



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	119	117 0001/2018 1603 02/02/2018 04/03/2018	02/02/2018 31/01/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	16,10	2344	1 02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE - Liq uidazione Fatt. N. 0001/20 18 del 31/01/2018	13,20	152	2.006,40
2018	165	161 8S00030535 2480 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2018	59,39	1989	1 05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00030535 del 0 6/02/2018 - TELEFONIA FISSA SCUOLA SECON DARIA 1° GRADO - 2° BI MESTRE 2018 - PERIOD O DICEMBRE-GENNAIO	48,68	74	3.602,32
2018	166	162 8S00031629 2481 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2018	0,11	1997	1 05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00031629 del 0 6/02/2018 - TELEFONIA FISSA SEDE C.O.C. - 2° BIMESTRE 2018 - PERIO DO DICEMBRE-GENNAI O	0,09	74	6,66
2018	168	164 8S00031862 2483 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2018	9,32	2808	1 25/09/2018 27/09/2018 27/09/2018	Fatt. n. 8S00031862 del 0 6/02/2018 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA - 2° Bimestre 2018 (Dicembre-Gennaio)	7,64	150	1.146,00
2018	170	166 8S00031744 2485 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2018	206,34	1985	1 05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00031744 del 0 6/02/2018 - TELEFONIA FISSA UTENZE GENERA LI MUNICIPIO - 2° BIMES TRE 2018 - PERIODO DI CEMBRE-GENNAIO	169,13	74	12.515,62
2018	171	167 8S00031345 2486 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2018	0,50	1994	1 05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00031345 del 0 6/02/2018 - TELEFONIA FISSA UFFICIO SEGRET ERIA - 2° BIMESTRE 201 8 - PERIODO DICEMBRE -GENNAIO	0,41	74	30,34



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	173	169 8S00031112 2488 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2018	5,27	1980 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00031112 del 06/02/2018 - TELEFONIA FISSA UTENZE GENERALI MUNICIPIO - 2° BIMESTRE 2018 - PERIODO DI GENNAIO	4,32	74	319,68
2018	174	170 8S00031537 2489 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2018	0,09	1998 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00031537 del 06/02/2018 - TELEFONIA FISSA MUSEO COMUNALE - 2° BIMESTRE 2018 - PERIODO DICEMBRE-GENNAIO	0,07	74	5,18
2018	175	171 8S00030453 2490 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2018	12,46	1992 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00030453 del 06/02/2018 - TELEFONIA FISSA SCUOLA DELL'INFANZIA - 2° BIMESTRE 2018 - PERIODO DICEMBRE-GENNAIO	10,21	74	755,54
2018	176	172 8S00031311 2491 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2018	14,35	2002 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt nn 8S000108613; 8S00108930; 8S00106716; 8S00031311 (al netto di 8S00030602 e 8S00030862) - TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	3,48	74	257,52
2018	177	173 8S00030215 2492 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2018	0,22	1987 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00030215 del 06/02/2018 - TELEFONIA FISSA UFFICIO ANAGRAFE - 2° BIMESTRE 2018 - PERIODO DICEMBRE-GENNAIO	0,18	74	13,32
2018	186	182 0002/2018 3000 01/03/2018 31/03/2018	05/03/2018 28/02/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	92,51	2345 1	02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	FORNITURA MATERIALI ELETTRICI, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione Fatt. N. 0002/2018 del 28/02/2018	75,83	125	9.478,75



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	374	362 1000332 3291 08/03/2018 07/05/2018	28/03/2018 07/03/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO COM SPA Canoni RUPAR - periodo dal 1.01.2018 al	1.213,90	2044 1	18/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	SERVIZIO DI CONNETTI VITA' E SICUREZZA (RU PAR) - PERIODO DAL 01 .01.2018 AL 28.02.2018	995,00	73	72.635,00
2018	459	4 0000147 4401 30/03/2018 30/04/2018	16/04/2018 29/03/2018 18/07/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L.	915,00	2050 1	18/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	Appalto del servizio di refe zione scolastica per gli an ni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 e 2018/2019. Scuola Materna ed Eleme ntare cod. CIG n° 677571 4812. Contratto rep. N° 6/ 2017. Liquidazione oneri d ella sicurezza non soggett i a ribasso.	750,00	80	60.000,00
2018	500	480 8S00107233 5084 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2018	34,50	2001 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt 8S00107233 del 6/4/ 18 (al netto di Fatt 8S003 1755 del 6/2/18 a credito) - TELEFONIA FISSA UFF ICIO TECNICO - 3° BIME STRE 2018 - PERIODO F EBBRAIO-MARZO	17,84	11	196,24
2018	501	481 8S00107705 5085 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2018	34,17	1996 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00107705 del 0 6/04/2018 - TELEFONIA FISSA SEDE C.O.C. - 3° BIMESTRE 2018 - PERIO DO FEBBRAIO-MARZO	28,01	11	308,11
2018	503	483 8S00107483 5087 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2018	34,04	1991 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00107483 del 0 6/04/2018 - TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COM UNALE - 3° BIMESTRE 2 018 - PERIODO FEBBRAI O-MARZO	27,90	11	306,90
2018	505	485 8S00108706 5089 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2018	34,04	1983 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00108706 del 0 6/04/2018 - TELEFONIA FISSA UTENZE GENERA LI MUNICIPIO - 3° BIME STRE 2018 - PERIODO FE BBRAIO-MARZO	27,90	11	306,90



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	506	486 8S00108825 5090 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2018	225,48	1984 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00108825 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA UTENZE GENERALI MUNICIPIO - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	184,82	11	2.033,02
2018	507	487 8S00106890 5091 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 3BIM 2018	9,46	2810 1	25/09/2018 27/09/2018 27/09/2018	Fatt. N. 8S00106890 del 06/04/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° Bimestre 2018 (Febbraio-Marzo)	7,75	87	674,25
2018	508	488 8S00108696 5092 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2018	34,53	1986 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00108696 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA UFFICIO ANAGRAFE - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	28,30	11	311,30
2018	509	489 8S00108200 5093 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2018	34,93	1995 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00108200 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA UFFICIO SEGRETERIA - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	28,63	11	314,93
2018	510	490 8S00108781 5094 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2018	34,04	2000 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00108781 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	27,90	11	306,90
2018	511	491 8S00108237 5095 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2018	177,47	1990 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00108237 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	145,47	11	1.600,17



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	512	492 8S00106710 5096 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2018	54,14	1981 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00106710 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA UTENZE GENERALI MUNICIPIO - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	44,38	11	488,18
2018	513	493 8S00107910 5097 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2018	90,77	1999 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00107910 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA MUSEO COMUNALE - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	74,45	11	818,95
2018	514	494 8S00107317 5098 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 3BIM 2018	110,06	2809 1	25/09/2018 27/09/2018 27/09/2018	Fatt. N. 8S00107317 del 06/04/2018 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° Bimestre 2018 (Febbraio-Marzo)	90,21	87	7.848,27
2018	515	495 8S00107372 5099 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2018	37,00	1988 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00107372 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA UFFICIO REGIONERIA - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	30,33	11	333,63
2018	516	496 8S00107320 5100 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2018	34,04	1982 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00107320 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA UTENZE GENERALI MUNICIPIO - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	27,90	11	306,90
2018	517	497 8S00107374 5101 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2018	50,17	1993 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00107374 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA SCUOLA DELL'INFANZIA - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	41,12	11	452,32



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	491	475 7X01705479 5406 23/04/2018 25/06/2018	24/04/2018 16/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2018	218,85	1979 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 7X01705479 del 16/04/2018 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018	217,05	18	3.906,90
2018	536	516 2/2018/PA 5403 23/04/2018 23/05/2018	09/05/2018 23/04/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1867 RENNA AVV. LUIGI SALDO SPESE E COMPETENZE GIUDIZIO APPELL	2.298,11	2033 1	11/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	Liquidazione saldo avv. Luigi Renna incarico conferito con di Giunta comunale n. 60 del 07.10.2016. Appello sentenza n. 2317/2015 definito con sentenza della Corte d'Appello di Lecce - sez. Lavoro n. 2772/2017. Convenzione sottoscritta IL 07/10/2016.	2.298,11	51	117.203,61
2018	527	507)118001303193 5611 29/04/2018 29/05/2018	04/05/2018 24/04/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	154,57	2202 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001303193 del 24/04/2018	140,52	58	8.150,16
2018	528	508)118001322148 5612 29/04/2018 29/05/2018	04/05/2018 24/04/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	689,83	2215 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA PRIMARIA - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001322148 del 24/04/2018	627,12	58	36.372,96
2018	529	509)118001322095 5613 29/04/2018 29/05/2018	04/05/2018 24/04/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	383,21	2211 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001322095 del 24/04/2018	348,77	58	20.228,66
2018	530	510)118001322087 5614 29/04/2018 29/05/2018	04/05/2018 24/04/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.089,91	2210 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001322087 del 24/04/2018	990,83	58	57.468,14



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	531	511)118001322090 5615 29/04/2018 29/05/2018	04/05/2018 24/04/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	286,37	2218	1 25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER MUSEO COMUNALE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001322090 del 24/04/2018	260,34	58	15.099,72
2018	532	512)118001345667 5616 29/04/2018 29/05/2018	04/05/2018 24/04/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	11,15	2200	1 25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001345667 del 24/04/2018	10,14	58	588,12
2018	567	545 1000553 5733 02/05/2018 02/07/2018	18/05/2018 02/05/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO COM SPA Canonici RUPAR - periodo dal 1.03.2018 al	1.213,90	2045	1 18/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	SERVIZIO DI CONNETTI VITA' E SICUREZZA (RUPAR) - PERIODO DAL 01.03.2018 AL 30.04.2018	995,00	17	16.915,00
2018	545	525)118001362676 5879 06/05/2018 05/06/2018	11/05/2018 02/05/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	328,27	2207	1 25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001362676 del 02/05/2018	298,43	51	15.219,93
2018	546	526)118001386176 5880 06/05/2018 05/06/2018	11/05/2018 02/05/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	33,54	2203	1 25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001386176 del 02/05/2018	30,49	51	1.554,99
2018	547	527)118001386173 5881 06/05/2018 05/06/2018	11/05/2018 02/05/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	22,34	2212	1 25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001386173 del 02/05/2018	20,31	51	1.035,81
2018	548	528)118001386175 5882 06/05/2018 05/06/2018	11/05/2018 02/05/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	219,00	2214	1 25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER CAMPO SPORTIVO - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001386175 del 02/05/2018	199,09	51	10.153,59



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	549	529)118001369387 5883 06/05/2018 05/06/2018	11/05/2018 02/05/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	30,70	2199 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001369387 del 02/05/2018	27,91	51	1.423,41
2018	550	530)118001370332 5884 06/05/2018 05/06/2018	11/05/2018 02/05/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	155,94	2201 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001370332 del 02/05/2018	141,76	51	7.229,76
2018	636	7 0000208 6018 08/05/2018 30/06/2018	24/05/2018 03/05/2018 02/08/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L.	8.991,53	2346 1	02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	Appalto del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 e 2018/2019. Scuola Materna ed Elementare. Contratto rep. N° 6 del 27/01/2017. Liquidazione mensa periodo marzo 2018 - Fatt. N. 0000208 del 03/05/2018	8.626,25	34	293.292,50
2018	640	6 195 6207 12/05/2018 11/06/2018	28/05/2018 12/05/2018 18/07/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIM Fattura Cliente	8.178,70	2052 1	18/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	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. Liquidazione periodo APRILE e MAGGIO 2018.	7.435,18	38	282.536,84
2018	556	534)118001512970 6385 15/05/2018 12/06/2018	16/05/2018 10/05/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.539,36	2213 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER CAMPO SPORTIVO - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001512970 del 10/05/2018	1.399,42	44	61.574,48
2018	557	535)118001435724 6386 15/05/2018 12/06/2018	16/05/2018 09/05/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	119,13	2205 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001435724 del 09/05/2018	108,74	44	4.784,56





## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	558	536)118001435692 6387 15/05/2018 12/06/2018	16/05/2018 09/05/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	12,49	2204 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 001 18001435692 del 09/05/2018	11,35	44	499,40
2018	559	537)118001503715 6388 15/05/2018 12/06/2018	16/05/2018 09/05/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	36,48	2206 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 001 18001503715 del 09/05/2018	33,16	44	1.459,04
2018	560	538)118001479729 6389 15/05/2018 12/06/2018	16/05/2018 09/05/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	54,78	2209 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 001 18001479729 del 09/05/2018	49,80	44	2.191,20
2018	561	539)118001479804 6390 15/05/2018 12/06/2018	16/05/2018 09/05/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	582,27	2217 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001479804 del 09/05/2018	529,34	44	23.290,96
2018	562	540)118001479739 6391 15/05/2018 12/06/2018	16/05/2018 09/05/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	517,04	2216 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA PRIMARIA - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001479739 del 09/05/2018	470,04	44	20.681,76
2018	632	610' 2018 0000157 6565 19/05/2018 30/04/2018	21/05/2018 30/04/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	1.309,86	2353 1	02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDINO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 157 2018 0000157 del 30/04/2018	1.190,78	95	113.124,10



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	633	611)118001592024 6567 20/05/2018 19/06/2018	21/05/2018 18/05/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.544,29	2208	1 25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001592024 del 18/05/2018	1.403,90	37	51.944,30
2018	634	612 01-PA 6634 22/05/2018 21/06/2018	22/05/2018 21/05/2018 10/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5324 MINERVA GIANLUCA	199,73	2016	1 10/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	199,73	22	4.394,06
2018	635	613 000468 6726 23/05/2018 11/05/2018	24/05/2018 11/05/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	541,73	2348	1 02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE E CDR DI CAVALLINO. PERIODO GENNAIO 2018. Fatt. N. 000468 del 11/05/2018	492,48	84	41.368,32
2018	642	616 181901109054 6876 25/05/2018 25/06/2018	29/05/2018 24/05/2018 06/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	36,61	2005	1 06/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 181901109054 del 24/05/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER CAMPO SPORTIVO - CONSUMI APRILE 2018	33,07	18	595,26
2018	643	617 181901109056 6877 25/05/2018 25/06/2018	29/05/2018 24/05/2018 06/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	21,27	2003	1 06/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. n. 181901109056 del 24/05/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER UFFICI SEDE MUNICIPIO - CONSUMI APRILE 2018	19,12	18	344,16
2018	644	618 181901109055 6878 25/05/2018 25/06/2018	29/05/2018 24/05/2018 06/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	36,37	2004	1 06/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 181901109055 del 24/05/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMI APRILE 2018	30,15	18	542,70



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	645	619 19/PA 6920 28/05/2018 08/06/2018	29/05/2018 08/05/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5948 DRAWINGCAD SRL Ordine Me.Pa.	1.000,00	2174 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	ACQUISTO PACCHETTO DI SOFTWARE PER CAL COLO DI PRESTAZIONI E DIAGNOSI ENERGETI CA - Liquidazione.	819,67	48	39.344,16
2018	677	7 251 7242 02/06/2018 30/06/2018	19/06/2018 31/05/2018 18/07/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	2051 1	18/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	Appalto del servizio di tras porto scolastico per gli an ni 2017/2018-2018/2019 e 2019/2020. Scuola dell'Inf anzia e Primaria cod. CIG n° 719428609F. Liquidazi one periodo APRILE e M AGGIO 2018.	7.435,18	19	141.268,42
2018	651	625 95/2018 7312 05/06/2018 05/07/2018	07/06/2018 05/06/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	2053 1	18/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	SERVIZIO IGIENE AMBI ENTALE fino al 30.06.201 8 - 2° Liquidazione mese di maggio 2018.	22.337,53	14	312.725,42
2018	654	628 0007/2018 7470 07/06/2018 07/07/2018	12/06/2018 31/05/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	262,35	2171 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE - Liq uidazione.	215,04	19	4.085,76
2018	655	629 908 /I 7545 08/06/2018 30/06/2018	12/06/2018 30/04/2018 13/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	187,83	2039 1	13/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo aprile e maggio 2018.	170,75	13	2.219,75
2018	656	630 954 /I 7546 08/06/2018 30/06/2018	12/06/2018 30/04/2018 13/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	3.482,04	2038 1	13/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo aprile e maggio 2018.	3.163,10	13	41.120,30



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	770	8 0000256 7624 11/06/2018 31/07/2018	27/06/2018 07/06/2018 13/09/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L.	8.095,61	2691 1	13/09/2018 14/09/2018 14/09/2018	Appalto del servizio di refezione scolastica anni scolastici 2016//2019 – Infanzia e Primaria - CIG n° 677 5714812. Contratto rep. N° 6 del 27/01/2017. Liquidazione periodo APRILE 2018 - fattura n° 0000256 del 07/06/2018.	7.768,65	45	349.589,25
2018	664	637 35 PAI 7723 13/06/2018 30/06/2018	12/06/2018 31/05/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL PERIODO: MAGGIO 2018	86,58	2030 1	11/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di maggio 2018	70,97	13	922,61
2018	706	677 08493 7724 13/06/2018 14/07/2018	22/06/2018 14/05/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3029 GASPARI S.r.l.	158,60	2048 1	18/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	Elezioni amministrative del 10 Giugno 2018. Liquidazione fattura fornitura formulario online, cartelle arredo seggi e cartella adunanza presidenti di sezione o correnti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali. CIG: Z7E23 65785.	130,00	5	650,00
2018	707	678 08312 7725 13/06/2018 14/07/2018	22/06/2018 11/05/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3029 GASPARI S.r.l.	109,80	2047 1	18/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	Elezioni amministrative del 10 Giugno 2018. Liquidazione fattura fornitura formulario online, cartelle arredo seggi e cartella adunanza presidenti di sezione o correnti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali. CIG: Z7E23 65785.	90,00	5	450,00
2018	665	638 1830027068 7791 14/06/2018 03/08/2018	15/06/2018 14/06/2018 06/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1649 ENEL SOLE S.r.l.	1.830,43	2007 1	06/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. 1830027068 del 14/06/2018	1.500,35	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.507,35



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	666	639 1830027069 7792 14/06/2018 03/08/2018	15/06/2018 14/06/2018 06/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1649 ENEL SOLE S.r.l.	1.830,43	2006	1 06/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 1830027069 del 14/06/2018	1.500,35	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.507,35
2018	670	643 004810999732 7882 18/06/2018 18/07/2018	19/06/2018 13/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	246,62	2195	1 24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	Fatt. 004810999732 del 13/06/2018 (parte 1 di 2) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018	3,55	8	28,40
2018	670	643 004810999732 7882 18/06/2018 18/07/2018	19/06/2018 13/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	246,62	2196	1 24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	Fatt. 004810999732 del 13/06/2018 (parte 2 di 2) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018	198,60	8	1.588,80
2018	671	644 004810999733 7883 18/06/2018 18/07/2018	19/06/2018 13/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	181,45	2169	1 23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810999733 del 13/06/2018	148,73	8	1.189,84
2018	672	5 004810999734 7886 18/06/2018 18/07/2018	24/07/2018 13/06/2018 24/07/2018	AI ACQ. IMP. SPORT./ILL. VOT./CESS. AREE 5556 Enel Energia SpA	58,60	2191	1 24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810999734 del 13/06/2018	48,03	8	384,24
2018	673	646 004810999737 7887 18/06/2018 18/07/2018	19/06/2018 13/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	69,99	2155	1 23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810999737 del 13/06/2018	57,37	8	458,96



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	674	647 004810999739 7888 18/06/2018 18/07/2018	19/06/2018 13/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	135,82	2167 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810999739 del 13/06/2018	111,33	8	890,64
2018	675	648 004810999736 7889 18/06/2018 18/07/2018	19/06/2018 13/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	23,38	2145 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810999736 del 13/06/2018	19,16	8	153,28
2018	676	649 004810999735 7890 18/06/2018 18/07/2018	19/06/2018 13/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	65,67	2184 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810999735 del 13/06/2018	53,83	8	430,64
2018	681	652 004810999731 7884 18/06/2018 18/07/2018	19/06/2018 13/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	188,27	2194 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810999731 del 13/06/2018	171,15	8	1.369,20
2018	682	653 004810999738 7885 18/06/2018 18/07/2018	19/06/2018 13/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	172,20	2156 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810999738 del 13/06/2018	141,15	8	1.129,20
2018	687	658 8S00185544 7893 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	77,56	2568 1	31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1332 Fatt. N. 8S00185544 del 06/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2018 (periodo aprile-maggio) PER SCUOLA PRIMARIA	64,18	6	385,08



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	688	659 8S00186510 7894 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	102,00	2569	1 31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1332 Fatt. N. 8S00186510 del 0 6/06/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 4° BIME STRE 2018 (periodo april e-maggio) PER SCUOLA PRIMARIA	84,24	6	505,44
2018	689	660 8S00186462 7895 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	82,96	2563	1 31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1315 Fatt. N. 8S00186462 del 0 6/06/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 4° BIME STRE 2018 (periodo april e-maggio) PER UFFICIO RAGIONERIA	68,60	6	411,60
2018	690	661 8S00187470 7896 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	72,33	2561	1 31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1315 Fatt. N. 8S00187470 del 0 6/06/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 4° BIME STRE 2018 (periodo april e-maggio) PER UFFICIO TECNICO	59,90	6	359,40
2018	691	662 8S00185519 7897 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	18,91	2811	1 25/09/2018 27/09/2018 27/09/2018	1315 Fatt. N. 8S00185519 del 0 6/06/2018 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA - 4^ Bimestre 2018 (Aprile-Maggio)	15,50	28	434,00
2018	692	663 8S00186433 7898 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	255,71	2556	1 31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1315 Fatt. N. 8S00186433 del 0 6/06/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 4° BIME STRE 2018 (periodo april e-maggio) PER UTENZE MUNICIPALI VARIE	211,99	6	1.271,94
2018	693	664 8S00187261 7927 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	71,43	2562	1 31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1315 Fatt. N. 8S00187261 del 0 6/06/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 4° BIME STRE 2018 (periodo april e-maggio) PER UFFICIO TECNICO	59,15	6	354,90



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	694	665 8S00187460 7928 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	71,88	2560 1	31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1315 Fatt. N. 8S00187460 del 0 6/06/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 4° BIME STRE 2018 (periodo april e-maggio) PER UFFICIO ANAGRAFE	59,53	6	357,18
2018	695	666 8S00186990 7933 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	77,56	2566 1	31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1315 Fatt. N. 8S00186990 del 0 6/06/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 4° BIME STRE 2018 (periodo april e-maggio) PER SEDE C. O.C.	64,18	6	385,08
2018	696	667 8S00185892 7934 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	120,72	2558 1	31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1315 Fatt. N. 8S00185892 del 0 6/06/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 4° BIME STRE 2018 (periodo april e-maggio) PER UTENZE MUNICIPALI VARIE	99,90	6	599,40
2018	697	668 8S00187251 7935 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	71,43	2559 1	31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1315 Fatt. N. 8S00187251 del 0 6/06/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 4° BIME STRE 2018 (periodo april e-maggio) PER UTENZE MUNICIPALI VARIE	59,15	6	354,90
2018	698	669 8S00187196 7936 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	277,63	2572 1	31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1332 Fatt. N. 8S00187196 del 0 6/06/2018 - CONSUMI T ELEFONIA FISSA 4° BIM ESTRE 2018 (periodo apri le-maggio) PER SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRA DO	228,92	6	1.373,52
2018	699	670 8S00187257 7937 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	77,53	2565 1	31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1315 Fatt. N. 8S00187257 del 0 6/06/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 4° BIME STRE 2018 (periodo april e-maggio) PER BIBLIOTE CA COMUNALE	64,15	6	384,90





(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	700	671 8S00186296 7940 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	77,53	2557 1	31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1315 Fatt. N. 8S00186296 del 0 6/06/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 4° BIME STRE 2018 (periodo april e-maggio) PER UTENZE MUNICIPALI VARIE	64,15	6	384,90
2018	701	672 8S00185673 7942 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	91,10	2571 1	31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1315 Fatt. N. 8S00185673 del 0 6/06/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 4° BIME STRE 2018 (periodo april e-maggio) PER SCUOLA DELL'INFANZIA	75,35	6	452,10
2018	702	673 8S00185577 7946 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	152,48	2567 1	31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1315 Fatt. N. 8S00185577 del 0 6/06/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 4° BIME STRE 2018 (periodo april e-maggio) PER MUSEO COMUNALE	125,69	6	754,14
2018	703	674 8S00186508 7947 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	170,13	2570 1	31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1332 Fatt. N. 8S00186508 del 0 6/06/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 4° BIME STRE 2018 (periodo april e-maggio) PER SCUOLA PRIMARIA	140,09	6	840,54
2018	704	675 8S00186048 7948 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	209,97	2812 1	25/09/2018 27/09/2018 27/09/2018	Fatt. N. 8S00186048 del 0 6/06/2018 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA - 4^ Bimestre 2018 (Aprile-Maggio)	173,29	28	4.852,12
2018	705	676 8S00186420 7950 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	78,10	2564 1	31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1315 Fatt. N. 8S00186420 del 0 6/06/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 4° BIME STRE 2018 (periodo april e-maggio) PER UFFICIO SEGRETERIA	64,63	6	387,78



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	708	679 10342 7951 19/06/2018 18/07/2018	22/06/2018 18/06/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3029 GASPARI S.r.l.	75,64	2049 1	18/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	Elezioni amministrative del 10 Giugno 2018. Liquidazione fattura fornitura formulario online, cartelle arredo seggi e cartella adunanza presidenti di sezione o correnti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali. CIG: Z7E2365785.	62,00	1	62,00
2018	685	656 02-pa 7979 20/06/2018 20/07/2018	20/06/2018 20/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5324 MINERVA GIANLUCA	344,61	2173 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	344,61	6	2.067,66
2018	686	657 03-pa 7980 20/06/2018 20/07/2018	20/06/2018 20/06/2018 10/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5324 MINERVA GIANLUCA	92,67	2015 1	10/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	92,67	-7	-648,69
2018	709	680 2018 0000249 8007 20/06/2018 31/05/2018	22/06/2018 31/05/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	1.048,30	2354 1	02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 249 2018 0000249 del 31/05/2018	953,00	64	60.992,00
2018	710	681 2018 0000295 8008 20/06/2018 31/05/2018	22/06/2018 31/05/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	1.089,54	2355 1	02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 295 2018 0000295 del 31/05/2018	990,49	64	63.391,36



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	785	754 07/2018/E 8010 20/06/2018 20/06/2018	06/07/2018 20/06/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5951 Tamborrini Giorgio	999,18	2031 1	11/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	determinazione di liquidazione per la fornitura di un Pc e stampante multifunzione per l'Ufficio Polizia Locale, Commercio ed Attività Produttive mediante ordine diretto di acquisto sul Me.Pa. Affidamento alla Ditta Salento Informatica di Tamborrini	793,44	23	18.249,12
2018	785	754 07/2018/E 8010 20/06/2018 20/06/2018	06/07/2018 20/06/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5951 Tamborrini Giorgio	999,18	2032 1	11/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	determinazione di liquidazione per la fornitura di un Pc e stampante multifunzione per l'Ufficio Polizia Locale, Commercio ed Attività Produttive mediante ordine diretto di acquisto sul Me.Pa. Affidamento alla Ditta Salento Informatica di Tamborrini	24,74	23	569,02
2018	715	686 004810930816 8054 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	58,53	2177 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930816 del 07/06/2018	53,21	5	266,05
2018	716	687 004810930815 8059 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	198,02	2193 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930815 del 07/06/2018	180,02	5	900,10
2018	717	688 004810949320 8060 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	143,98	2157 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949320 del 07/06/2018	118,02	5	590,10



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	718	689 004810930814 8061 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	159,39	2146 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930814 del 07/06/2018	130,65	5	653,25
2018	719	690 004810949302 8062 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	114,35	2178 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949302 del 07/06/2018	93,73	5	468,65
2018	720	691 004810930812 8063 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	108,14	2135 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930812 del 07/06/2018	88,64	5	443,20
2018	721	692 004810949299 8068 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	56,91	2153 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949299 del 07/06/2018	46,65	5	233,25
2018	722	693 004810949314 8069 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	112,65	2179 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949314 del 07/06/2018	92,34	5	461,70



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	723	694 004810930811 8070 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	110,26	2148 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930811 del 07/06/2018	90,38	5	451,90
2018	724	695 004810949309 8073 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	119,69	2183 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949309 del 07/06/2018	98,11	5	490,55
2018	725	696 004810930825 8074 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	102,15	2151 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930825 del 07/06/2018	83,73	5	418,65
2018	726	697 004810949312 8075 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	102,15	2150 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949312 del 07/06/2018	83,73	5	418,65
2018	727	698 004810949319 8076 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	410,43	2141 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949319 del 07/06/2018	336,42	5	1.682,10



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	728	699 004810930828 8078 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	152,44	2164 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930828 del 07/06/2018	124,95	5	624,75
2018	730	701 004810930833 8080 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	54,78	2176 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930833 del 07/06/2018	44,90	5	224,50
2018	731	702 004810949301 8081 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	87,06	2180 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949301 del 07/06/2018	71,36	5	356,80
2018	732	703 004810949308 8082 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	508,06	2158 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949308 del 07/06/2018	416,44	5	2.082,20
2018	733	704 004810949317 8083 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	376,65	2142 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949317 del 07/06/2018	308,73	5	1.543,65



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	734	705 004810949310 8084 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	21,45	2160 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949310 del 07/06/2018	17,58	5	87,90
2018	735	706 004810930822 8085 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	243,78	2188 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930822 del 07/06/2018	199,82	5	999,10
2018	736	707 004810949307 8087 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	421,38	2140 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949307 del 07/06/2018	345,39	5	1.726,95
2018	737	708 004810930837 8088 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	22,52	2186 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930837 del 07/06/2018	18,46	5	92,30
2018	738	709 004810949300 8089 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	315,42	2136 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949300 del 07/06/2018	258,54	5	1.292,70



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	739	710 004810949321 8090 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	179,73	2166 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949321 del 07/06/2018	147,32	5	736,60
2018	740	711 004810930832 8091 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	275,43	2162 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930832 del 07/06/2018	225,76	5	1.128,80
2018	741	712 004810930821 8092 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	9,83	2129 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930821 del 07/06/2018	8,06	5	40,30
2018	742	713 004810930818 8093 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	15,58	2133 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930818 del 07/06/2018	12,77	5	63,85
2018	743	714 004810930824 8094 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.609,99	2132 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930824 del 07/06/2018	1.319,66	5	6.598,30





(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	744	715 004810930835 8095 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	466,71	2147 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930835 del 07/06/2018	382,55	5	1.912,75
2018	745	716 004810949318 8096 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	274,57	2138 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949318 del 07/06/2018	225,06	5	1.125,30
2018	746	717 004810930820 8097 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	60,06	2181 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930820 del 07/06/2018	49,23	5	246,15
2018	747	718 004810949303 8098 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	938,66	2137 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949303 del 07/06/2018	769,39	5	3.846,95
2018	748	719 004810949323 8099 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	62,81	2163 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949323 del 07/06/2018	51,48	5	257,40



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	749	720 004810930838 8100 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	138,63	2159 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930838 del 07/06/2018	113,63	5	568,15
2018	750	721 004810930829 8101 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	204,98	2143 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930829 del 07/06/2018	168,02	5	840,10
2018	751	722 004810930834 8102 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	113,56	2161 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930834 del 07/06/2018	93,08	5	465,40
2018	752	723 004810930810 8103 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	60,19	2154 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930810 del 07/06/2018	49,34	5	246,70
2018	753	724 004810930830 8104 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	694,46	2165 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930830 del 07/06/2018	569,23	5	2.846,15



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	754	725 004810949305 8105 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	157,26	2192 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ABITAZIONE CUSTODE CIMITERO - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949305 del 07/06/2018	128,90	5	644,50
2018	755	726 004810949316 8106 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	441,75	2144 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949316 del 07/06/2018	362,09	5	1.810,45
2018	756	727 004810949313 8107 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	126,97	2175 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949313 del 07/06/2018	104,07	5	520,35
2018	757	728 004810949304 8108 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	63,99	2190 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949304 del 07/06/2018	58,17	5	290,85
2018	758	729 004810949311 8109 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	88,79	2134 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949311 del 07/06/2018	72,78	5	363,90
2018	759	730 004810930831 8110 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	27,96	2149 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930831 del 07/06/2018	22,92	5	114,60



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	760	731 004810930836 8111 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	34,42	2168 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930836 del 07/06/2018	28,21	5	141,05
2018	761	732 004810930817 8112 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	131,46	2182 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930817 del 07/06/2018	107,75	5	538,75
2018	762	733 004810949306 8113 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	357,83	2152 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949306 del 07/06/2018	293,30	5	1.466,50
2018	763	734 004810930813 8114 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	972,07	2130 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930813 del 07/06/2018	796,78	5	3.983,90
2018	764	735 004810949322 8115 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	103,05	2187 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949322 del 07/06/2018	84,47	5	422,35



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	765	736 004810949315 8116 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	148,50	2139 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949315 del 07/06/2018	121,72	5	608,60
2018	766	737 004810930827 8117 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	87,51	2185 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930827 del 07/06/2018	71,73	5	358,65
2018	711	682 181901369348 8118 22/06/2018 23/07/2018	22/06/2018 21/06/2018 26/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	280,73	2226 1	26/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI GAS METANO PER UFFICI GENERALI MUNICIPIO - consumi maggio 2018 - Fatt. N. 181901369348 del 21/06/2018	245,71	3	737,13
2018	713	684 181901369347 8120 22/06/2018 23/07/2018	22/06/2018 21/06/2018 26/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	36,22	2227 1	26/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - consumi maggio 2018 - Fatt. N. 181901369347 del 21/06/2018	29,79	3	89,37
2018	767	738 7X02615095 8164 23/06/2018 24/08/2018	25/06/2018 14/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	217,70	2573 1	31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1315 Fatt. N. 7X02615095 del 14/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE 4° BIMESTRE 2018 (periodo aprile-maggio)	216,10	12	2.593,20
2018	768	739 004810930823 8166 23/06/2018 23/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	151,68	2189 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930823 del 07/06/2018	137,89	3	413,67



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	769	740 004810930819 8167 23/06/2018 23/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	57,46	2131 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930819 del 07/06/2018	47,10	3	141,30
2018	776	745 96/2018 8207 25/06/2018 25/07/2018	02/07/2018 25/06/2018 30/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	2262 1	30/07/2018 30/07/2018 30/07/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 1° Liquidazione mese di giugno 2018.	22.337,53	5	111.687,65
2018	796	76500029-2018-PA 8283 26/06/2018 26/07/2018	12/07/2018 26/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5684 SOCIETA' COOP. SOCIALE JONATHAN	3.519,38	2197 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	Impegno di spesa determinata n. 141/2017 R.G..Liquidazione periodo 01/09/2017 - 29/10/2017 fattura n. 000029 del 26/06/2018 acquisita al protocollo dell'Ente in data 26/06/2018 con n. 8283.	2.442,75	0	0,00
2018	796	76500029-2018-PA 8283 26/06/2018 26/07/2018	12/07/2018 26/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5684 SOCIETA' COOP. SOCIALE JONATHAN	3.519,38	2198 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	Impegno di spesa determinata n. 141/2017 R.G..Liquidazione periodo 01/09/2017 - 29/10/2017 fattura n. 000029 del 26/06/2018 acquisita al protocollo dell'Ente in data 26/06/2018 con n. 8283.	1.076,63	0	0,00
2018	772	741 07 8362 27/06/2018 27/07/2018	29/06/2018 27/06/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETTURA Disinfezione, sanificazione e disinfezione	280,60	2019 1	11/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINSETTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE per gli anni 2018-2020 - Liquidazione interventi straordinari.	230,00	-14	-3.220,00
2018	773	742 08 8363 27/06/2018 27/07/2018	29/06/2018 27/06/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETTURA Disinfestazione antiblatta presso gli al	183,00	2020 1	11/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINSETTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE per gli anni 2018-2020 - Liquidazione interventi straordinari.	150,00	-14	-2.100,00



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	774	743 10/01 8365 27/06/2018 31/05/2018	29/06/2018 31/05/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2081 SPURGO CANALJET S.n.c.	585,60	2018 1	11/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULI ZIA POZZETTI – Liquidazi one n. 4 interventi.	480,00	43	20.640,00
2018	775	744 9/PA 8320 27/06/2018 27/06/2018	29/06/2018 27/06/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5159 GEOPOLIS SRL	890,01	2026 1	11/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	Avviso Pubblico finalizzat o alla formulazione del "Pi ano Regionale Triennale d i Edilizia Scolastica 2018/ 2020 - LIQUIDAZIONE AT TIVITA' DI VERIFICA DE L PROGETTO DEFINITIV O.	729,51	16	11.672,16
2018	778	747 41MPA 0 02/07/2018 01/08/2018	02/07/2018 02/07/2018 10/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5208 MELLO LUCIO	16.166,17	2017 1	10/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SE RVIZI AUSILIARI E DI SU PPORTO PER N. 24 MES I (da maggio 2017 ad april e 2019) – Liquidazione bi mestre maggio-giugno 20 18.	13.250,96	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-251.768,24
2018	779	748 E26 8500 02/07/2018 30/06/2018	03/07/2018 30/06/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	2027 1	11/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULA ZIONE ED ESTUMULAZI ONE – Liquidazione bime stre maggio-giugno 2018.	4.704,83	13	61.162,79
2018	780	749 000617 8501 02/07/2018 31/07/2018	03/07/2018 25/06/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	435,62	2349 1	02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	ONERI TRASPORTO RIF IUTI SPECIALI NON PER ICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARD O E DESTINATI ALL'IMPI ANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PE RIODO FEBBRAIO 2018. Fatt. N. 000617 del 25/06/ 2018	396,02	3	1.188,06



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	800	769 32/P.A. 8491 02/07/2018 22/06/2018 22/06/2018	16/07/2018 22/06/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 186 QUINTO AVV. PIETRO	2.537,60	2323	1 02/08/2018 02/08/2018 02/08/2018	Impegno e liquidazione Av v. Pietro Quinto - studio le gale associato - incarico conferito con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 30/04/2018 per espressione n. 2 pareri pro-veritate - Fatt. N. 32/P.A. del 22/06/2018	2.080,00	41	85.280,00
2018	781	750 0008/2018 8511 03/07/2018 02/08/2018	03/07/2018 30/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	191,87	2172	1 24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	157,27	-7	-1.100,89
2018	782	751: 2018 0000422 8556 03/07/2018 31/05/2018	03/07/2018 31/05/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	1.326,58	2356	1 02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 422 2018 0000422 del 31/05/2018	1.205,98	64	77.182,72
2018	783	752 387/PA 8564 03/07/2018 25/08/2018	05/07/2018 25/06/2018 13/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	14.929,28	2036	1 13/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo aprile e maggio 2018.	13.572,07	-43	-583.599,01
2018	794	763 07/2018 8559 03/07/2018 02/08/2018	11/07/2018 03/07/2018 13/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE	607,56	2042	1 13/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	498,00	-20	-9.960,00
2018	784	753 170/PA 8609 04/07/2018 26/08/2018	05/07/2018 26/06/2018 13/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	13.432,87	2037	1 13/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo aprile e maggio 2018.	12.211,70	-44	-537.314,80





(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	801	770 1000900 8619 04/07/2018 03/09/2018	16/07/2018 03/07/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO COM SPA Canonici RUPAR - per il periodo dal 1.05.2	1.213,90	2046	1 18/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	SERVIZIO DI CONNETTI VITA' E SICUREZZA (RU PAR) - PERIODO DAL 01 .05.2018 AL 30.06.2018	995,00	-46 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-45.770,00
2018	786	755 10/E 8707 06/07/2018 31/08/2018	06/07/2018 05/07/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5558 GEOPROVE s.a.s. di Branca Loretta e C.	610,00	2029	1 11/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	Avviso Pubblico finalizat o alla formulazione del "Pi ano Regionale Triennale d i Edilizia Scolastica 2018/ 2020 - LIQUIDAZIONE IN DAGINI GEOLOGICHE.	500,00	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.500,00
2018	787	756 004811163316 8756 08/07/2018 07/08/2018	09/07/2018 07/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	233,64	2418	1 13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811163316 de l 07/07/2018	191,51	14	2.681,14
2018	789	758 103/2018 8793 09/07/2018 08/08/2018	09/07/2018 09/07/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - INCLUSA	24.021,53	2361	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	SERVIZIO IGIENE AMBI ENTALE fino al 30.06.201 8 - 2° Liquidazione mese di giugno 2018 (acconto) - Fatt. N. 103/2018 del 09/0 7/2018	6.952,96	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.764,80
2018	789	758 103/2018 8793 09/07/2018 08/08/2018	09/07/2018 09/07/2018 24/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - INCLUSA	24.021,53	2800	1 24/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	SERVIZIO IGIENE AMBI ENTALE fino al 30.06.201 8 - 2° Liquidazione mese di giugno 2018 (saldo).	464,73	48	22.307,04
2018	879	9 0000314 8771 09/07/2018 31/08/2018	25/07/2018 03/07/2018 13/09/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L.	10.579,70	2692	1 13/09/2018 14/09/2018 14/09/2018	Appalto del servizio di refe zione scolastica anni 2016 /2019 - Infanzia e Primari a CIG n° 6775714812. Co ntratto rep. N° 6 del 27/01/ 2017. Liquidazione MAGG IO 2018. Fattura n° 00003 14 del 03/07/2018.	10.150,50	14	142.107,00



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	790	759 1111 / 8872 10/07/2018 31/07/2018	10/07/2018 31/05/2018 13/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	4.570,18	2041	1 13/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo aprile e maggio 2018.	4.152,11	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-74.737,98
2018	791	760 1157 /I 8873 10/07/2018 31/07/2018	10/07/2018 31/05/2018 13/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	247,14	2040	1 13/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo aprile e maggio 2018.	224,67	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.044,06
2018	792	761 221/PA 8888 10/07/2018 30/08/2018	11/07/2018 30/06/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	7.935,42	2358	1 02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo giugno 2018 - F att. N. 221/PA del 30/06/2 018	7.214,02	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-194.778,54
2018	793	762 1080/01 0 11/07/2018 31/05/2018	11/07/2018 31/05/2018 26/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5940 L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA	2.920,67	2223	1 26/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	Determinazione di impegn o n° 252 Reg. Gen. - n° 4 0 Reg. Sett. del 08/05/201 8. Liquidazione periodo m aggio e giugno 2018. Fatt ure n° 1080/01 del 31/05/ 2018 e 1298/01 del 30/06/ 2018, acquisite in data 11/ 07/2018 con n° 8912 e in data 09/07/2018 con n.	2.781,59	56	155.769,04
2018	799	768 6 8899 11/07/2018 10/08/2018	16/07/2018 11/07/2018 19/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 45 SPATA AVV. GABRIELLA STUDIO LEGALE	7.295,60	2054	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	Liquidazione saldo avv. M aria Gabriella Spata incari co conferito con deliberazi one di Giunta comunale n. 9 del 26/01/2015 e succes sivo incarico per proposti motivi aggiunti (del. N. 39/ 2015). Giudizio Tar definit o con sentenza n. 00953/ 2018.	2.956,49	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-65.042,78



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	799	768 6 8899 11/07/2018 10/08/2018	16/07/2018 11/07/2018 19/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 45 SPATA AVV. GABRIELLA STUDIO LEGALE	7.295,60	2055 1	19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	Liquidazione saldo avv. Maria Gabriella Spata incarico conferito con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 26/01/2015 e successivo incarico per proposti motivi aggiunti (del. N. 39/2015). Giudizio Tar definitivo con sentenza n. 00953/2018.	1.794,00	-22	-39.468,00
2018	799	768 6 8899 11/07/2018 10/08/2018	16/07/2018 11/07/2018 19/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 45 SPATA AVV. GABRIELLA STUDIO LEGALE	7.295,60	2056 1	19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	Liquidazione saldo avv. Maria Gabriella Spata incarico conferito con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 26/01/2015 e successivo incarico per proposti motivi aggiunti (del. N. 39/2015). Giudizio Tar definitivo con sentenza n. 00953/2018.	1.229,51	-22	-27.049,22
2018	881	847 39 PAI 8937 11/07/2018 30/07/2018	25/07/2018 30/06/2018 30/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL RIFORNIM GIUGNO 2018 - TG: YA712AG	115,21	2261 1	30/07/2018 30/07/2018 30/07/2018	Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di giugno 2018	94,44	0	0,00
2018	805	774 004811119949 9070 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	136,38	2421 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119949 del 06/07/2018	111,79	7	782,53
2018	806	775 004811153795 9071 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	905,85	2375 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153795 del 06/07/2018	742,50	7	5.197,50



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	807	776 004811153814 9072 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	524,45	2411 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153814 del 06/07/2018	429,88	7	3.009,16
2018	808	777 004811119947 9073 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	91,57	2399 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119947 del 06/07/2018	75,06	7	525,42
2018	809	778 004811153808 9074 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.460,47	2378 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153808 del 06/07/2018	1.197,11	7	8.379,77
2018	810	779 004811153819 9075 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	414,46	2394 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153819 del 06/07/2018	339,72	7	2.378,04
2018	811	780 004811119958 9076 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	63,87	2408 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119958 del 06/07/2018	52,35	7	366,45



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	812	781 004811119951 9077 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	408,26	2390 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 00481119951 del 06/07/2018	334,64	7	2.342,48
2018	813	782 004811153817 9078 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	56,10	2417 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153817 del 06/07/2018	45,98	7	321,86
2018	814	783 004811153800 9079 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	124,45	2424 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153800 del 06/07/2018	102,01	7	714,07
2018	815	784 004811153796 9080 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	149,83	2395 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153796 del 06/07/2018	122,81	7	859,67
2018	816	785 004811153792 9081 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	31,37	2402 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153792 del 06/07/2018	25,71	7	179,97



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	817	786 004811119944 9082 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	491,98	2403 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119944 del 06/07/2018	403,26	7	2.822,82
2018	818	787 004811153793 9083 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	103,25	2393 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153793 del 06/07/2018	84,63	7	592,41
2018	819	788 004811153809 9084 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	94,46	2398 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153809 del 06/07/2018	77,43	7	542,01
2018	820	789 004811119941 9085 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	143,37	2435 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (POZZO) - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119941 del 06/07/2018	117,52	7	822,64
2018	821	790 004811119959 9086 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	119,57	2413 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119959 del 06/07/2018	98,01	7	686,07



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	822	791 004811153815 9087 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	25,99	2392 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153815 del 06/07/2018	21,30	7	149,10
2018	823	792 004811153807 9088 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	134,12	2431 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153807 del 06/07/2018	121,93	7	853,51
2018	824	793 004811119955 9089 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	327,66	2404 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 00481119955 del 06/07/2018	268,57	7	1.879,99
2018	825	794 004811153803 9090 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	48,65	2423 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153803 del 06/07/2018	39,88	7	279,16
2018	826	795 004811119946 9091 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	82,84	2380 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 00481119946 del 06/07/2018	67,90	7	475,30
2018	827	796 004811153822 9092 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	129,67	2405 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153822 del 06/07/2018	106,29	7	744,03



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	828	797 004811119945 9093 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	123,11	2425 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTEENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119945 del 06/07/2018	100,91	7	706,37
2018	829	798 004811119936 9094 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	295,63	2382 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119936 del 06/07/2018	242,32	7	1.696,24
2018	830	799 004811153813 9095 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	191,81	2389 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153813 del 06/07/2018	157,22	7	1.100,54
2018	831	800 004811119940 9096 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	63,46	2432 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119940 del 06/07/2018	57,69	7	403,83
2018	832	801 004811153798 9097 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	53,01	2419 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTEENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153798 del 06/07/2018	48,19	7	337,33
2018	833	802 004811153805 9098 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	8,89	2376 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153805 del 06/07/2018	7,29	7	51,03





(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	834	803 004811119938 9099 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	123,94	2420 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119938 del 06/07/2018	101,59	7	711,13
2018	835	804 004811153821 9100 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	22,52	2428 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153821 del 06/07/2018	18,46	7	129,22
2018	836	805 004811153818 9101 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	105,15	2407 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153818 del 06/07/2018	86,19	7	603,33
2018	837	806 004811119954 9102 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	383,26	2387 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119954 del 06/07/2018	314,15	7	2.199,05
2018	838	807 004811153794 9103 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	100,66	2381 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153794 del 06/07/2018	82,51	7	577,57



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	839	808 004811153820 9104 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	32,44	2414 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153820 del 06/07/2018	26,59	7	186,13
2018	840	809 004811153823 9105 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	53,84	2396 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153823 del 06/07/2018	44,13	7	308,91
2018	841	810 004811153811 9106 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	99,63	2427 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153811 del 06/07/2018	81,66	7	571,62
2018	842	811 004811119957 9107 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	106,74	2429 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119957 del 06/07/2018	87,49	7	612,43
2018	843	812 004811119953 9108 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	259,97	2384 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119953 del 06/07/2018	213,09	7	1.491,63
2018	844	813 004811153791 9109 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	236,06	2437 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153791 del 06/07/2018	214,60	7	1.502,20



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	845	814 004811119939 9110 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	871,32	2383 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119939 del 06/07/2018	714,20	7	4.999,40
2018	846	815 004811119943 9111 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	356,06	2386 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119943 del 06/07/2018	291,85	7	2.042,95
2018	847	816 004811153804 9112 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	159,84	2415 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153804 del 06/07/2018	131,02	7	917,14
2018	849	818 004811119948 9114 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	4,88	2416 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119948 del 06/07/2018	4,00	7	28,00
2018	850	819 004811153799 9115 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	403,41	2433 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153799 del 06/07/2018	330,66	7	2.314,62
2018	851	820 004811153816 9116 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	254,26	2409 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153816 del 06/07/2018	208,41	7	1.458,87



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	852	821 004811153802 9117 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	53,42	2379 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153802 del 06/07/2018	43,79	7	306,53
2018	853	822 004811153801 9118 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	17,48	2377 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153801 del 06/07/2018	14,33	7	100,31
2018	854	823 004811153797 9119 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	190,73	2434 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153797 del 06/07/2018	173,39	7	1.213,73
2018	855	824 004811119937 9120 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	78,87	2422 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119937 del 06/07/2018	64,65	7	452,55
2018	856	825 004811153812 9121 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	145,68	2410 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153812 del 06/07/2018	119,41	7	835,87



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	857	826 004811119956 9122 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	161,39	2412 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119956 del 06/07/2018	132,29	7	926,03
2018	858	827 004811119942 9123 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	332,13	2397 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119942 del 06/07/2018	272,24	7	1.905,68
2018	859	828 004811119952 9124 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	362,90	2388 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119952 del 06/07/2018	297,46	7	2.082,22
2018	860	829 004811119950 9125 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	139,85	2385 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119950 del 06/07/2018	114,63	7	802,41
2018	861	830 004811153806 9126 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	173,53	2430 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153806 del 06/07/2018	142,24	7	995,68



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	804	773 000792 9254 17/07/2018 31/07/2018	18/07/2018 30/06/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	441,79	2350 1	02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 000792 del 30/06/2018	401,63	3	1.204,89
2018	862	831 004811209770 9247 17/07/2018 16/08/2018	18/07/2018 12/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	64,98	2400 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811209770 del 12/07/2018	53,26	5	266,30
2018	863	832 004811209768 9248 17/07/2018 16/08/2018	18/07/2018 12/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	21,12	2391 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811209768 del 12/07/2018	17,31	5	86,55
2018	864	833 004811209767 9249 17/07/2018 16/08/2018	18/07/2018 12/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	69,28	2426 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811209767 del 12/07/2018	56,79	5	283,95
2018	865	6 004811209765 9250 17/07/2018 16/08/2018	13/08/2018 12/07/2018 13/08/2018	Al ACQ. IMP. SPORT./ILL. VOT./CESS. AREE 5556 Enel Energia SpA	60,16	2436 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811209765 del 12/07/2018	49,31	5	246,55



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	866	835 004811209766 9251 17/07/2018 16/08/2018	18/07/2018 12/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	4,88	2406 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811209766 del 12/07/2018	4,00	5	20,00
2018	867	836 004811209769 9252 17/07/2018 16/08/2018	18/07/2018 12/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	62,76	2401 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811209769 del 12/07/2018	51,44	5	257,20
2018	868	837 511/PA 9319 18/07/2018 09/09/2018	20/07/2018 09/07/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	9.141,95	2357 1	02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo giugno 2018 - Fatt. N. 511/PA del 09/07/2018	8.310,86	-37	-307.501,82
2018	870	839 181901668418 9412 21/07/2018 20/08/2018	23/07/2018 20/07/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	7,88	2221 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI GAS METANO PER CAMPO SPORTIVO - consumi giugno 2018 - Fatt. N. 181901668418 del 20/07/2018	6,94	-25	-173,50
2018	871	840 181901668419 9413 21/07/2018 20/08/2018	23/07/2018 20/07/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	34,54	2220 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - consumi giugno 2018 - Fatt. N. 181901668419 del 20/07/2018	28,32	-25	-708,00
2018	872	841 181901668420 9414 21/07/2018 20/08/2018	23/07/2018 20/07/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	11,21	2219 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI GAS METANO PER UFFICI GENERALI MUNICIPIO - consumi giugno 2018 - Fatt. N. 181901668420 del 20/07/2018	9,97	-25	-249,25



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	877	845 1298/01 0 24/07/2018 30/06/2018	24/07/2018 30/06/2018 26/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5940 L'ADELFIA SOCIETA' COPERATIVA	2.817,34	2224	1 26/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	Determinazione di impegno n° 252 Reg. Gen. - n° 40 Reg. Sett. del 08/05/2018. Liquidazione periodo maggio e giugno 2018. Fatture n° 1080/01 del 31/05/2018 e 1298/01 del 30/06/2018, acquisite in data 11/07/2018 con n° 8912 e in data 09/07/2018 con n.	2.683,18	26	69.762,68
2018	890	856 109/2018 9549 24/07/2018 23/08/2018	02/08/2018 24/07/2018 09/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	2364	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.09.2018 - 1° Liquidazione mese di luglio 2018 (acconto).	9.090,91	-14	-127.272,74
2018	883	849 1317 /I 9641 26/07/2018 31/08/2018	30/07/2018 30/06/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	399,45	2360	1 02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo giugno 2018 - Fatt. N. 1317/I del 30/06/2018	363,14	-28	-10.167,92
2018	884	850 1269 /I 9642 26/07/2018 31/08/2018	30/07/2018 30/06/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	7.369,05	2359	1 02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo giugno 2018 - Fatt. N. 1269/I del 30/06/2018	6.696,54	-28	-187.503,12
2018	885	851 000995 9655 26/07/2018 31/07/2018	30/07/2018 30/06/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	415,12	2351	1 02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 000995 del 30/06/2018	377,38	3	1.132,14





(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	886	852 001041 9656 26/07/2018 31/07/2018	30/07/2018 30/06/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	130,56	2352	1 02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI STATTE. PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 001041 del 30/06/2018	118,69	3	356,07
2018	889	855 2 9772 30/07/2018 29/08/2018	02/08/2018 30/07/2018 20/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 977 LIGORI DOTT. GEOL. FRANCES STUDIO GEOLOGICO-IDROGEOLOGICO SULLA REA	1.500,00	2438	1 20/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	Progetto di coltivazione mineraria di una cava di materiale argilloso in localita' l'arpa - foglio 17 p.lle 51-52-53-112-50(parte) - Liquidazione studio geologico-idrogeologico.	1.500,00	-8	-12.000,00
2018	891	857 0009/2018 9892 02/08/2018 01/09/2018	02/08/2018 31/07/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	87,28	2816	1 26/09/2018 27/09/2018 27/09/2018	FORNITURA MATERIALI ELETTRICI, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	71,54	26	1.860,04
2018	916	882 08/2018 9927 03/08/2018 02/09/2018	14/08/2018 03/08/2018 20/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	607,56	2448	1 20/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI LUGLIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	498,00	-12	-5.976,00
2018	893	859 FATTPA 21_18 9966 05/08/2018 03/09/2018	06/08/2018 04/08/2018 20/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	933,30	2440	1 20/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019)" - Liquidazione 13° bimestre (giu.-lug. 2018) e lavorazioni aggiuntive (O.d.S. n. 7).	765,00	-13	-9.945,00



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	894	860 FATTPA 22_18 9974 06/08/2018 03/09/2018	06/08/2018 04/08/2018 20/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	3.371,78	2439	1 20/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019)" - Liquidazione 13° bimestre (giu.-lug. 2018) e lavorazioni aggiuntive (O.d.S. n. 7).	2.763,75	-13	-35.928,75
2018	899	865\118002550197 9975 06/08/2018 05/09/2018	13/08/2018 03/08/2018 22/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.919,62	2500	1 22/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER CAMPO SPORTIVO - 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118002550197 del 03/08/2018	1.746,21	-13	-22.700,73
2018	904	870\118002496248 9980 06/08/2018 05/09/2018	13/08/2018 01/08/2018 22/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	138,31	2501	1 22/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118002496248 del 01/08/2018	126,30	-13	-1.641,90
2018	911	877\118002436609 9987 06/08/2018 05/09/2018	13/08/2018 25/07/2018 22/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	153,76	2499	1 22/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER CAMPO SPORTIVO - 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118002436609 del 25/07/2018	139,99	-13	-1.819,87
2018	915	881\118002541548 9991 06/08/2018 05/09/2018	13/08/2018 01/08/2018 22/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	852,49	2502	1 22/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118002541548 del 01/08/2018 (al netto di nota credito n. 00118002322181 e regolamento IVA fatt. 2° trimestre)	708,52	-13	-9.210,76
2018	949	910 004811360820 10455 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	261,92	2647	1 07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360820 del 07/08/2018	214,69	-10	-2.146,90



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	950	911 004811341755 10456 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	143,36	2658 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341755 del 07/08/2018	117,51	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.175,10
2018	951	912 004811360815 10457 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	74,29	2664 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360815 del 07/08/2018	60,89	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-608,90
2018	952	913 004811341746 10458 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	914,87	2622 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341746 del 07/08/2018	749,89	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.498,90
2018	953	914 004811341756 10459 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	145,25	2624 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341756 del 07/08/2018	119,06	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.190,60
2018	954	915 004811360817 10460 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	200,68	2628 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360817 del 07/08/2018	164,49	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.644,90
2018	955	916 004811360800 10461 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	155,07	2630 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360800 del 07/08/2018	127,11	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.271,10



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	956	917 004811360795 10462 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	257,06	2672 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360795 del 07/08/2018	233,69	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.336,90
2018	957	918 004811341760 10463 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	400,68	2626 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341760 del 07/08/2018	328,43	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.284,30
2018	958	919 004811360826 10464 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	132,22	2643 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360826 del 07/08/2018	108,38	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.083,80
2018	959	920 004811341744 10465 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	70,66	2659 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341744 del 07/08/2018	57,92	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-579,20
2018	960	921 004811341752 10466 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	110,69	2662 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341752 del 07/08/2018	90,73	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-907,30
2018	962	923 004811341750 10468 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	318,97	2625 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341750 del 07/08/2018	261,45	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.614,50



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	963	924 004811360823 10469 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	448,11	2631 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360823 del 07/08/2018	367,30	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.673,00
2018	964	925 004811360810 10470 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	147,40	2667 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360810 del 07/08/2018	120,82	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.208,20
2018	965	926 004811360805 10471 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	17,74	2616 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360805 del 07/08/2018	14,54	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-145,40
2018	966	927 004811341764 10472 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	63,72	2646 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341764 del 07/08/2018	52,23	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-522,30
2018	967	928 004811360812 10473 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.501,99	2617 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360812 del 07/08/2018	1.231,14	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.311,40
2018	968	929 004811341747 10474 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	65,32	2669 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341747 del 07/08/2018	59,38	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-593,80



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	969	930 004811360808 10475 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	167,25	2650 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11360808 del 07/08/2018	137,09	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.370,90
2018	970	931 004811341743 10476 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	309,29	2621 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11341743 del 07/08/2018	253,52	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.535,20
2018	971	932 004811341753 10477 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	84,28	2619 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11341753 del 07/08/2018	69,08	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-690,80
2018	972	933 004811360797 10478 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	105,42	2632 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11360797 del 07/08/2018	86,41	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-864,10
2018	973	934 004811341761 10479 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	697,84	2642 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11341761 del 07/08/2018	572,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.720,00
2018	974	935 004811360827 10480 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	54,16	2640 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11360827 del 07/08/2018	44,39	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-443,90



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	975	936 004811360816 10481 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	144,52	2649	1 07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11360816 del 07/08/2018	118,46	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.184,60
2018	976	937 004811360803 10482 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	512,53	2673	1 07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 00481 1360803 del 07/08/2018	420,11	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.201,10
2018	977	938 004811360796 10483 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	48,35	2634	1 07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11360796 del 07/08/2018	39,63	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-396,30
2018	978	939 004811360799 10484 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	921,69	2614	1 07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11360799 del 07/08/2018	755,48	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.554,80
2018	979	940 004811360819 10485 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	26,18	2633	1 07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11360819 del 07/08/2018	21,46	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-214,60
2018	980	941 004811360807 10486 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	42,13	2660	1 07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11360807 del 07/08/2018	34,53	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-345,30





(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	981	942 004811341748 10487 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	144,05	2670 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (POZZO) - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341748 del 07/08/2018	118,07	-10	-1.180,70
2018	982	943 004811341745 10488 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	152,07	2657 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341745 del 07/08/2018	124,65	-10	-1.246,50
2018	983	944 004811341749 10489 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	355,75	2639 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341749 del 07/08/2018	291,60	-10	-2.916,00
2018	984	945 004811360825 10490 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	19,13	2665 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360825 del 07/08/2018	15,68	-10	-156,80
2018	985	946 004811341762 10491 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	173,13	2653 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341762 del 07/08/2018	141,91	-10	-1.419,10
2018	986	947 004811341763 10492 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	80,28	2666 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341763 del 07/08/2018	65,80	-10	-658,00





(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	987	948 004811360822 10493 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	108,62	2645	1 07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360822 del 07/08/2018	89,03	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-890,30
2018	988	949 004811360811 10494 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	98,57	2668	1 07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360811 del 07/08/2018	89,61	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-896,10
2018	989	950 004811341757 10495 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	428,21	2627	1 07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341757 del 07/08/2018	350,99	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.509,90
2018	990	951 004811341758 10496 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	363,61	2629	1 07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341758 del 07/08/2018	298,04	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.980,40
2018	991	952 004811360804 10497 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	146,53	2661	1 07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360804 del 07/08/2018	120,11	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.201,10
2018	992	953 004811341754 10498 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	99,42	2637	1 07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341754 del 07/08/2018	81,49	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-814,90



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	993	954 004811341759 10499 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	265,63	2623 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11341759 del 07/08/2018	217,73	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.177,30
2018	994	955 004811341765 10500 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	127,48	2652 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11341765 del 07/08/2018	104,49	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.044,90
2018	995	956 004811360813 10501 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	94,26	2638 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11360813 del 07/08/2018	77,26	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-772,60
2018	996	957 004811360824 10502 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	32,82	2651 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11360824 del 07/08/2018	26,90	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-269,00
2018	997	958 004811360798 10503 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	106,03	2620 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11360798 del 07/08/2018	86,91	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-869,10
2018	998	959 004811360802 10504 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	50,11	2656 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11360802 del 07/08/2018	45,55	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-455,50



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	999	960 004811341751 10505 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	510,84	2641 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11341751 del 07/08/2018	418,72	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.187,20
2018	1000	961 004811360809 10506 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	9,96	2615 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11360809 del 07/08/2018	8,16	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-81,60
2018	1001	962 004811360821 10507 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	50,94	2655 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11360821 del 07/08/2018	41,75	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-417,50
2018	1002	963 004811360801 10508 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	142,21	2674 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11360801 del 07/08/2018	129,28	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.292,80
2018	1003	964 004811360806 10509 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	55,22	2618 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11360806 del 07/08/2018	45,26	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-452,60
2018	1004	965 004811360818 10510 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	668,56	2648 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11360818 del 07/08/2018	548,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.480,00



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1013	974 004811400951 10512 22/08/2018 21/09/2018	31/08/2018 13/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	66,29	2635	1 07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11400951 del 13/08/2018	54,34	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-543,40
2018	1014	975 004811400952 10513 22/08/2018 21/09/2018	31/08/2018 13/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	71,28	2636	1 07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11400952 del 13/08/2018	58,43	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-584,30
2018	1015	976 004811400950 10514 22/08/2018 21/09/2018	31/08/2018 13/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	22,07	2613	1 07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11400950 del 13/08/2018	18,09	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-180,90
2018	1016	977 004811400949 10515 22/08/2018 21/09/2018	31/08/2018 13/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	14,82	2654	1 07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11400949 del 13/08/2018	12,15	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-121,50
2018	1017	7 004811400947 10517 22/08/2018 21/09/2018	07/09/2018 13/08/2018 07/09/2018	AI ACQ. IMP. SPORT./ILL. VOT./CESS. AREE 5556 Enel Energia SpA	53,31	2671	1 07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11400947 del 13/08/2018	41,89	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-418,90
2018	1018	979 004811400948 10516 22/08/2018 21/09/2018	31/08/2018 13/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	5,81	2644	1 07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11400948 del 13/08/2018	4,76	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-47,60



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1023	984 46 PAI 10452 22/08/2018 30/08/2018	05/09/2018 31/07/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL RIFORNIMENTI LUGLIO 2018 YA712AG	90,87	2807	1 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di LUGLIO 2018	74,48	26	1.936,48
2018	1006	967 30 10609 24/08/2018 23/09/2018	30/08/2018 24/08/2018 13/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5209 COLAZZO SRL	438,85	2698	1 13/09/2018 14/09/2018 14/09/2018	Liquidazione fornitura di n. 2500 depliant estate 2018. Determina di impegno n. 373 R.G. e n. 35 R.S. del 31/07/2018. CIG: Z992472E13.	359,71	-9	-3.237,39
2018	948	909 196 10629 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 13/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 10 MEGA RICAMBI DI MEGA MAURIZIO	392,00	2697	1 13/09/2018 14/09/2018 14/09/2018	RIPARAZIONE MOTOCARRO DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione.	321,31	-12	-3.855,72
2018	1009	970 181901843279 10756 30/08/2018 24/09/2018	31/08/2018 23/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	35,70	2814	1 25/09/2018 27/09/2018 27/09/2018	Fatt. N. 181901843279 del 23/08/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMI LUGLIO 2018	29,27	3	87,81
2018	1010	971 181901843278 10757 30/08/2018 24/09/2018	31/08/2018 23/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	7,18	2815	1 25/09/2018 27/09/2018 27/09/2018	Fatt. N. 181901843278 del 23/08/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO - CONSUMI LUGLIO 2018	6,29	3	18,87
2018	1011	972 181901843280 10758 30/08/2018 24/09/2018	31/08/2018 23/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	10,98	2813	1 25/09/2018 27/09/2018 27/09/2018	Fatt. n. 181901843280 del 23/08/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO UFFICI SEDE MUNICIPALE - CONSUMI LUGLIO 2018	9,78	3	29,34



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1012	973 004811500761 10762 31/08/2018 30/09/2018	31/08/2018 30/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	90,85	2663	1 07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811500761 del 30/08/2018	72,66	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.380,54
2018	1019	980 E38 10824 31/08/2018 31/08/2018	03/09/2018 31/08/2018 13/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	2694	1 13/09/2018 14/09/2018 14/09/2018	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione bimestre luglio-agosto 2018.	4.704,83	14	65.867,62
2018	1022	983 19 P.A. 10825 31/08/2018 01/10/2018	04/09/2018 31/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5788 ZECCA SIMONE ADEMPIMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE	995,52	2806	1 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	ADEMPIMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE - Liquidazione	995,52	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.973,12
2018	1021	982 54MPA 10877 03/09/2018 03/10/2018	03/09/2018 03/09/2018 13/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5208 MELLO LUCIO	16.166,17	2690	1 13/09/2018 14/09/2018 14/09/2018	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 luglio-agosto 2018	13.250,96	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-251.768,24
2018	1024	985 09/2018 10830 03/09/2018 03/10/2018	05/09/2018 03/09/2018 13/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE	607,56	2693	1 13/09/2018 14/09/2018 14/09/2018	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI AGOSTO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	498,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.462,00
2018	1034	994 A000109 11117 10/09/2018 30/09/2018	07/09/2018 31/08/2018 13/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5157 BASTONE SALVATORE SAS DI BASTONE	671,00	2701	1 13/09/2018 14/09/2018 14/09/2018	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DAL 2018 AL 2020 - Liquidazione anno 2018.	550,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.800,00



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1038	998 1550 /I 11115 10/09/2018 30/09/2018	14/09/2018 31/07/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	188,94	2805 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo luglio 2018	171,76	-5 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-858,80
2018	1039	999 1504 /I 11116 10/09/2018 30/09/2018	14/09/2018 31/07/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	3.500,20	2804 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo luglio 2018	3.179,46	-5 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-15.897,30
2018	1035	995 01/000260 11239 11/09/2018 30/09/2018	12/09/2018 31/08/2018 13/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L. TP0220180930 MP052018	3.699,09	2702 1	13/09/2018 14/09/2018 14/09/2018	SERVIZIO DI PULIZIA IM MOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 - Li quidazione bimestre giugn o-luglio 2018.	3.032,04	-16 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-48.512,64
2018	1036	996 279/PA 11253 11/09/2018 29/10/2018	12/09/2018 29/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	8.390,39	2803 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo luglio 2018	7.627,63	-34 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-259.339,42
2018	1037	997 681/PA 11254 11/09/2018 29/10/2018	12/09/2018 29/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	8.725,73	2802 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo luglio 2018	7.932,48	-34 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-269.704,32
2018	1043	1003 FATTPA 1_18 11369 14/09/2018 14/09/2018	20/09/2018 14/09/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5217 LUTEC SAS CIG ZB924E7F8D	80,00	2819 1	26/09/2018 27/09/2018 27/09/2018	Determinazione di liquidaz ione spese riparazione co mputer Ufficio Polizia Loc ale. Lutec sas	80,00	13	1.040,00
2018	1044	1004 51 PA 11488 18/09/2018 30/09/2018	20/09/2018 31/08/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL RIFONIMRNTI AGOSTO 2018	57,80	2818 1	26/09/2018 27/09/2018 27/09/2018	Determinazione di liquidaz ione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Loc ale. Fornitura del mese di agosto 2018	47,38	-3 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-142,14



17/10/2018

**COMUNE DI ALEZIO**  
**(Esercizio 2018)**

Pagina 64 di 64

**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1045	1005 0015/2018 11522 19/09/2018 19/10/2018	20/09/2018 19/09/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	119,18	2817 1	26/09/2018 27/09/2018 27/09/2018	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE – Liq uidazione.	93,35	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.053,70
<b>Totali Periodo</b>									308.747,48	3.192	-271.238,73

**Indicatore di Tempestività -1**