



(Esercizio 2019)

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.
2019	285	276 0002120704 6512 21/05/2019 30/06/2019	23/05/2019 21/05/2019 31/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5349 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	289,14	1695 1	31/07/2019 06/08/2019 06/08/2019	Elezioni europee del 26/05/2019. Acquisto formulari	237,00	37	8.769,00
2019	310	297 00022/2019B 7024 03/06/2019 31/05/2019	07/06/2019 31/05/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	114,88	1510 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di MAGGIO 2019	94,16	33	3.107,28
2019	337	324 0002123389 7080 05/06/2019 31/07/2019	21/06/2019 31/05/2019 31/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5349 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	152,50	1694 1	31/07/2019 06/08/2019 06/08/2019	Elezioni europee del 26/05/2019. Acquisto stampati	125,00	6	750,00
2019	371	354 00029/2019B 8458 04/07/2019 30/06/2019	11/07/2019 30/06/2019 03/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	84,41	1847 1	03/09/2019 03/09/2019 04/09/2019	Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di GIUGNO 2019	69,19	66	4.566,54
2019	357	340 PA-0010/2019 8506 05/07/2019 04/08/2019	08/07/2019 29/06/2019 09/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	9,31	1739 1	09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019	Fatt. N. PA-0010/2019 del 29/06/2019 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONI E PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione	7,63	5	38,15
2019	362	345 2019/269 8505 05/07/2019 05/07/2019	10/07/2019 05/07/2019 17/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5209 COLAZZO SRL	135,42	1593 1	17/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	FORNITURA MATERIALI E DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione.	111,00	14	1.554,00
2019	412	393 00034/2019B 9654 02/08/2019 31/07/2019	08/08/2019 31/07/2019 03/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	75,99	1848 1	03/09/2019 03/09/2019 04/09/2019	Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di LUGLIO 2019	62,29	35	2.180,15



(Esercizio 2019)

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.
2019	413	394 PA-0011/2019 9698 02/08/2019 01/09/2019	08/08/2019 31/07/2019 09/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	84,41	1740 1	09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019	Fatt. N. PA-0011/2019 del 31/07/2019 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO , DI FERRAMENTA E VA RIO PER MANUTENZION E PATRIMONIO COMUN ALE - Liquidazione	69,19	-23	-1.591,37
2019	475	452 00040/2019B 10800 05/09/2019 31/08/2019	10/09/2019 31/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	90,36	1896 1	12/09/2019 16/09/2019 16/09/2019	Determinazione di liquidaz ione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Loc ale. Fornitura del mese di AGOSTO 2019	74,06	16	1.184,96
Totali Periodo									849,52	189	20.558,71
Indicatore di Tempestività 24											