



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	933	895 2017901158 9490 03/08/2017 02/09/2017	21/08/2017 26/07/2017 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5499 MUNICIPIA S.P.A Determina n. 14 del RG n. 52 del 22/02/2	6.258,60	949 1	13/03/2018 15/03/2018 15/03/2018	Liquidazione canone di manutenzione software anno 2017 e conservazione sostitutiva a norma - Gestione atti - Installazione - formazione e avviamento. Liquidazione Fattura N. 2017901158 del 26/07/2017	458,00	194	88.852,00
2017	1055	10 0000286 10241 28/08/2017 31/08/2017	13/09/2017 03/07/2017 22/01/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L.	2.939,16	214 1	22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1334 Appalto del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2016/2017- 2017/2018 e 2018/2019. Scuola Materna ed Elementare cod. CIG n° 6775714812. Contratto rep. N° 6 del 27/01/2017. Liquidazione mensa Scuola Primaria e dell'infanzia period	2.824,05	145	409.487,25
2017	1054	1015 2017 0000691 10858 11/09/2017 31/08/2017	11/09/2017 31/08/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	1.025,67	233 1	23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017.	932,43	145	135.202,35
2017	1088	1046 004801257744 11052 13/09/2017 13/10/2017	22/09/2017 10/09/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	204,39	67 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801257744 del 10/09/2017	167,53	87	14.575,11



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1059	1018: 2017 0000782 11087 14/09/2017 13/09/2017 13/09/2017	15/09/2017 13/09/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	1.320,23	234	1 23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017.	1.200,21	132	158.427,72
2017	1062	1021 001147 11179 15/09/2017 31/10/2017	19/09/2017 11/09/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	424,28	236	1 23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017.	385,71	84	32.399,64
2017	1140	1098 1001267 11314 19/09/2017 18/11/2017	05/10/2017 18/09/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO COM SPA Periodo dal 1.07.2017 al 31.08.2017 - Z6	1.213,90	488	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	SERVIZIO DI CONNETTI VITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.07.2017 AL 31.08.2017	995,00	82	81.590,00
2017	1141	1099 8717273763 11325 19/09/2017 30/10/2017	05/10/2017 19/09/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	852,69	497	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	Liquidazione conto di credito del Comune - Luglio 2017	852,69	101	86.121,69
2017	1131	1089 001257 11456 22/09/2017 31/10/2017	25/09/2017 18/09/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	539,36	237	1 23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017.	490,33	84	41.187,72



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1152	111000050-2017-PA 11457 22/09/2017 22/10/2017	09/10/2017 06/09/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4019 COOPERATIVA JONATHAN	3.906,00	215	1 22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1581 Deliberazione di G.C. n° 26 del 24/03/2017 avente a d oggetto: "Relazione sociale prot. n° 1146 del 31 gennaio 2017. Presa d'atto e adempimenti conseguenti ". Impegno di spesa. CIG n. Z081E592F7". Liquidazione periodo 01/07/2017 - 31/08/2017 fattura n.	3.906,00	93	363.258,00
2017	1148	1106 135/2017 11731 02/10/2017 01/11/2017	06/10/2017 30/09/2017 05/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	49.142,57	75	1 05/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	1303 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.12.2017 - Saldo settembre 2017 - Saldo fatt. n. 135/2017 del 30/09/2017	27.275,51	68	1.854.734,68
2017	1165	1123 8717292299 11816 03/10/2017 30/11/2017	13/10/2017 03/10/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	620,45	498	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	1303 Liquidazione conto di credito del Comune - Agosto 2017	620,45	70	43.431,50
2017	1166	1124 8717298416 12036 09/10/2017 30/11/2017	13/10/2017 09/10/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A.	6,84	496	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	1303 Liquidazione conto di credito del Comune - Saldo Giugno 2017	6,84	70	478,80
2017	1158	1116 A000089 12174 11/10/2017 10/11/2017	12/10/2017 10/10/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5157 BASTONE SALVATORE SAS DI BASTONE	183,00	217	1 22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1332 DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI - Liquidazione.	150,00	74	11.100,00
2017	1170	1128 004801349825 12181 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	188,20	41	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	1332 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801349825 del 07/10/2017	154,26	59	9.101,34
2017	1171	1129 004801346141 12182 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	68,41	33	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	1332 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346141 del 07/10/2017	56,07	59	3.308,13



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.	
2017	1172	1130 004801346120 12183 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	168,32	16	1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346120 del 07/10/2017	137,97	59	8.140,23
2017	1173	1131 004801349823 12184 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	180,36	61	1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801349823 del 07/10/2017	163,96	59	9.673,64
2017	1174	1132 004801346144 12185 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	120,04	30	1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346144 del 07/10/2017	98,39	59	5.805,01
2017	1175	1133 004801360833 12186 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	23,28	49	1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360833 del 07/10/2017	19,08	59	1.125,72
2017	1176	1134 004801360837 12187 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	88,47	52	1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360837 del 07/10/2017	72,52	59	4.278,68
2017	1177	1135 004801346119 12188 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	506,54	21	1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346119 del 07/10/2017	415,20	59	24.496,80



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1178	1136 004801346134 12189 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	15,65	43 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346134 del 07/10/2017	12,83	59	756,97
2017	1179	1137 004801346138 12190 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	109,39	29 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346138 del 07/10/2017	89,66	59	5.289,94
2017	1180	1138 004801360840 12191 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	133,19	63 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360840 del 07/10/2017	109,17	59	6.441,03
2017	1181	1139 004801332250 12192 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	140,31	53 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801332250 del 07/10/2017	115,01	59	6.785,59
2017	1182	1140 004801346149 12193 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	28,15	8 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346149 del 07/10/2017	23,07	59	1.361,13
2017	1183	1141 004801346153 12194 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	422,80	17 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346153 del 07/10/2017	346,56	59	20.447,04



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1185	1143 004801346117 12196 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	71,41	31	1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	58,53	59	3.453,27
2017	1186	15 004801360835 12197 11/10/2017 10/11/2017	29/12/2017 07/10/2017 04/01/2018	AI ACQ. IMP. SPORT./ILL. VOT./CESS. AREE 5556 Enel Energia SpA	61,57	66	1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	42,27	59	2.493,93
2017	1187	1145 004801346151 12198 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.093,13	6	1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	896,01	59	52.864,59
2017	1188	1146 004801346145 12199 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	181,76	26	1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	148,98	59	8.789,82
2017	1189	1147 004801346125 12200 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	276,06	39	1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	226,28	59	13.350,52



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1190	1148 004801346131 12201 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	122,48	24	1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	100,39	59	5.923,01
								FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346131 del 07/10/2017			
2017	1191	1149 004801360836 12202 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	40,77	55	1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	33,42	59	1.971,78
								FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360836 del 07/10/2017			
2017	1192	1150 004801346132 12203 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	408,79	19	1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	335,07	59	19.769,13
								FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346132 del 07/10/2017			
2017	1194	1152 004801355370 12205 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	189,60	60	1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	172,36	59	10.169,24
								FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MEDIA - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355370 del 07/10/2017			
2017	1195	1153 004801360841 12206 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	249,75	56	1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	204,71	59	12.077,89
								FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360841 del 07/10/2017			
2017	1196	1154 004801346128 12207 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	424,71	28	1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	348,12	59	20.539,08
								FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346128 del 07/10/2017			



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1197	1155 004801360831 12208 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	62,10	50 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360831 del 07/10/2017	50,90	59	3.003,10
2017	1198	1156 004801355373 12209 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	24,97	47 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355373 del 07/10/2017	20,47	59	1.207,73
2017	1199	1157 004801360838 12210 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	157,61	48 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360838 del 07/10/2017	129,19	59	7.622,21
2017	1200	1158 004801354274 12211 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	170,78	59 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801354274 del 07/10/2017	139,98	59	8.258,82
2017	1201	1159 004801360830 12212 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	838,27	62 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360830 del 07/10/2017	687,11	59	40.539,49
2017	1202	1160 004801346143 12213 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	128,86	38 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346143 del 07/10/2017	105,62	59	6.231,58



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1203	1161 004801349824 12214 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	151,87	58 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801349824 del 07/10/2017	124,48	59	7.344,32
2017	1204	1162 004801346148 12215 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	121,29	12 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346148 del 07/10/2017	99,42	59	5.865,78
2017	1206	1164 004801346135 12217 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.791,64	9 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346135 del 07/10/2017	1.468,56	59	86.645,04
2017	1207	1165 004801346136 12218 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	465,77	18 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346136 del 07/10/2017	381,78	59	22.525,02
2017	1208	1166 004801346121 12219 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	152,91	36 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346121 del 07/10/2017	125,34	59	7.395,06
2017	1209	1167 004801346137 12220 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.048,22	14 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346137 del 07/10/2017	859,20	59	50.692,80



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1210	1168 004801360834 12221 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	2,57	37 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360834 del 07/10/2017	2,11	59	124,49
2017	1211	1169 004801346130 12222 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	350,73	13 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346130 del 07/10/2017	287,48	59	16.961,32
2017	1212	1170 004801346150 12223 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	710,78	35 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346150 del 07/10/2017	582,61	59	34.373,99
2017	1213	1171 004801346123 12224 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	265,79	42 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346123 del 07/10/2017	217,86	59	12.853,74
2017	1214	1172 004801360839 12225 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	17,51	51 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360839 del 07/10/2017	14,35	59	846,65
2017	1215	1173 004801346115 12226 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	623,55	40 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346115 del 07/10/2017	511,11	59	30.155,49



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1216	1174 004801346152 12227 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	74,53	65 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346152 del 07/10/2017 (al netto della nota di credito fatt. n. 4801430602 del 15/10/2017 di € 12,25)	51,05	59	3.011,95
2017	1217	1175 004801355372 12228 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	20,70	46 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355372 del 07/10/2017	16,97	59	1.001,23
2017	1218	1176 004801360832 12229 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	83,45	57 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360832 del 07/10/2017	68,40	59	4.035,60
2017	1219	1177 004801346122 12230 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	104,13	11 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346122 del 07/10/2017	85,35	59	5.035,65
2017	1220	1178 004801346124 12231 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	306,87	15 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346124 del 07/10/2017	251,53	59	14.840,27



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1221	1179 004801346116 12232 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	57,78	27 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346116 del 07/10/2017	47,36	59	2.794,24
2017	1222	1180 004801346133 12233 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	230,48	20 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346133 del 07/10/2017	188,92	59	11.146,28
2017	1223	1181 004801346140 12234 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	8,36	10 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346140 del 07/10/2017	6,85	59	404,15
2017	1224	1182 004801346129 12235 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	196,60	45 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346129 del 07/10/2017	161,15	59	9.507,85
2017	1225	1183 004801346139 12236 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	137,35	44 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346139 del 07/10/2017	112,58	59	6.642,22



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1226	1184 004801346146 12237 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	71,16	32	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346146 del 07/10/2017	58,33	59	3.441,47
2017	1227	1185 004801346147 12238 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	23,67	22	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346147 del 07/10/2017	19,40	59	1.144,60
2017	1228	1186 004801346118 12239 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	616,97	25	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346118 del 07/10/2017	505,71	59	29.836,89
2017	1229	1187 004801346114 12240 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	9,14	7	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346114 del 07/10/2017	7,49	59	441,91
2017	1230	1188 004801355371 12241 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	74,87	54	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355371 del 07/10/2017	61,37	59	3.620,83
2017	1231	1189 004801346127 12242 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	26,67	23	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346127 del 07/10/2017	21,86	59	1.289,74



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1232	1190 004801346126 12243 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	576,56	34	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346126 del 07/10/2017	472,59	59	27.882,81
2017	1163	1121 0011/2017 12281 12/10/2017 11/11/2017	12/10/2017 30/09/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	138,77	218	1 22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1204 FORNITURA MATERIALI ELETTRICI, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	113,75	73	8.303,75
2017	1236	1194 560/PA 12383 14/10/2017 30/11/2017	17/10/2017 30/09/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	7.543,11	201	1 19/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1303 ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo settembre 2017	6.857,37	54	370.297,98
2017	1238	1196 1132/PA 99999 17/10/2017 30/11/2017	17/10/2017 30/09/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	10.132,18	200	1 19/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1303 ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo settembre 2017	9.211,07	54	497.397,78
2017	1249	1207 8717322778 12705 20/10/2017 30/11/2017	23/10/2017 20/10/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	651,86	499	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	Liquidazione conto di credito del Comune - Settembre 2017	651,86	70	45.630,20
2017	1252	1210 7X04588243 12854 25/10/2017 27/12/2017	25/10/2017 13/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	225,82	546	1 14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA MOBILE 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) - Fatt. N. 7X04588243 del 13/10/2017	222,74	50	11.137,00
2017	1316	1274 8S00382488 12962 26/10/2017 02/01/2018	27/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	68,78	538	1 14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER UFFICIO ANAGRAFE - Fatt. N. 8S00382488 del 05/10/2017	56,38	44	2.480,72



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1317	1275 8S00382149 12963 26/10/2017 02/01/2018	27/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	68,08	544 1	14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembr e) PER UFFICI COMUNA LI VARI - Fatt. N. 8S0038 2149 del 05/10/2017	55,80	44	2.455,20
2017	1318	1276 8S00380016 12964 26/10/2017 02/01/2018	27/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	68,08	540 1	14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembr e) PER SEDE C.O.C. - Fa tt. N. 8S00380016 del 05/ 10/2017	55,80	44	2.455,20
2017	1319	1277 A000098 13021 26/10/2017 25/11/2017	27/10/2017 25/10/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5157 BASTONE SALVATORE SAS DI BASTONE	183,00	216 1	22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1332 DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULI ZIA POZZETTI - Liquidazi one.	150,00	59	8.850,00
2017	1325	1283 2079 /I 13060 27/10/2017 30/11/2017	27/10/2017 30/09/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	7.547,09	202 1	19/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1303 ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo settembre 2017	6.860,99	54	370.493,46
2017	1326	1284 2125 /I 13063 27/10/2017 30/11/2017	27/10/2017 30/09/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	2.189,51	203 1	19/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1303 ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo settembre 2017	1.990,46	54	107.484,84
2017	1431	1389000006-2017-E 13041 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 27/10/2017 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2341 PISANELLO LAURA Saldo competenze giudizio Comune di Alez	741,52	800 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	Liquidazione saldo incaric hi conferiti all'avv. Laura P isanello con deliberazioni di Giunta comunale n. 61 del 05.06.2015 e n. 103 d el 01.10.2015 (giudizio c/ Fornarini - G.d.P. Gallipoli) e n. 119 del 25.10.2013 (giudizio c/ Eticart srl - G.d. P. Gal	741,52	92	68.219,84
2017	1405	1363)117003415285 13126 29/10/2017 28/11/2017	02/11/2017 26/10/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	2.220,36	460 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTA BILE PER UTENZE COM UNALI VARIE - 3° trimest re 2017 - Fatt. N. 0011700 3415285 del 26/10/2017	2.018,55	72	145.335,60



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1411	1369)117003350994 13127 29/10/2017 28/11/2017	06/11/2017 25/10/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	13,17	454	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003350994 del 25/10/2017	11,97	72	861,84
2017	1412	1370)117003355214 13128 29/10/2017 28/11/2017	06/11/2017 25/10/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	169,69	456	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003355214 del 25/10/2017	154,29	72	11.108,88
2017	1413	1371)117003362211 13129 29/10/2017 28/11/2017	06/11/2017 25/10/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	352,38	452	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER MUSEO COMUNALE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003362211 del 25/10/2017	320,42	72	23.070,24
2017	1414	1372)117003362270 13130 29/10/2017 28/11/2017	06/11/2017 25/10/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	852,83	468	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA PRIMARIA - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003362270 del 25/10/2017	775,41	72	55.829,52
2017	1415	1373)117003362216 13131 29/10/2017 28/11/2017	06/11/2017 25/10/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	465,18	459	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003362216 del 25/10/2017	422,99	72	30.455,28
2017	1327	1285 8S00381167 13132 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	130,76	539	1 14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER MUSEO COMUNALE - Fatt. N. 8S00381167 del 05/10/2017	107,26	44	4.719,44
2017	1328	1286 8S00381613 13133 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	68,08	537	1 14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER UFFICIO REGIONERIA - Fatt. N. 8S00381613 del 05/10/2017	55,80	44	2.455,20



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1329	1287 8S00380929 13134 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	132,43	534	1 14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembr e) PER SCUOLA PRIMA RIA - Fatt. N. 8S0038092 9 del 05/10/2017	108,55	44	4.776,20
2017	1330	1288 8S00380508 13135 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	107,32	529	1 14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembr e) PER UFFICI COMUNA LI GENERALI - Fatt. N. 8 S00380508 del 05/10/201 7	87,97	44	3.870,68
2017	1331	1289 8S00382695 13136 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	68,08	541	1 14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembr e) PER LOCALI VIA UMB ERTO I - Fatt. N. 8S0038 2695 del 05/10/2017	55,80	44	2.455,20
2017	1332	1290 8S00380640 13137 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	129,05	535	1 14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembr e) PER SCUOLA PRIMA RIA - Fatt. N. 8S0038064 0 del 05/10/2017	105,78	44	4.654,32
2017	1333	1291 8S00380406 13138 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	76,68	543	1 14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembr e) PER SCUOLA DELL'IN FANZIA - Fatt. N. 8S0038 0406 del 05/10/2017	62,85	44	2.765,40
2017	1335	1293 8S00382259 13140 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	213,06	542	1 14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembr e) PER SCUOLA SECON DARIA 1° GRADO - Fatt. N. 8S00382259 del 05/10/ 2017	174,64	44	7.684,16



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1337	1295 8S00382265 13142 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	68,08	531 1	14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembr e) PER UFFICI COMUNA LI GENERALI - Fatt. N. 8 S00382265 del 05/10/201 7	55,80	44	2.455,20
2017	1338	1296 8S00381213 13143 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	78,90	545 1	14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembr e) PER UFFICI COMUNA LI VARI - Fatt. N. 8S0038 1213 del 05/10/2017	64,67	44	2.845,48
2017	1339	1297 8S00381900 13144 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	146,68	533 1	14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembr e) PER SCUOLA PRIMA RIA - Fatt. N. 8S0038190 0 del 05/10/2017	120,23	44	5.290,12
2017	1340	1298 8S00381147 13145 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	269,79	532 1	14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembr e) PER UFFICI COMUNA LI GENERALI - Fatt. N. 8 S00381147 del 05/10/201 7	221,14	44	9.730,16
2017	1341	1299 8S00380646 13146 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	69,28	536 1	14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembr e) PER UFFICIO SEGRE TERIA - Fatt. N. 8S00380 646 del 05/10/2017	56,79	44	2.498,76
2017	1342	1300 8S00381771 13147 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	68,08	530 1	14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembr e) PER UFFICI COMUNA LI GENERALI - Fatt. N. 8 S00381771 del 05/10/201 7	55,80	44	2.455,20



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1401	1359 171902056426 13258 31/10/2017 29/11/2017	02/11/2017 30/10/2017 21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	17,98	697 1	21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1332 FORNITURA DI GAS ME TANO PER CAMPO SPO RTIVO - consumi settemb re 2017 - Fatt. N. 1719020 56426 del 30/10/2017	16,13	84	1.354,92
2017	1402	1360 171902056428 13259 31/10/2017 29/11/2017	02/11/2017 30/10/2017 21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	6,30	695 1	21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1318 FORNITURA DI GAS ME TANO PER UFFICI GENE RALI MUNICIPIO - consu mi settembre 2017 - Fattu ra n. 171902056428 del 3 0/10/2017	5,51	84	462,84
2017	1403	1361 171902056427 13260 31/10/2017 29/11/2017	02/11/2017 30/10/2017 21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	32,26	696 1	21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1318 FORNITURA DI GAS ME TANO PER SCUOLA DEL L'INFANZIA - consumi ag osto/settembre 2017 - Fat t. N. 171902056427 del 3 0/10/2017	26,44	84	2.220,96
2017	1404	1362 55MPA 13273 02/11/2017 02/12/2017	02/11/2017 02/11/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5208 MELLO LUCIO	16.166,17	198 1	19/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1306 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SE RVIZI AUSILIARI E DI SU PPORTO PER N. 24 MES I (da maggio 2017 ad april e 2019) - Liquidazione bi mestre settembre-ottobre 2017.	13.250,96	52	689.049,92
2017	1423	1381 41 13272 02/11/2017 02/12/2017	06/11/2017 02/11/2017 03/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5084 SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA Servizio stenotipia C.C. periodo gennaio	373,00	5 1	03/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	1306 Servizio di stenotipia per l e sedute consiliari. Liquid azione servizio espletato per i Consigli Comunali pe riodo Gennaio 2017 - Lugli o 2017 - CIG n. ZB21D09 8AD - Servizio stenotipia C.C. periodo Gennaio 201 7/Luglio 2017 - Fatt. N. 41 del 02/11/2017	373,00	37	13.801,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1410	1368 0241/EL 13336 03/11/2017 31/12/2017	06/11/2017 03/11/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5143 RA.CART DI A.RANDAZZO	263,21	199 1	19/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1201 Determinazione di liquidazione spesa materiale di cancelleria acquistato per il Settore Polizia Locale, Commercio ed AA.PP. - S.U. A.P.	215,75	23	4.962,25
2017	1444	1402000007-2017-E 13370 03/11/2017 03/12/2017	20/11/2017 03/11/2017 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2341 PISANELLO LAURA Saldo competenze giudizio Comune di Alez	1.126,50	799 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	Liquidazione saldo incarichi conferiti all'avv. Laura Pisanello con deliberazioni di Giunta comunale n. 61 del 05.06.2015 e n. 103 del 01.10.2015 (giudizio c/ Fornarini - G.d.P. Gallipoli) e n. 119 del 25.10.2013 (giudizio c/ Eticart srl - G.d. P. Gal	1.126,50	85	95.752,50
2017	1417	1375)117003460708 13373 05/11/2017 05/12/2017	06/11/2017 31/10/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	44,89	458 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003460708 del 31/10/2017	40,81	65	2.652,65
2017	1418	1376)117003460710 13374 05/11/2017 05/12/2017	06/11/2017 31/10/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	291,29	467 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER IL CAMPO SPORTIVO - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003460710 del 31/10/2017	264,96	65	17.222,40
2017	1419	1377)117003460711 13375 05/11/2017 05/12/2017	06/11/2017 31/10/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	42,93	457 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003460711 del 31/10/2017	39,03	65	2.536,95
2017	1420	1378)117003486190 13376 05/11/2017 05/12/2017	06/11/2017 31/10/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	30,15	453 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003486190 del 31/10/2017	27,41	65	1.781,65



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1421	1379)117003487814 13377 05/11/2017 05/12/2017	06/11/2017 31/10/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	393,88	462	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003487814 del 31/10/2017	358,13	65	23.278,45
2017	1422	1380)117003493645 13378 05/11/2017 05/12/2017	06/11/2017 31/10/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	185,09	455	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003493645 del 31/10/2017	168,28	65	10.938,20
2017	1425	1383 0012/2017 13426 06/11/2017 06/12/2017	07/11/2017 31/10/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	80,81	219	1 22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1204 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	66,24	48	3.179,52
2017	1426	1384 148/2017 13428 06/11/2017 06/12/2017	07/11/2017 31/10/2017 05/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	76	1 05/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	1303 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.12.2017 - 2° liquidazione mese di ottobre 2017 - Fatt. n. 148/2017 del 31/10/2017	22.337,53	33	737.138,49
2017	1445	1403)0003-2017-PA 13540 08/11/2017 08/12/2017	21/11/2017 05/11/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5802 AMICI DELLA MUSICA - ASSOCIAZIONE CL	440,00	212	1 22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 106 DEL 23/10/2017 AVENTE AD OGGETTO: "CERIMONIA COMMEMORATIVA DEL IV NOVEMBRE - ANNO 2017. DETERMINAZIONI PER LA REALIZZAZIONE.".. - 03-2017-PA - Fatt. N. 000003-2017-PA del 05/11/2017	440,00	46	20.240,00
2017	1429	1387 FATTPA 23_17 13596 09/11/2017 09/12/2017	10/11/2017 09/11/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	866,20	222	1 22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1332 "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019)" - Liquidazione 7° bimestre (ott.-nov. 2017).	710,00	45	31.950,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1452	1410 004801536624 13619 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	84,16	337 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536624 del 07/11/2017	68,98	52	3.586,96
2017	1453	1411 004801536629 13620 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	356,03	297 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536629 del 07/11/2017	291,83	52	15.175,16
2017	1454	1412 004801536134 13621 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	127,48	336 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536134 del 07/11/2017	104,49	52	5.433,48
2017	1455	1413 004801536619 13622 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	65,39	350 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ILLUMINAZIONE LAMPADINE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536619 del 07/11/2017	53,60	52	2.787,20
2017	1456	1414 004801536617 13623 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	400,05	295 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536617 del 07/11/2017	327,91	52	17.051,32



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1457	1415 004801536127 13624 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	161,26	346 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536127 del 07/11/2017	146,60	52	7.623,20
2017	1459	1417 004801536137 13626 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	41,33	335 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536137 del 07/11/2017	33,88	52	1.761,76
2017	1460	1418 004801536135 13627 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	33,59	290 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536135 del 07/11/2017	27,53	52	1.431,56
2017	1461	1419 004801536131 13628 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	203,91	348 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536131 del 07/11/2017	185,37	52	9.639,24
2017	1462	1420 004801536146 13629 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	64,88	331 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536146 del 07/11/2017	53,18	52	2.765,36



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1463	1421 004801536147 13630 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	723,58	307 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536147 del 07/11/2017	593,10	52	30.841,20
2017	1464	1422 004801536142 13631 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	36,05	339 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536142 del 07/11/2017	29,55	52	1.536,60
2017	1465	1423 004801536620 13632 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.232,27	296 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536620 del 07/11/2017	1.010,06	52	52.523,12
2017	1466	1424 004801536622 13633 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	136,65	349 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ABITAZIONE CUSTODE) - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536622 del 07/11/2017	112,01	52	5.824,52
2017	1467	1425 004801536621 13634 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	130,26	345 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536621 del 07/11/2017	118,42	52	6.157,84
2017	1469	1427 004801536618 13636 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	79,63	333 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536618 del 07/11/2017	65,27	52	3.394,04



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1470	1428 004801536145 13637 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	783,07	322 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536145 del 07/11/2017	641,86	52	33.376,72
2017	1471	1429 004801536129 13638 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	142,76	306 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536129 del 07/11/2017	117,02	52	6.085,04
2017	1472	1430 004801536632 13639 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	68,93	321 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536632 del 07/11/2017	56,50	52	2.938,00
2017	1473	1431 004801536139 13640 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	213,27	342 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536139 del 07/11/2017	174,81	52	9.090,12
2017	1474	1432 004801536630 13641 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	550,34	300 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536630 del 07/11/2017	451,10	52	23.457,20



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1475	1433 004801536138 13642 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	8,48	289 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536138 del 07/11/2017	6,95	52	361,40
2017	1476	1434 004801536143 13643 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	206,03	323 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536143 del 07/11/2017	168,88	52	8.781,76
2017	1477	1435 004801536132 13648 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	44,52	332 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536132 del 07/11/2017	40,47	52	2.104,44
2017	1478	1436 004801536130 13649 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	143,35	294 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536130 del 07/11/2017	117,50	52	6.110,00
2017	1479	1437 004801536136 13650 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	58,89	292 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536136 del 07/11/2017	48,27	52	2.510,04



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1480	1438 004801536623 13651 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	504,47	310 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536623 del 07/11/2017	413,50	52	21.502,00
2017	1481	1439 004801536628 13652 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	195,59	298 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536628 del 07/11/2017	160,32	52	8.336,64
2017	1482	1440 004801536144 13653 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	272,33	302 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536144 del 07/11/2017	223,22	52	11.607,44
2017	1483	1441 004801536631 13654 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	717,41	317 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536631 del 07/11/2017	588,04	52	30.578,08
2017	1484	1442 004801536133 13655 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	260,52	347 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536133 del 07/11/2017	213,54	52	11.104,08



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1485	1443 004801536625 13658 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	9,92	330 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536625 del 07/11/2017	8,13	52	422,76
2017	1486	1444 004801536627 13659 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	75,92	338 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536627 del 07/11/2017	62,23	52	3.235,96
2017	1487	1445 004801536140 13660 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	2.132,90	291 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536140 del 07/11/2017	1.748,28	52	90.910,56
2017	1488	1446 004801536626 13661 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	113,25	343 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	Fatt. N. 004801536626 del 07/11/2017 (al netto della nota di credito Fatt. n. 004801655465) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017	64,68	52	3.363,36
2017	1489	1447 004801536128 13662 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	82,42	315 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536128 del 07/11/2017	67,56	52	3.513,12



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1490	1448 004801536148 13663 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	24,97	340 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536148 del 07/11/ 2017	20,47	52	1.064,44
2017	1432	1390)117003500426 13698 12/11/2017 12/12/2017	13/11/2017 08/11/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	39,90	464 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 0011700 3500426 del 08/11/2017	36,27	58	2.103,66
2017	1433	1391)117003500457 13699 12/11/2017 12/12/2017	13/11/2017 08/11/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	57,42	465 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 0011700 3500457 del 08/11/2017	52,20	58	3.027,60
2017	1434	1392)117003514812 13700 12/11/2017 12/12/2017	13/11/2017 08/11/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.699,50	466 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER IL CAMPO SPORTIVO - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003514 812 del 08/11/2017	1.545,17	58	89.619,86
2017	1435	1393)117003521414 13701 12/11/2017 12/12/2017	13/11/2017 08/11/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	575,47	469 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA PRIMARIA - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 0011700352141 4 del 08/11/2017	523,20	58	30.345,60
2017	1436	1394)117003554417 13702 12/11/2017 12/12/2017	13/11/2017 08/11/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	28,24	463 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 0011700 3554417 del 08/11/2017	26,09	58	1.513,22
2017	1437	1395)117003521404 13703 12/11/2017 12/12/2017	13/11/2017 08/11/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	66,82	461 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 0011700 3521404 del 08/11/2017	60,75	58	3.523,50



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1438	1396)117003521479 13704 12/11/2017 12/12/2017	13/11/2017 08/11/2017 08/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	777,76	504 1	08/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003521479 del 08/11/2017	707,11	58	41.012,38
2017	1439	1397 004801560532 13705 13/11/2017 13/12/2017	13/11/2017 10/11/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	233,22	64 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801560532 del 10/11/2017	191,16	26	4.970,16
2017	1446	1404 1/E 13733 13/11/2017 31/12/2017	21/11/2017 08/11/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1040 CASA DEL FIORE DI SAN SO' LUIGIA S.N.C SPLIT PAYMENT EX ART. 17 DPR 633/72	220,00	213 1	22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 106 DEL 23/10/2017 AVENTE AD OGGETTO: "CERIMONIA COMMEMORATIVA DEL IV NOVEMBRE - ANNO 2017. DETERMINAZIONI PER LA REALIZZAZIONE". IM. - SPLIT PAYMENT EX ART. 17 DPR 633/72 - Fatt. N. 1/E del 08/11/2017	220,00	23	5.060,00
2017	1522	1480 1001575 13835 14/11/2017 14/01/2018	30/11/2017 14/11/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO COM SPA Periodo dal 1.09.2017 al 31.10.2017 - Z6	1.213,90	489 1	07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.10.2017	995,00	25	24.875,00
2017	1441	1399 1069/2017 13941 16/11/2017 16/12/2017	17/11/2017 24/10/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L. vendita di materiale per ferramenta RIF	114,59	220 1	22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1204 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	93,93	38	3.569,34



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1526	1484 8608 13980 16/11/2017 16/12/2017	04/12/2017 27/10/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5097 EUROPA SYSTEMS	192,76	231 1	23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1201 Acquisto blocchi ricevute fiscali per buoni mensa Scuola Primaria e dell'Infanzia. Determina n° 403 Reg. Segr. - n° 79 Reg. Serv. del 26/10/2017. Liquidazione fattura n° 8608 del 27/10/2017 pervenuta con prot. n. 13980 del 16/11/2017.	158,00	38	6.004,00
2017	1527	1485 63 PAI 13988 16/11/2017 30/11/2017	04/12/2017 31/10/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL PERIODO OTTOBRE - TG: YA712AG	100,09	227 1	22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1202 Impegno di spesa per la fornitura di carburante-metano per l'anno 2017 per il veicolo in dotazione alla Polizia Locale. - PERIODO OTTOBRE - TG: YA712AG - Fatt. N. 63 PAI del 31/10/2017	82,04	54	4.430,16
2017	1448	1406 626/PA 14044 17/11/2017 06/01/2018	23/11/2017 06/11/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	6.910,44	208 1	22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1303 ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo ottobre 2017	6.282,22	17	106.797,74
2017	1491	1449 004801636789 14049 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	597,64	303 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636789 del 18/11/2017	489,87	43	21.064,41
2017	1492	1450 004801636788 14050 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	139,67	312 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636788 del 18/11/2017	114,48	43	4.922,64



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1493	1451 004801636778 14051 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	209,72	308 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636778 del 18/11/2017	171,90	43	7.391,70
2017	1494	1452 004801636782 14052 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	30,81	305 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636782 del 18/11/2017	25,25	43	1.085,75
2017	1495	1453 004801636779 14053 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	280,25	324 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636779 del 18/11/2017	229,71	43	9.877,53
2017	1496	1454 004801636784 14054 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	44,87	325 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636784 del 18/11/2017	36,78	43	1.581,54
2017	1497	1455 004801636790 14055 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	468,50	301 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636790 del 18/11/2017	384,02	43	16.512,86



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1498	1456 004801636783 14056 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	315,55	327	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636783 del 18/11/2017	258,65	43	11.121,95
2017	1499	1457 004801636787 14057 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	532,37	299	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636787 del 18/11/2017	436,37	43	18.763,91
2017	1500	1458 004801636793 14058 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	68,00	313	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636793 del 18/11/2017	55,74	43	2.396,82
2017	1501	1459 004801636780 14059 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	124,12	344	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636780 del 18/11/2017	112,84	43	4.852,12
2017	1502	1460 004801636792 14060 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	255,29	326	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636792 del 18/11/2017	209,25	43	8.997,75
2017	1503	1461 004801636781 14061 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	132,21	311	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636781 del 18/11/2017	108,37	43	4.659,91



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1504	1462 004801636786 14062 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	67,28	309 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636786 del 18/11/2017	55,15	43	2.371,45
2017	1505	1463 004801636791 14063 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	99,44	314 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636791 del 18/11/2017	81,51	43	3.504,93
2017	1506	1464 004801636794 14064 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	127,61	329 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	Fatt. N. 004801636794 del 18/11/2017 (al netto della nota di credito Fatt. n. 004801482386) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017	80,86	43	3.476,98
2017	1507	1465 004801636785 14065 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	180,02	318 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636785 del 18/11/2017	147,56	43	6.345,08
2017	1508	1466 004801587780 14066 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 13/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.292,69	288 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801587780 del 13/11/2017	1.059,58	43	45.561,94



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1509	1467 004801587784 14067 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 13/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	33,18	304 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801587784 del 13/11/2017	27,20	43	1.169,60
2017	1510	1468 004801587781 14068 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 13/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	110,85	334 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801587781 del 13/11/2017	90,86	43	3.906,98
2017	1511	1469 004801587783 14069 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 13/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	113,13	293 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801587783 del 13/11/2017	92,73	43	3.987,39
2017	1512	1470 004801587782 14070 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 13/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	2,57	319 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801587782 del 13/11/2017	2,11	43	90,73
2017	1513	1471 004801587785 14071 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 13/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	96,15	341 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801587785 del 13/11/2017	78,81	43	3.388,83



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1534	1492 2/E 14178 21/11/2017 21/12/2017	07/12/2017 20/11/2017 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5357 BRUNETTA ANDREA	205,32	801 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	Liquidazione saldo incarico conferito all'avv. Andrea Brunetta con deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 17.06.2016. Convenzione sottoscritta il 19.07.2016. Giudizio avanti Commissione Tributaria Provinciale di Lecce promosso dal sig. Solida Roc	205,32	67	13.756,44
2017	1451	1409 1028/2017 14183 22/11/2017 22/12/2017	23/11/2017 13/10/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L. vendita di materiale per ferramenta RIF	33,60	211 1	22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1204 FORNITURA MATERIALI E ELETTRICI, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	27,54	32	881,28
2017	1514	1472 004801652329 14224 22/11/2017 22/12/2017	23/11/2017 21/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	695,57	316 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801652329 del 21/11/2017	570,14	40	22.805,60
2017	1535	1493 8717356911 14226 22/11/2017 30/12/2017	11/12/2017 22/11/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	2.006,64	500 1	07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	Liquidazione conto di credito del Comune - Ottobre 2017	1.160,22	40	46.408,80
2017	1535	1493 8717356911 14226 22/11/2017 30/12/2017	11/12/2017 22/11/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	2.006,64	501 1	07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	Liquidazione conto di credito del Comune - Ottobre 2017	846,42	40	33.856,80
2017	1516	1474 004801649278 14317 23/11/2017 23/12/2017	24/11/2017 20/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	152,68	320 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801649278 del 20/11/2017	125,15	39	4.880,85
2017	1515	1473 1251/PA 0 24/11/2017 09/01/2018	24/11/2017 09/11/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	8.859,91	207 1	22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1303 ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo ottobre 2017	8.054,46	14	112.762,44



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1519	1477 2295 /I 14374 24/11/2017 31/12/2017	27/11/2017 31/10/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	4.140,48	209 1	22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1303 ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo ottobre 2017	3.764,07	23	86.573,61
2017	1520	1478 2341 /I 14375 24/11/2017 31/12/2017	27/11/2017 31/10/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	1.201,20	210 1	22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1303 ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo ottobre 2017	1.092,00	23	25.116,00
2017	1602	11 0000349 14420 27/11/2017 31/12/2017	13/12/2017 06/11/2017 26/03/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L.	17.031,40	1103 1	26/03/2018 28/03/2018 03/04/2018	Appalto del servizio di refe zione scolastica per gli an ni scolastici 2016/2017, 2 017/2018 e 2018/2019. Li quidazione mensa Scuola Primaria e dell'Infanzia pe riodo SETTEMBRE/OTTO BRE 2017	16.371,45	93	1.522.544,85
2017	1521	1479 004801661895 14421 28/11/2017 28/12/2017	28/11/2017 27/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	8,55	328 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SE TTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801661895 del 27/11/ 2017	7,01	34	238,34
2017	1523	1481 171902255642 14545 29/11/2017 28/12/2017	30/11/2017 28/11/2017 21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	7,15	698 1	21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1318 FORNITURA DI GAS ME TANO PER UFFICI GENE RALI MUNICIPIO - consu mi ottobre 2017 - Fatt. N. 171902255642 del 28/11/ 2017	6,28	55	345,40
2017	1524	1482 171902255641 14546 29/11/2017 28/12/2017	30/11/2017 28/11/2017 21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	33,33	699 1	21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1318 FORNITURA DI GAS ME TANO PER SCUOLA DEL L'INFANZIA - consumi ott obre 2017 - Fatt. N. 17190 2255641 del 28/11/2017	27,32	55	1.502,60
2017	1525	1483 171902255640 14547 29/11/2017 28/12/2017	30/11/2017 28/11/2017 21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	43,56	700 1	21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1332 FORNITURA DI GAS ME TANO PER CAMPO SPO RTIVO - consumi ottobre 2017 - Fatt. N. 171902255 640 del 28/11/2017	38,29	55	2.105,95



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1528	1486 P000743/2017 14544 29/11/2017 31/12/2017	04/12/2017 29/11/2017 09/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1333 ACCA SOFTWARE S.R.L.	4.646,98	118 1	09/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1303 ACQUISIZIONE SOFTWARE A SERVIZIO DELL'U.T.C. Impegno di spesa e d affidamento (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 - Utilizzo della quota del 20% dell' incentivo destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione	684,59	11	7.530,49
2017	1528	1486 P000743/2017 14544 29/11/2017 31/12/2017	04/12/2017 29/11/2017 09/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1333 ACCA SOFTWARE S.R.L.	4.646,98	119 1	09/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1303 ACQUISIZIONE SOFTWARE A SERVIZIO DELL'U.T.C. Impegno di spesa e d affidamento (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 - Utilizzo della quota del 20% dell' incentivo destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione	684,59	11	7.530,49
2017	1528	1486 P000743/2017 14544 29/11/2017 31/12/2017	04/12/2017 29/11/2017 09/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1333 ACCA SOFTWARE S.R.L.	4.646,98	121 1	09/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1332 QUOTA PARTE DEL 20% DELL'INCENTIVO EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI" - IMPORTO PROGETTO € 90.000,00 -	76,39	11	840,29
2017	1528	1486 P000743/2017 14544 29/11/2017 31/12/2017	04/12/2017 29/11/2017 09/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1333 ACCA SOFTWARE S.R.L.	4.646,98	122 1	09/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1306 QUOTA PARTE DEL 20% DELL'INCENTIVO EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO "SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 24 MESI" - IMPORTO PROGETTO € 240.000,00 - -	207,87	11	2.286,57



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1528	1486 P000743/2017 14544 29/11/2017 31/12/2017	04/12/2017 29/11/2017 09/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1333 ACCA SOFTWARE S.R.L.	4.646,98	126	1 09/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1329 ACQUISIZIONE SOFTW ARE A SERVIZIO DELL'U .T.C. Impegno di spesa e affidamento (art 113 del D .Lgs. n. 50/2016 - Utilizzo della quota del 20% dell'in centivo destinato all'acqui sto di beni, strumentazioni e tecnologie	104,90	11	1.153,90
2017	1528	1486 P000743/2017 14544 29/11/2017 31/12/2017	04/12/2017 29/11/2017 09/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1333 ACCA SOFTWARE S.R.L.	4.646,98	127	1 09/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1203 ACQUISIZIONE SOFTW ARE A SERVIZIO DELL'U .T.C. Impegno di spesa e affidamento (art 113 del D .Lgs. n. 50/2016 - Utilizzo della quota del 20% dell'in centivo destinato all'acqui sto di beni, strumentazioni e tecnologie	698,67	11	7.685,37
2017	1528	1486 P000743/2017 14544 29/11/2017 31/12/2017	04/12/2017 29/11/2017 09/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1333 ACCA SOFTWARE S.R.L.	4.646,98	128	1 09/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1201 ACQUISIZIONE SOFTW ARE A SERVIZIO DELL'U .T.C. Impegno di spesa e affidamento (art 113 del D .Lgs. n. 50/2016 - Utilizzo della quota del 20% dell'in centivo destinato all'acqui sto di beni, strumentazioni e tecnologie	312,48	11	3.437,28
2017	1528	1486 P000743/2017 14544 29/11/2017 31/12/2017	04/12/2017 29/11/2017 09/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1333 ACCA SOFTWARE S.R.L.	4.646,98	129	1 09/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1332 ACQUISIZIONE SOFTW ARE A SERVIZIO DELL'U .T.C. Impegno di spesa e d affidamento (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 - Utilizz o della quota del 20% dell' incentivo destinato all'acq uisto di beni, strumentazio ni e tecnologie	342,18	11	3.763,98



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1607	1563 FATTPA 18_17 14503 29/11/2017 29/11/2017	18/12/2017 29/11/2017 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5822 ASSOCIAZIONE CULTURALE DIVERSAMEI	440,00	643	1 16/02/2018 19/02/2018 19/02/2018	Liquidazione rappresentazioni teatrali per la "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne" del 25 Novembre 2017 e per la "Giornata della memoria" del 27 gennaio 2018. Impegno assunto con Determinazione n. 432 R.G. e n. 37 R.S. del 21/11/20	440,00	82	36.080,00
2017	1529	1487 FATTPA 27_17 14609 30/11/2017 30/12/2017	04/12/2017 30/11/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	3.371,78	223	1 22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1332 "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019)" - Liquidazione 7° bimestre (ott.-nov. 2017).	2.763,75	24	66.330,00
2017	1614	1570 2E 14769 05/12/2017 04/01/2018	21/12/2017 05/12/2017 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4416 D'APRILE AVV. TERESA SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE	2.496,48	645	1 16/02/2018 19/02/2018 19/02/2018	1331 Liquidazione saldo incarico conferito all'avv. Teresa D'Aprile con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 25.01.2016. Convenzione sottoscritta il 01.02.2016. Procedimento ex artt. 696 696-bis c.p.c. instaurato avanti il Tribunale di Lecce dai sigg	2.496,48	46	114.838,08
2017	1536	1494 004801728188 14975 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	306,95	395	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728188 del 05/12/2017	251,60	31	7.799,60
2017	1537	1495 004801728177 14976 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.414,90	450	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728177 del 05/12/2017	1.159,75	31	35.952,25



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1538	1496 004801741065 14977 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	191,02	423 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741065 del 05/12/2017	156,57	31	4.853,67
2017	1539	1497 004801741062 14978 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	113,37	394 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741062 del 05/12/2017	92,93	31	2.880,83
2017	1540	1498 004801728194 14979 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	233,69	426 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728194 del 05/12/2017	191,55	31	5.938,05
2017	1541	1499 004801728190 14980 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	2.368,57	449 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728190 del 05/12/2017	1.941,45	31	60.184,95
2017	1542	1500 004801728203 14981 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	24,97	393 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728203 del 05/12/2017	20,47	31	634,57



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1543	1501 004801728191 14982 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	152,33	433	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728191 del 05/12/2017	124,86	31	3.870,66
2017	1544	1502 004801728186 14983 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	240,47	451	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 Fatt. N. 004801728186 del 05/12/2017 (al netto della nota di credito Fatt. n. 004801856809) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017	170,29	31	5.278,99
2017	1545	1503 004801728183 14984 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	37,80	411	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728183 del 05/12/2017	30,98	31	960,38
2017	1546	1504 004801741064 14985 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	68,86	417	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741064 del 05/12/2017	56,44	31	1.749,64
2017	1547	1505 004801728184 14986 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	99,99	422	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728184 del 05/12/2017	81,96	31	2.540,76



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1548	1506 004801728196 14987 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	893,03	427	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728196 del 05/12/2017	731,99	31	22.691,69
2017	1549	1507 004801728175 14988 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	162,91	438	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728175 del 05/12/2017	133,53	31	4.139,43
2017	1550	1508 004801728189 14989 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	170,21	396	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728189 del 05/12/2017	154,74	31	4.796,94
2017	1551	1509 004801728197 14990 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	34,77	414	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728197 del 05/12/2017	28,50	31	883,50
2017	1552	1510 004801741047 14991 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	8,13	415	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741047 del 05/12/2017	6,66	31	206,46
2017	1553	1511 004801728176 14992 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	161,85	448	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728176 del 05/12/2017	132,66	31	4.112,46



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1554	1512 004801728204 14993 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	201,17	429 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728204 del 05/12/2017	164,89	31	5.111,59
2017	1555	1513 004801741056 14994 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	399,42	445 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741056 del 05/12/2017	327,39	31	10.149,09
2017	1556	1514 004801741054 14995 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	672,48	439 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741054 del 05/12/2017	551,21	31	17.087,51
2017	1557	1515 004801741042 14996 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	146,73	398 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ABITAZIONE CUSTODE) - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741042 del 05/12/2017	120,27	31	3.728,37
2017	1558	1516 004801728205 14997 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	74,59	435 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728205 del 05/12/2017	61,14	31	1.895,34



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1559	1517 004801728180 14998 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	35,42	384 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728180 del 05/12/2017	32,20	31	998,20
2017	1560	1518 004801741059 14999 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	113,73	419 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741059 del 05/12/2017	93,22	31	2.889,82
2017	1561	1519 004801728174 15000 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	99,05	420 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728174 del 05/12/2017	81,19	31	2.516,89
2017	1562	1520 004801741043 15001 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	560,07	434 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741043 del 05/12/2017	459,07	31	14.231,17
2017	1563	1521 004801728179 15002 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	332,00	408 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728179 del 05/12/2017	301,82	31	9.356,42



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1564	1522 004801728173 15003 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	196,01	400	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1315 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCU OLA DELL'INFANZIA - C ONSUMO PERIODO NO VEMBRE 2017 - Fatt. N. 0 04801728173 del 05/12/2 017	178,19	31	5.523,89
2017	1565	1523 004801741045 15004 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	815,81	431	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO N OVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741045 del 05/12/ 2017	668,70	31	20.729,70
2017	1566	1524 004801741050 15005 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	2,57	382	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO N OVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741050 del 05/12/ 2017	2,11	31	65,41
2017	1567	1525 004801728178 15006 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	224,27	436	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO N OVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728178 del 05/12/ 2017	183,83	31	5.698,73
2017	1568	1526 004801741049 15007 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	156,16	432	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO N OVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741049 del 05/12/ 2017	128,00	31	3.968,00
2017	1569	1527 004801741041 15008 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	140,53	397	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCU OLA PRIMARIA - CONSU MO PERIODO NOVEMB RE 2017 - Fatt. N. 004801 741041 del 05/12/2017	127,75	31	3.960,25



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1570	1528 004801741060 15009 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	418,87	430 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741060 del 05/12/2017	343,34	31	10.643,54
2017	1571	1529 004801728187 15010 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	8,88	410 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728187 del 05/12/2017	7,28	31	225,68
2017	1572	1530 004801741058 15011 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	596,09	442 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741058 del 05/12/2017	488,60	31	15.146,60
2017	1573	1531 004801741051 15012 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	154,27	386 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741051 del 05/12/2017	126,45	31	3.919,95
2017	1574	1532 004801741040 15013 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.386,04	446 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741040 del 05/12/2017	1.136,10	31	35.219,10



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1575	1533 004801741052 15014 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	76,75	391 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741052 del 05/12/2017	62,91	31	1.950,21
2017	1576	1534 004801728195 15015 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	293,04	440 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728195 del 05/12/2017	240,20	31	7.446,20
2017	1577	1535 004801741036 15016 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	460,60	447 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741036 del 05/12/2017	377,54	31	11.703,74
2017	1578	1536 004801741063 15017 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	79,39	418 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741063 del 05/12/2017	65,07	31	2.017,17
2017	1579	1537 004801728202 15018 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	42,16	416 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728202 del 05/12/2017	34,56	31	1.071,36



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1580	1538 004801741061 15019 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	282,13	425 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741061 del 05/12/2017	231,25	31	7.168,75
2017	1581	1539 004801741055 15020 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	531,63	441 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741055 del 05/12/2017	435,76	31	13.508,56
2017	1582	1540 004801728193 15021 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	46,87	392 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728193 del 05/12/2017	38,42	31	1.191,02
2017	1583	16 004801741039 15022 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AI ACQ. IMP. SPORT./ILL. VOT./CESS. AREE 5556 Enel Energia SpA	70,16	399 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ILLUMINAZIONE LAMPADINE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741039 del 05/12/2017	57,51	31	1.782,81
2017	1584	1542 004801741057 15023 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	38,02	413 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741057 del 05/12/2017	31,16	31	965,96



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1585	1543 004801728198 15024 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	334,69	428	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728198 del 05/12/2017	274,34	31	8.504,54
2017	1586	1544 004801728182 15025 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	61,28	389	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728182 del 05/12/2017	50,23	31	1.557,13
2017	1587	1545 004801741048 15026 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	131,99	424	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741048 del 05/12/2017	108,19	31	3.353,89
2017	1588	1546 004801728200 15027 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	167,36	421	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728200 del 05/12/2017	137,18	31	4.252,58
2017	1589	1547 004801741037 15028 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	124,18	387	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741037 del 05/12/2017	101,79	31	3.155,49



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1591	1549 004801741053 15030 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	220,77	444 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741053 del 05/12/2017	180,96	31	5.609,76
2017	1592	1550 004801728201 15031 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	805,27	437 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728201 del 05/12/2017	660,06	31	20.461,86
2017	1593	1551 004801741038 15032 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	83,67	385 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741038 del 05/12/2017	68,58	31	2.125,98
2017	1594	1552 004801741046 15033 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	104,98	390 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741046 del 05/12/2017	86,05	31	2.667,55
2017	1595	1553 004801728181 15034 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	630,54	403 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 0 04801728181 del 05/12/2017	516,84	31	16.022,04



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1596	1554 004801741044 15035 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	602,05	443 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741044 del 05/12/2017	493,48	31	15.297,88
2017	1597	1555 004801728185 15036 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	40,94	388 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728185 del 05/12/2017	33,56	31	1.040,36
2017	1598	1556 004801728199 15037 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	68,91	383 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728199 del 05/12/2017	56,48	31	1.750,88
2017	1601	1559 155/2017 15175 11/12/2017 10/01/2018	13/12/2017 15/11/2017 05/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	77 1	05/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	1303 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.12.2017 - Liquidazione periodo dal 01-11-2017 al 15-11-2017 - Fatt. n. 155/2017 del 15/11/2017	22.337,53	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-44.675,06
2017	1604	1560; 2017 0000883 15255 13/12/2017 30/11/2017	14/12/2017 30/11/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	1.320,94	235 1	23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDINO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017.	1.200,85	54	64.845,90



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1605	1561 2017 0000929 15256 13/12/2017 30/11/2017	14/12/2017 30/11/2017 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	1.160,09	1031 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 929 del 30/11/2017	1.054,63	110	116.009,30
2017	1658	1614 1366/PA 0 13/12/2017 13/02/2018	29/12/2017 13/12/2017 02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	7.487,01	373 1	02/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo novembre 2017	6.806,37	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-47.644,59
2017	1609	1565 172/2017 15585 20/12/2017 19/01/2018	20/12/2017 06/12/2017 05/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	78 1	05/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	1303 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.12.2017 - Liquidazione periodo dal 16-11-2017 al 30-11-2017 - Fatt. n. 172/2017 del 06/12/2017	22.337,53	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-245.712,83
2017	1611	1567 71 PA 15587 20/12/2017 30/12/2017	20/12/2017 30/11/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL RIFORMIM. CARBURANTE PERIODO NOVEMBRE	44,91	475 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL MOTOVEICLO IN USO AL SETTORE TECNICO - Liquidazione.	36,81	40	1.472,40
2017	1634	1590 188/E 15625 20/12/2017 31/01/2018	21/12/2017 20/12/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5690 BRINDISI ELEVATORI SRL	1.464,00	230 1	23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1332 MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione canone anno 2017.	1.200,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.600,00
2017	1647	1603 4601 15608 20/12/2017 31/01/2018	29/12/2017 11/12/2017 24/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5080 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. DEST.MERCE SCUOLA PRIMARIA - VIA S. ANAC	1.489,66	259 1	24/01/2018 24/01/2018 26/01/2018	1332 FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione.	1.221,03	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.105,15



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1655	1611 0002143668 15582 20/12/2017 30/01/2018	02/01/2018 30/11/2017 08/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	19,20	891 1	08/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	Fornitura registri di Stato Civile anno 2018 e fogli aggiuntivi registri atti di Matrimonio, Parte II, Serie C, Anno 2017. Liquidazione fattura n. 0002143668 del 30/11/2017	15,74	38	598,12
2017	1656	1612 0002143669 15583 20/12/2017 30/01/2018	02/01/2018 30/11/2017 08/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	238,17	892 1	08/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	Fornitura registri di Stato Civile anno 2018 e fogli aggiuntivi registri atti di Matrimonio, Parte II, Serie C, Anno 2017. Liquidazione fattura n. 0002143669 del 30/11/2017	195,22	38	7.418,36
2017	1657	1613 70 PAI 15584 20/12/2017 30/12/2017	02/01/2018 30/11/2017 02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL PERIODO: NOVEMBRE'17	66,31	372 1	02/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	Determinazione di liquidazione per la fornitura di carburante al veicolo la Poliza Locale. Periodo: Novembre 2017	54,35	38	2.065,30
2017	1662	1617 50/LIB 15664 21/12/2017 20/01/2018	29/12/2017 07/11/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5574 MEDILUX DI MAGAGNINO LUIGI	7.811,88	239 1	23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	Fornitura Libri di Testo Scuola Primaria anno scolastico 2017/2018. Liquidazione fattura n° 50/LIB del 07/11/2017 pervenuta in data 21/12/2017 con prot. n. 15664. CIG n° Z7E1FB0219	7.811,88	3	23.435,64
2017	1643	1599 171902453481 15812 22/12/2017 22/01/2018	29/12/2017 21/12/2017 21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	490,77	701 1	21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1318 FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - consumi novembre 2017 - Fatt. N. 171902453481 del 21/12/2017	402,27	30	12.068,10
2017	1644	1600 171902453482 15813 22/12/2017 22/01/2018	29/12/2017 21/12/2017 21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	34,38	703 1	21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1318 FORNITURA DI GAS METANO PER UFFICI GENERALI MUNICIPIO - consumi novembre 2017 - Fatt. N. 171902453482 del 21/12/2017	31,04	30	931,20



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1645	1601 171902453480 15814 22/12/2017 22/01/2018	29/12/2017 21/12/2017 21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	54,12	702 1	21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1332 FORNITURA DI GAS METANO PER CAMPO SPORTIVO - consumi novembre 2017 - Fatt. N. 171902453480 del 21/12/2017	44,36	30	1.330,80
2017	1646	1602 679/PA 15817 22/12/2017 13/02/2018	29/12/2017 13/12/2017 02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	6.413,41	374 1	02/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo novembre 2017	5.830,37	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-40.812,59
2017	1663	1618 8717395442 15725 22/12/2017 30/01/2018	29/12/2017 21/12/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.104,25	502 1	07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE CONTO DI CREDITO DEL COMUNE - NOVEMBRE 2017	1.104,25	9	9.938,25
2017	1665	1620 49 15835 27/12/2017 26/01/2018	12/01/2018 27/12/2017 08/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5084 SIS SERVIZI INTEGRATI STENO TIPIA SERVIZIO di Stenotipia sedute consiliari	276,00	893 1	08/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	Servizio di stenotipia per le sedute consiliari. Liquidazione servizio espletato per i Consigli Comunali periodo Settembre-Dicembre 2017 - Ditta SIS Servizi Integrati Stenotipia, Editoria e Comunicazione di Valeria Bruno. Fattura N. 49 del 27/12/2017	274,00	42	11.508,00
2017	1641	1597 001589 15899 28/12/2017 31/01/2018	29/12/2017 15/12/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	602,34	238 1	23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017.	547,58	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.380,64



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1642	1598 001637 15904 28/12/2017 31/01/2018	29/12/2017 18/12/2017 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	521,68	1034 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 001637 del 18/12/2017	474,25	48	22.764,00
2018	1	1 06MPA 43 03/01/2018 02/02/2018	04/01/2018 03/01/2018 02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5208 MELLO LUCIO	16.166,17	379 1	02/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 24 MESI (da maggio 2017 ad aprile 2019) - Liquidazione bimestre novembre-dicembre 2017.	13.250,96	4	53.003,84
2018	2	2 E56 55 03/01/2018 31/12/2017	04/01/2018 31/12/2017 02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	378 1	02/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione bimestre settembre-ottobre 2017.	4.704,83	37	174.078,71
2018	3	3 2570 /I 56 03/01/2018 31/01/2018	04/01/2018 30/11/2017 02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	3.979,97	375 1	02/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo novembre 2017	3.618,15	6	21.708,90
2018	4	4 2616 /I 57 03/01/2018 31/01/2018	04/01/2018 30/11/2017 02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	1.154,64	376 1	02/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo novembre 2017	1.049,67	6	6.298,02
2018	13	13 1000008 70 03/01/2018 02/03/2018	09/01/2018 02/01/2018 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO COM SPA Canoni RUPAR dal 1.11.2017 al 31.12.2017	1.213,90	490 1	07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	SERVIZIO DI CONNETTI VITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DAL 01.11.2017 AL 31.12.2017	995,00	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-21.890,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	5	5 03-pa 172 04/01/2018 03/02/2018	05/01/2018 30/12/2017 27/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5324 MINERVA GIANLUCA FORNITURA	252,60	1108 1	27/03/2018 28/03/2018 03/04/2018	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE - Liq uidazione Fatt. N. 03-pa d el 30/12/2017	252,60	59	14.903,40
2018	7	7 0014/2017 208 05/01/2018 04/02/2018	05/01/2018 30/11/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	143,31	401 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE - Liq uidazione.	117,47	2	234,94
2018	8	8 0015/2017 209 05/01/2018 04/02/2018	05/01/2018 30/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	27,30	402 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE - Liq uidazione.	22,38	2	44,76
2018	10	10 730/PA 215 05/01/2018 28/02/2018	08/01/2018 29/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 s Fattura Immediata Split Payment	6.703,55	406 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo dicembre 2017	6.094,14	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-134.071,08
2018	36	34 01/PA 211 05/01/2018 04/02/2018	22/01/2018 05/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3152 PETRUZZI DIEGO	1.343,50	795 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	Liquidazione acconto inca rico conferito all'avv. Dieg o Petruzzi con deliberazio ne di Giunta comunale n. 118 del 29.11.2017. Conv enzione sottoscritta il 18.1 2.2017. Giudizio di opposi zione a decreto ingiuntivo n. 2941/2017 notificato da avv. Leo Lanfr	1.343,50	22	29.557,00
2018	12	12VE0037672017 236 08/01/2018 28/02/2018	08/01/2018 31/12/2017 02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1618 PIEMME S.p.A. CONCESSIONARIO DI PUB	244,00	381 1	02/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	ALIENAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' COMUN ALE. Liquidazione spese di pubblicazione dell'avvis o d'asta.	200,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.400,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	14	14 1318/PA 304 09/01/2018 08/02/2018	10/01/2018 30/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L. vendita di materiale per ferramenta RIF	246,04	404	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE - Liq uidazione.	201,67	-2	-403,34
2018	15	15 2744 /I 377 10/01/2018 28/02/2018	11/01/2018 31/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	4.008,97	407	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo dicembre 2017	3.644,52	-22	-80.179,44
2018	16	16 2790 /I 378 10/01/2018 28/02/2018	11/01/2018 31/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	1.163,05	409	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo dicembre 2017	1.057,32	-22	-23.261,04
2018	106	104 2754/01 367 10/01/2018 31/12/2017	26/01/2018 31/12/2017 12/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5833 L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	2.911,84	515	1 12/02/2018 13/02/2018 13/02/2018	Retta ricovero minore. Liq uidazione periodo dicembr e 2017 - Fattura n. 2754/ 01 del 31/12/2017	2.773,18	44	122.019,92
2018	17	17 1463/PA 0 11/01/2018 28/02/2018	11/01/2018 30/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	6.793,72	405	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo dicembre 2017	6.176,11	-22	-135.874,42
2018	18	18 2017 0001031 499 12/01/2018 30/12/2017	12/01/2018 30/12/2017 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	1.053,26	1032	1 16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	ONERI TRASPORTO RIF IUTI SPECIALI NON PER ICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARD O E DESTINATI ALL'IMPI ANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PE RIODO NOVEMBRE 201 7 - Fatt. N. 1031 del 30/12 /2017	957,51	80	76.600,80
2018	21	21 179/2017 552 12/01/2018 11/02/2018	15/01/2018 31/12/2017 31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	352	1 31/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	SERVIZIO IGIENE AMBI ENTALE fino al 31.12.201 7 - 1° Liquidazione mese di dicembre 2017.	22.337,53	-11	-245.712,83



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	23	23 17/PA 2018 555 12/01/2018 11/02/2018	15/01/2018 11/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L. vendita di materiale per ferramenta RIF	293,39	474	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE - Liq uidazione.	240,48	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-721,44
2018	25	25 2E 553 12/01/2018 31/12/2017	15/01/2018 21/12/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5839 CENNI ALESSANDRA	808,86	493	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	Determinazione di liquidaz ione spese il ricovero urge nte di un gatto randagio in vestito nel territorio comun ale. CIG ZD4212C97A	663,00	39	25.857,00
2018	113	111 1/PA 602 15/01/2018 14/02/2018	31/01/2018 15/01/2018 08/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1799 VALENTINI CLAUDIA PAGAMENTO COMPETENZE LEGALI ATTO DI PR EC	1.310,75	890	1 08/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	Liquidazione saldo incaric o conferito all'avv. Claudia Valentini con deliberazioni di Giunta comunale n. 21 del 20.02.2009 e n. 47 del 10.05.2017 - Recupero co attivo somme di cui alla s entenza Tribunale di Lecc e - Fatt. N. 1/PA del 15/01 /2018	1.089,88	23	25.067,24
2018	26	26 79 PAI 644 16/01/2018 30/01/2018	16/01/2018 31/12/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL PERIODO: DICEMBRE 2017	55,00	476	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	FORNITURA DI CARBUR ANTE PER IL MOTOVEIC OLO IN USO AL SETTOR E TECNICO - Liquidazion e.	45,08	9	405,72
2018	31	29 78 PAI 658 16/01/2018 30/01/2018	19/01/2018 31/12/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL PERIODO: DICEMBRE 2017	56,40	477	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	Determina liquidazione pe r la fornitura di carburante periodo dicembre 2017 al veicolo in dotazione alla P olizia Locale - ZDF1CD12 07.	46,23	9	416,07
2018	40	38 004810019744 696 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	2.723,81	752	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019744 del 06/01/ 2018	2.232,63	11	24.558,93



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	41	39 004810003315 697 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	86,53	773 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003315 del 06/01/2018	70,93	11	780,23
2018	42	40 004810019734 698 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	63,03	738 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019734 del 06/01/2018	57,30	11	630,30
2018	43	41 004810003311 699 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	123,71	774 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003311 del 06/01/2018	101,40	11	1.115,40
2018	45	43 004810003290 701 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	145,25	739 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003290 del 06/01/2018	119,06	11	1.309,66
2018	46	44 004810003303 702 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	166,25	740 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003303 del 06/01/2018	136,27	11	1.498,97



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	47	45 004810019733 703 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	331,69	805 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 Fatt. N. 004810019733 de l 06/01/2018 (parte 1 di 2) - FORNITURA DI ENERG IA ELETTRICA PER SCU OLA SECONDARIA DI 1° GRADO - CONSUMO PE RIODO DICEMBRE 2017	179,25	11	1.971,75
2018	47	45 004810019733 703 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	331,69	806 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 Fatt. N. 004810019733 de l 06/01/2018 (parte 2 di 2) - FORNITURA DI ENERG IA ELETTRICA PER SCU OLA SECONDARIA DI 1° GRADO - CONSUMO PE RIODO DICEMBRE 2017	122,29	11	1.345,19
2018	48	46 004810003316 704 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	69,44	780 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003316 del 06/01/ 2018	56,92	11	626,12
2018	49	47 004810003295 705 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	599,76	770 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003295 del 06/01/ 2018	491,61	11	5.407,71
2018	50	48 004810019739 706 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	41,42	742 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019739 del 06/01/ 2018	33,95	11	373,45



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	51	49 004810019730 707 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	172,11	754 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019730 del 06/01/2018	141,07	11	1.551,77
2018	52	50 004810003302 708 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	134,37	735 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003302 del 06/01/2018	110,14	11	1.211,54
2018	53	51 004810019740 709 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	116,71	784 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019740 del 06/01/2018	95,66	11	1.052,26
2018	54	52 004810019752 710 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	396,57	781 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019752 del 06/01/2018	325,06	11	3.575,66
2018	55	53 004810003304 712 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	86,99	746 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003304 del 06/01/2018	71,30	11	784,30



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	56	54 004810003310 713 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	659,92	760 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003310 del 06/01/2018	540,92	11	5.950,12
2018	57	55 004810019753 714 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	72,46	736 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019753 del 06/01/2018	59,39	11	653,29
2018	58	56 004810019728 715 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	106,02	775 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019728 del 06/01/2018	86,90	11	955,90
2018	59	57 004810003301 716 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	167,36	772 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003301 del 06/01/2018	137,18	11	1.508,98
2018	60	1 004810003291 717 16/01/2018 15/02/2018	22/02/2018 06/01/2018 22/02/2018	AI ACQ. IMP. SPORT./ILL. VOT./CESS. AREE 5556 Enel Energia SpA	77,63	733 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ILLUMINAZIONE LAMPADINE) - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003291 del 06/01/2018	63,63	11	699,93



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	61	59 004810019742 718 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	273,78	803	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 Fatt. N. 004810019742 de l 06/01/2018 (parte 1 di 2) - FORNITURA DI ENERGI IA ELETTRICA PER UFFI CI GENERALI MUNICIPI O - CONSUMO PERIOD O DICEMBRE 2017	206,05	11	2.266,55
2018	61	59 004810019742 718 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	273,78	804	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 Fatt. N. 004810019742 de l 06/01/2018 (parte 2 di 2) - FORNITURA DI ENERGI IA ELETTRICA PER UFFI CI GENERALI MUNICIPI O - CONSUMO PERIOD O DICEMBRE 2017	18,36	11	201,96
2018	62	60 004810019755 719 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	839,70	767	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019755 del 06/01/ 2018	688,28	11	7.571,08
2018	63	61 004810019736 720 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	324,61	743	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO D ICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019736 del 06/01/ 2018	266,07	11	2.926,77
2018	64	62 004810019727 721 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	150,21	793	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1315 Fatt. N. 004810019727 de l 06/01/2018 (parte 1 di 2) - FORNITURA DI ENERGI IA ELETTRICA PER SCU OLA DELL'INFANZIA - C ONSUMO PERIODO DIC EMBRE 2017	135,38	11	1.489,18



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	64	62 004810019727 721 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	150,21	794 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1315 Fatt. N. 004810019727 de l 06/01/2018 (parte 2 di 2) - FORNITURA DI ENER GIA ELETTRICA PER SCU OLA DELL'INFANZIA - C ONSUMO PERIODO DIC EMBRE 2017	1,17	11	12,87
2018	65	63 004810003308 722 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	426,71	757 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003308 del 06/01/ 2018	349,76	11	3.847,36
2018	66	64 004810019743 723 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	148,42	790 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 Fatt. n. 004810019743 del 06/01/18 (al netto della no ta credito Fatt. 004810003 293) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - C ONSUMO PERIODO DIC EMBRE 2017	35,60	11	391,60
2018	67	65 004810019729 724 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	171,03	766 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019729 del 06/01/ 2018	140,19	11	1.542,09
2018	68	66 004810019759 725 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	78,82	769 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019759 del 06/01/ 2018	64,61	11	710,71



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	69	67 004810029146 689 16/01/2018 15/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	6,62	745	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 (fatt. di chiusura provvisoria) - Fatt. N. 004810029146 del 06/01/2018	5,43	11	59,73
2018	70	68 004810019731 690 16/01/2018 15/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.522,00	750	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019731 del 06/01/2018	1.247,54	11	13.722,94
2018	71	69 004810003313 691 16/01/2018 15/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	250,89	787	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003313 del 06/01/2018	205,65	11	2.262,15
2018	72	70 004810019758 692 16/01/2018 15/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	215,48	778	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019758 del 06/01/2018	176,62	11	1.942,82
2018	73	71 004810003298 693 16/01/2018 15/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	87,45	744	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003298 del 06/01/2018	71,68	11	788,48



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	74	72 004810019754 694 16/01/2018 15/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	177,91	779	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019754 del 06/01/2018	145,83	11	1.604,13
2018	75	73 004810003300 695 16/01/2018 15/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	3,49	789	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003300 del 06/01/2018	2,86	11	31,46
2018	76	74 004810003309 711 16/01/2018 15/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	41,44	764	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003309 del 06/01/2018	33,97	11	373,67
2018	77	75 004810019735 726 16/01/2018 15/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	885,62	791	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 Fatt. N. 004810019735 de l 06/01/2018 (parte 1 di 2) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017	407,59	11	4.483,49
2018	77	75 004810019735 726 16/01/2018 15/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	885,62	792	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 Fatt. N. 004810019735 de l 06/01/2018 (parte 2 di 2) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017	318,33	11	3.501,63



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	78	76 004810019737 727 16/01/2018 15/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	39,87	751 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019737 del 06/01/2018	32,68	11	359,48
2018	116	114 FE-22 676 16/01/2018 15/02/2018	01/02/2018 31/12/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5863 EMMEPI DI MINERVA SERGIO & C. SNC.	281,82	495 1	07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	determinazione di liquidazione spese la custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi catturati nel territorio comunale e ricoverati presso il canile convenzionato. CIG ZA21C1AA6B	231,00	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.617,00
2018	79	77 004810003288 728 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	494,59	755 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003288 del 06/01/2018	405,40	10	4.054,00
2018	80	78 004810003294 729 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	135,99	734 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ABITAZIONE CUSTODE) - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003294 del 06/01/2018	111,47	10	1.114,70
2018	81	79 004810019749 730 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	322,25	762 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019749 del 06/01/2018	264,14	10	2.641,40



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	82	80 004810003299 731 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	2,77	807 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 Fatt. N. 004810003299 de l 06/01/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER PUBBLICA ILLU MINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 20 17	2,27	10	22,70
2018	83	81 004810003307 732 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	564,70	761 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003307 del 06/01/ 2018	462,87	10	4.628,70
2018	84	82 004810003289 733 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	122,85	741 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO D ICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003289 del 06/01/ 2018	100,70	10	1.007,00
2018	85	83 004810019748 734 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	244,43	783 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019748 del 06/01/ 2018	200,35	10	2.003,50
2018	86	84 004810003305 735 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	235,73	758 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003305 del 06/01/ 2018	193,22	10	1.932,20



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	87	85 004810003312 737 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	557,61	777 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003312 del 06/01/ 2018	457,06	10	4.570,60
2018	88	86 004810019747 738 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	55,49	747 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019747 del 06/01/ 2018	45,48	10	454,80
2018	89	87 004810019756 739 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	43,35	785 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019756 del 06/01/ 2018	35,53	10	355,30
2018	90	88 004810003306 740 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	720,00	763 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003306 del 06/01/ 2018	590,16	10	5.901,60
2018	91	89 004810019741 741 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	23,67	788 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019741 del 06/01/ 2018	19,40	10	194,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	93	91 004810003317 743 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	192,72	786 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003317 del 06/01/2018	157,97	10	1.579,70
2018	94	92 004810003296 744 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	639,82	759 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003296 del 06/01/2018	524,44	10	5.244,40
2018	95	93 004810019751 745 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	36,38	765 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019751 del 06/01/2018	29,82	10	298,20
2018	96	94 004810019745 746 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	161,25	771 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019745 del 06/01/2018	132,17	10	1.321,70
2018	97	95 004810019750 747 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	955,74	782 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019750 del 06/01/2018	783,39	10	7.833,90



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	98	96 004810019757 748 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	24,97	748 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019757 del 06/01/ 2018	20,47	10	204,70
2018	99	97 004810003314 749 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	134,04	749 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003314 del 06/01/ 2018	109,87	10	1.098,70
2018	100	98 004810019738 751 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	114,66	753 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019738 del 06/01/ 2018	93,98	10	939,80
2018	101	99 004810003297 752 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	872,65	776 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003297 del 06/01/ 2018	715,29	10	7.152,90
2018	102	100 004810019732 753 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	203,74	768 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019732 del 06/01/ 2018	167,00	10	1.670,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	103	101 004810003292 754 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.478,14	756	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003292 del 06/01/2018	1.211,59	10	12.115,90
2018	105	103 1 756 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 16/01/2018 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5457 RICCI DOTT.SSA LUCIA COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORE UNICO	8.422,66	647	1 16/02/2018 19/02/2018 19/02/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI - PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 - Fatt. N. 1 del 16/01/2018	1.088,14	3	3.264,42
2018	105	103 1 756 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 16/01/2018 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5457 RICCI DOTT.SSA LUCIA COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORE UNICO	8.422,66	648	1 16/02/2018 19/02/2018 19/02/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI - PERIODO ANNO 2017 - Fatt. N. 1 del 16/01/2018	5.522,55	3	16.567,65
2018	105	103 1 756 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 16/01/2018 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5457 RICCI DOTT.SSA LUCIA COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORE UNICO	8.422,66	649	1 16/02/2018 19/02/2018 19/02/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI - PERIODO ANNO 2017 - Fatt. N. 1 del 16/01/2018	293,31	3	879,93
2018	28	28 01/2018 826 18/01/2018 17/02/2018	18/01/2017 18/01/2018 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE	607,56	240	1 23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	498,00	-25	-12.450,00
2018	32	30 1/PA 821 18/01/2018 17/02/2018	19/01/2018 04/01/2018 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5839 CENNI ALESSANDRA	74,66	494	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	determinazione di liquidazione spese per proroga giorni di ricovero di un gatto randagio investito nel territorio comunale. CIG Z2A218EC73	61,20	-9	-550,80
2018	33	31 181900192925 881 19/01/2018 19/02/2018	22/01/2018 18/01/2018 21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	74,31	720	1 21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	Fatt. N. 181900192925 del 18/01/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER CAMPO SPORTIVO - consumi dicembre 2017	60,91	2	121,82



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	34	32 181900192926 882 19/01/2018 19/02/2018	22/01/2018 18/01/2018 21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	1.011,62	727	1 21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1318 Fatt. N. 181900192926 de l 18/01/2018 (parte 1 di 2) - FORNITURA DI GAS M ETANO PER SCUOLA D ELL'INFANZIA - consumi dicembre 2017	646,47	2	1.292,94
2018	34	32 181900192926 882 19/01/2018 19/02/2018	22/01/2018 18/01/2018 21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	1.011,62	732	1 21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1318 Fatt. N. 181900192926 de l 18/01/2018 (parte 2 di 2) - FORNITURA DI GAS M ETANO PER SCUOLA D ELL'INFANZIA - consumi dicembre 2017	182,73	2	365,46
2018	35	33 181900192927 883 19/01/2018 19/02/2018	22/01/2018 18/01/2018 21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	46,54	714	1 21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	Fatt. N. 181900192927 de l 18/01/2018 - FORNITUR A DI GAS METANO PER UFFICI GENERALI MUNI CIPIO - consumi dicembr e 2017	42,03	2	84,06
2018	104	102 004810152334 896 21/01/2018 20/02/2018	25/01/2018 20/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	266,13	737	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO D ICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810152334 del 20/01/ 2018	218,14	6	1.308,84
2018	110	108 989 2/197 23/01/2018 30/01/2018	30/01/2018 30/12/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5857 BELLONE FORNITURE S.R.L. VENDITE	1.939,52	483	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	FORNITURA MATERIAL E VARIO DI CANCELLER IA PER GLI UFFICI COM UNALI - Liquidazione.	397,44	9	3.576,96
2018	110	108 989 2/197 23/01/2018 30/01/2018	30/01/2018 30/12/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5857 BELLONE FORNITURE S.R.L. VENDITE	1.939,52	484	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	FORNITURA MATERIAL E VARIO DI CANCELLER IA PER GLI UFFICI COM UNALI - Liquidazione.	397,44	9	3.576,96
2018	110	108 989 2/197 23/01/2018 30/01/2018	30/01/2018 30/12/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5857 BELLONE FORNITURE S.R.L. VENDITE	1.939,52	485	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	FORNITURA MATERIAL E VARIO DI CANCELLER IA PER GLI UFFICI COM UNALI - Liquidazione.	397,44	9	3.576,96



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	110	108 2/197 989 23/01/2018 30/01/2018	30/01/2018 30/12/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5857 BELLONE FORNITURE S.R.L. VENDITE	1.939,52	486	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	FORNITURA MATERIAL E VARIO DI CANCELLER IA PER GLI UFFICI COM UNALI - Liquidazione.	397,45	9	3.577,05
2018	117	115 8718011784 987 23/01/2018 28/02/2018	01/02/2018 23/01/2018 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.800,57	503	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE CONTO DI CREDITO DEL COMU NE - DICEMBRE 2017	1.800,57	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.011,40
2018	107	105 2/2018 1032 24/01/2018 23/02/2018	26/01/2018 23/01/2018 31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	353	1 31/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	SERVIZIO IGIENE AMBI ENTALE fino al 31.12.201 7 - 2° Liquidazione mese di dicembre 2017.	22.337,53	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-513.763,19
2018	108	106 000001 1080 24/01/2018 28/02/2018	26/01/2018 10/01/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	367,91	1035	1 16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	ONERI TRASPORTO RIF IUTI SPECIALI NON PER ICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARD O E DESTINATI ALL'IMPI ANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PE RIODO NOVEMBRE 201 7 - Fatt. N. 000001 del 10/ 01/2018	334,46	20	6.689,20
2018	111	109 1218000630 1319 29/01/2018 28/02/2018	30/01/2018 29/01/2018 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5806 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	459,99	492	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	SERVIZIO DI PULIZIA IM MOBILI COMUNALI PER 36 MESI. Importo progetto €. 91'800,00 - Liquidazion e spese di pubblicazione avviso di gara.	379,93	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.598,60
2018	115	113 540 1404 30/01/2018 28/02/2018	31/01/2018 18/01/2018 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5080 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. DEST.MERCE SCUOLA PRIMARIA - VIA S. ANAC	2.216,12	491	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	FORNITURA DI GASOLI O PER RISCALDAMENT O PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNAL E - Liquidazione.	1.816,49	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.329,80



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	121	119 FATTPA 4_18 1620 02/02/2018 04/03/2018	06/02/2018 02/02/2018 12/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	3.371,78	517	1 12/02/2018 13/02/2018 13/02/2018	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019)" - Liquidazione 8° bimestre (dic. 2017 - gen. 2018). Fattura n. FATTPA 4_18 del 02/02/2018 (parte 1 di 2)	1.077,86	-19	-20.479,34
2018	121	119 FATTPA 4_18 1620 02/02/2018 04/03/2018	06/02/2018 02/02/2018 13/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	3.371,78	528	1 13/02/2018 13/02/2018 13/02/2018	1332 "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019)" - Liquidazione 8° bimestre (dic. 2017 - gen. 2018). Fattura n. FATTPA 4_18 del 02/02/2018 (parte 2 di 2)	1.685,89	-19	-32.031,91
2018	158	156 1699 06/02/2018 08/03/2018	21/02/2018 05/02/2018 27/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 691 SPATA AVV. GABRIELLA STUDIO LEGALE	3.283,02	815	1 27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018	Delib. G.C. n. 7 del 22.01.2018 avente ad oggetto " Ricorso al Tar Lecce notificato da Santa Rita s.r.l. Conferimento di incarico legale per la difesa delle ragioni dell'Ente". Liquidazione e acconto competenze - Fatt. N. 1 del 05/02/2018	2.713,77	-9	-24.423,93
2018	128	126 1823 07/02/2018 09/03/2018	08/02/2018 31/01/2018 13/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	525	1 13/02/2018 13/02/2018 13/02/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - 1° Liquidazione mese di gennaio 2018 (PERIODO DAL 1 AL 15 GENNAIO) - Fattura N. 12/2018 del 31/01/2018	22.337,53	-24	-536.100,72
2018	149	147 FATTPA 2_18 1921 09/02/2018 15/01/2018	20/02/2018 15/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5325 SICUREZZA & ANTINCENDIO	172,02	802	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA ESTINTORI per n. 5 anni - Liquidazione 2° semestre 2017	141,00	42	5.922,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	136	134 2/PA 2075 13/02/2018 13/02/2018	13/02/2018 13/02/2018 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5159 GEOPOLIS SRL	800,00	646	1 16/02/2018 19/02/2018 19/02/2018	PON 2014/2020, asse II, obiettivo specifico 10.7, azione 10.7.1 - Avviso Pubblico MIUR per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scol	655,74	6	3.934,44
2018	137	135 1/PA 2102 13/02/2018 15/03/2018	14/02/2018 13/02/2018 20/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5878 STUDIO CONVERSANO s.r.l.	800,00	694	1 20/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	D.G.R. n. 650/2017 - Bando Pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per l'individuazione delle Autorità Urbane in attuazione dell'Asse Prioritario XII "Sviluppo Urbano Sostenibile" - Azione 12.1 "Rigenerazione urbana sostenibile" del P.O.R. FESR	655,74	-22	-14.426,28
2018	156	154 FATTPA 18_18 2166 14/02/2018 16/03/2018	20/02/2018 14/02/2018 23/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	1.314,01	809	1 23/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	Servizio di controllo IMU (anni 2012-2014) - Liquidazione aggio sulle riscossioni 2017 - Fatt. N. FATTPA 18_18	1.130,66	-18	-20.351,88
2018	157	155 FATTPA 17_18 2167 14/02/2018 16/03/2018	20/02/2018 14/02/2018 23/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	2.102,18	808	1 23/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) - Liquidazione aggio sulle riscossioni 2017 - Fatt. N. FATTPA 17_18	1.796,31	-18	-32.333,58
2018	139	137 02/2018 2193 15/02/2018 17/03/2018	16/02/2018 01/02/2018 19/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	607,56	651	1 19/02/2018 19/02/2018 19/02/2018	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI GENNAIO 2018 - FAT TURA N. 02/2018 DEL 01/02/2018	498,00	-26	-12.948,00
2018	146	144 2957 /I 2200 15/02/2018 28/02/2018	19/02/2018 31/12/2017 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	353,59	798	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo 2016-2017 (analisi di omologa e controlli interni).	289,83	-2	-579,66



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	161	157 4 PAI 2205 15/02/2018 02/03/2018	22/02/2018 31/01/2018 08/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL RIFORNIM GENNAIO 2018 IMP PARABITA	54,26	889	1 08/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	Liquidazione spesa per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di GENNAIO 2018 - Fatt. N. 4 PAI del 31/01/2018	44,48	7	311,36
2018	190	5 43 2201 15/02/2018 05/03/2018	27/04/2018 03/02/2018 13/03/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	22.446,77	947	1 13/03/2018 15/03/2018 15/03/2018	Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2018-2018/2019 e 2019/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria. Contratto rep. N° 3/2018. Liquidazione periodo ottobre, novembre e dicembre 2017. Fatt. N. 43 del 03/02/2018	20.406,14	10	204.061,40
2018	162	158 17/2018 2558 21/02/2018 23/03/2018	23/02/2018 20/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	965	1 16/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - 2° Liquidazione mese di gennaio 2018 (periodo dal 16/01 al 31/01) - Fatt. N. 17/2018 del 20/02/2018	22.337,53	-7	-156.362,71
2018	189	185 E5 2930 28/02/2018 28/02/2018	05/03/2018 28/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	945	1 13/03/2018 15/03/2018 15/03/2018	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione bimestre gennaio-febbraio 2018 - Fatt. N. E5 del 28/02/2018	4.704,83	15	70.572,45
2018	207	201 004810178716 2829 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	983,88	1000	1 16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178716 del 05/02/2018	806,46	-10	-8.064,60



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	208	202 004810178709 2830 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	169,04	1019	1 16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178709 del 05/02/2018	153,67	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.536,70
2018	209	203 004810178694 2831 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	91,18	992	1 16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178694 del 05/02/2018	74,74	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-747,40
2018	210	204 004810178695 2832 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	155,51	983	1 16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178695 del 05/02/2018	127,47	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.274,70
2018	211	205 004810178703 2833 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	36,22	968	1 16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178703 del 05/02/2018	29,69	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-296,90
2018	212	206 004810178717 2834 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	36,36	982	1 16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178717 del 05/02/2018	29,80	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-298,00
2018	213	207 004810178698 2835 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	243,22	985	1 16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178698 del 05/02/2018	199,36	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.993,60



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	214	208 004810178733 2836 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	527,85	987 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178733 del 05/02/2018	432,66	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.326,60
2018	215	209 004810178737 2837 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	35,45	996 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178737 del 05/02/2018	29,06	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-290,60
2018	216	210 004810178713 2838 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	42,42	1016 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178713 del 05/02/2018	34,77	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-347,70
2018	217	211 004810178752 2839 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	135,83	1017 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178752 del 05/02/2018	111,34	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.113,40
2018	218	212 004810178748 2840 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	597,89	977 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178748 del 05/02/2018	490,07	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.900,70



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	219	213 004810178727 2841 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	104,08	1011 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178727 del 05/02/2018	85,31	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-853,10
2018	220	214 004810178741 2842 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	149,08	1010 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178741 del 05/02/2018	122,20	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.222,00
2018	221	215 004810178744 2843 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	645,87	980 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178744 del 05/02/2018	529,40	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.294,00
2018	222	216 004810178719 2844 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	60,44	1027 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	Fatt. 004810178719 del 5/2/2018 (al netto di nota credito Fatt. 004810356646) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE VARIE MUNICIPALI - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018	49,55	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-495,50
2018	223	217 004810178708 2845 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	310,71	1018 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178708 del 05/02/2018	254,68	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.546,80



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	224	218 004810178734 2846 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	576,65	976 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178734 del 05/02/2018	472,66	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.726,60
2018	225	219 004810178742 2847 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	88,78	1015 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178742 del 05/02/2018	72,77	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-727,70
2018	226	220 004810178730 2848 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.311,90	973 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178730 del 05/02/2018	1.075,33	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.753,30
2018	227	221 004810178704 2849 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	96,59	1028 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	Fatt 4810178704 del 5/2/18 (al netto note credito Fatt. 4810359416, 4810356557, 4810178707) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018	74,70	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-747,00
2018	228	222 004810178739 2850 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	152,04	989 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178739 del 05/02/2018	124,62	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.246,20



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	229	223 004810178755 2851 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	178,08	1004 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178755 del 05/02/2018	145,97	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.459,70
2018	230	224 004810178711 2852 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	146,31	988 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178711 del 05/02/2018	119,93	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.199,30
2018	231	225 004810178706 2853 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	270,61	1002 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178706 del 05/02/2018	221,81	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.218,10
2018	232	226 004810178753 2854 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	81,52	990 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178753 del 05/02/2018	66,82	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-668,20
2018	233	227 004810178720 2855 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	162,17	997 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178720 del 05/02/2018	132,93	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.329,30



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	234	228 004810178743 2856 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	214,31	975 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178743 del 05/02/2018	175,66	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.756,60
2018	235	229 004810178740 2857 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	177,08	1006 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178740 del 05/02/2018	145,15	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.451,50
2018	236	230 004810178701 2858 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	875,79	1025 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI GENERALI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178701 del 05/02/2018	717,86	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.178,60
2018	237	231 004810178702 2859 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	153,13	1013 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178702 del 05/02/2018	125,52	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.255,20
2018	238	232 004810178749 2860 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	112,03	991 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178749 del 05/02/2018	91,83	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-918,30



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	239	233 004810178728 2861 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	43,66	1009 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178728 del 05/02/2018	35,79	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-357,90
2018	240	234 004810178721 2862 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	750,74	984 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178721 del 05/02/2018	615,36	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.153,60
2018	241	235 004810178731 2863 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	73,88	1020 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178731 del 05/02/2018	67,16	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-671,60
2018	242	2 004810178729 2864 28/02/2018 30/03/2018	19/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AI ACQ. IMP. SPORT./ILL. VOT./CESS. AREE 5556 Enel Energia SpA	64,84	1022 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178729 del 05/02/2018	53,15	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-531,50
2018	243	237 004810178745 2865 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	521,93	978 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178745 del 05/02/2018	427,81	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.278,10



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	244	238 004810178699 2866 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	336,12	1024 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178699 del 05/02/2018	305,56	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.055,60
2018	245	239 004810178750 2867 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	867,33	994 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178750 del 05/02/2018	710,93	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.109,30
2018	246	240 004810178751 2868 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	325,08	1005 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178751 del 05/02/2018	266,46	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.664,60
2018	247	241 004810178746 2869 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	391,58	974 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178746 del 05/02/2018	320,97	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.209,70
2018	248	242 004810178714 2870 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	218,10	1001 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178714 del 05/02/2018	178,77	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.787,70



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	249	243 004810178747 2871 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	37,41	981 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178747 del 05/02/2018	30,66	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-306,60
2018	250	244 004810178697 2872 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.384,27	967 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178697 del 05/02/2018	1.134,65	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.346,50
2018	251	245 004810178722 2873 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	44,27	1003 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178722 del 05/02/2018	36,29	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-362,90
2018	252	246 004810178732 2874 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	132,60	1021 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ABITAZIONE CUSTODE) - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178732 del 05/02/2018	108,69	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.086,90
2018	253	247 004810178710 2875 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	2.420,47	969 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178710 del 05/02/2018	1.983,99	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.839,90



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	254	248 004810178700 2876 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	65,95	1008 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178700 del 05/02/2018	59,95	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-599,50
2018	255	249 004810178754 2877 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	60,30	998 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178754 del 05/02/2018	49,43	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-494,30
2018	256	250 004810178705 2878 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	47,79	1012 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178705 del 05/02/2018	39,17	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-391,70
2018	257	251 004810178736 2879 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	134,49	1014 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178736 del 05/02/2018	110,24	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.102,40
2018	258	252 004810178723 2880 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	21,98	1029 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	Fatt. 004810178723 del 5/2/2018 (al netto di nota credito Fatt. 004810359389) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018	17,65	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-176,50



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	259	253 004810178715 2881 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	288,10	979 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178715 del 05/02/2018	236,15	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.361,50
2018	261	255 004810178724 2883 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	196,80	995 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178724 del 05/02/2018	161,31	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.613,10
2018	263	257 004810178738 2885 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	255,82	970 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178738 del 05/02/2018	209,69	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.096,90
2018	264	258 004810178726 2886 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	449,05	972 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178726 del 05/02/2018	368,07	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.680,70
2018	265	259 004810178693 2887 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	207,03	1023 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178693 del 05/02/2018	188,21	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.882,10



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	266	260 004810178718 2888 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	419,23	999 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178718 del 05/02/2018	343,63	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.436,30
2018	267	261 004810178696 2889 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	154,20	971 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178696 del 05/02/2018	126,39	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.263,90
2018	270	264 004810178725 2892 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	76,15	986 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178725 del 05/02/2018	62,42	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-624,20
2018	271	265 004810178735 2893 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	804,81	993 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178735 del 05/02/2018	659,68	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.596,80
2018	184	180 10MPA 2963 01/03/2018 31/03/2018	05/03/2018 01/03/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5208 MELLO LUCIO	16.166,17	944 1	13/03/2018 15/03/2018 15/03/2018	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 24 MESI (da maggio 2017 ad aprile 2019) - Liquidazione biennio gennaio-febbraio 2018. Fatt. N. 10MPA del 01/03/2018	13.250,96	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-212.015,36



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	206	200 03/2018 2962 01/03/2018 31/03/2018	12/03/2018 01/03/2018 12/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	607,56	942	1 12/03/2018 12/03/2018 12/03/2018	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DI TTA TESSITEX SRL	498,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.462,00
2018	274	268 004810359409 2950 01/03/2018 31/03/2018	13/03/2018 28/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	14,47	1026	1 16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI GENERALI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO aprile-settembre 2017 - Fatt. N. 004810359409 del 28/02/2018	11,86	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-130,46
2018	195	189 FATTPA 2_18 3142 05/03/2018 05/03/2018	09/03/2018 05/03/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3770 SOC. COOP. GIOVANI 1985 A R.L.	1.866,60	966	1 16/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31.03.2018 - Liquidazione Fatt. N. FATTPA 2_18 del 05/03/2018	1.530,00	11	16.830,00
2018	197	191; 2018 0000028 3288 08/03/2018 28/02/2018	09/03/2018 28/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	907,28	1033	1 16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 28 del 28/02/2018	824,80	20	16.496,00
2018	275	269 004810439235 3290 08/03/2018 07/04/2018	13/03/2018 06/03/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	235,86	1007	1 16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810439235 del 06/03/2018	193,33	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.479,94



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	278	272 000141 3362 09/03/2018 31/03/2018	14/03/2018 28/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	382,29	1036 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 000141 del 28/02/2018	347,54	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.822,94
2018	279	273 51/2018 3516 14/03/2018 13/04/2018	15/03/2018 14/03/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	1030 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - 1° Liquidazione mese di febbraio 2018 (per periodo dal 01/02 al 15/02) - Fatt. N. 51/2018 del 14/03/2018	24.571,28	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-589.710,72
2018	349	342 68/2018 3734 19/03/2018 18/04/2018	23/03/2018 19/03/2018 27/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFI	3.000,00	1106 1	27/03/2018 28/03/2018 03/04/2018	SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI - Liquidazione Fatt. N. 68/2018 del 19/03/2018	2.727,27	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-40.909,05
Totali Periodo									542.744,89	14.568	8.929.231,47
Indicatore di Tempestività 16											