



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1615	1571 8S00473379 15588 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	68,08	1112 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER UFFICI GENERALI - Fatt. N. 8S00473379 del 06/12/2017	55,80	34	1.897,20
2017	1616	1572 8S00474504 15589 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	69,24	1121 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER UFFICIO AFFARI GENERALI - Fatt. N. 8S00474504 del 06/12/2017	56,75	34	1.929,50
2017	1617	1573 8S00473258 15590 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	192,49	1517 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 8S00473258 del 06/12/2017 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER SEDE POLIZIA LOCALE	157,78	81	12.780,18
2017	1618	1574 8S00473985 15591 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	326,52	1114 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER UFFICI GENERALI - Fatt. N. 8S00473985 del 06/12/2017	267,64	34	9.099,76
2017	1619	1575 8S00474375 15592 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	18,91	1518 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 8S00474375 del 06/12/2017 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER SEDE POLIZIA LOCALE	15,50	81	1.255,50
2017	1620	1576 8S00471791 15593 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	104,35	1111 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER UFFICI GENERALI - Fatt. N. 8S00471791 del 06/12/2017	85,54	34	2.908,36



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1621	1577 8S00472747 15595 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	150,65	1117 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembr e 2017) PER SCUOLA P RIMARIA - Fatt. N. 8S004 72747 del 06/12/2017	123,49	34	4.198,66
2017	1622	1578 8S00474196 15596 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	68,32	1110 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembr e 2017) PER UFFICIO AN AGRAFE - Fatt. N. 8S004 74196 del 06/12/2017	56,00	34	1.904,00
2017	1623	1579 8S00472123 15597 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	86,90	1124 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembr e 2017) PER SCUOLA D ELL'INFANZIA - Fatt. N. 8 S00472123 del 06/12/201 7	71,23	34	2.421,82
2017	1624	1580 8S00472520 15598 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	144,54	1115 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembr e 2017) PER SCUOLA P RIMARIA - Fatt. N. 8S004 72520 del 06/12/2017	118,48	34	4.028,32
2017	1625	1581 8S00472645 15599 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	129,07	1116 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembr e 2017) PER SCUOLA P RIMARIA - Fatt. N. 8S004 72645 del 06/12/2017	105,80	34	3.597,20
2017	1626	1582 8S00471993 15600 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	78,61	1119 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembr e 2017) PER UFFICIO TE CNICO - Fatt. N. 8S00471 993 del 06/12/2017	64,44	34	2.190,96



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1627	1583 8S00474519 15601 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	68,08	1120 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembr e 2017) PER UFFICIO RA GIONERIA - Fatt. N. 8S00 474519 del 06/12/2017	55,80	34	1.897,20
2017	1628	1584 8S00473397 15602 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	68,08	1118 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembr e 2017) PER UFFICIO TE CNICO - Fatt. N. 8S00473 397 del 06/12/2017	55,80	34	1.897,20
2017	1629	1585 8S00472658 15603 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	68,08	1113 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembr e 2017) PER UFFICI GEN ERALI - Fatt. N. 8S00472 658 del 06/12/2017	55,80	34	1.897,20
2017	1630	1586 8S00473461 15604 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	68,08	1122 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembr e 2017) PER BIBLIOTEC A COMUNALE - Fatt. N. 8 S00473461 del 06/12/201 7	55,80	34	1.897,20
2017	1631	1587 8S00472611 15605 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	134,61	1123 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembr e 2017) PER MUSEO CO MUNALE - Fatt. N. 8S004 72611 del 06/12/2017	110,37	34	3.752,58
2017	1632	1588 8S00473303 15606 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	248,57	1125 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembr e 2017) PER SCUOLA SE CONDARIA DI 1° GRADO - Fatt. N. 8S00473303 del 06/12/2017	203,75	34	6.927,50



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1633	1589 8S00473893 15607 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	68,08	1126	1 03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	1315 CONSUMI TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembr e 2017) PER SEDE C.O. C. - Fatt. N. 8S00473893 del 06/12/2017	55,80	34	1.897,20
2017	1639	1595 7X05542217 15719 21/12/2017 26/02/2018	22/12/2017 15/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	222,66	1127	1 03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	1315 CONSUMI TELEFONIA M OBILE 1° BIMESTRE 201 8 (periodo ottobre-novemb re 2017) . - Fatt. N. 7X055 42217 del 15/12/2017	220,50	38	8.379,00
2018	29	1 0000436 54 03/01/2018 31/01/2018	18/01/2017 28/12/2017 04/04/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L.	10.928,91	1153	1 04/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	Appalto del servizio di refe zione scolastica per gli an ni scolastici 2016/2017- 2 017/2018 e 2018/2019. S cuola Materna ed Element are cod. CIG n° 67757148 12. Contratto rep. N° 6 del 27/01/2017. Liquidazione mensa Scuola Primaria e dell'Infanzia period	10.485,50	64	671.072,00
2018	122	120)118000307513 1627 04/02/2018 06/03/2018	06/02/2018 31/01/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	88,50	1262	1 18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTA BILE PER UTENZE MUNI CIPALI VARIE - 4° trimest re 2017 - Fatt. N. 0011800 0307513 del 31/01/2018	80,46	48	3.862,08
2018	123	121)118000268330 1628 04/02/2018 06/03/2018	06/02/2018 31/01/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	85,09	1263	1 18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTA BILE PER UTENZE MUNI CIPALI VARIE - 4° trimest re 2017 - Fatt. N. 0011800 0268330 del 31/01/2018	77,39	48	3.714,72
2018	124	122)118000268088 1630 04/02/2018 06/03/2018	06/02/2018 31/01/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	374,14	1259	1 18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTA BILE PER MUSEO COM UNALE - 4° trimestre 201 7 - Fatt. N. 001180002680 88 del 31/01/2018 (parte 1 di 2)	330,60	48	15.868,80



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	124	122)118000268088 1630 04/02/2018 06/03/2018	06/02/2018 31/01/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	374,14	1260 1	18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER MUSEO COMUNALE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000268088 del 31/01/2018 (parte 2 di 2)	9,61	48	461,28
2018	125	123)118000268147 1631 04/02/2018 06/03/2018	06/02/2018 31/01/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	763,19	1254 1	18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA PRIMARIA - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000268147 del 31/01/2018	694,01	48	33.312,48
2018	148	146)118000268093 1629 04/02/2018 06/03/2018	20/02/2018 31/01/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	416,31	1270 1	18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000268093 del 31/01/2018	378,57	48	18.171,36
2018	132	130)118000342678 1953 12/02/2018 13/03/2018	13/02/2018 07/02/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	2.273,87	1272 1	18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000342678 del 07/02/2018 (al netto di note di credito Fatt. NN. 00118000319627 e 00118000387771)	137,11	41	5.621,51
2018	133	131)118000387774 1954 12/02/2018 13/03/2018	13/02/2018 07/02/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	39,46	1264 1	18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000387774 del 07/02/2018	35,88	41	1.471,08
2018	134	132)118000326432 1955 12/02/2018 13/03/2018	13/02/2018 07/02/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	256,47	1267 1	18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000326432 del 07/02/2018	233,19	41	9.560,79
2018	135	133)118000394644 1956 12/02/2018 13/03/2018	13/02/2018 07/02/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	8,10	1261 1	18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000394644 del 07/02/2018	7,37	41	302,17



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	164	160)118000387773 1952 12/02/2018 13/03/2018	27/02/2018 07/02/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	25,78	1258 1	18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER CAMPO SPORTIVO - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000387773 del 07/02/2018	24,00	41	984,00
2018	191	2 0000045 2270 16/02/2018 31/03/2018	06/03/2018 01/02/2018 04/04/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L.	6.881,57	1154 1	04/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	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	6.602,85	5	33.014,25
2018	142	140)118000424602 2275 18/02/2018 20/03/2018	19/02/2018 14/02/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	272,29	1268 1	18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000424602 del 14/02/2018 (parte 1 di 2)	159,54	34	5.424,36
2018	142	140)118000424602 2275 18/02/2018 20/03/2018	19/02/2018 14/02/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	272,29	1269 1	18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000424602 del 14/02/2018 (parte 2 di 2)	88,46	34	3.007,64
2018	143	141)118000463715 2277 18/02/2018 20/03/2018	19/02/2018 14/02/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	102,18	1266 1	18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000463715 del 14/02/2018	92,90	34	3.158,60
2018	144	142)118000463725 2279 18/02/2018 20/03/2018	19/02/2018 14/02/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	816,93	1255 1	18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA PRIMARIA - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000463725 del 14/02/2018	742,74	34	25.253,16



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	145	143)118000463790 2281 18/02/2018 20/03/2018	19/02/2018 14/02/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	328,47	1256 1	18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000463790 del 14/02/2018	298,73	34	10.156,82
2018	178	174)118000424570 2276 18/02/2018 20/03/2018	28/02/2018 14/02/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	793,05	1271 1	18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000424570 del 14/02/2018	720,96	34	24.512,64
2018	179	175)118000406325 2278 18/02/2018 20/03/2018	28/02/2018 14/02/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	46,83	1265 1	18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000406325 del 14/02/2018	42,58	34	1.447,72
2018	180	176)118000418029 2280 18/02/2018 20/03/2018	28/02/2018 14/02/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.539,31	1257 1	18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER CAMPO SPORTIVO - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000418029 del 14/02/2018	1.399,60	34	47.586,40
2018	181	177 181900393938 2942 28/02/2018 29/03/2018	05/03/2018 27/02/2018 05/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	47,00	1162 1	05/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	FORNITURA DI GAS METANO PER CAMPO SPORTIVO - consumi gennaio 2018 - Fatt. n. 181900393938 del 27/02/2018	42,49	11	467,39
2018	182	178 181900393939 2943 28/02/2018 29/03/2018	05/03/2018 27/02/2018 05/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	709,68	1164 1	05/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - consumi gennaio 2018 - Fatt. N. 181900393939 del 27/02/2018	608,50	11	6.693,50
2018	183	179 181900393940 2944 28/02/2018 29/03/2018	05/03/2018 27/02/2018 05/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	30,41	1163 1	05/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	FORNITURA DI GAS METANO PER SEDE MUNICIPALE - consumi gennaio 2018 - Fatt. N. 181900393940 del 27/02/2018	27,41	11	301,51



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	187	183 19899927 3085 02/03/2018 31/03/2018	05/03/2018 01/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2908 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETI	983,74	1336	1 26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018	FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER IL MOTOCICLO IN USO AL SETTORE TECNICO - Integrazione impegno di spesa e liquidazione Fatt. N. 19899927 del 01/03/2018 (parte 1 di 2)	500,00	27	13.500,00
2018	187	183 19899927 3085 02/03/2018 31/03/2018	05/03/2018 01/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2908 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETI	983,74	1337	1 26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018	FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER IL MOTOCICLO IN USO AL SETTORE TECNICO - Integrazione impegno di spesa e liquidazione Fatt. N. 19899927 del 01/03/2018 (parte 2 di 2)	483,74	27	13.060,98
2018	347	340 0002107914 3193 06/03/2018 31/03/2018	23/03/2018 23/02/2018 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	237,90	1178	1 10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018	Elezioni politiche del 4 Marzo 2018. Liquidazione fattura fornitura del formulario online e delle cartelle per l'arredo dei seggi occorrenti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali del 04/03/2018. CIG: Z4421D7287.	195,00	12	2.340,00
2018	348	341 0002109431 3194 06/03/2018 28/04/2018	23/03/2018 28/02/2018 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	122,00	1179	1 10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018	Elezioni politiche del 4 Marzo 2018. Liquidazione fattura fornitura del formulario online e delle cartelle per l'arredo dei seggi occorrenti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali del 04/03/2018. CIG: Z4421D7287.	100,00	-16	-1.600,00
2018	198	192 6/PA 3289 08/03/2018 26/04/2018	09/03/2018 26/02/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	7.071,83	1246	1 16/04/2018 17/04/2018 18/04/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2018	6.428,94	-8	-51.431,52



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	375	363 0053506255 3292 08/03/2018 07/04/2018	28/03/2018 28/02/2018 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5869 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.095,99	1181 1	10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018	Abbonamento quinquennale alla banca dati "Leggi d'Italia" del Gruppo Wolters Kluwer. Liquidazione anno 2018. CIG n. Z002249C4 E.	900,00	5	4.500,00
2018	398	386 02/PA 3361 09/03/2018 08/04/2018	10/04/2018 09/03/2018 11/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3152 PETRUZZI DIEGO ACCONTO CAUSA GDP GALLIPOLI NR.29/2018 R	299,00	1182 1	11/04/2018 11/04/2018 12/04/2018	1331 Impegno di spesa e liquidazione acconto avv. Diego Petruzzi - Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2018 avente ad oggetto <<Atto di citazione avanti al Giudice di Pace di Gallipoli sig.ra Epifani Giuseppina, acquisito al prot. n. 13739 del	299,00	4	1.196,00
2018	489	5 0000096 3360 09/03/2018 31/03/2018	26/04/2018 01/03/2018 26/04/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L.	9.831,18	1342 1	26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018	Appalto servizio di refezione scolastica anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. Scuola Materna ed Elementare. Liquidazione mensa Scuola Primaria e dell'Infanzia periodo GENNAIO 2018 - Fatt. N. 96 del 01/03/2018	9.433,60	27	254.707,20
2018	381	369 2 3396 12/03/2018 11/04/2018	28/03/2018 12/03/2018 05/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 45 SPATA AVV. GABRIELLA STUDIO LEGALE	2.918,24	1161 1	05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	Impegno di spesa e liquidazione acconto avv. Maria Gabriella Spata - Deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 01.02.2018 avente ad oggetto <<Ricorso al Tar Lecce notificato dallo studio legale associato Marra - Leuci in nome e per conto del Comune	2.412,24	-6	-14.473,44
2018	376	364 8 PAI 3473 13/03/2018 30/03/2018	28/03/2018 28/02/2018 06/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL RIFORNIMENTI FEBBRAIO 2018	59,95	1170 1	06/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di FEBBRAIO 2018	49,14	10	491,40



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	276	270 58/PA 0 14/03/2018 26/04/2018	14/03/2018 26/02/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	9.754,47	1245 1	16/04/2018 17/04/2018 18/04/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo gennaio 2018	8.867,70	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-70.941,60
2018	280	274 1878 3522 14/03/2018 31/03/2018	15/03/2018 28/02/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5080 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. DEST.MERCE SCUOLA PRIMARIA - VIA S. ANAC	2.070,94	1335 1	26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018	FORNITURA DI GASOLI O PER RISCALDAMENT O PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNAL E - Liquidazione Fatt. N. 1 878 del 28/02/2018	1.697,49	27	45.832,23
2018	355	2 FI/258 3517 14/03/2018 31/10/2017	26/03/2018 03/07/2017 04/04/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4955 GLOBAL SERVICE SRL	5.782,38	1155 1	04/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	Servizio di trasporto scola stico per il periodo dal 01/ 03/2017 al 15/07/2017. D etermina n° 58 Reg. Gen. - n° 15 Reg. Serv. del 28/ 02/2017. CIG n° Z261D94 10A. Liquidazione perio do giugno 2017. Fattura n. FI/258 del 03/07/2017 rein viata sul sistema	5.256,71	156	820.046,76
2018	284	277 004810406347 3582 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	565,45	1300 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FE BBRAIO 2018 - Fatt. N. 0 04810406347 del 05/03/2 018	463,48	9	4.171,32
2018	285	278 004810406324 3583 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	652,81	1304 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FE BBRAIO 2018 - Fatt. N. 0 04810406324 del 05/03/2 018	535,09	9	4.815,81



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	286	279 004810406356 3584 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	70,25	1310 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406356 del 05/03/2018	57,58	9	518,22
2018	287	280 004810406327 3585 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	135,58	1315 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406327 del 05/03/2018	111,13	9	1.000,17
2018	288	281 004810406306 3586 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	22,69	1289 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406306 del 05/03/2018	18,60	9	167,40
2018	289	282 004810406331 3587 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	98,32	1276 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406331 del 05/03/2018	80,59	9	725,31
2018	290	283 004810406354 3603 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	239,99	1325 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	Fatt. 4810406354 del 5/3/2018 (al netto di credito Fatt. 4810406307 del 5/3/2018) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018	118,67	9	1.068,03



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	291	284 004810406322 3604 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	54,53	1274 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406322 del 05/03/2018	44,70	9	402,30
2018	292	285 004810406358 3605 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	160,80	1324 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406358 del 05/03/2018	131,80	9	1.186,20
2018	293	286 004810406325 3606 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	40,76	1323 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406325 del 05/03/2018	33,41	9	300,69
2018	294	287 004810406312 3607 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	173,06	1330 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406312 del 05/03/2018	157,33	9	1.415,97
2018	295	288 004810406352 3608 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	95,83	1311 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406352 del 05/03/2018	78,55	9	706,95
2018	296	289 004810406304 3609 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	523,64	1327 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406304 del 05/03/2018	429,21	9	3.862,89



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	297	290 004810406310 3614 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	8,97	1288 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406310 del 05/03/2018	7,35	9	66,15
2018	298	291 004810406328 3615 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	67,50	1306 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406328 del 05/03/2018	55,33	9	497,97
2018	299	292 004810406305 3616 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	70,55	1280 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406305 del 05/03/2018	57,83	9	520,47
2018	300	293 004810406330 3617 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	66,75	1278 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406330 del 05/03/2018	54,71	9	492,39
2018	301	294 004810406353 3618 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	99,75	1314 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406353 del 05/03/2018	81,76	9	735,84



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	302	295 004810406320 3619 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	33,51	1302 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406320 del 05/03/2018	27,47	9	247,23
2018	303	296 004810406297 3620 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	78,39	1312 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406297 del 05/03/2018	64,25	9	578,25
2018	304	297 004810406333 3621 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.109,44	1293 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406333 del 05/03/2018	909,38	9	8.184,42
2018	305	298 004810406329 3622 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	394,26	1292 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406329 del 05/03/2018	323,16	9	2.908,44
2018	306	299 004810406340 3623 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	4,76	1316 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406340 del 05/03/2018	3,90	9	35,10



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	307	300 004810406298 3624 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	132,70	1303 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406298 del 05/03/2018	108,77	9	978,93
2018	308	301 004810406319 3630 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	997,31	1320 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406319 del 05/03/2018	817,47	9	7.357,23
2018	309	302 004810406296 3631 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	198,30	1326 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406296 del 05/03/2018	180,27	9	1.622,43
2018	310	303 004810406342 3632 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	136,18	1309 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406342 del 05/03/2018	111,62	9	1.004,58
2018	311	304 004810406303 3633 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	70,60	1275 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406303 del 05/03/2018	64,18	9	577,62



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	312	305 004810406336 3634 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	443,48	1307 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406336 del 05/03/2018	363,51	9	3.271,59
2018	313	306 004810406300 3635 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.194,09	1287 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406300 del 05/03/2018	978,76	9	8.808,84
2018	315	308 004810406323 3637 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	133,85	1317 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406323 del 05/03/2018	109,71	9	987,39
2018	316	309 004810406321 3638 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	359,29	1319 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406321 del 05/03/2018	294,50	9	2.650,50
2018	317	310 004810406314 3639 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	124,46	1308 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406314 del 05/03/2018	102,02	9	918,18



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	318	311 004810406348 3640 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	431,58	1298 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406348 del 05/03/2018	353,75	9	3.183,75
2018	319	312 004810406344 3641 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	105,04	1277 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406344 del 05/03/2018	86,10	9	774,90
2018	320	313 004810406338 3642 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	541,03	1313 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406338 del 05/03/2018	443,47	9	3.991,23
2018	321	314 004810406318 3643 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	224,31	1299 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406318 del 05/03/2018	183,86	9	1.654,74
2018	322	315 004810406308 3644 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	47,37	1279 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406308 del 05/03/2018	38,83	9	349,47



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	323	316 004810406351 3645 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	523,27	1297 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406351 del 05/03/2018	428,91	9	3.860,19
2018	324	317 004810406355 3646 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	134,44	1285 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406355 del 05/03/2018	110,20	9	991,80
2018	325	318 004810406334 3647 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	75,32	1331 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406334 del 05/03/2018	68,47	9	616,23
2018	326	319 004810406301 3648 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	163,14	1305 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406301 del 05/03/2018	133,72	9	1.203,48
2018	327	320 004810406349 3649 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	331,33	1294 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406349 del 05/03/2018	271,58	9	2.444,22
2018	328	321 004810406335 3650 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	120,22	1328 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ABITAZIONE CUSTODE) - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406335 del 05/03/2018	98,54	9	886,86



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	329	3 004810406332 3651 15/03/2018 14/04/2018	23/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AI ACQ. IMP. SPORT./ILL. VOT./CESS. AREE 5556 Enel Energia SpA	62,82	1329 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (LAMPADE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406332 del 05/03/2018	51,49	9	463,41
2018	330	323 004810406345 3652 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	55,00	1283 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406345 del 05/03/2018	45,08	9	405,72
2018	331	324 004810406299 3653 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	145,67	1291 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406299 del 05/03/2018	119,40	9	1.074,60
2018	332	325 004810406313 3654 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.954,85	1290 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406313 del 05/03/2018	1.602,34	9	14.421,06
2018	333	326 004810406339 3655 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	130,55	1281 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406339 del 05/03/2018	107,01	9	963,09



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	334	327 004810406317 3656 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	185,94	1321 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406317 del 05/03/2018	152,41	9	1.371,69
2018	335	328 004810406316 3657 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	39,63	1282 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406316 del 05/03/2018	32,48	9	292,32
2018	336	329 004810406337 3658 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	516,63	1296 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406337 del 05/03/2018	423,47	9	3.811,23
2018	337	330 004810406346 3659 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	188,00	1295 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406346 del 05/03/2018	154,10	9	1.386,90
2018	339	332 004810406311 3661 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	295,84	1286 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406311 del 05/03/2018	242,49	9	2.182,41



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	340	333 004810406302 3662 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	350,10	1332 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406302 del 05/03/2018	318,27	9	2.864,43
2018	341	334 004810406357 3663 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	58,61	1318 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406357 del 05/03/2018	48,04	9	432,36
2018	342	335 004810406309 3664 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	230,68	1322 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406309 del 05/03/2018	189,08	9	1.701,72
2018	343	336 004810406350 3665 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	31,84	1301 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406350 del 05/03/2018	26,10	9	234,90
2018	344	337 004810406326 3666 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	21,98	1284 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406326 del 05/03/2018	18,02	9	162,18



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	345	338 004810406343 3667 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	178,62	1273 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406343 del 05/03/2018	146,41	9	1.317,69
2018	353	1 102 3721 17/03/2018 16/04/2018	26/03/2018 17/03/2018 10/04/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	1174 1	10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018	Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2018-2018/2019 e 2019/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria cod. CIG n° 719428609F. Contratto rep. N° 3/2018. Liquidazione periodo gennaio 2018	7.435,18	-4	-29.740,72
2018	384	3 103 3719 17/03/2018 16/04/2018	26/04/2018 17/03/2018 26/04/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	1345 1	26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018	Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria - Liquidazione periodo FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 103 del 17.03.2018	7.435,18	11	81.786,98
2018	351	343180314002412 3900 21/03/2018 15/05/2018	23/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	138,68	1530 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 6820180314002412 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER MUSEO COMUNALE - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00213519	113,72	7	796,04
2018	352	344180314002413 3901 21/03/2018 15/05/2018	23/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	164,22	1521 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 6820180314002413 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER SCUOLA PRIMARIA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO DELLA FATTURA N. 8S00213923	134,61	7	942,27



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	357	345180314002409 3902 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	75,65	1529 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 6820180314002409 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICIO SEGRETERIA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00215388	62,01	7	434,07
2018	358	346180314002403 3903 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	75,40	1522 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 6820180314002403 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICI GENERALI MUNICIPIO - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00215317	61,80	7	432,60
2018	359	347180314002407 3904 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	86,50	1527 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 6820180314002407 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICIO TECNICO - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00215236	70,90	7	496,30
2018	360	348180314002421 3905 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	75,40	1533 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 6820180314002421 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICIO RAGIONERIA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00214983	61,80	7	432,60



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	361	349180314002414 3906 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	123,78	1525 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 68201803140024 14 del 16/03/2018 - CON SUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (perio do aprile-maggio) PER UF FICI GENERALI MUNICIP IO NUOVA FATTURA PE R SCARTO/RIFIUTO FAT TURA N. 8S00213638	101,46	7	710,22
2018	362	350180314002423 3907 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	241,13	1532 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 68201803140024 23 del 16/03/2018 - CON SUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (perio do aprile-maggio) PER S CUOLA SECONDARIA 2^ GRADO - NUOVA FATTU RA PER SCARTO/RIFIUT O FATTURA N. 8S00214 159	197,65	7	1.383,55
2018	363	351180314002411 3908 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA DEL 4: BIMESTRE	75,40	1523 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 68201803140024 11 del 16/03/2018 - CON SUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (perio do aprile-maggio) PER UF FICI GENERALI MUNICIP IO - NUOVA FATTURA P ER SCARTO/RIFIUTO FA TTURA N. 8S00215149	61,80	7	432,60
2018	364	352180314002404 3909 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	154,59	1520 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 68201803140024 04 del 16/03/2018 - CON SUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (perio do aprile-maggio) PER S CUOLA PRIMARIA - NUO VA FATTURA PER SCAR TO/RIFIUTO DELLA FAT TURA N. 8S00214817	126,71	7	886,97



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	366	354180314002405 3911 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	75,65	1535 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 6820180314002405 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER SEDE C.O.C. - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00215016	62,01	7	434,07
2018	368	356180314002424 3913 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	75,40	1526 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 6820180314002424 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICIO TECNICO - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00214051	61,80	7	432,60
2018	369	357180314002426 3914 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	76,19	1528 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 6820180314002426 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICIO ANAGRAFE - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00213931	62,45	7	437,15
2018	370	358180314002402 3915 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	75,40	1534 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 6820180314002402 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER BIBLIOTECA COMUNALE - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00214751	61,80	7	432,60



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	371	3591180314002418 3916 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	136,37	1519 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 6820180314002418 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER SCUOLA PRIMARIA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO DELLA FATTURA N. 8S00212858	111,78	7	782,46
2018	372	3601180314002406 3917 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	318,37	1524 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 6820180314002406 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICI GENERALI MUNICIPIO - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00215173	260,96	7	1.826,72
2018	373	3611180314002422 3918 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	82,68	1531 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 6820180314002422 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER SCUOLA DELL'INFANZIA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00214369	67,77	7	474,39
2018	377	365 71/2018 4221 28/03/2018 27/04/2018	28/03/2018 27/03/2018 04/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	1156 1	04/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.12.2017 - 2° Liquidazione mese di febbraio 2018.	22.337,53	-22	-491.425,66
2018	378	366 181900640257 4223 28/03/2018 26/04/2018	28/03/2018 27/03/2018 05/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	875,80	1166 1	05/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - consumi febbraio 2018 - Fatt. N. 181900640257 del 27/03/2018	718,81	-17	-12.219,77



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	379	367 181900640258 4224 28/03/2018 26/04/2018	28/03/2018 27/03/2018 05/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	25,26	1165 1	05/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	FORNITURA DI GAS METANO PER SEDE MUNICIPALE - consumi febbraio 2018 - Fatt. N. 181900640258 del 27/03/2018	22,79	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-387,43
2018	380	368 181900640256 4225 28/03/2018 26/04/2018	28/03/2018 27/03/2018 05/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	58,94	1167 1	05/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	FORNITURA DI GAS METANO PER CAMPO SPORTIVO - consumi febbraio 2018 - Fatt. N. 181900640256 del 27/03/2018	53,48	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-909,16
2018	383	371 19MPA 4276 28/03/2018 27/04/2018	29/03/2018 28/03/2018 04/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5208 MELLO LUCIO	3.120,30	1159 1	04/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO - periodo mesi 24 (dal 25.03.2015 al 24.03.2017) - Liquidazione imprévisti.	2.557,62	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-56.267,64
2018	386	374 15/PA 4329 29/03/2018 29/03/2018	03/04/2018 29/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5768 CONTE VALTER	1.296,59	1338 1	26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018	CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE per le stagioni 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 - Liquidazione 1° semestre - Fatt. N. 15/PA del 29/03/2018 (parte 1 di 2)	628,29	29	18.220,41
2018	386	374 15/PA 4329 29/03/2018 29/03/2018	03/04/2018 29/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5768 CONTE VALTER	1.296,59	1339 1	26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018	CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE per le stagioni 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 - Liquidazione 1° semestre - Fatt. N. 15/PA del 29/03/2018 (parte 2 di 2)	441,70	29	12.809,30
2018	403	391 170 /I 4343 29/03/2018 31/03/2018	11/04/2018 31/01/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	7.040,16	1247 1	16/04/2018 17/04/2018 18/04/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2018	6.398,04	18	115.164,72
2018	404	392 171 /I 4344 29/03/2018 31/03/2018	11/04/2018 31/01/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	1.561,26	1248 1	16/04/2018 17/04/2018 18/04/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2018	1.419,33	18	25.547,94



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	454	442 5E 4367 29/03/2018 29/04/2018	16/04/2018 29/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1373 TESEO AVV. STEFANO	2.188,68	1348 1	26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018	Impegno e liquidazione av v. Stefano Teseo - Incaric o conferito con deliberazio ne di Giunta comunale n. 27 del 16/02/2018 per esp ressione parere pro-veritat e. Fatt. N. 5E del 29/03/20 18	1.794,00	-2	-3.588,00
2018	455	3 0000141 4400 30/03/2018 30/04/2018	16/04/2018 29/03/2018 26/04/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L.	8.893,98	1344 1	26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018	Appalto servizio di refezio ne scolastica per gli anni scolastici 2016/2017- 201 7/2018 - 2018/2019. Scuol a Materna ed Elementare. Liquidazione mensa Scuol a Primaria e dell'Infanzia periodo FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 141 del 29/03/20 18	8.532,45	-3	-25.597,35
2018	388	376 FATTPA 8_18 4416 03/04/2018 03/05/2018	03/04/2018 03/04/2018 06/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	3.371,78	1171 1	06/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	"SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ IONE E SEMAFORICI PE R 36 MESI (dal 01.06.201 6 al 31.05.2019)" - Liquida zione 9° bimestre (feb.-m ar. 2018) e lavorazioni ag giuntive (O.d.S. 6).	2.763,75	-24	-66.330,00
2018	393	381 FATTPA 9_18 4420 03/04/2018 03/05/2018	05/04/2018 03/04/2018 06/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	3.355,00	1172 1	06/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	"SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ IONE E SEMAFORICI PE R 36 MESI (dal 01.06.201 6 al 31.05.2019)" - Liquida zione 9° bimestre (feb.-m ar. 2018) e lavorazioni ag giuntive (O.d.S. 6).	2.750,00	-24	-66.000,00
2018	452	440 04/2018 4413 03/04/2018 03/05/2018	13/04/2018 03/04/2018 17/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	607,56	1253 1	17/04/2018 17/04/2018 18/04/2018	SERVIZIO PUBBLICHE A FFISSIONI PER IL MESE DI MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTU RA DITTA TESSITEX SR L	498,00	-15	-7.470,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	390	378 FATTPA 4_18 4470 04/04/2018 04/04/2018	04/04/2018 04/04/2018 06/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3770 SOC. COOP. GIOVANI 1985 A R.L.	1.866,60	1168	1 06/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31.03.2018 - Liquidazione.	1.530,00	5	7.650,00
2018	391	379 78/2018 4524 04/04/2018 04/05/2018	05/04/2018 04/04/2018 06/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	1169	1 06/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.12.2017 - 1° Liquidazione mese di marzo 2018.	22.337,53	-25	-558.438,25
2018	396	384 0005/2018 4632 06/04/2018 06/05/2018	06/04/2018 31/03/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	76,10	1421	1 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	62,38	5	311,90
2018	487	4 149 4651 07/04/2018 07/05/2018	26/04/2018 07/04/2018 23/05/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	1623	1 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018	Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2018-2018/2019 e 2019/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria cod. CIG n° 719428609F. Contratto rep. N° 3/2018. Liquidazione periodo MARZO 2018 (fattura n. 149 del 7.4.2018).	7.435,18	16	118.962,88
2018	410	398 004810555843 4706 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.257,41	1455	1 14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555843 del 07/04/2018	1.030,66	13	13.398,58
2018	411	399 004810555849 4707 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	53,24	1505	1 14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555849 del 07/04/2018	43,64	13	567,32



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	412	400 004810534193 4708 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	524,12	1468 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534193 del 07/04/2018	429,61	13	5.584,93
2018	413	401 004810555848 4709 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	67,41	1459 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555848 del 07/04/2018	55,25	13	718,25
2018	414	402 004810534195 4710 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.172,03	1484 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534195 del 07/04/2018	960,68	13	12.488,84
2018	415	403 004810534183 4711 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	62,67	1515 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534183 del 07/04/2018	56,97	13	740,61
2018	416	404 004810555846 4712 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.074,44	1511 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555846 del 07/04/2018	880,69	13	11.448,97
2018	417	405 004810534188 4713 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	222,97	1460 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534188 del 07/04/2018	182,76	13	2.375,88



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	418	406 004810534196 4714 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	240,88	1492 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534196 del 07/04/2018	197,44	13	2.566,72
2018	419	407 004810534187 4715 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	36,86	1486 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534187 del 07/04/2018	30,21	13	392,73
2018	420	408 004810534192 4716 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	555,76	1469 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534192 del 07/04/2018	455,54	13	5.922,02
2018	421	409 004810534191 4717 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	187,05	1465 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534191 del 07/04/2018	153,32	13	1.993,16
2018	422	410 004810534181 4718 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	104,77	1499 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534181 del 07/04/2018	85,88	13	1.116,44



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	423	411 004810534186 4719 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	130,16	1503 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTEENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534186 del 07/04/2018	106,69	13	1.386,97
2018	424	412 004810555855 4720 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	175,02	1491 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555855 del 07/04/2018	143,46	13	1.864,98
2018	425	413 004810534185 4721 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	869,27	1483 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534185 del 07/04/2018	712,52	13	9.262,76
2018	426	414 004810555861 4722 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	21,98	1507 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTEENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555861 del 07/04/2018	18,02	13	234,26
2018	427	415 004810555856 4723 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	290,74	1470 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555856 del 07/04/2018	238,31	13	3.098,03



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	428	416 004810555853 4724 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	120,48	1480 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555853 del 07/04/2018	98,75	13	1.283,75
2018	429	417 004810534180 4725 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	98,56	1501 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534180 del 07/04/2018	80,79	13	1.050,27
2018	430	418 004810555844 4726 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	241,83	1474 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555844 del 07/04/2018	198,22	13	2.576,86
2018	431	419 004810555842 4727 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	135,80	1461 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555842 del 07/04/2018	111,31	13	1.447,03
2018	432	420 004810555857 4728 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	336,40	1489 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555857 del 07/04/2018	275,74	13	3.584,62



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	433	421 004810534189 4729 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	127,54	1479 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534189 del 07/04/2018	104,54	13	1.359,02
2018	434	422 004810555860 4730 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	40,69	1494 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555860 del 07/04/2018	33,35	13	433,55
2018	435	423 004810534190 4731 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	126,79	1496 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534190 del 07/04/2018	103,93	13	1.351,09
2018	436	424 004810555850 4732 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	235,67	1495 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555850 del 07/04/2018	193,17	13	2.511,21
2018	437	425 004810555845 4733 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	66,80	1498 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555845 del 07/04/2018	60,73	13	789,49



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	438	426 004810534182 4734 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.224,61	1463 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534182 del 07/04/2018	1.003,78	13	13.049,14
2018	439	427 004810555840 4735 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	203,67	1510 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555840 del 07/04/2018	185,15	13	2.406,95
2018	440	428 004810555862 4736 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	70,30	1482 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555862 del 07/04/2018	57,62	13	749,06
2018	441	429 004810534194 4737 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	524,10	1467 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534194 del 07/04/2018	429,59	13	5.584,67
2018	442	430 004810555859 4738 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	659,91	1475 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555859 del 07/04/2018	540,91	13	7.031,83
2018	443	431 004810555854 4739 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	100,03	1506 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555854 del 07/04/2018	81,99	13	1.065,87



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	444	432 004810534197 4740 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	166,82	1493 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534197 del 07/04/2018	136,74	13	1.777,62
2018	445	433 004810555847 4741 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	140,34	1502 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555847 del 07/04/2018	115,03	13	1.495,39
2018	446	434 004810555852 4742 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	2.122,60	1458 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555852 del 07/04/2018	1.739,84	13	22.617,92
2018	447	435 004810534184 4743 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	131,75	1512 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ABITAZIONE CUSTODE) - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534184 del 07/04/2018	107,99	13	1.403,87
2018	448	436 004810555841 4744 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	147,14	1472 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555841 del 07/04/2018	120,61	13	1.567,93



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	449	437 004810534179 4745 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	394,99	1462 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534179 del 07/04/2018	323,76	13	4.208,88
2018	450	438 004810555858 4746 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	64,83	1497 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555858 del 07/04/2018	53,14	13	690,82
2018	451	439 004810555851 4747 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	184,10	1514 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555851 del 07/04/2018	167,36	13	2.175,68
2018	498	478 FE-5 4864 11/04/2018 11/05/2018	27/04/2018 31/03/2018 23/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5863 EMMEPI DI MINERVA SERGIO & C. SNC.	111,02	1622 1	23/05/2018 23/05/2018	Determinazione di liquidazione per il ricovero, mentenimento e custodia di n. 2 cani randagi preso il canile convenzionato. Periodo 1 - 26 gennaio 2018. CIG ZA21C1AA6B	111,02	12	1.332,24
2018	408	396 67/PA 4891 12/04/2018 31/05/2018	13/04/2018 31/03/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	5.954,99	1430 1	11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018	5.413,63	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-108.272,60
2018	409	397 119/PA 4935 12/04/2018 31/05/2018	13/04/2018 31/03/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	6.828,03	1431 1	11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018	6.207,30	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-124.146,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	520	500 14 PAI 5023 13/04/2018 30/04/2018	02/05/2018 31/03/2018 23/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL RIFORNIMENTI MARZO 2018	61,71	1621 1	23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018	Determina di liquidazione carburante veicolo Polizia Locale - fornitura marzo 2 018	50,58	23	1.163,34
2018	462	446 004810617556 5027 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	92,48	1477 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO M ARZO 2018 - Fatt. N. 004 810617556 del 13/04/201 8	75,80	7	530,60
2018	463	447 004810617551 5028 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	522,34	1466 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO M ARZO 2018 - Fatt. N. 004 810617551 del 13/04/201 8	428,15	7	2.997,05
2018	464	448 004810617542 5029 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	10,39	1456 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO M ARZO 2018 - Fatt. N. 004 810617542 del 13/04/201 8	8,52	7	59,64
2018	465	449 004810617558 5030 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	72,59	1478 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO M ARZO 2018 - Fatt. N. 004 810617558 del 13/04/201 8	59,50	7	416,50
2018	466	450 004810617541 5031 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	17,98	1457 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO M ARZO 2018 - Fatt. N. 004 810617541 del 13/04/201 8	14,74	7	103,18



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	467	451 004810617555 5032 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	30,81	1471 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617555 del 13/04/2018	25,25	7	176,75
2018	468	452 004810617540 5033 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	314,69	1516 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617540 del 13/04/2018	286,08	7	2.002,56
2018	469	453 004810617545 5034 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	612,28	1490 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617545 del 13/04/2018	501,87	7	3.513,09
2018	470	454 004810617539 5035 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	84,69	1476 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617539 del 13/04/2018	69,42	7	485,94
2018	471	455 004810617548 5036 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	209,82	1485 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617548 del 13/04/2018	171,98	7	1.203,86



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	472	456 004810617553 5037 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	69,55	1504 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTEENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617553 del 13/04/2018	57,01	7	399,07
2018	473	457 004810617554 5038 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	364,46	1464 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617554 del 13/04/2018	298,74	7	2.091,18
2018	474	458 004810617557 5039 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	109,96	1508 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTEENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617557 del 13/04/2018	90,13	7	630,91
2018	475	459 004810617550 5040 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	460,35	1481 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617550 del 13/04/2018	377,34	7	2.641,38
2018	476	460 004810617547 5041 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	152,29	1487 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617547 del 13/04/2018	124,83	7	873,81



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	477	461 004810617552 5042 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	154,85	1500 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTEENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617552 del 13/04/2018	126,93	7	888,51
2018	478	462 004810617559 5043 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	69,03	1488 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617559 del 13/04/2018	56,58	7	396,06
2018	479	463 004810617546 5044 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	33,37	1473 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617546 del 13/04/2018	27,35	7	191,45
2018	480	464 004810617543 5045 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	262,13	1509 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTEENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617543 del 13/04/2018	214,86	7	1.504,02
2018	457	443 268/PA 0 16/04/2018 31/05/2018	16/04/2018 31/03/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	7.704,43	1429 1	11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018	7.004,03	-20	-140.080,60
2018	458	444 143/PA 0 16/04/2018 31/05/2018	16/04/2018 31/03/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	7.465,89	1428 1	11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018	6.787,17	-20	-135.743,40



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

31/07/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	482	466 80/2018 5082 16/04/2018 16/05/2018	18/04/2018 16/04/2018 23/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE -INCLUSA C	22.813,05	1334 1	23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.03.2018 - 2° Liquidazione mese di marzo 2018 (al netto di compensazione fatt. AQP nn. 6325-4417-8933-3061 e fatt. ENEL ENERGIA nn. 2334-60532-7744-6998-9429-5621) - Fatt. N. 80/2018 del 16/04/2018	20.739,14	-23	-477.000,22
2018	495	476 4 5139 17/04/2018 17/05/2018	26/04/2018 10/04/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 45 SPATA AVV. GABRIELLA STUDIO LEGALE	4.010,05	1346 1	26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018	1331 Liquidazione saldo avv. Maria Gabriella Spata incarico conferito con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 05.06.2015. Appello sentenza n. 462/2015 definitivo con sentenza della Corte d'Appello n. 79/2018. Fatt. N. 4 del 10.04.2018 (parte 1 di 2)	2.485,74	-20	-49.714,80
2018	495	476 4 5139 17/04/2018 17/05/2018	26/04/2018 10/04/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 45 SPATA AVV. GABRIELLA STUDIO LEGALE	4.010,05	1347 1	26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018	1331 Liquidazione saldo avv. Maria Gabriella Spata incarico conferito con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 05.06.2015. Appello sentenza n. 462/2015 definitivo con sentenza della Corte d'Appello n. 79/2018. Fatt. N. 4 del 10.04.2018 (parte 2 di 2)	983,09	-20	-19.661,80
2018	483	467 16/PA 5214 18/04/2018 29/03/2018	19/04/2018 29/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5768 CONTE VALTER	774,11	1340 1	26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018	CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE per le stagioni 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 - Interventi di manutenzione straordinaria - Liquidazione Fatt. N. 16/PA del 29/03/2018 (parte 1 di 2)	434,21	29	12.592,09



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	483	467 16/PA 5214 18/04/2018 29/03/2018	19/04/2018 29/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5768 CONTE VALTER	774,11	1341	1 26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018	CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNAL E per le stagioni 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 - Interventi di manutenzione straordinaria - Liquidazione Fatt. N. 16/PA del 29/03/2018 (parte 2 di 2)	200,31	29	5.808,99
2018	484	468 181900860592 5284 20/04/2018 21/05/2018	20/04/2018 19/04/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	32,99	1536	1 15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. n. 181900860592 del 19/04/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER UFFICI SEDE MUNICIPIO - consumi marzo 2018	29,75	1	29,75
2018	485	469 181900860591 5285 20/04/2018 21/05/2018	20/04/2018 19/04/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	773,04	1537	1 15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 181900860591 del 19/04/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - consumi marzo 2018	633,64	1	633,64
2018	486	470 181900860590 5286 20/04/2018 21/05/2018	20/04/2018 19/04/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	50,63	1538	1 15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 181900860590 del 19/04/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER CAMPO SPORTIVO - consumi marzo 2018	45,79	1	45,79
2018	496	477 81/2018 5332 20/04/2018 20/05/2018	26/04/2018 20/04/2018 30/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	1349	1 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 1° Liquidazione mese di aprile 2018.	22.337,53	-20	-446.750,60
2018	490	474 1218002834 5404 23/04/2018 31/05/2018	24/04/2018 23/04/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5806 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	312,00	1343	1 26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI. Importo progetto €. 91.800,00 - Liquidazione e spese di pubblicazione avviso esito di gara - Fatt. N. 1218002834 del 23/04/2018	258,62	-34	-8.793,08



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	551	531 FATTPA 69_18 5537 26/04/2018 26/04/2018	14/05/2018 26/04/2018 19/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5681 FLORENS SOFTWARE S.R.L.	610,00	1781 1	19/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	Redazione Conto economico-patrimoniale e collegamento informatico con inventario. Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 69_18 del 26/04/2018 alla ditta FLORENS SOFTWARE SRL	500,00	55	27.500,00
2018	521	501 159/PA 5607 27/04/2018 27/05/2018	02/05/2018 28/02/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L. vendita di materiale per ferramenta RIF	192,38	1424 1	11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	157,69	-16	-2.523,04
2018	522	502 260/PA 5608 27/04/2018 27/05/2018	02/05/2018 31/03/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L. vendita di materiale per ferramenta RIF	21,00	1425 1	11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	17,21	-16	-275,36
2018	523	503 104/PA 5609 27/04/2018 27/05/2018	02/05/2018 12/02/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L. vendita di materiale per ferramenta RIF	87,32	1423 1	11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	71,57	-16	-1.145,12
2018	524	504 E15 5652 30/04/2018 30/04/2018	02/05/2018 30/04/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	1412 1	11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione bimestre marzo-aprile 2018.	4.704,83	11	51.753,13
2018	525	505 28MPA 5732 02/05/2018 01/06/2018	03/05/2018 02/05/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5208 MELLO LUCIO	16.166,17	1414 1	11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	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 marzo-aprile 2018.	13.250,96	-21	-278.270,16



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

31/07/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	526	506 87/2018 5731 02/05/2018 01/06/2018	04/05/2018 02/05/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	1418	1 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 2° Liquidazione mese di aprile 2018.	16.281,67	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-341.915,07
2018	526	506 87/2018 5731 02/05/2018 01/06/2018	04/05/2018 02/05/2018 19/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	1783	1 19/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 2° Liquidazione mese di aprile 2018 (saldo).	6.055,86	19	115.061,34
2018	543	523 05/2018 5669 02/05/2018 01/06/2018	10/05/2018 02/05/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	607,56	1438	1 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	498,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.458,00
2018	533	513 0006/2018 5876 05/05/2018 04/06/2018	07/05/2018 30/04/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	238,03	1422	1 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	195,11	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.682,64
2018	535	515 354 /I 5926 07/05/2018 30/04/2018	08/05/2018 28/02/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	4.733,50	1432	1 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018	4.300,74	11	47.308,14
2018	538	518 FATTPA 6_18 6023 08/05/2018 03/05/2018	09/05/2018 03/05/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3770 SOC. COOP. GIOVANI 1985 A R.L.	1.866,60	1436	1 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 30.05.2018 - Liquidazione.	1.530,00	8	12.240,00
2018	540	520 582 /I 6061 09/05/2018 31/05/2018	10/05/2018 31/03/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	1.305,07	1434	1 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018	1.186,43	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.728,60
2018	541	521 581 /I 6062 09/05/2018 31/05/2018	10/05/2018 31/03/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	5.891,98	1433	1 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018	5.353,96	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-107.079,20



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	542	522 004810772343 6068 10/05/2018 09/06/2018	10/05/2018 08/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	227,44	1731 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO/APRILE 2018 - Fatt. N. 004810772343 del 08/05/2018	186,43	11	2.050,73
2018	544	524 355 /I 6106 10/05/2018 30/04/2018	10/05/2018 28/02/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	1.047,18	1435 1	11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018	951,98	11	10.471,78
2018	639	615 23 PAI 6193 11/05/2018 30/05/2018	28/05/2018 30/04/2018 19/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL RIFORNIMENTI APRILE 2018	24,61	1793 1	19/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE APRILE 2018	20,17	21	423,57
2018	553	6 004810617549 0 14/05/2018 13/06/2018	14/05/2018 13/04/2018 14/05/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 5556 Enel Energia SpA	64,07	1513 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617549 del 13/04/2018	52,52	-22	-1.155,44
2018	568	546 004810715419 6328 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	103,99	1728 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715419 del 07/05/2018	85,24	6	511,44
2018	569	547 004810715410 6329 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	137,75	1779 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ABITAZIONE CUSTODE) - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715410 del 07/05/2018	112,91	6	677,46



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	570	548 004810698133 6330 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	35,90	1745	1 12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698133 del 07/05/2018	29,43	6	176,58
2018	571	549 004810715429 6331 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	146,53	1744	1 12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715429 del 07/05/2018	120,11	6	720,66
2018	572	550 004810715416 6332 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	99,52	1767	1 12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715416 del 07/05/2018	81,57	6	489,42
2018	573	551 004810698115 6333 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	16,15	1770	1 12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698115 del 07/05/2018	13,24	6	79,44
2018	574	552 004810715409 6334 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	63,58	1775	1 12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715409 del 07/05/2018	57,80	6	346,80
2018	575	553 004810698111 6335 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	195,76	1777	1 12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698111 del 07/05/2018	177,96	6	1.067,76



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	576	554 004810698120 6336 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	138,38	1774 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698120 del 07/05/2018	125,80	6	754,80
2018	577	555 004810715415 6337 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	20,64	1737 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715415 del 07/05/2018	16,92	6	101,52
2018	578	556 004810715405 6338 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	335,91	1765 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715405 del 07/05/2018	275,34	6	1.652,04
2018	579	557 004810715421 6339 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	470,38	1757 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715421 del 07/05/2018	385,56	6	2.313,36
2018	580	558 004810698110 6340 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	170,68	1752 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698110 del 07/05/2018	139,90	6	839,40
2018	581	559 004810715426 6341 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	202,89	1743 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715426 del 07/05/2018	166,30	6	997,80



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	582	560 004810715411 6342 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	379,93	1750 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10715411 del 07/05/2018	311,42	6	1.868,52
2018	583	561 004810698116 6343 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	51,23	1768 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10698116 del 07/05/2018	41,99	6	251,94
2018	584	562 004810698109 6344 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.036,16	1772 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10698109 del 07/05/2018	849,31	6	5.095,86
2018	585	563 004810698113 6345 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	290,56	1780 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 00481 0698113 del 07/05/2018	238,16	6	1.428,96
2018	586	564 004810715420 6346 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	158,31	1762 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10715420 del 07/05/2018	129,76	6	778,56
2018	587	565 004810715417 6347 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	109,51	1748 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10715417 del 07/05/2018	89,76	6	538,56



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	588	566 004810715418 6348 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	132,86	1723 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715418 del 07/05/2018	119,02	6	714,12
2018	589	567 004810698125 6349 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	159,27	1742 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698125 del 07/05/2018	130,55	6	783,30
2018	590	568 004810698107 6350 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	116,27	1754 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698107 del 07/05/2018	95,30	6	571,80
2018	591	569 004810715424 6351 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	440,99	1760 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715424 del 07/05/2018	361,47	6	2.168,82
2018	592	570 004810698124 6352 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	88,01	1721 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698124 del 07/05/2018	72,14	6	432,84
2018	593	571 004810698118 6353 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	8,69	1771 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698118 del 07/05/2018	7,12	6	42,72



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	594	572 004810698106 6354 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	64,05	1733	1 12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698106 del 07/05/2018	52,50	6	315,00
2018	595	573 004810715408 6355 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	991,81	1764	1 12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715408 del 07/05/2018	812,96	6	4.877,76
2018	596	574 004810698134 6356 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	22,52	1720	1 12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698134 del 07/05/2018	18,46	6	110,76
2018	597	575 004810698119 6357 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	248,58	1718	1 12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698119 del 07/05/2018	203,75	6	1.222,50
2018	598	576 004810698114 6358 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	304,26	1725	1 12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698114 del 07/05/2018	249,39	6	1.496,34
2018	599	577 004810698135 6359 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	156,89	1736	1 12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698135 del 07/05/2018	128,60	6	771,60



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	600	578 004810715414 6360 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	118,25	1724 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715414 del 07/05/2018	96,93	6	581,58
2018	601	579 004810698126 6361 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	216,18	1758 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698126 del 07/05/2018	177,20	6	1.063,20
2018	602	580 004810698112 6362 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	57,28	1730 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698112 del 07/05/2018	52,07	6	312,42
2018	604	582 004810715423 6364 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	294,52	1763 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715423 del 07/05/2018	241,41	6	1.448,46
2018	605	583 004810698128 6365 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	29,01	1755 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698128 del 07/05/2018	23,78	6	142,68
2018	606	584 004810698121 6366 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.712,81	1769 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698121 del 07/05/2018	1.403,94	6	8.423,64



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	607	585 004810715412 6367 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	445,73	1761 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10715412 del 07/05/2018	365,35	6	2.192,10
2018	608	586 004810698129 6368 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	291,71	1740 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10698129 del 07/05/2018	239,11	6	1.434,66
2018	609	587 004810698127 6369 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	617,98	1741 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10698127 del 07/05/2018	506,54	6	3.039,24
2018	610	588 004810715427 6370 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	99,28	1719 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 810715427 del 07/05/2018	81,38	6	488,28
2018	611	589 004810715422 6371 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	396,45	1759 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10715422 del 07/05/2018	324,96	6	1.949,76
2018	612	590 004810698132 6372 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	526,15	1753 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10698132 del 07/05/2018	431,27	6	2.587,62



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	613	591 004810698130 6373 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	54,62	1732 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698130 del 07/05/2018	44,77	6	268,62
2018	614	592 004810698131 6374 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	121,66	1738 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698131 del 07/05/2018	99,72	6	598,32
2018	615	593 004810715413 6375 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	583,64	1734 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715413 del 07/05/2018	478,39	6	2.870,34
2018	616	594 004810698105 6376 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	151,60	1776 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698105 del 07/05/2018	137,82	6	826,92
2018	617	595 004810698136 6377 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	59,22	1751 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698136 del 07/05/2018	48,54	6	291,24
2018	618	596 004810698117 6378 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	65,36	1726 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698117 del 07/05/2018	53,57	6	321,42



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	619	597 004810715407 6379 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	108,14	1729 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715407 del 07/05/2018	88,64	6	531,84
2018	620	598 004810715428 6380 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	52,95	1739 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715428 del 07/05/2018	43,40	6	260,40
2018	621	599 004810698122 6381 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	109,12	1749 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698122 del 07/05/2018	89,44	6	536,64
2018	622	600 004810715425 6382 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	721,01	1735 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715425 del 07/05/2018	590,99	6	3.545,94
2018	623	601 004810698108 6383 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	114,67	1766 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698108 del 07/05/2018	93,99	6	563,94
2018	624	602 004810715406 6384 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	58,96	1727 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715406 del 07/05/2018	48,33	6	289,98



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	625	603 004810815564 6393 16/05/2018 15/06/2018	18/05/2018 14/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	68,39	1747 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10815564 del 14/05/2018	56,06	5	280,30
2018	626	604 004810815563 6394 16/05/2018 15/06/2018	18/05/2018 14/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	76,73	1773 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10815563 del 14/05/2018	62,89	5	314,45
2018	627	605 004810815562 6395 16/05/2018 15/06/2018	18/05/2018 14/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	25,51	1756 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10815562 del 14/05/2018	20,91	5	104,55
2018	628	606 004810795126 6396 16/05/2018 15/06/2018	18/05/2018 13/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	196,77	1746 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10795126 del 13/05/2018	161,29	5	806,45
2018	629	607 004810815561 6397 16/05/2018 15/06/2018	18/05/2018 14/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	63,75	1722 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10815561 del 14/05/2018	52,25	5	261,25
2018	630	4 004810815560 6398 16/05/2018 15/06/2018	12/06/2018 14/05/2018 12/06/2018	AI ACQ. IMP. SPORT./ILL. VOT./CESS. AREE 5556 Enel Energia SpA	56,56	1778 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	Fatt. 4810815560 del 14/05/2018 (al netto di nota credito Fatt. 4810527905) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO APRILE 2018	36,36	5	181,80



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	631	609 88/2018 6529 18/05/2018 17/06/2018	18/05/2018 18/05/2018 28/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	1660	1 28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 1° Liquidazione mese di maggio 2018.	11.654,85	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-233.097,00
2018	631	609 88/2018 6529 18/05/2018 17/06/2018	18/05/2018 18/05/2018 06/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	1717	1 06/06/2018 06/06/2018 07/06/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 1° Liquidazione mese di maggio 2018.	10.682,68	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-106.826,80
2018	650	624 1/PA 6566 20/05/2018 19/06/2018	05/06/2018 20/05/2018 19/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2094 VALENTINI VALERIA ACCORDO TRANSATTIVO COMUNE DI ALEZIO/ALL	516,00	1782	1 19/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	Liquidazione spese legali avv. Valeria Valentini - Compagnia assicurativa "Allianz s.p. - Fattura n. 1/PA del 20/05/2018. - ACCORDO TRANSATTIVO COMUNE DI AL - Fatt. N. 1/PA del 20/05/2018	516,00	1	516,00
2018	652	626 04/2018/E 6662 22/05/2018 22/05/2018	07/06/2018 22/05/2018 19/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5951 Tamborrini Giorgio	219,60	1792	1 19/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	Determinazione di liquidazione per la riparazione di n. 1 computer dell'Ufficio di Polizia Locale, Commercio ed AA.PP.. CIG: Z6F23893FE	180,00	29	5.220,00
2018	658	632 858/01 6862 25/05/2018 30/04/2018	12/06/2018 30/04/2018 19/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5940 L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA	11.313,51	1791	1 19/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	Determinazione n° 252 Reg. Gen. - n° 40 Reg. Sett. del 08/05/2018. Liquidazione periodo gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018. - Fatt. N. 858/01 del 30/04/2018	10.774,77	51	549.513,27
2018	649	623 06/2018 7195 01/06/2018 01/07/2018	04/06/2018 01/06/2018 20/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	607,56	1829	1 20/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTORA DITTA TESSITEX SRL	498,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.478,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	647	621 FATTPA 13_18 7243 02/06/2018 01/07/2018	04/06/2018 01/06/2018 06/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	3.371,78	1716 1	06/06/2018 06/06/2018 07/06/2018	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019)" – Liquidazione 10° bimestre (apr.-mag. 2018).	2.763,75	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-66.330,00
2018	648	622 FATTPA 8_18 7244 03/06/2018 01/06/2018	04/06/2018 01/06/2018 19/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3770 SOC. COOP. GIOVANI 1985 A R.L.	1.866,60	1790 1	19/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31.05.2018 – Liquidazione.	1.530,00	19	29.070,00
2018	661	635 33MPA 7722 13/06/2018 13/07/2018	14/06/2018 13/06/2018 19/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5208 MELLO LUCIO	5.978,00	1794 1	19/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	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.	4.900,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-112.700,00
Totali Periodo									373.146,60	3.406	-474.812,16
Indicatore di Tempestività -1											