2021	1517	1516 820/2021 13776 05/07/2021 04/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 21/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10663 S.I.S. S.R.L. Fattura immediata amm. comm SPLIT	1.864,21	4228 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	1306 Liquidaz. Fatture alla S.I.S . S.r.l. per servizio di nole ggio parcometri area arch eologica Roca	1.528,04	139	212.397,56
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
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 liquid azione fatture per conferi menti frazioni di rifiuto da r accolte differenziate.	2.653,60	-7	-18.575,20



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 rimbor so buoni spesa covid 201 9. Liquidaz. fatt. n.52 del 3 0/06/2021	2.183,21	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 S POT Srl per fornitura mate riale pubblicitario	1.850,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 comun ali e scolastiche. Liquidaz. Fatt. n. 5PA del 07/07/202 1	9.655,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38.620,00
2021	1527	1526 3/112 13954 08/07/2021 30/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 16/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9843 DIMO GROUP S.R.L. VENDITA	662,46	4189 1	16/12/2021 16/12/2021 16/12/2021	1311 Liquidazione fatture Ditta DIMO Group srl per fornit ura di n. 6 panchine in leg no e fornitura di bandiere e porta bandiere CIG: Z88 31A15DF 75R32172F2	543,00	108	58.644,00
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. 000012100207455 2 e n. 0000121002074555 del 06/07/2021	2,27	11	24,97



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 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	10.824,21	22	238.132,62
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 aio-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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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	14.850,00	-14	-207.900,00
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	-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 S144EA in dotazione PL	127,78	-17	-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	-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	-56.160,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 mandat o	-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'int erno 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
2021	1556	1555 FPA 11/21 13269 28/06/2021 28/07/2021	28/07/2021 28/06/2021 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10726 MAURO ANDREA Direzione di esecuzione del contratto pe	12.135,71	3396 1	20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	1332 Direttore esecutivo del co ntratto delservizio unitario dell'ARO 2/LE , per il peri odo 01/03/2021 - 31/05/20 21. Liquidaz. fatt. FPA 11/ 21	12.135,71	84	1.019.399,64
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 secon do acconto a Farmacia Le tteraria Corte Grande Ediz ioni 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 Mareinb us (dal 12/06/2021 al 11/0 7/2021) e Terramareinbus (dal 01/07/2021 al 11/07/2 021) - Liquidazione	6.500,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 DO NATO	854,00	2962 1	27/08/2021 27/08/2021 27/08/2021	1332 liquidazione fattura alla dit ta Idrotermica di Filippi Do nato per manutenzione im pianti idraulici presso la va ri Istituti scolastici a Melen dugno	692,62	16	11.081,92



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 cau sa Civile Raffio Raffaele c/ o Comune di Melendugno R.G. 5631/2020 GdP di L.	301,17	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 al la Ditta DFD di della Folgo re Daniele per servizio di alaggio e scarico barche p resso il porto di San Foca	11.468,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 D itta GRAFICHE & GASPE RI da Cadriano di Granar olo dell'Emilia (BO) per ac quisto bollettari per P.I.	1.825,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.025,00
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) -	478,73	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.925,71
2021	1571	1570 FPA 13/21 15101 22/07/2021 21/08/2021	28/07/2021 22/07/2021 05/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11291 ABATELILLO MASSIMO La solutio avviene con denaro fornito da	782,00	3260 1	05/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	1802 Causa Orlando Patrizia/C omune. Liquidazione com petenze al CTU Dr. Massi mo Abatelillo.	782,00	45 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	35.190,00
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



**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 catalano per fornitura materiale per manutenzione immobili comunali	1.000,00	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 FATTURE AGSM ENERGIA SPA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	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 srl per manutenzione dell'impianto di riscaldamento/climatizzazione della nuova sede municipale alla Ditta Sisten Srl- CIG: Z1D31A2EF4 e CIG: Z17325B296	5.000,00	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 srl per manutenzione dell'impianto di riscaldamento/climatizzazione della nuova sede municipale alla Ditta Sisten Srl- CIG: Z1D31A2EF4 e CIG: Z17325B296	950,00	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-23.750,00
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 srl per manutenzione dell'impianto di riscaldamento/climatizzazione della nuova sede municipale alla Ditta Sisten Srl- CIG: Z1D31A2EF4 e CIG: Z17325B296	1.100,00	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 passerella esistente in legno all'interno dell'area SIC nella pineta di Torre dell'Orso. Liquidaz. fatt. n. 3PA del 12/07/2021	19.760,03	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-59.280,09



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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	2.800,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-64.563,60
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 SER VIZIO DI ESTRAZIONE, GENERAZIONE E STAM PA DEI SOLLECITI TARI ANNO 2019 - LIQUIDAZI	4.773,10	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 DIT TA MUNICIPIA S.p.A. DE L SERVIZIO ESTRAZION E, GENERAZIONE E STA MPE ACCERTAMENTI T ARI 2017.	1.500,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.000,00





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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: Servizi o di sorveglianza sanitaria e Medico Competente per espletamento visite medi che nei confronti del perso nale dipendente. Liquidaz. Fatt. 02S/2021 del 30/07/ 2021	780,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.360,00
2021	1587	1586 FATTPA 1_21 14482 15/07/2021 14/08/2021	06/08/2021 14/07/2021 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10859 TERRAE CENTRO STUDIO E DIDATTICA AMB	6.649,00	3370 1	20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	1332 Attivazione corso di forma zione per operatori che sv olgono attività negli ambiti di educazione ambientale, dei beni culturali e dello sv iluppo sostenibile. Liquida z. fatt. PA1_21 del 14/07/ 2021	5.000,00	67	335.000,00
2021	1587	1586 FATTPA 1_21 14482 15/07/2021 14/08/2021	06/08/2021 14/07/2021 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10859 TERRAE CENTRO STUDIO E DIDATTICA AMB	6.649,00	3371 1	20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	1332 Attivazione corso di forma zione per operatori che sv olgono attività negli ambiti di educazione ambientale, dei beni culturali e dello sv iluppo sostenibile. Liquida z. fatt. PA1_21 del 14/07/ 2021	1.649,00	67	110.483,00
2021	1588	1587 FPA 1/21 14493 15/07/2021 14/08/2021	06/08/2021 15/07/2021 05/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7639 CARROZZO IMPIANTI DI MARCO CAR ROZZ	2.903,60	3262 1	05/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	1332 liquidazione fatture alla Di tta Carrozzo Impianti di M arco Carrozzo per interve nti di manutenzione impia nti idraulici delle fontane presenti nel territorio com unale e al canile comun ale CIG: Z1D3266B8D; ZB 2225D210; Z1D3266B8D	2.380,00	52	123.760,00
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 inte rne nei centri abitati di Mel endugno e Borgagne. Liqu idaz. I SAL Fatt. n.6_21 del 15/07/2021	56.050,74	19	1.064.964,06



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 suppo rto 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
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	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	39,01	4	156,04
2021	1598	1597 121002165078 14571 16/07/2021 15/08/2021	06/08/2021 13/07/2021 29/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	6,44	3920 1	29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	1332 Fatt. N. 00001210021650 78 del 13/07/2021 - SPES A CANONE E CONSUMI SERVIZIO IDRICO UTEN ZF VARIF -	5,85	106	620,10
2021	1599	1598 121002158209 14572 16/07/2021 15/08/2021	06/08/2021 13/07/2021 29/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	6,44	3921 1	29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	1332 Fatt. N. 00001210021582 09 del 13/07/2021 - SPES A CANONE E CONSUMI SERVIZIO IDRICO UTEN ZF VARIF	5,85	106	620,10
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	54,47	4	217,88
								NC n. 000012100214713 8 del 13/07/2021			



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1601	1600 121002159371 14574 16/07/2021 15/08/2021	06/08/2021 13/07/2021 29/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	134,43	3922	1 29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	1332 Fatt. N. 00001210021593 71 del 13/07/2021 - SPES A CANONE E CONSUMI SERVIZIO IDRICO CAMP O SPORTIVO -	122,21	106	12.954,26
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	1603	1602 121002165080 14576 16/07/2021 15/08/2021	06/08/2021 13/07/2021 29/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	67,95	3923	1 29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	1332 Fatt. N. 00001210021650 80 del 13/07/2021 - SPES A CANONE E CONSUMI SERVIZIO IDRICO UTEN ZF VARIF -	61,77	106	6.547,62
2021	1604	1603 121002148036 14577 16/07/2021 15/08/2021	06/08/2021 13/07/2021 29/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	10,02	3924	1 29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	1332 Fatt. N. 00001210021480 36 del 13/07/2021 - SPES A CANONE E CONSUMI SERVIZIO IDRICO UTEN ZF VARIF -	9,11	106	965,66
2021	1605	1604 121002165077 14578 16/07/2021 15/08/2021	06/08/2021 13/07/2021 07/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	730,81	3277	1 07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	1332 Fatt. N. 00001210021650 77 del 13/07/2021	664,37	53	35.211,61
2021	1606	1605 121002166869 14579 16/07/2021 15/08/2021	06/08/2021 13/07/2021 29/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	21,81	3925	1 29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	1332 Fatt. N. 00001210021668 69 del 13/07/2021 - SPES A CANONE E CONSUMI SERVIZIO IDRICO UTEN ZF VARIF -	19,83	106	2.101,98
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	1608	1607 121002157312 14581 16/07/2021 15/08/2021	06/08/2021 13/07/2021 29/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	226,86	3926	1 29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	1332 Fatt. N. 00001210021573 12 del 13/07/2021 - SPES A CANONE E CONSUMI SERVIZIO IDRICO UTEN ZE VARIE -	206,24	106	21.861,44



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp.Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1609	1608 121002172759 14582 16/07/2021 15/08/2021	06/08/2021 13/07/2021 29/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	11,41	3927	1 29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	1332 Fatt. N. 00001210021727 59 del 13/07/2021 - SPES A CANONE E CONSUMI SERVIZIO IDRICO UTEN 7F VARIF -	10,36	106	1.098,16
2021	1610	1609 121002181582 14583 16/07/2021 15/08/2021	06/08/2021 13/07/2021 29/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	5,75	3928	1 29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	1332 Fatt. N. 00001210021815 82 del 13/07/2021 - SPES A CANONE E CONSUMI SERVIZIO IDRICO UTEN 7F VARIF -	5,23	106	554,38
2021	1611	1610 121002165081 14584 16/07/2021 15/08/2021	06/08/2021 13/07/2021 29/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.419,24	3929	1 29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	1332 Fatt. N. 00001210021650 81 del 13/07/2021 - SPES A CANONE E CONSUMI SERVIZIO IDRICO UTEN 7F VARIF -	1.290,22	106	136.763,32
2021	1612	1611 121002165082 14585 16/07/2021 15/08/2021	06/08/2021 13/07/2021 29/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	234,25	3930	1 29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	1332 Fatt. N. 00001210021650 82 del 13/07/2021 - SPES A CANONE E CONSUMI SERVIZIO IDRICO SCUO I A PRIMARIA -	212,95	106	22.572,70
2021	1613	1612 121002165079 14586 16/07/2021 15/08/2021	06/08/2021 13/07/2021 29/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,08	3931	1 29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	1332 Fatt. N. 00001210021650 79 del 13/07/2021 - SPES A CANONE E CONSUMI SERVIZIO IDRICO UTEN 7F VARIF -	6,44	106	682,64
2021	1614	1613 121002164015 14587 16/07/2021 15/08/2021	06/08/2021 13/07/2021 29/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	262,03	3932	1 29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	1332 Fatt. N. 00001210021640 15 del 13/07/2021 - SPES A CANONE E CONSUMI SERVIZIO IDRICO UTEN 7F VARIF -	238,21	106	25.250,26
2021	1615	1614 121002165085 14588 16/07/2021 15/08/2021	06/08/2021 13/07/2021 29/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	0,04	3933	1 29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	1332 Fatt. N. 00001210021650 85 del 13/07/2021 - SPES A CANONE E CONSUMI SERVIZIO IDRICO UTEN 7F VARIF -	0,04	106	4,24
2021	1616	1615 121002147137 14589 16/07/2021 15/08/2021	06/08/2021 13/07/2021 13/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	254,56	4029	1 13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	1332 Fatt. N. 00001210021471 37 del 13/07/2021	231,42	120	27.770,40



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1619	1618 004151059602 14673 16/07/2021 15/08/2021	06/08/2021 15/07/2021 25/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	201,12	3881 1	25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	1316 CODICE PPP.611140561 762.PPP Liquidazione Fatt. N. 0041 51059602 del 15/07/2021 Collegata con Fatt. N.004 164279485 del 12/09/202 1 e Fatt. N. 00417373824 del 26/10/2021	8,94	102	911,88
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 16/07/202 1	1.500,00	-7	-10.500,00
2021	1624	1623 36 14838 20/07/2021 19/08/2021	06/08/2021 15/07/2021 25/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	610,00	3901 1	25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	1311 fornitura manifesti e locan dine per Bandiera Blu 202 1 affidamento alla Tipogra fia "La Melendugnese CIG 7A032407C0	500,00	98	49.000,00
2021	1625	1624 37 14840 20/07/2021 19/08/2021	06/08/2021 16/07/2021 13/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	732,00	4050 1	13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	1332 Impegno di spesa per sta mpe e servizi tipografici is tituzionali.	600,00	116	69.600,00
2021	1626	1625 1021171708 14891 20/07/2021 30/08/2021	06/08/2021 20/07/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-006	64,29	3611 1	03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	1322 Spesa corrispondenza Co nto Corrente Postale nr. 3 0026490-006 - Impegno e Liquidazione. CIG Z2B29 F8264	64,29	65	4.178,85
2021	1629	1628 FATTPA 6_21 14974 21/07/2021 20/08/2021	06/08/2021 21/07/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6086 DE GIORGI ANGELA	382,50	4170 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	1332 Pallara Rodolfo c. Comun e di Melendugno. Rimbors o spese contributo unificat o in favore dell'avv. Angel a De Giorgi	382,50	117	44.752,50
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 FE00012021000000001340753B/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



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 FE00012021000000001344197B/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
2021	1634	1633 121002222689 15108 23/07/2021 22/08/2021	09/08/2021 20/07/2021 13/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	6,66	4030	1 13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	1332 Fatt. N. 00001210022226 89 del 20/07/2021	6,05	113	683,65
2021	1635	1634 121002242638 15109 23/07/2021 22/08/2021	09/08/2021 20/07/2021 13/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	11,53	4031	1 13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	1332 Fatt. N. 00001210022426 38 del 20/07/2021	10,48	113	1.184,24
2021	1636	1635 121002222690 15110 23/07/2021 22/08/2021	09/08/2021 20/07/2021 13/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	22,75	4032	1 13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	1332 Fatt. N. 00001210022226 90 del 20/07/2021	20,68	113	2.336,84
2021	1637	1636 121002274914 15111 23/07/2021 22/08/2021	09/08/2021 20/07/2021 13/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	65,60	4033	1 13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	1332 Fatt. N. 00001210022749 14 del 20/07/2021	59,64	113	6.739,32
2021	1638	1637 121002274916 15112 23/07/2021 22/08/2021	09/08/2021 20/07/2021 13/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	78,51	4034	1 13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	1332 Fatt. N. 00001210022749 16 del 20/07/2021	71,37	113	8.064,81
2021	1639	1638 121002274915 15113 23/07/2021 22/08/2021	09/08/2021 20/07/2021 13/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	239,53	4035	1 13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	1332 Fatt. N. 00001210022749 15 del 20/07/2021	217,75	113	24.605,75
2021	1640	1639 121002274913 15114 23/07/2021 22/08/2021	09/08/2021 20/07/2021 13/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	185,43	4036	1 13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	1332 Fatt. N. 00001210022749 13 del 20/07/2021 - -	168,57	113	19.048,41
2021	1641	1640 121002274919 15115 23/07/2021 22/08/2021	09/08/2021 20/07/2021 13/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	39,97	4037	1 13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	1332 Fatt. N. 00001210022749 19 del 20/07/2021	36,34	113	4.106,42
2021	1642	1641 121002283455 15116 23/07/2021 22/08/2021	09/08/2021 20/07/2021 13/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	63,60	4038	1 13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	1332 Fatt. N. 00001210022834 55 del 20/07/2021	57,82	113	6.533,66
2021	1643	1642 121002274917 15117 23/07/2021 22/08/2021	09/08/2021 20/07/2021 13/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	60,07	4039	1 13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	1332 Fatt. N. 00001210022749 17 del 20/07/2021	60,07	113	6.787,91
2021	1644	1643 121002274920 15118 23/07/2021 22/08/2021	09/08/2021 20/07/2021 13/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	40,11	4040	1 13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	1332 Fatt. N. 00001210022749 20 del 20/07/2021	36,46	113	4.119,98
2021	1645	1644 121002274918 15119 23/07/2021 22/08/2021	09/08/2021 20/07/2021 13/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	792,09	4041	1 13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	1332 Fatt. N. 00001210022749 18 del 20/07/2021	720,08	113	81.369,04



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp.Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1646	1645 121002283310 15120 <b>23/07/2021</b> <b>22/08/2021</b>	09/08/2021 20/07/2021 13/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	178,59	4042	1 13/12/2021 13/12/2021 <b>13/12/2021</b>	1332 Fatt. N. 00001210022833 10 del 20/07/2021	162,35	113	18.345,55
2021	1647	1646 210001347199 15121 <b>23/07/2021</b> <b>25/08/2021</b>	09/08/2021 21/07/2021 02/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001347199B/BOLLETTAZION	17,03	3031	1 02/09/2021 02/09/2021 <b>02/09/2021</b>	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E AGSM ENERGIA SPA PER ILLUMINAZIONE PU BBLICA	13,96	8	111,68
2021	1648	1647 210001346856 15122 <b>23/07/2021</b> <b>25/08/2021</b>	09/08/2021 21/07/2021 02/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001346856B/BOLLETTAZION	49,93	3033	1 02/09/2021 02/09/2021 <b>02/09/2021</b>	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E AGSM ENERGIA SPA PER ILLUMINAZIONE PU BBLICA	40,93	8	327,44
2021	1649	1648 210001347152 15123 <b>23/07/2021</b> <b>25/08/2021</b>	09/08/2021 21/07/2021 02/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001347152B/BOLLETTAZION	3.861,13	3029	1 02/09/2021 02/09/2021 <b>02/09/2021</b>	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E AGSM ENERGIA SPA PER ILLUMINAZIONE PU BBLICA	3.164,86	8	25.318,88
2021	1650	1649 210001347198 15124 <b>23/07/2021</b> <b>25/08/2021</b>	09/08/2021 21/07/2021 02/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001347198B/BOLLETTAZION	913,31	3030	1 02/09/2021 02/09/2021 <b>02/09/2021</b>	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E AGSM ENERGIA SPA PER ILLUMINAZIONE PU BBLICA	830,28	8	6.642,24
2021	1652	1651 392/PA 15170 <b>23/07/2021</b> <b>22/08/2021</b>	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 <b>27/08/2021</b>	1333 Liquidazione fattura alla di tta Ecotecnica srl per svin colo trattenute CONAI n. 3 92-PA-2021.	30.979,78	5	154.898,90
2021	1653	1652 1021188810 15172 <b>23/07/2021</b> <b>22/08/2021</b>	09/08/2021 23/07/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	161,92	3606	1 03/11/2021 03/11/2021 <b>03/11/2021</b>	1332 Servizio raccolta e recapit o corrispondenza POSTE ITALIANE spa proroga PI CK-UP e POSTE EASY - Liquidazione. CIG ZDE30 10530	161,92	73	11.820,16
2021	1656	1655 22/PA 15286 <b>26/07/2021</b> <b>25/08/2021</b>	12/08/2021 26/07/2021 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2311 LANZILLOTTO ESTINTORI-DI LANZI	1.220,00	3369	1 20/10/2021 20/10/2021 <b>20/10/2021</b>	1332 Fornitura e Posa In Opera Di Presidi Di Sicurezza e Dpi Ai Sensi Del D.Lgs.81 /2008 Liquidaz. fatt. n.22/ PA del 26/07/2021	1.000,00	56	56.000,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 straordinaria pubblica illuminazione a Torre dell'Orso. Liquidazione fatt. n. 20/PA del 29/07/2021 -	11.500,00	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 straordinaria pubblica illuminazione a Torre dell'Orso. Fatt. n. 6/21 del 02/08/2021	364,00	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 di Accoglienza Turistica - Liquidazione.	9.450,00	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-274.050,00
2021	1659	1658 008 15169 23/07/2021 22/08/2021	12/08/2021 23/07/2021 05/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5945 STRAZZULLO DARIO	7.215,54	3253	1 05/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	2102 Liquidazione di spesa a favore dell'Arch. Dario Strazzullo per Servizi tecnici di redazione del progetto di Variante per la realizzazione del "SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - PROTERRAE". CUP J79E19001130005. CIG: Z243242	7.215,54	44	317.483,76
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. 234-2021 e n. 248-2021 a Compost Natura per conferimento rifiuti da scarto verde manutenzione giardini ed aree verdi	712,25	31	22.079,75
2021	1663	1662 07802/S 15582 29/07/2021 29/08/2021	16/08/2021 29/07/2021 13/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	490,30	4046	1 13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	1210 Liquidazione fattura Grafiche Gaspari srl per fornitura contrassegni europei invalidi.	455,00	106	48.230,00





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 ad 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 Inoron 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 n	-11.465,25
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 liquid azione canone per il servi zio di spazzamento, racco lta e trasporto dei rifiuti sol idi urbani periodo GIUGN O 2021.	174.697,80	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.144.560,40



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 Ve cchia.	7.450,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 ti pografia la Melendugnese per fornitura adesivi QR C ODE informativi 9X13	200,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.800,00
2021	1676	1675 38 15781 03/08/2021 02/09/2021	19/08/2021 24/07/2021 13/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	427,00	4051 1	13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	1332 Impegno di spesa per sta mpe e servizi tipografici is tituzionali.	350,00	102	35.700,00
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 D itta Luciano Isola per forni tura materiale elettrico ma nutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli immobili di proprietà comunale.	1.161,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 SERV IZI E	3.904,00	2936 1	20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1332 liquidazione somme alla D itta Bastone Salvatore per pulizia per pozzetti e cadi toie di raccolta delle acqu e piovane presso i centri a bitati di Melegnano.	3.200,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 D itta Massello srl per Affida mento fornitura di panchin e e fioriere in cls alla Ditt a " Massello Srl "	3.600,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-64.800,00
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 o.	350,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.350,00



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp.Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 Ditta SOTEC S.R.L.per servizio di Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione comunali per la durata di un anno (CIG: 8633403D86) ( BIMESTRE: 10/06/2021- 10/12/2021)	11.790,07	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-271.171,61
2021	1682	1681 FPA 5/21 15735 02/08/2021 01/09/2021	19/08/2021 02/08/2021 26/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11091 DE GIORGI ROBERTO	5.720,00	3511	1 26/10/2021 26/10/2021 26/10/2021	1332 Servizi tecnici di progettazione fino al livello esecutivo e direzione lavori per la riqualificazione della scalinata (ex Tamari) Torre dell'Orso. Liquidaz. Fatt. n. FP 1332	4.840,00	55	266.200,00
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 lavori di ripristino di parte del muro perimetrale e della rete metallica del campo di calcetto comunale, sito in località Torre Sarcena	4.500,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 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	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 legale e sulla testata Nuovo Quotidiano di Puglia. Impegno spesa e liquidazione.	247,00	17	4.199,00
2021	1692	1691 42 16056 06/08/2021 05/09/2021	23/08/2021 06/08/2021 18/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11305 DEGEN SRL	963,20	3324	1 18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	1332 Liquidazione fatture nn. 40 e 43 del 2021 alla ditta Degen srl per manutenzione in sito visitmelendugno.it	789,51	43	33.948,93



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1693	1692 222 16057 06/08/2021 05/09/2021	23/08/2021 05/08/2021 18/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10844 OTRANTO ZOE' COOPERATIVA ONLUS	1.953,00	3333	1 18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	1333 Liquidazione fatture alla c ooperativa Zoe' per rette d i ricovero minore istituzion alizzata.	1.860,00	43	79.980,00
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 Liqui dazione FATT. N. 000020 2130020773 n. 1 autoveic olo modello JEEP RENE GADE MY 18 1.6 MULTIJ ET 120 CV120 LIMITEDE DDCT per la durata di 36 mesi con 90.000 Km di pe rcorrenza CIG ZD0218A8	729,00	-16	-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. D1 83 alla ditta Massello Pav arredo per fornitura arredi piazzale chiesa di Roca V ecchia	2.850,00	-11	-31.350,00
2021	1698	1697 43 16101 07/08/2021 06/09/2021	23/08/2021 06/08/2021 18/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11305 DEGEN SRL	1.600,01	3325	1 18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	1332 Liquidazione fatture nn. 4 0 e 43 del 2021 alla ditta Degen srl per manutenzio ne sito visitmelendugno.it	1.311,48	42	55.082,16
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 D itta Wood di Pedone Gius eppe Lavori di manutenzio ne passerelle in legno in l ocalità marine del territori o,	800,00	-28	-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 D itta Wood di Pedone Gius eppe Lavori di manutenzio ne passerelle in legno in l ocalità marine del territori o,	4.200,00	-28	-117.600,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp.Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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.RSU C/	15.153,04	2988	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	13.775,49	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 FE00012021000000001423003B/BOLLETTAZION	461,38	3032	1 02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E AGSM ENERGIA SPA PER ILLUMINAZIONE PU BBLICA	378,18	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.025,44
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	400,29	1	400,29
2021	1704	1703 1 PA 16244 10/08/2021 09/09/2021	23/08/2021 10/08/2021 14/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11236 MANIERI GABRIELE	303,00	3311	1 14/10/2021 14/10/2021 14/10/2021	1331 Liquidazione di spesa per competenze professionale procuratore costituito Avv. Gabriele Manieri Causa Ci vile Di Filippo Valentina c/ o Comune di Melendugno R.G. 6790/2016 GdP di L	303,00	35	10.605,00
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.Ili Miggiano per potatura alberature Pr esso Piazza Pertini a Mel endugno	600,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.902,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 gio-luglio 2021	2.618,20	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.891,20
2021	1711	1710 1502 16126 09/08/2021 08/09/2021	30/08/2021 07/08/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9645 LPG SRL	44,60	4162	1 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	1581 Rimborso buoni spesa co vid 2019. Liquidaz. fatt. n. 1502/2021	44,60	98	4.370,80
2021	1712	1711 998/PA 16151 09/08/2021 08/09/2021	30/08/2021 31/07/2021 06/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	1.221,43	3995	1 06/12/2021 06/12/2021 06/12/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E PROGETTO AMBIENT E LECCE TRE LUGLIO-O TTOBRE 2021	1.110,39	89	98.824,71
2021	1713	1712 971/PA 16152 10/08/2021 09/09/2021	30/08/2021 31/07/2021 06/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	18.599,32	3996	1 06/12/2021 06/12/2021 06/12/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E PROGETTO AMBIENT E LECCE TRE LUGLIO-O TTOBRE 2021	16.908,47	88	1.487.945,36
2021	1716	1715 1001180 16386 12/08/2021 11/09/2021	30/08/2021 04/08/2021 10/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO SRL Token USB CNS per il Dott. Stella F.,Riz	215,94	3644	1 10/11/2021 10/11/2021 10/11/2021	1332 Liquidazione fattura n. 11 80 alla Clio spa per n. 3 di spositivi di firma digitale ( Rizzo. Stella. Santoro).	177,00	60	10.620,00
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 infor mativo per il servizio di tra sporto Mareinbus e Terra mareinbus - Liquidazione. CIG Z1532AEF54	1.830,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.320,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1722	1721 021140002953 16434 13/08/2021 12/09/2021	30/08/2021 12/08/2021 28/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	512,60	3533	1 28/10/2021 28/10/2021 28/10/2021	1332 Servizio di prosecuzione d elle procedure esecutive s ulle liste di carico al 31/12 /2018 ad ABACO spa - Li quidazione. CIG ZFA2FD 5RR4	420,16	46	19.327,36
2021	1723	1722 021140002954 16435 13/08/2021 12/09/2021	30/08/2021 12/08/2021 28/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	472,99	3534	1 28/10/2021 28/10/2021 28/10/2021	1332 Servizio di prosecuzione d elle procedure esecutive s ulle liste di carico al 31/12 /2018 ad ABACO spa - Li quidazione. CIG ZFA2FD 5RR4	387,70	46	17.834,20
2021	1724	1723 021140002957 16436 13/08/2021 12/09/2021	30/08/2021 12/08/2021 28/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	13.592,89	3539	1 28/10/2021 28/10/2021 28/10/2021	1332 Ruoli coattivi IMU anno im posta 2014 e CDS anno 2 016 - Liquidazione. CIG 8 681121FA9	11.141,71	46	512.518,66
2021	1725	1724 021140002956 16438 13/08/2021 12/09/2021	30/08/2021 12/08/2021 28/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	24.418,67	3538	1 28/10/2021 28/10/2021 28/10/2021	1332 Ruoli coattivi IMU anno im posta 2014 e CDS anno 2 016 - Liquidazione. CIG 8 681121FA9	20.015,30	46	920.703,80
2021	1726	1725 021140002955 16439 13/08/2021 12/09/2021	30/08/2021 12/08/2021 28/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	998,63	3535	1 28/10/2021 28/10/2021 28/10/2021	1332 Servizio di prosecuzione d elle procedure esecutive s ulle liste di carico al 31/12 /2018 ad ABACO spa - Li quidazione. CIG ZFA2FD 5RR4	818,55	46	37.653,30
2021	1727	1726 7X02780119 16442 14/08/2021 13/09/2021	30/08/2021 11/08/2021 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2021	143,17	3374	1 20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	1332 Liquidazione bollette telef oniche scolastiche 5 bime stre 2021.	121,96	37	4.512,52
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 DANILLO	478,73	3021	1 01/09/2021 01/09/2021 01/09/2021	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" (4° mensilità) - CIG: z873168e96	478,73	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.489,52



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1731	1730 8S00200683 16455 15/08/2021 14/09/2021	31/08/2021 11/08/2021 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2021	78,32	3372	1 20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	1332 Liquidazione bollette telefoniche scolastiche 5 bimestre 2021.	66,00	36	2.376,00
2021	1732	1731 8S00200266 16456 15/08/2021 14/09/2021	31/08/2021 11/08/2021 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2021	53,92	3376	1 20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	1332 Impegno e liquidazione bollette telefoniche TIM	46,00	36	1.656,00
2021	1733	1732 8S00199391 16457 15/08/2021 14/09/2021	31/08/2021 11/08/2021 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2021	114,92	3379	1 20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	1332 Impegno e liquidazione bollette telefoniche TIM	96,00	36	3.456,00
2021	1734	1733 8S00200247 16458 15/08/2021 14/09/2021	31/08/2021 11/08/2021 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2021	90,52	3377	1 20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	1332 Impegno e liquidazione bollette telefoniche TIM	76,00	36	2.736,00
2021	1735	1734 8S00199235 16459 15/08/2021 14/09/2021	31/08/2021 11/08/2021 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2021	190,82	3378	1 20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	1332 Impegno e liquidazione bollette telefoniche TIM	156,41	36	5.630,76
2021	1736	1735 8S00199533 16460 15/08/2021 14/09/2021	31/08/2021 11/08/2021 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2021	537,90	3380	1 20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	1332 Impegno e liquidazione bollette telefoniche TIM	441,10	36	15.879,60
2021	1737	1736 8S00199701 16461 15/08/2021 14/09/2021	31/08/2021 11/08/2021 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2021	183,00	3382	1 20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	1332 Impegno e liquidazione bollette telefoniche TIM	150,00	36	5.400,00
2021	1738	1737 8S00199250 16462 15/08/2021 14/09/2021	31/08/2021 11/08/2021 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2021	211,81	3373	1 20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	1332 Liquidazione bollette telefoniche scolastiche 5 bimestre 2021.	175,42	36	6.315,12
2021	1739	1738 8S00199614 16463 15/08/2021 14/09/2021	31/08/2021 11/08/2021 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2021	183,00	3381	1 20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	1332 Impegno e liquidazione bollette telefoniche TIM	150,00	36	5.400,00
2021	1740	1739 8S00200615 16464 15/08/2021 14/09/2021	31/08/2021 11/08/2021 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2021	98,31	3375	1 20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	1332 Liquidazione bollette telefoniche scolastiche 5 bimestre 2021.	80,58	36	2.900,88
2021	1747	1746 652 -P 16708 20/08/2021 30/09/2021	06/09/2021 20/08/2021 10/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11245 CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. FATTURA	43.705,40	3639	1 10/11/2021 10/11/2021 10/11/2021	1303 Liquidazione fattura n. 65 2-P a Ciclat Trasporti Ambiente soc. coop. per pulizia spiagge e litorali fruibili l'11/10/2021	39.732,18	41	1.629.019,38
2021	1748	1747 1013/2021 16709 20/08/2021 19/09/2021	06/09/2021 19/08/2021 21/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10663 S.I.S. S.R.L. Fattura immediata amm. comm SPLIT	2.385,08	4229	1 21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	1306 Liquidaz. Fatture alla S.I.S. S.r.l. per servizio di noleggio parcometri area archeologica Roca	1.954,98	93	181.813,14





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1749	1748 1 17184 27/08/2021 26/09/2021	06/09/2021 25/08/2021 05/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9660 LANZILLOTTA ANGELA	10.467,77	3252 1	05/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	1306 Affitto terreni destinati a p archeggi temporanei estivi - Liquidazione. CIG Z1D3 2AA502	8.580,14	9	77.221,26
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 Elett rauto D'Autilia di Melendu gno per manutenzione del l'alternatore e della batteri a FIAT Doblo Tg. DS144E A liquidazione D	485,22	-9	-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 PIATTAFOR MA	61.516,04	3090 1	14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	1332 liquidazione fattura ditta L A EDILLUMINA SRL per l avori di riqualificazione di Piazza della Luna, in local ità Torre Dell'Orso - cup: j 77h21001880004 - cig: 87 57366709	55.923,67	-19	-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 GENERAL	25.000,00	3091 1	14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	1332 Liquidazione Ditta Perulli Srl per tracciamento ed e secuzione di segnaletica o rizzontale, posa in opera d i segnaletica verticale e p osizionamento stacconat a nel Territorio di Melendu gno CIG: Z0P2100C82	20.491,80	-16	-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 ti pografia La Melendugnes e per fornitura materiale di tipografia per festa bandie ra blu 2021 - CIG: Z0632 C531F-	160,00	-16	-2.560,00
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 pubblic o stagionale Mareinbus e Terramareinbus anno 202 1 - CUP J79J2100343000 4 E CIG 8773833C07. Liq uidazione	35.000,00	-24	-840.000,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 AGS M Energia Spa per forniture a energia elettrica immobili e proprietà comunale e pu bblica illuminazione	24.529,98	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-269.829,78
2021	1759	1758 2400001199 16967 25/08/2021 24/09/2021	13/09/2021 25/08/2021 07/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10482 Eurospin Puglia Spa	144,71	3285	1 07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	1581 Impegno spesa per rimbor so buoni spesa covid 201 9. Liquidaz. fatt. n. 1199_ 2021	144,71	13	1.881,23
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 Fornit ura di energia elettrica a p rezzo variabile per 24 mes i, a servizio delle utenze r elative agli immobili	12,29	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 AGS M Energia Spa per forniture a energia elettrica immobili e proprietà comunale e pu bblica illuminazione	658,58	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 AGS M Energia Spa per forniture a energia elettrica immobili e proprietà comunale e pu bblica illuminazione	1.281,65	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 AGS M Energia Spa per forniture a energia elettrica immobili comunal e pubblica illum inazione	1.176,74	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 AGS M Energia Spa per forniture a energia elettrica immobili comunal e pubblica illum inazione	496,75	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.464,25



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 FE00012021000000001562953B/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 illum inazione	1.642,10	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 FE00012021000000001562953B/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 illum inazione	2.390,71	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 FE00012021000000001562953B/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 illum inazione	835,97	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 FE00012021000000001563000B/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 pu bblica illuminazione	11,23	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 FE00012021000000001562654B/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 pu bblica illuminazione	13,60	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-149,60
2021	1766	1765 5210374 17111 26/08/2021 25/09/2021	13/09/2021 14/08/2021 27/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9993 ATTIVA S.p.A. 01613853001975 - GA - PIAZZA RISORGIMENT	98,27	3519 1	27/10/2021 27/10/2021 27/10/2021	1332 Saldo sollecito del 18/10/2 021. Liquidazione Fatt. N. 5210374 del 14/08/2021	80,55	32	2.577,60
2021	1767	1766 1021201757 17122 27/08/2021 30/09/2021	13/09/2021 26/08/2021 08/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-006	29,67	3635 1	08/11/2021 08/11/2021 08/11/2021	1322 Spesa corrispondenza Co nto Corrente Postale nr. 3 0026490-006 - Impegno e Liquidazione. CIG Z2B29 F8264	29,67	39	1.157,13
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 ma rine mesi di luglio e agost o. Liquidaz. 1° acconto Fat t. n.126 del 01/09/2021	6.331,57	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-107.636,69



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2021)

10/05/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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	2.800,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-72.800,00
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	1787	1786 I61 17276 30/08/2021 29/09/2021	15/09/2021 26/08/2021 05/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7485 MASSELLO PAVARREDO S.R.L.	5.709,60	3265 1	05/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	1332 liquidazione somme alla D itta Massello srl per Manut enzione della pavimentazi one in blocchi autoblocca nti presso il passaggio pe donale sito in Piazza Riso rgimento a Melendugno C IG: Z52226DDE	4.680,00	6	28.080,00
2021	1788	1787 PA151/21 17279 30/08/2021 29/09/2021	15/09/2021 27/08/2021 24/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8384 NUOVA FISE SRL	2.322,29	3819 1	24/11/2021 24/11/2021 24/11/2021	1332 Liquidazione fattura Ditta NUOVA FISE SRL per for nitura e posa in opera di s egnaletica verticale CIG: 744327B0CB	1.903,52	56	106.597,12
2021	1789	1788 6 17437 01/09/2021 01/10/2021	15/09/2021 27/08/2021 19/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2195 DIMA PASQUALE	8.800,00	3363 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	1332 Lavori di manutenzione pr esso l'impianto sportivo co munale di Melendugno, liq uidazione fattura N. 6 DEL 27/08/2021 - CIG: Z1132B 63E8	2.721,62	18	48.989,16
2021	1789	1788 6 17437 01/09/2021 01/10/2021	15/09/2021 27/08/2021 19/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2195 DIMA PASQUALE	8.800,00	3364 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	1332 Lavori di manutenzione pr esso l'impianto sportivo co munale di Melendugno, liq uidazione fattura N. 6 DEL 27/08/2021 - CIG: Z1132B 63E8	5.278,38	18	95.010,84



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 7FF32RC5FB	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 Riqualificazione 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	1837	1833 210613 17839 07/09/2021 07/10/2021	24/09/2021 31/08/2021 16/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.08.2021 AL 3	75.099,77	4193 1	16/12/2021 16/12/2021 16/12/2021	1332 Liquidazione fatture Proge va	68.272,52	70 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	4.779.076,40
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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 7632966C1-	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	1802	1798 60016 18823 21/09/2021 30/11/2021	22/09/2021 17/09/2021 02/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA AVVISARE PER LA CONSEGNA CIG : ZBA31BF12	1.770,63	3956 1	02/12/2021 02/12/2021 02/12/2021	1210 liquidazione fattura alla dit ta Morando Spa per fornit ura sostentamento alimen tare gatti e cani vaganti ne l territorio e/o ricoverati pr esso il canile comunale p er l'anno 2021. CIG. ZBA3 1B542E	1.451,34	2	2.902,68
2021	1803	1799 FPA 22/21 17630 04/09/2021 04/10/2021	22/09/2021 04/09/2021 01/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10374 PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO	103,02	3244 1	01/10/2021 01/10/2021 01/10/2021	1332 Liquidazione fattura n. FP A 22/21 in favore della Dit ta Punto Copiatori di Serin o Cosimo - per servizio di noleggio del fotocopiatore in uso presso l'Ufficio Prot ocollo Luglio/settembre 20 21- CIG ZE230DE7B9	103,02	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-309,06



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1804	1800 FPA 23/21 17631 04/09/2021 04/10/2021	22/09/2021 04/09/2021 01/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10374 PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO	599,70	3242	1 01/10/2021 01/10/2021 01/10/2021	1332 Liquidazione di spesa Fatt . 23/21 a favore della Ditta PUNTO COPIATORI di Serino Cosimo per noleggio fotocopiatore multifunzione e copie in eccedenza per l'anno 2021	484,30	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.452,90
2021	1804	1800 FPA 23/21 17631 04/09/2021 04/10/2021	22/09/2021 04/09/2021 01/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10374 PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO	599,70	3243	1 01/10/2021 01/10/2021 01/10/2021	1210 Liquidazione di spesa Fatt . 23/21 a favore della Ditta PUNTO COPIATORI di Serino Cosimo per noleggio fotocopiatore multifunzione e copie in eccedenza per l'anno 2021	115,40	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-346,20
2021	1805	1801 FPA 24/21 17632 04/09/2021 04/10/2021	22/09/2021 04/09/2021 05/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10374 PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO	446,70	3264	1 05/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	1332 canone noleggio fotocopiatura multifunzione anno 2021. Liquidaz. fatt. n.24 _ 2021	446,70	1	446,70
2021	1807	1803 244 17338 31/08/2021 30/09/2021	22/09/2021 31/08/2021 18/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10844 OTRANTO ZOE' COOPERATIVA ONLUS	1.953,00	3334	1 18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	1333 Liquidazione fatture alla cooperativa Zoe' per rette di ricovero minore istituzioni alizzate.	1.860,00	18	33.480,00
2021	1809	1805 002-00049 17369 31/08/2021 30/09/2021	22/09/2021 30/08/2021 21/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6849 IDROTERMOTECNICA DI FILIPPO DONATO	4.270,00	3406	1 21/10/2021 21/10/2021 21/10/2021	1332 liquidazione fattura alla Ditta Idro Termo Tecnica di Filippi Donato per intervento di ripristino impianto idrico presso Scuola Materna di Borgagne CIG: Z8E324	3.500,00	21	73.500,00
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 Locomotive	20.491,80	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 Locomotive	4.508,20	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-13.524,60



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1812	1808 1/57 17405 01/09/2021 01/10/2021	22/09/2021 01/09/2021 13/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	13.366,91	3305 1	13/10/2021 13/10/2021 13/10/2021	1332 Servizi cimiteriali bimestre luglio - agosto 2021. Liqui dazione Fatt. n. 1/57 dell'0 1/09/2021	10.956,48	12	131.477,76
2021	1813	1809 686 -P 17410 01/09/2021 01/10/2021	22/09/2021 31/08/2021 05/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11245 CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. FATTURA	109.094,50	3258 1	05/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	1303 Servizio di raccolta, traspo rto rifiuti compresi quelli a ssimilabili agli urbani e rac colte differenziate, spazz amento stradale . Liquidaz ione fatture per canoni me si di Luglio e Agosto 202	99.176,82	4	396.707,28
2021	1814	1810 1021212659 17425 01/09/2021 01/10/2021	22/09/2021 30/08/2021 04/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	1.768,65	3628 1	04/11/2021 04/11/2021 04/11/2021	1332 Servizio raccolta e recapit o corrispondenza POSTE ITALIANE spa proroga PI CK-UP e POSTE EASY - Liquidazione. CIG ZDE30 1D530	1.768,65	34	60.134,10
2021	1829	1825 0005957125 17567 03/09/2021 31/10/2021	22/09/2021 31/08/2021 18/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3167 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI	114,19	3718 1	18/11/2021 18/11/2021 18/11/2021	1210 Acquisto dal Gruppo Mag gioli di n. 3 manuali di agg iornamento in tema di ana grafe, stato civile ed eletto rale. Liquidazione	114,19	18	2.055,42
2021	1831	1827 190/02 17692 06/09/2021 31/10/2021	22/09/2021 06/09/2021 05/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11422 COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	96.821,89	3256 1	05/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	1303 Servizio di raccolta, traspo rto rifiuti compresi quelli a ssimilabili agli urbani e rac colte differenziate, spazz amento stradale . Liquidaz ione fatture per canoni me si di Luglio e Agosto 202	88.019,90	-26	-2.288.517,40
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	-874.298,64





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1840	1836 202130023303 17941 08/09/2021 31/10/2021	24/09/2021 06/09/2021 28/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	3528 1	28/10/2021 28/10/2021 28/10/2021	1319 Impegno di Spesa e Liquidazione FATT. N. 0000202130023303 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 ZD0218A81313	729,00	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.187,00
2021	1846	1841 14 18293 13/09/2021 13/10/2021	27/09/2021 13/09/2021 28/09/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6118 TONIOPILEGGINFISSI DI ANTONIO	305,00	3231 1	28/09/2021 28/09/2021 28/09/2021	1313 liquidazione fattura Ditta Tonio Pilego Infissi per lavori di riparazione della caduta in ferro sita nei pressi dell'ingresso principale del Porto di San Foca - CIG: Z3732F6BFE5	250,00	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.750,00
2021	1848	1843 2PA 18930 22/09/2021 22/10/2021	28/09/2021 22/09/2021 01/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11447 NAHI EUGENIO	300,00	3245 1	01/10/2021 01/10/2021 01/10/2021	1332 Intervento di manutenzione e climatizzatori presso la sede della guardia medica di Melendugno. Liquidazione fattura.	300,00	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.300,00
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 COSTRUZIONI SRL per Lavori di bitumazione lungo la strada comunale "Traversa Via Col. Elia", sita nell'abitato di Borgagne - CIG Z3E32ADD2	7.300,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 COSTRUZIONI SRL per Lavori di bitumazione lungo la strada comunale "Traversa Via Col. Elia", sita nell'abitato di Borgagne - CIG Z3E32ADD2	8.380,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-108.940,00



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1849	1844 2194 17944 09/09/2021 29/11/2021	28/09/2021 31/08/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4744 COOP/VA SOC/LE "L'ADELFIA"	85,00	4168 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	1333 Liquidazione fatture per ospitalita' minore presso Villa Ardena gestita da Adelfia Cooperativa Sociale Onlus	80,95	16	1.295,20
2021	1850	1845 200/02 17945 09/09/2021 31/10/2021	28/09/2021 08/09/2021 05/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11422 COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	98.241,72	3257 1	05/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	1303 Servizio di raccolta, trasporto rifiuti compresi quelli assimilabili agli urbani e raccolte differenziate, spazzamento stradale . Liquidazione fatture per canoni mesi di Luglio e Agosto 2021	89.310,65	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.322.076,90
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 lavori di rimozione e pulizia delle scritte vandaliche presso il muretto del lungomare di San Foca, adiacenti e l'ingresso del porto turistico-peschereccio CIG: Z113201755	200,00	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.000,00
2021	1852	1847 51 17973 09/09/2021 09/10/2021	28/09/2021 31/08/2021 13/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	396,50	4052 1	13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	1332 Impegno di spesa per stampe e servizi tipografici istituzionali.	325,00	65	21.125,00
2021	1853	1848ATTPA 4_2021 18033 09/09/2021 09/10/2021	28/09/2021 09/09/2021 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8400 VIVARCH ASSOCIAZ. CULTURALE	65.396,10	3385 1	20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	1332 Liquidazione fattura n.4-2021-PA a Vivarch APS a saldo del terzo acconto per l'appalto di Servizio integrato di manutenzione, sicurezza e fruizione dei beni culturali del Comune di Melendugno secondo il progetto approvato con DGC n. 27 del 14/02/2021	65.396,10	11	719.357,10
2021	1865	1860 746 -P 18134 10/09/2021 10/10/2021	28/09/2021 31/08/2021 05/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11245 CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. FATTURA	110.694,31	3259 1	05/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	1303 Servizio di raccolta, trasporto rifiuti compresi quelli assimilabili agli urbani e raccolte differenziate, spazzamento stradale . Liquidazione fatture per canoni mesi di Luglio e Agosto 2021.	100.631,19	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-503.155,95



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1868	1863 021140003236 18169 11/09/2021 11/10/2021	28/09/2021 10/09/2021 28/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	3.109,29	3540 1	28/10/2021 28/10/2021 28/10/2021	1332 Ruoli coattivi IMU anno im posta 2014 e CDS anno 2 016 - Liquidazione. CIG 8 681121FA9	2.548,60	17	43.326,20
2021	1869	1864 021140003235 18173 11/09/2021 11/10/2021	28/09/2021 10/09/2021 28/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	471,63	3536 1	28/10/2021 28/10/2021 28/10/2021	1332 Servizio di prosecuzione d elle procedure esecutive s ulle liste di carico al 31/12 /2018 ad ABACO spa - Li quidazione. CIG ZFA2FD 5RR4	386,58	17	6.571,86
2021	1870	1865 FATTPA 93_21 18207 12/09/2021 12/10/2021	28/09/2021 12/09/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8434 P.A. INFO SERVICE SRL	2.000,80	3620 1	03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	1332 Assistenza informatica all' Ufficio Tecnico Comunale in materia di contratti pub blici. Liquidaz. Fatt. PA 93 _21 del 12/09/2021 CIG: Z1A2FE7D2E1	1.640,00	22	36.080,00
2021	1871	1866 96 18667 17/09/2021 17/10/2021	28/09/2021 16/09/2021 01/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11448 EMMEPI SRL	12.883,20	3250 1	01/10/2021 01/10/2021 01/10/2021	2116 Lavori di manutenzione e ripristino della pavimentaz ione antitrauma presente presso il parco giochi sito nella Villa Comunale di M elendugno. Liquidaz. Fatt. n. 96 del 16/09/2021	10.560,00	-16	-168.960,00
2021	1872	1867 01/PA 18971 22/09/2021 22/10/2021	28/09/2021 22/09/2021 12/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11449 ALEXANDER INVESTIGAZIONI S.R.L.	3.660,00	3296 1	12/10/2021 12/10/2021 12/10/2021	1332 Liquidazione di spesa FA TT 01/PA a favore della Di tta Alexander Investigazio ni srl con sede legale in V ia A. Conte, 68 - Monteron i di Lecce (LE) relativo al rafforzamento dell'attività poste in essere nel contra sto al covid19.	2.459,02	-10	-24.590,20
2021	1872	1867 01/PA 18971 22/09/2021 22/10/2021	28/09/2021 22/09/2021 12/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11449 ALEXANDER INVESTIGAZIONI S.R.L.	3.660,00	3297 1	12/10/2021 12/10/2021 12/10/2021	1332 Liquidazione di spesa FA TT 01/PA a favore della Di tta Alexander Investigazio ni srl con sede legale in V ia A. Conte, 68 - Monteron i di Lecce (LE) relativo al rafforzamento dell'attività poste in essere nel contra sto al covid19.	540,98	-10	-5.409,80



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1925	1920 1001293 18894 21/09/2021 02/11/2021	07/10/2021 02/09/2021 10/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.07.2021 al 31.08.2021	2.117,41	3643 1	10/11/2021 10/11/2021 10/11/2021	1332 Liquidazione canoni per servizio Rupa spc a Clio spa periodo marzo-agosto 2021.	1.735,58	8	13.884,64
2021	1875	1870 18/001 19277 27/09/2021 27/10/2021	01/10/2021 27/09/2021 05/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9686 COSTRUZIONI 2000 SRLS	9.020,53	3254 1	05/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	1313 liquidazione fattura ditta Costruzioni 2000 srls per servizi vari nel Comune di Melendugno - servizio "Global Service" (9 mesi) anno 2021 - CIG: 8661611B81	7.393,88	-22	-162.665,36
2021	1876	1871 FPA 2/21 18370 14/09/2021 14/10/2021	01/10/2021 14/09/2021 05/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7639 CARROZZO IMPIANTI DI MARCO CAR ROZZ	7.808,00	3261 1	05/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	1332 liquidazione fatture alla Ditta Carozzo Impianti di Marco Carozzo per interventi di manutenzione impianti idraulici delle fontane presenti nel territorio comunale e al canile comunale - CIG: Z1D3266B8D; ZB	6.400,00	-9	-57.600,00
2021	1878	1873 08_2021 19245 26/09/2021 26/10/2021	04/10/2021 26/09/2021 05/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10521 SERINO DANILO	478,73	3266 1	05/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	1313 liquidazione fattura Geom Serino Danilo per direttore dell'esecuzione del contratto (d.e.c.) del servizio "global service" (9 mesi) - anno 2021" (5° mensilità) - CIG:	478,73	-21	-10.053,33
2021	1884	1879 004165721103 18506 15/09/2021 15/10/2021	05/10/2021 14/09/2021 25/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	379,53	3898 1	25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	1316 CODICE PPP.611140561 762.PPP Fatt. N. 004165721103 del 14/09/2021	311,09	41	12.754,69
2021	1891	1886 121003023577 18618 16/09/2021 16/10/2021	05/10/2021 15/09/2021 20/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	28.967,86	4207 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	1332 Liquidaz. Fatt. n. 0000121003023577 del 15/09/2021	400,58	65	26.037,70
2021	1891	1886 121003023577 18618 16/09/2021 16/10/2021	05/10/2021 15/09/2021 20/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	28.967,86	4208 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	1332 Liquidaz. Fatt. n. 0000121003023577 del 15/09/2021	2.815,58	65	183.012,70



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1891	1886 121003023577 18618 16/09/2021 16/10/2021	05/10/2021 15/09/2021 20/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	28.967,86	4209 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	1332 Liquidaz. Fatt. n. 0000121 003023577 del 15/09/2021	142,62	65	9.270,30
2021	1891	1886 121003023577 18618 16/09/2021 16/10/2021	05/10/2021 15/09/2021 20/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	28.967,86	4210 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	1332 Liquidaz. Fatt. n. 0000121 003023577 del 15/09/2021	2.839,46	65	184.564,90
2021	1891	1886 121003023577 18618 16/09/2021 16/10/2021	05/10/2021 15/09/2021 20/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	28.967,86	4211 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	1210 Pagamento in acconto parziale fattura AQP S.p.A. n. 0000121003023577	3.089,85	65	200.840,25
2021	1905	1900 004166085393 18717 19/09/2021 19/10/2021	05/10/2021 18/09/2021 25/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	27,02	3896 1	25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	1316 CODICE PPP.611140561 762.PPP Fatt. N. 004166085393 del 18/09/2021 Collegata con Fatt. N. 004158708102 del 27/08/2021	11,99	37	443,63
2021	1906	1901 5/PA 19098 23/09/2021 23/10/2021	05/10/2021 23/09/2021 22/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	610,00	3411 1	22/10/2021 22/10/2021 22/10/2021	1332 Liquidazione di spesa Fatt. N. 5/PA/2021 per rimozione urgente albero pericolante sulla villa comunale a favore impresa TARANTINO PIETRO PAOLO di Melendugno	500,00	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-500,00
2021	1907	1902 40 19693 02/10/2021 01/11/2021	05/10/2021 01/10/2021 12/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L. PREVENTIVO DEL 22/07/21 - DET N.95 DEL 1	2.000,80	3300 1	12/10/2021 12/10/2021 12/10/2021	1332 Liquidazione FATT 40/2021 in favore della Ditta Spot srl. da Melendugno per fornitura e posa in opera segnaletica d'urgenza da apporre in varie località nel territorio di Melendugno, lamine magnetiche, insegne di indicazione, frecce direzionali, cart	1.640,00	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-32.800,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1908	1903 6/PA 19720 02/10/2021 01/11/2021	05/10/2021 30/09/2021 14/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	732,00	3310 1	14/10/2021 14/10/2021 14/10/2021	1332 Liquidazione di spesa Fatt . 6/PA/2021 per rimozione urgente albero pericolante presso Lido La Sorgente in Torre dell'Orso a favore impresa TARANTINO PIETRO PAOLO di Melendugno	600,00	-18	-10.800,00
2021	1912	1907 10 19850 04/10/2021 03/11/2021	05/10/2021 04/10/2021 11/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11229 OASIMED SOC. COOPERATIVA	11.529,00	3295 1	11/10/2021 11/10/2021 11/10/2021	1308 Servizio di Informazione e di Accoglienza Turistica (IAT) - Liquidazione Agosto e Settembre 2021. CIG 8740002DCD	9.450,00	-23	-217.350,00
2021	1913	1908 1021230146 18801 20/09/2021 30/10/2021	06/10/2021 20/09/2021 08/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-006	3.557,86	3636 1	08/11/2021 08/11/2021 08/11/2021	1322 Spesa corrispondenza Conto Corrente Postale nr. 30026490-006 - Impegno e Liquidazione. CIG Z2B29F8264	3.557,86	9	32.020,74
2021	1914	1909FATTPA 44_21 19852 04/10/2021 04/11/2021	06/10/2021 04/10/2021 14/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8099 S.A.V.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONIC	39.040,00	3312 1	14/10/2021 14/10/2021 14/10/2021	1332 Liquidazione di spesa FATTPA 44-21 a favore della Ditta S.A.V.E. da Montalbano di Fasano per noleggi e Vred impianti semaforici ubicati nel territorio di Comune- Stagione Estiva 2021. CIG ZC420DC324	32.000,00	-21	-672.000,00
2021	1915	1910 FPA 2/21 19853 04/10/2021 03/11/2021	06/10/2021 04/10/2021 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6073 SACS SERVICE S.A.S. DI APOLLONIO ANTONIO	3.172,00	3401 1	20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	1332 Impegno di spesa in favore della SACS service sas per assistenza tecnica luci e audio in occasione di eventi di presentazione di libri previsti dalla rassegna Bibliofestival 2021. Liquidazione fatture	2.600,00	-14	-36.400,00
2021	1916	1911 FPA 3/21 19855 04/10/2021 03/11/2021	06/10/2021 04/10/2021 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 6073 SACS SERVICE S.A.S. DI APOLLONIO ANTONIO	3.050,00	3402 1	20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	1308 Impegno di spesa in favore della SACS SERVICE - CIG Z7F32ED78B. Liquidazione fattura.	2.500,00	-14	-35.000,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1917	1912 1/1/7 19865 05/10/2021 04/11/2021	06/10/2021 04/10/2021 12/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 7969 DE.M@SERVICE S.R.L.	18.117,00	3298	1 12/10/2021 12/10/2021 12/10/2021	1332 Liquidazione di spesa FA TTPA 1/1/7/2021 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	14.850,00	-23	-341.550,00
2021	1918	1913 210001744267 19195 24/09/2021 27/10/2021	06/10/2021 22/09/2021 07/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001744267B/BOLLETTAZION	17,96	3279	1 07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E PER FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA IMMO BILI DI PROPRIETA' CO MUNALE E PUBBLICA IL	14,73	-20	-294,60
2021	1919	1914 210001744259 19196 24/09/2021 27/10/2021	06/10/2021 22/09/2021 07/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001744259B/BOLLETTAZION	4.673,55	3283	1 07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E PER FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA IMMO BILI DI PROPRIETA' CO MUNALE E PUBBLICA IL	3.831,91	-20	-76.638,20
2021	1920	1915 210001744601 19197 24/09/2021 27/10/2021	06/10/2021 22/09/2021 07/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001744601B/BOLLETTAZION	76,51	3280	1 07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E PER FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA IMMO BILI DI PROPRIETA' CO MUNALE E PUBBLICA IL	62,72	-20	-1.254,40
2021	1921	1916 210001744266 19198 24/09/2021 27/10/2021	06/10/2021 22/09/2021 07/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001744266B/BOLLETTAZION	501,36	3281	1 07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E PER FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA IMMO BILI DI PROPRIETA' CO MUNALE E PUBBLICA IL	455,93	-20	-9.118,60
2021	1922	1917 210001744398 19199 24/09/2021 27/10/2021	06/10/2021 22/09/2021 07/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001744398B/BOLLETTAZION	35.074,68	3278	1 07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E PER FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA IMMO BILI DI PROPRIETA' CO MUNALE E PUBBLICA IL	28.758,38	-20	-575.167,60



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1923	1918 210001744264 19200 24/09/2021 27/10/2021	06/10/2021 22/09/2021 07/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001744264B/BOLLETTAZION	3.577,86	3284	1 07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E PER FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA IMMO BILI DI PROPRIETA' CO MUNALE E PUBBLICA IL LIMINAZIONE	2.933,70	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-58.674,00
2021	1924	1919 210001760125 19201 24/09/2021 27/10/2021	06/10/2021 22/09/2021 07/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11309 AGSM ENERGIA SPA FE000120210000000001760125B/BOLLETTAZION	34,04	3282	1 07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E PER FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA IMMO BILI DI PROPRIETA' CO MUNALE E PUBBLICA IL LIMINAZIONE	27,92	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-558,40
2021	1926	1921 FATTPA 3_21 20180 06/10/2021 05/11/2021	07/10/2021 06/10/2021 07/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10859 TERRAE CENTRO STUDIO E DIDATTICA AMB	3.660,00	3286	1 07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	1332 liquidazione fattura Centro Studi e Didattica Ambient ale "TERRAE" APS per At tività di divulgazione in ca mpo forestale - Iniziativa " Scuola in bosco - edizione 2021" CIG: 70832FE001	3.660,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-106.140,00
2021	1928	1923 2 19692 02/10/2021 01/11/2021	07/10/2021 01/10/2021 07/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11452 ITERSALENTO S.R.L.	1.622,60	3289	1 07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	1332 Impegno di spesa in favor e della ITERSALENTO srl per assistenza tecnica in occasione di eventi nell'a mbito dalla rassegna Bluf estival 2021. Liquidazione fattura	1.330,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.250,00
2021	1927	1922 43 19862 04/10/2021 03/11/2021	07/10/2021 04/10/2021 12/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10994 D'AMICO GIUSEPPE	120,00	3299	1 12/10/2021 12/10/2021 12/10/2021	1332 Liquidazione di spesa Fatt . n. 43/2021 a favore della Ditta OFFICINA ELETTR AUTO di D'AMICO Giusep pe di Melendugno per sos tituzione alzacristalli su FI AT PIUNTO	98,36	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.163,92
2021	1931	1926 1/E 20245 07/10/2021 06/11/2021	11/10/2021 30/09/2021 13/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5536 SALENTO TENDE DI SCIURTI FRANC	2.928,00	3304	1 13/10/2021 13/10/2021 13/10/2021	1311 liquidazione fattura Ditta S alento Tende di Francesc o Sciurti per ISTALLAZIONE t ende presso l'Istituto Com prensivo "Rina Durante a Borgagne". CIG: ZE331 BC83B	2.400,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-57.600,00





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1932	1927 000897 20183 07/10/2021 06/11/2021	11/10/2021 30/09/2021 12/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9280 ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL DETERMINA CITTA' DI MELENDUGNO N.1	17.883,97	3301 1	12/10/2021 12/10/2021 12/10/2021	1303 Liquidazione fattura alla di tta Ecom servizi Ambiena li stl per rimozione ad avvi o a smaltimento/recupero rifiuti abbandonati nell'im mediato entroterra costier	16.258,14	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-406.453,50
2021	1941	1936 0005957500 18929 22/09/2021 20/11/2021	12/10/2021 20/09/2021 18/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3167 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI	82,01	3717 1	18/11/2021 18/11/2021 18/11/2021	1210 Acquisto dal Gruppo Mag gioli di n. 3 manuali di ag giornamento in tema di ana grafe, stato civile ed eletto rale. Liquidazione	82,01	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-164,02
2021	1944	1939 1056 19192 24/09/2021 24/10/2021	12/10/2021 24/09/2021 06/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11296 SITEM S.R.L. Fatt. P.A. n. 1056 Comune di Melendugno	1.342,00	3978 1	06/12/2021 06/12/2021 06/12/2021	1311 liquidazione Ditta Sitem sr l per manutenzione degli i mpianti di riscaldamento/c limatizzazione di edifici co munali alla Ditta Sisten Srl - CIG: ZCF331EBD5 e CI G: Z06237E300-	1.100,00	43	47.300,00
2021	1945	1940 1/E 19701 02/10/2021 01/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 19/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11458 CARROZZO DAVIDE	1.635,00	3337 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	1332 Prestazioni/interventi per microcippature, vaccinazi oni, sterilizzazioni, trattam ento antiparassitario, castr azioni cani e gatti vaganti nel territorio. Liquidaz. Fa tt. n1/E/2021 CIG Z01300 N078	1.635,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.255,00
2021	1946	1941 FPA 7/21 20561 11/10/2021 10/11/2021	12/10/2021 11/10/2021 13/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11091 DE GIORGI ROBERTO	1.560,00	3306 1	13/10/2021 13/10/2021 13/10/2021	2118 servizi di Direzione Lavori e Coordinamento alla sicu rezza realizzazione passe relle di Torre Specchia Ru ggeri e Torre Sant'Andrea. Liquidaz. fatt. n. FPA 7/21	1.560,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.680,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1966	1961 24/2021 21329 19/10/2021 18/11/2021	19/10/2021 16/10/2021 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 2305 ZAMINGA DOMENICO-NOLEGGIO	786,48	3367 1	20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	2118 Legge regionale 3 Ottobre 2018, n. 48, "Norme a sostegno dell'accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili". DGR n. 2160 del 29/11/2018 - Interventi nelle marine di Torre Specchi	756,23	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-21.930,67
2021	1967	1962 45 20821 13/10/2021 12/11/2021	19/10/2021 07/10/2021 20/10/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11489 ELIA RAFFAELE 1° SAL	28.380,00	3395 1	20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	2109 DPCM 17 luglio 2020 - Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 "Progetto di ristrutturazione del campo sportivo comunale in erba naturale 2° Stralcio. Liquidazione fatt. n. 45 del 07/10/2020	25.800,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-593.400,00
2021	2019	2014 000724/2021 22231 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 27/10/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5620 DIMCAR S.R.L.	1.952,00	3617 1	03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	1313 liquidazione somme alla Ditta DIMCAR Srl" per fornitura arredo urbano CIG: - ZC932D0D05; ZD5335BC09	176,01	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.224,24
2021	2019	2014 000724/2021 22231 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 27/10/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5620 DIMCAR S.R.L.	1.952,00	3618 1	03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	1313 liquidazione somme alla Ditta DIMCAR Srl" per fornitura arredo urbano CIG: - ZC932D0D05; ZD5335BC09	1.423,99	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-34.175,76
2021	1971	1966 FATTPA 4_21 19566 30/09/2021 30/10/2021	19/10/2021 30/09/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3805 CARROZZO WALTER	1.560,00	3613 1	03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	1332 Servizi tecnici per installazione di arredo urbano presso la piazzetta adiacente al Santuario di Roca Vecchia. Liquidazione fatt. PA 4_21 del 30/09/2021	1.560,00	4	6.240,00
2021	1972	1967 10PA 19546 30/09/2021 30/10/2021	19/10/2021 29/09/2021 23/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11128 CORTE GRANDE EDIZIONI DI TARANTINO FA Impegno di spesa per una serie di eventi	2.000,00	3808 1	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021	1332 Liquidazione fattura saldo a Farmacia Letteraria Corte Grande Edizioni per presentazione libri.	1.639,35	24	39.344,40



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1974	1969 1021247904 19691 02/10/2021 01/11/2021	19/10/2021 30/09/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	80,00	3607 1	03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	1332 Servizio raccolta e recapit o corrispondenza POSTE ITALIANE spa proroga PI CK-UP e POSTE EASY - Liquidazione. CIG ZDE30 1D530 1332	80,00	2	160,00
2021	1976	1971 57 19543 30/09/2021 30/10/2021	19/10/2021 28/09/2021 25/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	85,40	3902 1	25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	1332 Impegno di spesa per forn itura manifesti Puliamo il Mondo alla Tipografia La Melendugnese CIG: Z0E3 32F190 1311	70,00	26	1.820,00
2021	1977	1972FATTPA 12_21 21336 19/10/2021 18/11/2021	19/10/2021 19/10/2021 16/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3416 VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA	201,00	4183 1	16/12/2021 16/12/2021 16/12/2021	1311 Liquidazione fattura ditta Petrachi Vivai di Franco P etrachi per per fornitura e ssenze arboree nei centri Comunali CIG: Z46332CE A7-7CF32FR038 1332	182,73	28	5.116,44
2021	2020	2015 000725/2021 22245 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 27/10/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5620 DIMCAR S.R.L.	2.196,00	3616 1	03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	1332 liquidazione somme alla D itta DIMCAR Srl" per fornit ura arredo urbano CIG: - ZC932D0D05; ZD5335BC 09 1313	1.800,00	-24	-43.200,00
2021	2021	2016 7/PA 22242 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 28/10/2021 03/11/2021	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	2.200,00	3619 1	03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	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: Z0 33314513 1332	2.000,00	-24	-48.000,00
2021	2198	2193 FI/73 26004 08/12/2021 07/03/2022	13/12/2021 07/12/2021 20/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11403 GLOBAL SERVICE S.R.L.	30.209,45	4205 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	1332 AFFIDAMENTO IN APPA LTO MEDIANTE PROCE DURA APERTA APPRO VAZIONE PROGETTO S ERVIZIO DI TRASPORT O PUBBLICO STAGIONA LE MAREINBUS e TERR AMAREINBUS anno 2021 - Liquidazione. CUP J79J 21003430004 CIG 877383 3C07	27.463,13	-77	-2.114.661,01



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2199	2194 02/PA 25752 03/12/2021 02/01/2022	13/12/2021 30/11/2021 14/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11230 EDILIZIA VANTAGGIATO S.R.L.	76.902,32	4057 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	2116 Piano generale di riqualificazione degli accessi ai centri abitati di Melendugno e Borgagne Liquidaz. fatt. n. 02/PA del 30/11/2021	60.928,47	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.157.640,93
2021	2199	2194 02/PA 25752 03/12/2021 02/01/2022	13/12/2021 30/11/2021 14/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11230 EDILIZIA VANTAGGIATO S.R.L.	76.902,32	4058 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	2116 Piano generale di riqualificazione degli accessi ai centri abitati di Melendugno e Borgagne Liquidaz. fatt. n. 02/PA del 30/11/2021	8.982,42	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-170.665,98
2021	2200	2195 12_2021 25477 01/12/2021 31/12/2021	13/12/2021 01/12/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10521 SERINO DANILO	1.893,02	4145 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	2116 Piano generale di riqualificazione degli accessi ai centri abitati di Melendugno e Borgagne. Liquidaz. fatt. n. 12_2021	1.528,80	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-24.460,80
2021	2200	2195 12_2021 25477 01/12/2021 31/12/2021	13/12/2021 01/12/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10521 SERINO DANILO	1.893,02	4146 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	2116 Piano generale di riqualificazione degli accessi ai centri abitati di Melendugno e Borgagne. Liquidaz. fatt. n. 12_2021	364,22	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.827,52
2021	2201	2196 FPA 6/21 25751 03/12/2021 02/01/2022	13/12/2021 03/12/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8676 MARTINA SIMONE	1.893,02	4147 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	2116 Piano generale di riqualificazione degli accessi ai centri abitati di Melendugno e Borgagne. Liquidaz. fatt. n. 6_2021	1.528,80	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-27.518,40
2021	2201	2196 FPA 6/21 25751 03/12/2021 02/01/2022	13/12/2021 03/12/2021 15/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 8676 MARTINA SIMONE	1.893,02	4148 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	2116 Piano generale di riqualificazione degli accessi ai centri abitati di Melendugno e Borgagne. Liquidaz. fatt. n. 6_2021	364,22	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.555,96
2021	2233	2228 123-2021-FEL 26033 09/12/2021 08/01/2022	17/12/2021 09/12/2021 21/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 11518 RAGGIO DI SOLE SOC. COOP. ONLUS COMUNITA' ALLOGGIO 'L'ISOLA CHE C'E' ME	10.888,50	4227 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	1333 Ricovero presso Comunita' Educativa in Melpignano di n. 2 minori a seguito di provvedimento del Tribunale per i Minorenni. Liquidazione fattura. CIG: Z7D33C8929	10.370,00	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-186.660,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2235	2230 44C 26541 14/12/2021 13/01/2022	17/12/2021 13/12/2021 20/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 9903 MONTEFUSCO DANIELA FORNITURA LIBRI DI TESTO A STUDENTI DELL	235,16	4214 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	1210 Fornitura libri di testo per scuola primaria anno scolastico 2021-2022. Liquidazione. CIG: Z1E32DBA8E	235,16	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.643,84
2021	2236	2231 55/PA/21 26547 14/12/2021 13/01/2022	17/12/2021 14/12/2021 20/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 3895 VANTAGGIATO ANGELO OPERA PROFESSIONALE IN FAVORE DEL COMUNE	3.806,40	4213 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	1332 Ricorso al TAR Lecce per annullamento provvedimenti di esclusione dalla gara pubblica per l'affidamento del servizio di Parcheggi pubblici a pagamento. DG C n. 167-2021. Liquidazione in favore dell' avv. Angelo Vantaggiato	3.806,40	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-91.353,60
2021	2240	2235 76 26189 10/12/2021 09/01/2022	17/12/2021 09/12/2021 20/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	841,80	4215 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	1308 Impegno di spesa e liquidazione in favore della Tipografia La Melendugnese per stampe di manifesti in occasione del Natale. CIG: ZD73476C61	690,00	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-13.800,00
2021	2241	2236 1565/2021 26337 11/12/2021 10/01/2022	21/12/2021 10/12/2021 21/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 10663 S.I.S. S.R.L. Fattura immediata amm. comm SPLIT	164.150,73	4226 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	1306 AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DIGESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO 2021-2023. Liquidaz. Fatt. n. 1565/2021	134.549,78	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.690.995,60
2021	2242	2237 138 26856 17/12/2021 16/01/2022	21/12/2021 16/12/2021 21/12/2021	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	280,00	4232 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	1332 Liquidaz. Fatt. della Ditta Computernet di Davide Carozzo per assistenza informatica	280,00	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.280,00
<b>Totali Periodo</b>									7.960.847,17	127.754	156.626.051,30
<b>Indicatore di Tempestività 20</b>											