



(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.
2018	163	159 7X00703787 2617 22/02/2018 26/04/2018	23/02/2018 14/02/2018 25/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5145 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2018	224,48	1658 1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	Fatt. N. 7X00703787 del 14/02/2018 - 2BIM 2018 - L IQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE - Bi mestre dicembre 2017 - g ennaio 2018	221,64	455	100.846,20
2018	365	353180314002417 3910 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 25/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5145 TELECOM ITALIA SPA NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTU RA	18,91	1655 1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	Fatt. 6820180314002417 del 16/03/2018 (NUOVA F ATTURA PER SCARTO F ATT. 8S00213094 DEL 4 BIMESTRE 2017) - LIQUI DAZIONE FATTURA TEL EFONIA FISSA	15,50	436	6.758,00
2018	394	382 10E_2018 3919 21/03/2018 20/04/2018	06/04/2018 20/03/2018 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5161 Giovanni Pellegrino Studio Leg GIUDIZIO CDS N. 2122/2017 R.G.	2.918,24	1894 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	Liquidazione acconto avv. Gianluigi Pellegrino (delib. G.c. conf. inc. n. 16 del 02 .03.2017 - controversia c/ Ager Puglia e Progetto A mbiente - C.d.s. r.g.n. 21 22/2017).	2.392,00	508	1.215.136,00
2018	1209	1169 8S00339821 12771 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 25/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	199,94	1652 1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	Fatt. N. 8S00339821 del 05/10/2018 - 6BIM 2018 - L IQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA - Bim estre agosto settembre 20 18	163,97	206	33.777,82
2018	1219	1179 8S00340298 12786 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 25/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	18,91	1653 1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	Fatt. N. 8S00340298 del 05/10/2018 - 6BIM 2018 - L IQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA - Bim estre agosto settembre 20 18	15,50	206	3.193,00
2019	81	83 8S00029643 2306 20/02/2019 30/04/2019	21/02/2019 06/02/2019 25/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5145 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2019	194,98	1654 1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	Fatt. N. 8S00029643 del 06/02/2019 - 2BIM 2019 - L IQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA - Bim estre dicembre 2018 - gen naio 2019	160,91	86	13.838,26



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2019)

05/11/2019

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	204	197 233/PA 4051 01/04/2019 01/05/2019	17/04/2019 29/03/2019 18/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 949 SVIC SRL Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019	1.098,00	1603 1	18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	Impegno di spesa "Canon e Prestazioni SW Enti" as sunto con determinazione n. 338 del 10/07/2019. Liquidazione periodo aprile, maggio e giugno 2019. Fattura n. 406/PA del 28/06/2019 prot. n. 8508 del 06/07/2019. CIG n. Z98239A 0E8.	900,00	79	71.100,00
2019	208	201 8S00101795 4799 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	68,08	1553 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00101795 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	55,80	9	502,20
2019	209	202 8S00099898 4800 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	68,08	1564 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00099898 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	55,80	9	502,20
2019	210	203 8S00101794 4801 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	68,08	1554 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00101794 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	55,80	9	502,20
2019	211	204 8S00101737 4802 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	164,48	1558 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00101737 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	134,82	9	1.213,38
2019	212	205 8S00100042 4803 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	91,72	1557 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00100042 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	75,18	9	676,62
2019	213	206 8S00099880 4804 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	99,22	1555 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00099880 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	81,33	9	731,97



(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	214	207 8S00102282 4805 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	68,08	1556 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00102282 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	55,80	9	502,20
2019	215	208 8S00100900 4808 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	81,86	1561 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00100900 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	67,10	9	603,90
2019	216	209 8S00101241 4809 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	68,21	1567 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00101241 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	55,91	9	503,19
2019	217	210 8S00101748 4810 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	86,35	1563 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00101748 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	70,78	9	637,02
2019	218	211 8S00101674 4811 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	68,39	1565 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00101674 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	56,06	9	504,54
2019	219	212 8S00101225 4812 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	298,22	1568 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00101225 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	244,44	9	2.199,96
2019	220	213 8S00101808 4813 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	69,67	1559 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00101808 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	57,11	9	513,99



(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	221	214 8S00101864 4814 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	216,55	1552 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00101864 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	177,50	9	1.597,50
2019	222	215 8S00100922 4815 18/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	143,26	1562 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00100922 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	117,48	9	1.057,32
2019	223	216 8S00102021 4816 18/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 25/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	18,91	1657 1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	Fatt. N. 8S00102021 del 05/04/2019 - 3BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA - Bimestre febbraio - marzo 2019	15,50	23	356,50
2019	224	217 8S00101043 4817 18/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 25/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	185,95	1656 1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	Fatt. N. 8S00101043 del 05/04/2019 - 3BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA - Bimestre febbraio - marzo 2019	152,42	23	3.505,66
2019	225	218 8S00101740 4818 18/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	68,08	1560 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00101740 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	55,80	9	502,20
2019	226	219 8S00100016 4819 18/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	91,00	1566 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00100016 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	74,59	9	671,31
2019	286	16 211 5704 08/05/2019 06/06/2019	24/05/2019 06/05/2019 09/07/2019	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	9.277,89	1550 1	09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. 211 del 06/05/2019 Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2016/2019 - Infanzia e Primaria CIG n. 6775714812 - Liquidazione periodo Marzo 2019	8.921,05	33	294.394,65



(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	292	18 210 6089 11/05/2019 30/05/2019	28/05/2019 30/04/2019 09/07/2019	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	1544 1	09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. 210 del 30/04/2019 - Appalto del servizio di trasporto scolastico aa. ss. 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria - CIG n. 719428609F. Liquidazione periodo aprile 2019	7.435,18	40	297.407,20
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	300	287 191901137797 6957 31/05/2019 28/06/2019	03/06/2019 29/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	36,10	1537 1	08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. 191901137797 del 29/05/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - consumi aprile 2019	29,59	11	325,49
2019	301	288 191901137798 6958 31/05/2019 28/06/2019	03/06/2019 29/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	36,73	1536 1	08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. 191901137798 del 29/05/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - consumi aprile 2019	33,15	11	364,65
2019	302	289 191901137796 6959 01/06/2019 28/06/2019	03/06/2019 29/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,67	1538 1	08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. 191901137796 del 29/05/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - consumi aprile 2019	4,00	11	44,00
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	311	298190000904606 7081 05/06/2019 05/07/2019	07/06/2019 31/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000000904606B/BOLLETTAZION	48,59	1526 1	08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. FE000120190000904606 del 31/05/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2019	39,83	4	159,32



COMUNE DI ALEZIO  
(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	312	299190000909015 7084 05/06/2019 05/07/2019	07/06/2019 31/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000000909015B/BOLLETTAZION	16.915,61	1527	1 08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. FE000120190000 909015 del 31/05/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2019	1.726,44	4	6.905,76
2019	312	299190000909015 7084 05/06/2019 05/07/2019	07/06/2019 31/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000000909015B/BOLLETTAZION	16.915,61	1528	1 08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. FE000120190000 909015 del 31/05/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2019	143,34	4	573,36
2019	312	299190000909015 7084 05/06/2019 05/07/2019	07/06/2019 31/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000000909015B/BOLLETTAZION	16.915,61	1529	1 08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. FE000120190000 909015 del 31/05/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2019	469,66	4	1.878,64
2019	312	299190000909015 7084 05/06/2019 05/07/2019	07/06/2019 31/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000000909015B/BOLLETTAZION	16.915,61	1530	1 08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. FE000120190000 909015 del 31/05/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2019	281,24	4	1.124,96
2019	312	299190000909015 7084 05/06/2019 05/07/2019	07/06/2019 31/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000000909015B/BOLLETTAZION	16.915,61	1531	1 08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. FE000120190000 909015 del 31/05/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2019	243,98	4	975,92
2019	312	299190000909015 7084 05/06/2019 05/07/2019	07/06/2019 31/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000000909015B/BOLLETTAZION	16.915,61	1532	1 08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. FE000120190000 909015 del 31/05/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2019	294,58	4	1.178,32
2019	312	299190000909015 7084 05/06/2019 05/07/2019	07/06/2019 31/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000000909015B/BOLLETTAZION	16.915,61	1533	1 08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. FE000120190000 909015 del 31/05/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2019	10.765,79	4	43.063,16
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 26/0 5/2019. Acquisto stampati	125,00	6	750,00



(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	338	325:EX22108/2019 7082 05/06/2019 21/06/2019	21/06/2019 20/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	3.373,75	1534	1 08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. EEX22108/2019 d el 20/05/2019 - LIQUIDAZ IONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA - conguagli o fino al mese di febbraio 2019	28,40	18	511,20
2019	338	325:EX22108/2019 7082 05/06/2019 21/06/2019	21/06/2019 20/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	3.373,75	1535	1 08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. EEX22108/2019 d el 20/05/2019 - LIQUIDAZ IONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA - conguagli o fino al mese di febbraio 2019	2.730,36	18	49.146,48
2019	347	17 7190 06/06/2019 05/07/2019	252 25/06/2019 05/06/2019 09/07/2019	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	5.664,98	1551	1 09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. 252 del 05/06/201 9 Appalto del servizio di re fezione scolastica anni 20 16/2019 – Infanzia e Prim aria CIG n. 6775714812 - Liquidazione periodo April e 2019	5.447,10	4	21.788,40
2019	322	309 7241 07/06/2019 30/07/2019	8719182630 14/06/2019 07/06/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	2.873,00	1730	1 06/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	B=032319871918263048 - Servizio postale. Liquida zione conto di credito del Comune – Mese di aprile 2019	2.873,00	9	25.857,00
2019	345	19 7242 08/06/2019 30/06/2019	277 25/06/2019 31/05/2019 09/07/2019	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	1545	1 09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. 277 del 31/05/20 19 - Appalto del servizio di trasporto scolastico aa. ss . 2017/2020. Scuola dell'I nfanzia e Primaria - CIG n . 719428609F. Liquidazion e periodo maggio 2019	7.435,18	9	66.916,62
2019	317	304 7247 10/06/2019 30/06/2019	000847 10/06/2019 31/05/2019 17/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6271 C.M. RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-05-2019	337,54	1590	1 17/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO C ER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo maggio-gi ugno 2019 – Liquidazione.	306,85	19	5.830,15



COMUNE DI ALEZIO  
(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	327	314 8S00171710 7552 17/06/2019 30/08/2019	18/06/2019 06/06/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2019	71,47	1827 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 Fatt. N. 8S00171710 del 0 6/06/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE APRIL E-MAGGIO 2019 - 4BIM 2 019	59,19	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-414,33
2019	328	315 8S00173098 7555 17/06/2019 30/08/2019	18/06/2019 06/06/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2019	71,74	1831 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 Fatt. N. 8S00173098 del 0 6/06/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE APRIL E-MAGGIO 2019 - 4BIM 2 019	59,41	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-415,87
2019	329	316 8S00171865 7556 17/06/2019 30/08/2019	18/06/2019 06/06/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2019	71,46	1828 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 Fatt. N. 8S00171865 del 0 6/06/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE APRIL E-MAGGIO 2019 - 4BIM 2 019	59,18	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-414,26
2019	331	318 8S00170898 7561 17/06/2019 30/08/2019	18/06/2019 06/06/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2019	73,05	1829 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 Fatt. N. 8S00170898 del 0 6/06/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE APRIL E-MAGGIO 2019 - 4BIM 2 019	60,49	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-423,43
2019	332	319 8S00170696 7562 17/06/2019 30/08/2019	18/06/2019 06/06/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2019	104,53	1830 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 Fatt. N. 8S00170696 del 0 6/06/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE APRIL E-MAGGIO 2019 - 4BIM 2 019	86,32	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-604,24
2019	333	320 8S00173100 7565 17/06/2019 30/08/2019	18/06/2019 06/06/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2019	71,43	1826 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 Fatt. N. 8S00173100 del 0 6/06/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE APRIL E-MAGGIO 2019 - 4BIM 2 019	59,15	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-414,05





COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2019)

05/11/2019

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	334	321 8S00172424 7568 17/06/2019 30/08/2019	18/06/2019 06/06/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2019	209,49	1825	1 22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 Fatt. N. 8S00172424 del 06/06/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2019 - 4BIM 2019	173,49	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.214,43
2019	339	326 7X02491013 7713 19/06/2019 26/08/2019	21/06/2019 14/06/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5145 TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2019	215,67	1569	1 10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 7X02491013 del 14/06/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURA TELEFONIA MOBILE - Bimestre aprile-maggio 2019 - 4BIM 2019	214,46	-46 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.865,16
2019	361	344 0000094/40 7714 19/06/2019 27/05/2019	09/07/2019 27/05/2019 24/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2631 BANCA POPOLARE PUGLIESE (TESORIERE)	1.693,36	1651	1 24/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	2116 Fattura n. 0000094/40 del 27/05/2019 - Affidamento servizio di intermediazione e tecnologica verso SIOPE+ all'Istituto Tesoriere Banca Popolare Pugliese - Esercizio 2018	1.388,00	59	81.892,00
2019	341	328 191901366200 7853 22/06/2019 22/07/2019	25/06/2019 21/06/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	51,19	1541	1 08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. 191901366200 del 21/06/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - consumi maggio 2019	44,46	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-577,98
2019	342	329 191901366199 7854 22/06/2019 22/07/2019	25/06/2019 21/06/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,07	1542	1 08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. 191901366199 del 21/06/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - consumi maggio 2019	3,45	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-44,85
2019	343	330 191901366201 7855 22/06/2019 22/07/2019	25/06/2019 21/06/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	20,80	1539	1 08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. 191901366201 del 21/06/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - consumi maggio 2019	18,72	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-243,36
2019	344	331 191901366202 7856 22/06/2019 22/07/2019	25/06/2019 21/06/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	2,82	1540	1 08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. 191901366202 del 21/06/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - consumi maggio 2019	2,31	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-30,03



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2019)

05/11/2019

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	349	332 01/000954 7913 <b>24/06/2019</b> <b>19/07/2019</b>	01/07/2019 19/06/2019 16/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	366,00	1903 1	16/09/2019 16/09/2019 <b>16/09/2019</b>	SERVIZIO DI PULIZIA IM MOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 – Li quidazione bimestri aprile- maggio 2019 e giugno-lug lio 2019.	300,00	59	17.700,00
2019	354	337190001031278 8113 <b>27/06/2019</b> <b>31/07/2019</b>	04/07/2019 26/06/2019 29/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001031278B/BOLLETTAZION	64,23	1681 1	29/07/2019 06/08/2019 <b>06/08/2019</b>	Fatt. N. FE000120190001 031278 del 26/06/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2019	52,65	6	315,90
2019	369	352190001035957 8114 <b>28/06/2019</b> <b>31/07/2019</b>	11/07/2019 26/06/2019 29/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001035957B/BOLLETTAZION	14.655,25	1682 1	29/07/2019 06/08/2019 <b>06/08/2019</b>	Fatt. N. FE000120190001 035957 del 26/06/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2019	1.529,30	6	9.175,80
2019	369	352190001035957 8114 <b>28/06/2019</b> <b>31/07/2019</b>	11/07/2019 26/06/2019 29/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001035957B/BOLLETTAZION	14.655,25	1683 1	29/07/2019 06/08/2019 <b>06/08/2019</b>	Fatt. N. FE000120190001 035957 del 26/06/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2019	153,11	6	918,66
2019	369	352190001035957 8114 <b>28/06/2019</b> <b>31/07/2019</b>	11/07/2019 26/06/2019 29/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001035957B/BOLLETTAZION	14.655,25	1684 1	29/07/2019 06/08/2019 <b>06/08/2019</b>	Fatt. N. FE000120190001 035957 del 26/06/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2019	385,69	6	2.314,14
2019	369	352190001035957 8114 <b>28/06/2019</b> <b>31/07/2019</b>	11/07/2019 26/06/2019 29/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001035957B/BOLLETTAZION	14.655,25	1685 1	29/07/2019 06/08/2019 <b>06/08/2019</b>	Fatt. N. FE000120190001 035957 del 26/06/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2019	270,24	6	1.621,44
2019	369	352190001035957 8114 <b>28/06/2019</b> <b>31/07/2019</b>	11/07/2019 26/06/2019 29/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001035957B/BOLLETTAZION	14.655,25	1686 1	29/07/2019 06/08/2019 <b>06/08/2019</b>	Fatt. N. FE000120190001 035957 del 26/06/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2019	222,86	6	1.337,16



(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	369	352190001035957 8114 28/06/2019 31/07/2019	11/07/2019 26/06/2019 29/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001035957B/BOLLETTAZION	14.655,25	1687	1 29/07/2019 06/08/2019 06/08/2019	Fatt. N. FE000120190001035957 del 26/06/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2019	206,61	6	1.239,66
2019	369	352190001035957 8114 28/06/2019 31/07/2019	11/07/2019 26/06/2019 29/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001035957B/BOLLETTAZION	14.655,25	1688	1 29/07/2019 06/08/2019 06/08/2019	Fatt. N. FE000120190001035957 del 26/06/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2019	9.790,66	6	58.743,96
2019	355	338 07/PA 8195 01/07/2019 31/07/2019	04/07/2019 01/07/2019 09/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	1543	1 09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. 07/PA del 01/07/2019 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI GIUGNO 2019	573,65	-22	-12.620,30
2019	351	334 000189 8242 02/07/2019 29/07/2019	04/07/2019 29/06/2019 09/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4825 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 16-06-2019	5.780,02	1549	1 09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. 000189 del 29/06/2019 ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo 2° metà di giugno 2019	5.254,56	-20	-105.091,20
2019	352	335 160/PA 8375 03/07/2019 30/06/2019	04/07/2019 30/06/2019 09/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura Immediata Split Payment	53.795,95	1548	1 09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. 160/PA del 30/06/2019 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di giugno 2019	48.905,41	9	440.148,69
2019	353	336 PA31 8377 03/07/2019 30/06/2019	04/07/2019 30/06/2019 09/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	1547	1 09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. PA31 del 30/06/2019 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione bimestre maggio-giugno 2019	4.704,83	9	42.343,47



(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	380	363 1000923 8372 03/07/2019 01/09/2019	19/07/2019 01/07/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.05.2019 al 30.06.2019	1.213,90	1889 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	SERVIZIO DI CONNETTI VITA' E SICUREZZA (RU PAR) - LIQUIDAZIONE P ERiodo DAL 01.05.2019 AL 30.06.2019	995,00	9	8.955,00
2019	356	339 A000360 8431 04/07/2019 31/07/2019	08/07/2019 24/06/2019 09/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6323 ASECO S.P.A.	366,00	1738 1	09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019	Fatt. N. A000360 del 24/0 6/2019 - ONERI CONFER IMENTO FRAZIONE FOR SU. Periodo 2° metà di lu glio 2019	300,00	9	2.700,00
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 liquidaz ione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Loc ale. 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 VA RIO PER MANUTENZION E PATRIMONIO COMUN ALE - 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 MATERIAL E DA CANCELLERIA E S TAMPA ELABORATI GR AFICI - Liquidazione.	111,00	14	1.554,00
2019	381	364 8719216478 8504 05/07/2019 30/08/2019	22/07/2019 05/07/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	7.121,63	1731 1	06/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	B=029819871921647837 - Servizio postale. Liquida zione conto di credito del Comune - Mese di maggi o 2019	7.121,63	-22	-156.675,86
2019	358	341 001074 8507 06/07/2019 30/07/2019	08/07/2019 30/06/2019 17/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6271 C.M. RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-06-2019	390,83	1591 1	17/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO C ER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo maggio-gi ugno 2019 - Liquidazione.	355,30	-11	-3.908,30



(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	359	342 609/PA 8531 08/07/2019 30/08/2019	08/07/2019 30/06/2019 18/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	2.785,88	1600 1	18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo giugno 2019	2.532,62	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-106.370,04
2019	360	343 000205 8533 08/07/2019 30/07/2019	08/07/2019 30/06/2019 18/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4825 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-06-2019	2.974,40	1599 1	18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO C ER 150106 (misto). Perio do giugno 2019 – Liquidaz ione.	2.704,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.744,00
2019	395	20 342 8532 08/07/2019 01/08/2019	23/07/2019 02/07/2019 06/08/2019	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	1727 1	06/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	Fatt. n. 342 del 02/07/201 9 - Appalto del servizio di t rasporto scolastico per gli anni 2017/2020. Scuola d ell'infanzia e Primaria cod. CIG n° 719428609F. Liqui dazione periodo giugno 20 19	7.435,18	7	52.046,26
2019	373	356 1837/01 8566 09/07/2019 30/07/2019	12/07/2019 30/06/2019 18/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5833 L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	8.363,71	1602 1	18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	Impegno di spesa retta ric overo minore assunto con determinazione n. 304 del 21/06/2019. Liquidazione periodo gennaio, febbraio e marzo 2019. Fattura n. 1837/01 del 30/06/2019 pr ot. n. 8566 del 09/07/2019 . CIG n. ZD128E9C34.	7.965,44	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-87.619,84
2019	397	378 003017040647 8611 09/07/2019 15/04/2019	23/07/2019 11/03/2019 29/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	946,33	1689 1	29/07/2019 06/08/2019 06/08/2019	Fatt. N. 003017040647 de l 11/03/2019 (al netto di n ote di credito) - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E NEL ENERGIA SPA	773,02	113	87.351,26
2019	374	357 559/PA 8785 14/07/2019 05/09/2019	15/07/2019 05/07/2019 18/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.295,38	1601 1	18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo giugno 2019	2.086,71	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-100.162,08



(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	404	385 FATTPA 2_19 8823 15/07/2019 15/07/2019	31/07/2019 15/07/2019 03/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6344 QUI COMPUTER SRLS	170,80	1849 1	03/09/2019 03/09/2019 04/09/2019	determinazione di liquidazione per la fornitura kit inchiostro per stampante a colori in dotazione al Settore Polizia Locale - SUAP - CIG Z5828BC375	140,00	51	7.140,00
2019	375	358 000236 8915 17/07/2019 15/08/2019	17/07/2019 15/07/2019 24/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4825 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-07-2019	7.262,90	1647 1	24/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	Fatt. N. 000236 del 15/07/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo 1° metà di luglio 2019	6.602,64	-21	-138.655,44
2019	383	366 191901674258 9079 20/07/2019 19/08/2019	22/07/2019 19/07/2019 29/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	12,37	1690 1	29/07/2019 06/08/2019 06/08/2019	Fatt. N. 191901674258 del 19/07/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi giugno 2019	11,00	-13	-143,00
2019	384	367 191901674259 9080 20/07/2019 19/08/2019	22/07/2019 19/07/2019 29/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	60,06	1691 1	29/07/2019 06/08/2019 06/08/2019	Fatt. N. 191901674259 del 19/07/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi giugno 2019	49,23	-13	-639,99
2019	385	368 191901674257 9081 20/07/2019 19/08/2019	22/07/2019 19/07/2019 29/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	57,99	1692 1	29/07/2019 06/08/2019 06/08/2019	Fatt. N. 191901674257 del 19/07/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi giugno 2019	47,53	-13	-617,89
2019	386	369 191901674256 9082 20/07/2019 19/08/2019	22/07/2019 19/07/2019 29/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,15	1693 1	29/07/2019 06/08/2019 06/08/2019	Fatt. N. 191901674256 del 19/07/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi giugno 2019	2,62	-13	-34,06
2019	387	370 18 9078 20/07/2019 31/07/2019	22/07/2019 15/06/2019 31/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2709 PLATI' MASSIMO	1.700,00	1696 1	31/07/2019 06/08/2019 06/08/2019	Elezioni europee del 26/05/2019. Servizio di allestimento e rimozione tabelloni.	1.393,44	6	8.360,64



(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	392	375)119002290694 9147 23/07/2019 22/08/2019	23/07/2019 17/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	360,66	1817 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EM SSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002290694 del 1 7/07/2019	328,24	1	328,24
2019	394	377)119002290764 9149 23/07/2019 22/08/2019	23/07/2019 17/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	440,60	1822 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EM SSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002290764 del 1 7/07/2019	400,54	1	400,54
2019	399	380)119002398606 9361 27/07/2019 26/08/2019	29/07/2019 24/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	21,91	1818 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EM SSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002398606 del 2 4/07/2019	19,95	-3	-59,85
2019	402	383)119002373597 9364 27/07/2019 26/08/2019	29/07/2019 24/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	236,54	1819 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EM SSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002373597 del 2 4/07/2019	215,23	-3	-645,69
2019	403	384)119002430001 9372 29/07/2019 28/08/2019	29/07/2019 24/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	12,10	1820 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EM SSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002430001 del 2 4/07/2019	11,02	-5	-55,10
2019	425	406)190001244536 9433 29/07/2019 30/08/2019	19/08/2019 26/07/2019 29/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001244536B/BOLLETTAZION	13.416,11	1834 1	29/08/2019 30/08/2019 30/08/2019	1316 Fatt. N. FE000120190001 244536 del 26/07/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2019	1.473,92	0	0,00



(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	425	406190001244536 9433 29/07/2019 30/08/2019	19/08/2019 26/07/2019 29/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001244536B/BOLLETTAZION	13.416,11	1835	1 29/08/2019 30/08/2019 30/08/2019	1315 Fatt. N. FE000120190001 244536 del 26/07/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2019	174,15	0	0,00
2019	425	406190001244536 9433 29/07/2019 30/08/2019	19/08/2019 26/07/2019 29/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001244536B/BOLLETTAZION	13.416,11	1836	1 29/08/2019 30/08/2019 30/08/2019	1316 Fatt. N. FE000120190001 244536 del 26/07/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2019	437,37	0	0,00
2019	425	406190001244536 9433 29/07/2019 30/08/2019	19/08/2019 26/07/2019 29/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001244536B/BOLLETTAZION	13.416,11	1837	1 29/08/2019 30/08/2019 30/08/2019	1316 Fatt. N. FE000120190001 244536 del 26/07/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2019	229,22	0	0,00
2019	425	406190001244536 9433 29/07/2019 30/08/2019	19/08/2019 26/07/2019 29/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001244536B/BOLLETTAZION	13.416,11	1838	1 29/08/2019 30/08/2019 30/08/2019	1316 Fatt. N. FE000120190001 244536 del 26/07/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2019	223,53	0	0,00
2019	425	406190001244536 9433 29/07/2019 30/08/2019	19/08/2019 26/07/2019 29/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001244536B/BOLLETTAZION	13.416,11	1839	1 29/08/2019 30/08/2019 30/08/2019	1316 Fatt. N. FE000120190001 244536 del 26/07/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2019	294,58	0	0,00
2019	425	406190001244536 9433 29/07/2019 30/08/2019	19/08/2019 26/07/2019 29/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001244536B/BOLLETTAZION	13.416,11	1840	1 29/08/2019 30/08/2019 30/08/2019	1316 Fatt. N. FE000120190001 244536 del 26/07/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2019	8.220,10	0	0,00





COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

05/11/2019

Pagina 17 di 22

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	407	388 FATTPA 18_19 9653 02/08/2019 01/09/2019	02/08/2019 02/08/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	3.371,78	1729	1 06/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	Fatt. N. FATTPA 18_19 d el 02/08/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEG LI IMPIANTI DI PUBBLIC A ILLUMINAZIONE E SE MAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2 019) - Liquidazione giugno -luglio 2019	2.763,75	-24	-66.330,00
2019	408	389 197/PA 9650 02/08/2019 31/07/2019	02/08/2019 31/07/2019 08/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura Immediata Split Payment	53.795,95	1735	1 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	Fatt. N. 197/PA del 31/07/ 2019 - SERVIZI DI SPAZ ZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUT I URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liqui dazione mese di luglio 20 19	48.905,41	8	391.243,28
2019	410	391 8719248943 9651 02/08/2019 30/08/2019	08/08/2019 31/07/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	781,61	1884	1 10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	B=000019871924894362 - Servizio postale. Liquida zione conto di credito del Comune – Mese di giugno 2019	781,61	11	8.597,71
2019	411	392 08/PA 9652 02/08/2019 01/09/2019	08/08/2019 01/08/2019 08/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	1736	1 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	Fatt. N. 08/PA del 01/08/2 019 - SERVIZIO PUBBLI CHE AFFISSIONI PER IL MESE DI LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTUR A DITTA TESSITEX SRL	573,65	-24	-13.767,60
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 liquidaz ione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Loc ale. Fornitura del mese di LUGLIO 2019	62,29	35	2.180,15
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



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2019)

05/11/2019

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	414	395)119002484074 9699 03/08/2019 02/09/2019	08/08/2019 31/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.896,20	1813 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002484074 del 31/07/2019 al netto di note di credito	1.615,10	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.151,00
2019	415	396)119002462477 9700 03/08/2019 02/09/2019	08/08/2019 31/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	562,47	1824 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002462477 del 31/07/2019	511,96	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.119,60
2019	416	397)119002462405 9701 03/08/2019 02/09/2019	08/08/2019 31/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	67,63	1816 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002462405 del 31/07/2019	61,53	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-615,30
2019	417	398)119002462415 9702 03/08/2019 02/09/2019	08/08/2019 31/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	62,12	1821 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002462415 del 31/07/2019	56,80	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-568,00
2019	418	399)119002484105 9703 03/08/2019 02/09/2019	08/08/2019 31/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	60,33	1814 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002484105 del 31/07/2019	55,76	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-557,60
2019	419	400)119002478266 9704 03/08/2019 02/09/2019	08/08/2019 31/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	58,87	1815 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002478266 del 31/07/2019	54,42	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-544,20



(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	420	401)119002460999 9705 03/08/2019 02/09/2019	08/08/2019 31/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.178,82	1823	1 22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2° TRIMESTRE 2019 (3° EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002460999 del 31/07/2019 al netto di nota di credito 00119002398608	558,23	-10	-5.582,30
2019	421	402 000256 9706 03/08/2019 31/08/2019	08/08/2019 31/07/2019 09/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4825 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	9.384,41	1737	1 09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019	1316 Fatt. N. 000256 del 31/07/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo 2° metà di luglio 2019	8.531,28	-22	-187.688,16
2019	423	404)190001271883 9707 03/08/2019 06/09/2019	09/08/2019 02/08/2019 29/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001271883B/BOLLETTAZION	53,58	1833	1 29/08/2019 30/08/2019 30/08/2019	1316 Fatt. N. FE000120190001271883 del 02/08/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2019	43,92	-7	-307,44
2019	424	405 3 9708 03/08/2019 02/09/2019	09/08/2019 05/07/2019 03/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6347 ZEROMECCANICO TEATRO	2.884,17	1846	1 03/09/2019 03/09/2019 04/09/2019	1316 Progetto socio-educativo e culturale rivolto a minorenni - Associazione Culturale Zeromeccanico Teatro. Liquidazione fattura saldo n. 3 del 05/07/2019 prot. n. 9708 del 03/08/2019 - CIG n° ZD8220BD6C.	2.364,07	2	4.728,14
2019	422	403 001305 0 08/08/2019 31/08/2019	08/08/2019 31/07/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6271 C.M. RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-07-2019	423,64	1888	1 10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	1316 ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (misto) E CER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo luglio 2019 - Liquidazione.	385,13	10	3.851,30
2019	427	408 000277 9967 12/08/2019 31/08/2019	19/08/2019 31/07/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4825 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-07-2019	4.181,76	1887	1 10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	1316 ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (misto) E CER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo luglio 2019 - Liquidazione.	3.801,60	10	38.016,00



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

05/11/2019

Pagina 20 di 22

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	456	433 616/PA 10274 23/08/2019 19/10/2019	26/08/2019 19/08/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 s Fattura Immediata Split Payment	2.601,38	1892 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo luglio 2019	2.364,89	-39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-92.230,71
2019	470	447 119/2019 10380 27/08/2019 26/09/2019	06/09/2019 27/08/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO	402,60	1893 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	Liquidazione fattura alla D itta CMYK Stampa e Grafi ca per la fornitura di n. 2.5 00 brochure relative alla p ubblicazione del program ma delle manifestazioni e stive 2019. CIG n. Z7328F 6947.	330,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.280,00
2019	459	436 3 0 29/08/2019 28/09/2019	29/08/2019 26/08/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6369 NOTARO ANTONIO	1.664,00	1986 1	24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1332 Fatt. N. 3 del 26/08/2019 - GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ IONE DEL COMUNE DI A LEZIO - LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO TE CNICO	1.664,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.656,00
2019	463	440 223/PA 10575 31/08/2019 31/08/2019	02/09/2019 31/08/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura Immediata Split Payment	53.795,95	1886 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	SERVIZI DI SPAZZAMEN TO, RACCOLTA, TRASP ORTO DEI RIFIUTI URBA NI PER I COMUNI DELL' ARO N.6/LE - Liquidazion e mese di agosto 2019.	48.905,41	10	489.054,10
2019	465	442 PA39 10592 02/09/2019 31/08/2019	02/09/2019 31/08/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	1885 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULA ZIONE ED ESTUMULAZI ONE - Liquidazione bime stre luglio-agosto 2019.	4.704,83	10	47.048,30
2019	466	443 09/PA 10683 03/09/2019 03/10/2019	04/09/2019 03/09/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	1883 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	SERVIZIO PUBBLICHE A FFISSIONI PER IL MESE DI AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTU RA DITTA TESSITEX SR L	573,65	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.193,95



(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	467	444 881/PA 10616 03/09/2019 27/10/2019	05/09/2019 27/08/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	4.902,12	1891 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo luglio 2019	4.456,47	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-209.454,09
2019	471	448 1001234 10684 03/09/2019 03/11/2019	06/09/2019 03/09/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoi RUPAR dal 01.07.19 al 31.08.19 - C	1.213,90	1890 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	SERVIZIO DI CONNETTI VITA' E SICUREZZA (RU PAR) - LIQUIDAZIONE P ERiodo DAL 01.07.2019 AL 31.08.2019	995,00	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53.730,00
2019	468	445 001520 10801 05/09/2019 30/09/2019	05/09/2019 31/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6271 C.M. RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-08-2019	483,21	1898 1	12/09/2019 16/09/2019 16/09/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO C ER 150106 (misto) E CER 150107 (Imballaggi in vetr o). Periodo agosto 2019 – Liquidazione.	439,28	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.149,92
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
2019	488	465 FATTPA 19_19 10806 05/09/2019 05/10/2019	20/09/2019 05/09/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	1.685,88	1985 1	24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	“SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ IONE E SEMAFORICI PE R n. 3 MESI (dal 01.06.20 19 al 31.08.2019)” – Appr ovazione Attestato di Reg olare Esecuzione e liquida zione finale.	1.381,87	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.200,57
2019	476	453 000314 10909 07/09/2019 30/09/2019	11/09/2019 31/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4825 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-08-2019	4.259,20	1897 1	12/09/2019 16/09/2019 16/09/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO C ER 150106 (misto) E CER 150107 (Imballaggi in vetr o). Periodo agosto 2019 – Liquidazione.	3.872,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-54.208,00



(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	477	454 000304 10972 09/09/2019 30/09/2019	11/09/2019 31/08/2019 16/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-08-2019	9.483,63	1902 1	16/09/2019 16/09/2019 16/09/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Perio do agosto 2019.	8.621,48	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-120.700,72
2019	481	458 01/001530 11154 12/09/2019 30/09/2019	13/09/2019 31/08/2019 16/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	1904 1	16/09/2019 16/09/2019 16/09/2019	SERVIZIO DI PULIZIA IM MOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 - Li quidazione bimestri aprile- maggio 2019 e giugno-lug lio 2019.	3.032,04	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42.448,56
2019	482	459 01/001531 11155 12/09/2019 30/09/2019	13/09/2019 31/08/2019 16/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	1905 1	16/09/2019 16/09/2019 16/09/2019	SERVIZIO DI PULIZIA IM MOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 - Li quidazione bimestri aprile- maggio 2019 e giugno-lug lio 2019.	3.032,04	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42.448,56
2019	486	463 A000105 11352 18/09/2019 10/10/2019	19/09/2019 10/09/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5157 DITTA BASTONE SRL	671,00	1981 1	24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	NOLEGGIO BAGNI CHIM ICI DAL 2018 AL 2020 - L iquidazione anno 2019.	550,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.800,00
<b>Totali Periodo</b>									338.695,57	2.176	2.383.071,87
<b>Indicatore di Tempestività 7</b>											