



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	648	624 6E 5456 08/05/2017 08/06/2017	24/05/2017 08/05/2017 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1373 TESEO AVV. STEFANO	1.459,12	3111 1	13/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	1331 Avv. Stefano Teseo liquidazione spese vive e acconto ricorso in Cassazione Consorzio ASI. Deliberazione di G.C. n. 37 del 04/04/2017.	1.459,12	555	809.811,60
2017	649	625 5E 5457 08/05/2017 08/06/2017	24/05/2017 08/05/2017 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1328 TESEO AVV. STEFANO	1.750,00	3112 1	13/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	1331 Avv. Stefano Teseo liquidazione spese vive e acconto ricorso in Cassazione Consorzio ASI. Deliberazione di G.C. n. 37 del 04/04/2017.	1.750,00	555	971.250,00
2017	1427	1385 00000174 12836 24/10/2017 05/10/2017	09/11/2017 05/10/2017 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3214 BANCA POPOLARE PUGLIESE COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA ES. 2	5.490,00	3199 1	26/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1331 Servizio di tesoreria comunale - Liquidazione ulteriore acconto canone anno 2016	4.500,00	399	1.795.500,00
2018	283	276 8718068742 3050 01/03/2018 30/04/2018	19/03/2018 01/03/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	760,80	3306 1	19/12/2018 21/12/2018 21/12/2018	1322 Spese postali periodo Gennaio 2018 - B=049218871806874272	760,80	295	224.436,00
2018	453	441 8718106219 4399 30/03/2018 30/04/2018	13/04/2018 30/03/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	794,54	3307 1	19/12/2018 21/12/2018 21/12/2018	1322 Spese postali periodo Febbraio 2018 - B=021318871810621970	794,54	266	211.347,64
2018	555	533 8718139880 5667 30/04/2018 30/05/2018	16/05/2018 30/04/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	611,37	3308 1	19/12/2018 21/12/2018 21/12/2018	1322 Spese postali periodo Marzo 2018 - B=031418871813988004	611,37	235	143.671,95
2018	646	620 07/E 6532 18/05/2018 17/06/2018	04/06/2018 15/05/2018 03/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5646 Fratelli Mazzeo s.a.s. di Mazzeo Gianluca e C MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FIAT PUNTO S	549,00	2857 1	03/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	1322 Determinazione di liquidazione manutenzione (c.d. tagliando) veicolo in dotazione alla Polizia Locale	450,00	140	63.000,00
2018	659	633 8718183050 7037 29/05/2018 30/06/2018	14/06/2018 29/05/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	383,38	3309 1	19/12/2018 21/12/2018 21/12/2018	1322 Spese postali periodo Aprile 2018 - B=047618871818305019	383,38	206	78.976,28



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

21/01/2019

Pagina 2 di 17

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	797	766 02/PA 8663 05/07/2018 04/08/2018	12/07/2018 05/07/2018 16/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4270 NUOVA EDILART SOCIETÀ COOPERATIVA CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE	1.830,00	3134	1 16/11/2018 16/11/2018 16/11/2018	Elezioni amministrative del 10/06/2018. Liquidazione fattura n. 02/PA del 05/07/2018 per attività di allestimento e rimozione tabelloni e seggi elettorali ed ulteriori attività connesse. CIG : Z1A2361A40.	1.500,00	134	201.000,00
2018	882	848 8718229188 9012 12/07/2018 30/08/2018	30/07/2018 12/07/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	8.242,32	3310	1 19/12/2018 21/12/2018 21/12/2018	1322 Spese postali periodo Maggio 2018 - B=033818871822918835	8.242,32	162	1.335.255,84
2018	918	883 0002100303 9861 01/08/2018 31/08/2018	23/08/2018 31/07/2018 23/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5977 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	5.321,64	2969	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	Canone software contabilità anno 2018 in uso presso l'Ufficio Ragioneria - Liquidazione fattura alla ditta TINN S.R.L.	4.362,00	84	366.408,00
2018	919	884 8718264583 9922 02/08/2018 30/09/2018	23/08/2018 02/08/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	247,45	3311	1 19/12/2018 21/12/2018 21/12/2018	1322 Spese postali periodo Giugno 2018 - B=033818871826458390	247,45	141	34.890,45
2018	920	10 0000336 9865 02/08/2018 31/08/2018	23/08/2018 30/07/2018 18/10/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L.	3.214,39	2896	1 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018	Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2016/2019 - Infanzia e Primaria CIG n° 6775714812. Contratto rep. N° 6 del 27/01/2017. Liquidazione GIUGNO 2018. Fattura n° 0000336 del 30/07/2018.	3.085,35	77	237.571,95
2018	922	8 322 9965 04/08/2018 03/09/2018	23/08/2018 04/08/2018 03/10/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	2860	1 03/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	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 GIUGNO 2018.	7.435,18	62	460.981,16
2018	926	887 117/2018 10537 22/08/2018 21/09/2018	23/08/2018 20/08/2018 03/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	2855	1 03/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 1° Liquidazione mese di agosto 2018 (saldo).	5.313,29	44	233.784,76



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2018)

21/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	927	888 8S00263475 10518 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	71,44	3035	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1315 Fatt. N. 8S00263475 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	59,16	76	4.496,16
2018	928	889 8S00264378 10519 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	71,46	3027	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1332 Fatt. N. 8S00264378 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	59,18	76	4.497,68
2018	929	890 8S00263269 10520 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	83,44	3037	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1315 Fatt. N. 8S00263269 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	69,16	76	5.256,16
2018	930	891 8S00264113 10521 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	71,81	3039	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1315 Fatt. N. 8S00264113 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	59,47	76	4.519,72
2018	931	892 8S00264148 10522 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	71,43	3026	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1315 Fatt. N. 8S00264148 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	59,15	76	4.495,40
2018	932	893 8S00263163 10523 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	92,03	3028	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1332 Fatt. N. 8S00263163 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	76,04	76	5.779,04
2018	933	894 8S00264209 10524 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 30/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	211,76	3018	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	1315 Fatt. N. 8S00264209 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	174,64	69	12.050,16



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	934	895 8S00264064 10525 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	71,43	3023	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1315 Fatt. N. 8S00264064 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	59,15	76	4.495,40
2018	935	896 8S00264207 10526 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	71,47	3031	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1315 Fatt. N. 8S00264207 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	59,19	76	4.498,44
2018	936	897 8S00264772 10527 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	245,55	3038	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1332 Fatt. N. 8S00264772 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	202,94	76	15.423,44
2018	937	898 8S00263843 10528 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 30/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	18,93	3017	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	1315 Fatt. n. 8S00263843 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	15,52	69	1.070,88
2018	938	899 8S00263162 10529 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	263,92	3025	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1315 Fatt. N. 8S00263162 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	219,22	76	16.660,72
2018	939	900 8S00264602 10530 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	106,82	3024	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1315 Fatt. N. 8S00264602 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	88,48	76	6.724,48
2018	940	901 8S00263143 10531 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	148,27	3029	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1332 Fatt. N. 8S00263143 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	122,33	76	9.297,08



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	941	902 8S00264284 10532 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	152,28	3036	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1315 Fatt. N. 8S00264284 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	125,48	76	9.536,48
2018	942	903 8S00263890 10533 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	74,34	3032	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1315 Fatt. N. 8S00263890 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	61,54	76	4.677,04
2018	943	904 8S00262679 10534 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	71,43	3034	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1315 Fatt. N. 8S00262679 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	59,15	76	4.495,40
2018	944	905 8S00262949 10535 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	71,56	3030	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1315 Fatt. N. 8S00262949 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	59,26	76	4.503,76
2018	945	906 8S00264286 10536 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	71,57	3033	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1315 Fatt. N. 8S00264286 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	59,28	76	4.505,28
2018	946	907 7X03627621 10541 22/08/2018 25/10/2018	23/08/2018 14/08/2018 30/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 5BIM 2018	223,31	3016	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	1315 Fatt. n. 7X03627621 del 1 4/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA MOBILE - 5° BI MESTRE 2018 (GIUGNO- LUGLIO)	220,74	69	15.231,06
2018	947	908 00000145 10450 22/08/2018 10/08/2018	27/08/2018 10/08/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3214 BANCA POPOLARE PUGLIESE COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA	13.420,00	3200	1 26/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	Servizio di tesoreria comu nale - Liquidazione canon e anno 2017	11.000,00	97	1.067.000,00
2018	1007	968 34/18 10729 29/08/2018 28/09/2018	30/08/2018 28/08/2018 08/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3259 BORRA IMPIANTI DI BORRA ROSARIO MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO - REALIZZAZI	1.159,00	2861	1 08/10/2018 10/10/2018 11/10/2018	RIPARAZIONE ILLUMINA ZIONE DELLA STELE PR ESSO IL SANTUARIO DE LLA LIZZA - Liquidazione	950,00	43	40.850,00



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1040	1000 8718286208 10761 30/08/2018 30/09/2018	17/09/2018 30/08/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	830,46	3312	1 19/12/2018 21/12/2018 21/12/2018	1322 Spese postali periodo Luglio 2018 - B=03231887182 8620879	830,46	113	93.841,98
2018	1026	986 123/2018 10888 03/09/2018 03/10/2018	07/09/2018 03/09/2018 03/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PROTEZIONE	24.571,28	2856	1 03/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.09.2018 - 2° Liquidazione mese di agosto 2018.	22.337,53	32	714.800,96
2018	1028	988 2E 11107 10/09/2018 10/10/2018	07/09/2018 05/09/2018 08/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2777 TOP IMPIANTI 2 SRL RIPARAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIV	488,00	2862	1 08/10/2018 10/10/2018 11/10/2018	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO - Liquidazione.	400,00	31	12.400,00
2018	1032	992 004811576441 11112 10/09/2018 10/10/2018	07/09/2018 07/09/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	189,55	3043	1 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811576441 del 07/09/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUMO PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018	155,37	57	8.856,09
2018	1033	993 004811507158 11113 10/09/2018 10/10/2018	07/09/2018 06/09/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	53,59	3041	1 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811507158 del 06/09/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUMO PERIODO AGOSTO 2018	43,93	57	2.504,01
2018	1041	1001 18/PA 11370 14/09/2018 13/09/2018	17/09/2018 13/09/2018 03/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES	389,51	2858	1 03/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione.	319,27	21	6.704,67
2018	1057	1017 FATTPA 14_18 11401 17/09/2018 17/09/2018	03/10/2018 17/09/2018 23/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5325 SICUREZZA & ANTINCENDIO	197,64	2968	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA ESTINTORI per n. 5 anni - Liquidazione 2018	162,00	37	5.994,00



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1048	1008 133/2018 11655 <b>24/09/2018</b> 24/10/2018	24/09/2018 24/09/2018 15/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5991 AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PROTEZIONE	24.571,28	2870	1 15/10/2018 15/10/2018 <b>15/10/2018</b>	1303 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE FINO AL 30/09/2018 - 1 LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018 (ACCONTO) - FATTURA N. 133/2018 DEL 24/09/2018 CODICE IDENTIFICATIVO 106/2018/117441	12.314,41	21	258.602,61
2018	1069	1029 1010504489 11671 <b>24/09/2018</b> 31/10/2018	10/10/2018 24/09/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5317 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CI	633,18	3121	1 13/11/2018 13/11/2018 <b>14/11/2018</b>	Liquidazione noleggio fotocopiatrici KYOCERA. Periodo 22/06/2018-21/09/2018. Determina di impegno n. 171 R.G. e n. 13 R.S. del 13/07/2015.	403,66	51	20.586,66
2018	1069	1029 1010504489 11671 <b>24/09/2018</b> 31/10/2018	10/10/2018 24/09/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5317 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CI	633,18	3122	1 13/11/2018 13/11/2018 <b>14/11/2018</b>	Liquidazione noleggio fotocopiatrici KYOCERA. Periodo 22/06/2018-21/09/2018. Determina di impegno n. 171 R.G. e n. 13 R.S. del 13/07/2015.	115,34	51	5.882,34
2018	1049	1009 19/PA 11698 <b>25/09/2018</b> 25/09/2018	27/09/2018 25/09/2018 03/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES	36,95	2859	1 03/10/2018 05/10/2018 <b>05/10/2018</b>	FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione.	30,29	10	302,90
2018	1070	1030:ATTPA 100_18 11738 <b>25/09/2018</b> 25/09/2018	11/10/2018 25/09/2018 18/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 190 ROSSETTO ROSSANO	1.159,00	2894	1 18/10/2018 18/10/2018 <b>18/10/2018</b>	Determinazione di liquidazione per la fornitura di new jersey ed ostacoli in occasione della festa patronale del 14, 15 e 16 agosto 2018. CIG: Z7024A7AF9;	950,00	23	21.850,00
2018	1050	1010 181902072388 11742 <b>26/09/2018</b> 25/10/2018	27/09/2018 25/09/2018 30/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	35,66	3014	1 30/10/2018 30/10/2018 <b>30/10/2018</b>	1318 Fatt. N. 181902072388 del 25/09/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - CONSUMI AGOSTO 2018	29,23	34	993,82





COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1051	1011 181902072389 11743 26/09/2018 25/10/2018	27/09/2018 25/09/2018 30/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	7,93	3013	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	1318 Fatt. n. 181902072389 del 25/09/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RI SCALDAMENTO UFFICI SEDE MUNICIPALE - CO NSUMI AGOSTO 2018	6,97	34	236,98
2018	1052	1012 181902072387 11744 26/09/2018 25/10/2018	27/09/2018 25/09/2018 30/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	5,28	3015	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	1318 Fatt. N. 181902072387 de l 25/09/2018 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO CAM PO SPORTIVO - CONSU MI AGOSTO 2018	4,56	34	155,04
2018	1053	1013 335/PA 11777 26/09/2018 26/11/2018	28/09/2018 26/09/2018 12/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	10.169,94	3101	1 12/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo agosto-settemb re 2018	9.245,40	49	453.024,60
2018	1054	1014 786/PA 11778 26/09/2018 26/11/2018	28/09/2018 26/09/2018 12/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	10.478,82	3099	1 12/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo agosto-settemb re 2018	9.526,20	49	466.783,80
2018	1073	1033 381/PA 11894 28/09/2018 26/10/2018	15/10/2018 26/09/2018 12/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	7.559,20	3103	1 12/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo agosto-settemb re 2018	6.872,00	47	322.984,00
2018	1058	1018 60/PA 11919 01/10/2018 01/10/2018	03/10/2018 01/10/2018 08/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5768 CONTE VALTER	1.256,59	2863	1 08/10/2018 10/10/2018 11/10/2018	CONDUZIONE E GESTIO NE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNAL E per le stagioni 2017-201 8, 2018-2019 E 2019-202 0 - Liquidazione 2° semes tre.	1.029,99	10	10.299,90
2018	1060	1020 0016/2018 11987 02/10/2018 01/11/2018	03/10/2018 29/09/2018 18/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	40,05	2892	1 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE - Liq uidazione.	32,83	16	525,28





COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1067	1027 10/2018 11977 02/10/2018 01/11/2018	09/10/2018 02/10/2018 10/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	607,56	2869 1	10/10/2018 10/10/2018 11/10/2018	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	498,00	9	4.482,00
2018	1068	1028 8718328030 12038 02/10/2018 30/11/2018	09/10/2018 02/10/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	405,78	3313 1	19/12/2018 21/12/2018 21/12/2018	1322 Spese postali periodo Agosto 2018 - B=047618871832803012	405,78	80	32.462,40
2018	1066	1026J0002-2018-FE 12180 05/10/2018 04/11/2018	08/10/2018 05/10/2018 18/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5978 CARLINO S.A.S. DI CARLINO ROBERTO E	24.082,80	2897 1	18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018	INTERVENTI VARI SU STRADE PUBBLICHE - Liquidazione (acconto).	9.632,60	13	125.223,80
2018	1066	1026J0002-2018-FE 12180 05/10/2018 04/11/2018	08/10/2018 05/10/2018 30/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5978 CARLINO S.A.S. DI CARLINO ROBERTO E	24.082,80	3020 1	30/10/2018 31/10/2018 31/10/2018	INTERVENTI VARI SU STRADE PUBBLICHE - Liquidazione (2° acconto). ATTO DI PIFNORAMENTO PROT.13057/2018 (IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA N.201800002556470)	2.223,63	26	57.814,38
2018	1075	1035 004811770186 12206 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	45,91	3042 1	06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770186 del 05/10/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUMO PERIODO AGOSTO 2018	41,74	29	1.210,46
2018	1076	1036 004811770188 12207 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	102,30	3048 1	06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770188 del 05/10/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUMO PERIODO AGOSTO 2018	83,85	29	2.431,65



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1077	8 004811770214 12208 08/10/2018 07/11/2018	22/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AI ACQ. IMP. SPORT./ILL. VOT./CESS. AREE 5556 Enel Energia SpA	53,85	3061 1	06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770214 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER LAMPADE VOTI VE CIMITERIALI - CONS UMO PERIODO AGOST O 2018	42,34	29	1.227,86
2018	1079	1039 004811770237 12210 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	83,46	3053 1	06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770237 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUM O PERIODO AGOSTO 20 18	68,41	29	1.983,89
2018	1080	1040 004811770212 12211 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	77,70	3046 1	06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770212 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUM O PERIODO AGOSTO 20 18	63,69	29	1.847,01
2018	1087	1047 004811770227 12225 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	94,28	3050 1	06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770227 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUM O PERIODO AGOSTO 20 18	77,28	29	2.241,12
2018	1100	1060 004811770208 12243 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	19,13	3052 1	06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770208 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUM O PERIODO AGOSTO 20 18	15,68	29	454,72
2018	1106	1066 004811770195 12249 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	98,53	3055 1	06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770195 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER SCUOLA PRIMA RIA - CONSUMO PERIO DO AGOSTO 2018	89,57	29	2.597,53



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1107	1067 004811770216 12250 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	59,83	3056	1 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770216 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER SCUOLA PRIMA RIA - CONSUMO PERIO DO AGOSTO 2018	54,39	29	1.577,31
2018	1113	1073 004811770191 12256 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	60,46	3047	1 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770191 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUM O PERIODO AGOSTO 20 18	49,56	29	1.437,24
2018	1117	1077 004811770221 12261 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	115,34	3049	1 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770221 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUM O PERIODO AGOSTO 20 18	94,54	29	2.741,66
2018	1138	1098 01/000302 12241 08/10/2018 31/10/2018	15/10/2018 28/09/2018 18/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L. TP0220181031 MP052018	3.699,09	2893	1 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018	SERVIZIO DI PULIZIA IM MOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 – Li quidazione bimestre agost o-settembre 2018.	3.032,04	10	30.320,40
2018	1233	1192 FE-18 12257 08/10/2018 07/11/2018	24/10/2018 30/09/2018 30/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5863 EMMEPI DI MINERVA SERGIO & C. SNC.	64,05	3022	1 30/10/2018 31/10/2018 31/10/2018	determinazione di liquidaz ione spese la custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi catturati nel territo rio comunale e ricoverati p resso il canile convenzion ato. Periodo: dal 20 agost o al 13 settembre 2018. CIG ZA21C1AA6B	52,50	23	1.207,50



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1120	1080 004811770226 12264 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	140,42	3045	1 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770226 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUM O PERIODO AGOSTO 20 18	115,10	28	3.222,80
2018	1121	1081 004811770217 12265 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	132,50	3060	1 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770217 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER CIMITERO COM UNALE (POZZO) - CONS UMO PERIODO AGOST O 2018	108,61	28	3.041,08
2018	1123	1083 004811770213 12267 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	154,17	3044	1 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770213 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUM O PERIODO AGOSTO 20 18	126,37	28	3.538,36
2018	1124	1084 004811770179 12268 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	220,24	3059	1 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770179 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER SCUOLA DELL'I NFANZIA - CONSUMO P ERIODO AGOSTO 2018	200,22	28	5.606,16
2018	1125	1085 004811770194 12269 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	125,37	3054	1 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770194 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUM O PERIODO AGOSTO 20 18	102,76	28	2.877,28
2018	1128	1088 004811770225 12272 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	2,93	3040	1 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770225 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUM O PERIODO AGOSTO 20 18	2,40	28	67,20



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1129	1089 004811770187 12273 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	425,77	3058	1 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770187 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER UFFICI SEDE C OMUNALE - CONSUMO PERIODO AGOSTO 2018	348,99	28	9.771,72
2018	1133	1093 004811770185 12277 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	171,11	3057	1 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770185 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER SCUOLA SECO NDARIA 1° GRADO - CO NSUMO PERIODO AGO STO 2018	155,55	28	4.355,40
2018	1135	1095 004811770199 12279 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	81,14	3051	1 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770199 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUM O PERIODO AGOSTO 20 18	66,51	28	1.862,28
2018	1139	1099 432/PA 12467 12/10/2018 30/11/2018	15/10/2018 30/09/2018 12/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	7.424,65	3102	1 12/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo agosto-settemb re 2018	6.749,68	33	222.739,44
2018	1140	1100 904/PA 12468 12/10/2018 30/11/2018	15/10/2018 30/09/2018 12/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	10.988,23	3100	1 12/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo agosto-settemb re 2018	9.989,30	33	329.646,90
2018	1141	1101 18 12497 15/10/2018 14/11/2018	15/10/2018 15/10/2018 18/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZ	3.535,56	2895	1 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018	SERVIZIO DI DISINFEST AZIONE, DISINSETTIZZA ZIONE, DERATTIZZAZIO NE E SANIFICAZIONE pe r gli anni 2018-2020 - Liq uidazione canone anno 20 18.	2.898,00	3	8.694,00



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1142	1102 1/PA/2018 12522 15/10/2018 15/10/2018	17/10/2018 15/10/2018 18/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4586 DI NICOLA ING. FABIO COMPENSO PROFESSIONALE PER VERIFICA D ELL	2.000,00	2900 1	18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018	VERIFICA DELLE CONDI ZIONI DI SICUREZZA DE GLI ELEMENTI STRUTT URALI E NON STRUTTU RALI DEI PLESSI SCOLA STICI – Liquidazione.	2.000,00	3	6.000,00
2018	1232	1191 FATTPA 16_18 12486 15/10/2018 15/10/2018	22/10/2018 15/10/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6042 2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE	3.818,60	3110 1	13/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	“RIQUALIFICAZIONE DE LL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO E COMPLETA MENTO DEI LOCULI CO MUNALI E DEGLI ACCES SI AL NUOVO AMPLIAM ENTO” – Importo progetto €. 90'000,00 – Acquisizion e elementi di arredo urban o mediante il portale EmP ULIA. – Liquidazione.	3.130,00	30	93.900,00
2018	1236	1195 478/PA 12525 15/10/2018 30/10/2018	30/10/2018 30/09/2018 12/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	9.695,40	3104 1	12/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo agosto-settemb re 2018	8.814,00	30	264.420,00
2018	1242	1200 55 PAI 12629 16/10/2018 30/10/2018	05/11/2018 30/09/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL RIFORMIMENTI SETTEMBRE 2018 - TG: YA712A	121,37	3120 1	13/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	Determinazione di liquidaz ione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Loc ale. Fornitura del mese di settembre 2018	99,49	29	2.885,21
2018	1237	1196 524/PA 12657 17/10/2018 08/11/2018	30/10/2018 08/10/2018 12/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	892,06	3105 1	12/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo agosto-settemb re 2018	810,96	28	22.706,88
2018	1227	1186 181902319969 12826 19/10/2018 19/11/2018	22/10/2018 19/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estrazione Energie Srl	34,54	3063 1	06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1318 Fatt. N. 181902319969 de l 19/10/2018 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO SCU OLA DELL'INFANZIA - C ONSUMI SETTEMBRE 2 018	28,32	18	509,76



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1228	1187 181902319970 12827 20/10/2018 19/11/2018	22/10/2018 19/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	6,54	3062 1	06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1318 Fatt. n. 181902319970 del 19/10/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RI SCALDAMENTO UFFICI SEDE MUNICIPALE - CO NSUMI SETTEMBRE 201 8	5,72	17	97,24
2018	1229	1188 181902319968 12828 20/10/2018 19/11/2018	22/10/2018 19/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	11,96	3064 1	06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1318 Fatt. N. 181902319968 de l 19/10/2018 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO CAM PO SPORTIVO - CONSU MI SETTEMBRE 2018	10,65	17	181,05
2018	1240	1198 01/PA 13129 29/10/2018 28/11/2018	31/10/2018 18/10/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4988 EDILTODARO DI TODARO DAVIDE INTERVENTI VARI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ	30.969,70	3106 1	13/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	1318 INTERVENTI VARI SU IM MOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazio ne.	8.300,00	16	132.800,00
2018	1240	1198 01/PA 13129 29/10/2018 28/11/2018	31/10/2018 18/10/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4988 EDILTODARO DI TODARO DAVIDE INTERVENTI VARI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ	30.969,70	3107 1	13/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	1318 INTERVENTI VARI SU IM MOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazio ne.	13.585,00	16	217.360,00
2018	1240	1198 01/PA 13129 29/10/2018 28/11/2018	31/10/2018 18/10/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4988 EDILTODARO DI TODARO DAVIDE INTERVENTI VARI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ	30.969,70	3108 1	13/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	1318 INTERVENTI VARI SU IM MOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazio ne.	2.800,00	16	44.800,00
2018	1240	1198 01/PA 13129 29/10/2018 28/11/2018	31/10/2018 18/10/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4988 EDILTODARO DI TODARO DAVIDE INTERVENTI VARI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ	30.969,70	3109 1	13/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	1318 INTERVENTI VARI SU IM MOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazio ne.	700,00	16	11.200,00
2018	1241	1199 8718361727 13186 30/10/2018 30/11/2018	31/10/2018 30/10/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	384,45	3314 1	19/12/2018 21/12/2018 21/12/2018	Spese postali periodo Sett embre 2018 - B=0323188 71836172782	384,45	52	19.991,40





(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1244	1202 E55 13256 31/10/2018 31/10/2018	05/11/2018 31/10/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	3114 1	13/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	1331 GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULA ZIONE ED ESTUMULAZI ONE – Liquidazione bime stre settembre-ottobre 20 18.	4.704,83	14	65.867,62
2018	1245	1203 66MPA 13288 02/11/2018 02/12/2018	05/11/2018 02/11/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5208 MELLO LUCIO	16.166,17	3116 1	13/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	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 settembre-ottobre 2018.	13.250,96	12	159.011,52
2018	1248	1206 17E/18 13440 06/11/2018 06/12/2018	06/11/2018 05/11/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5964 LaValle Costruzione e Restauri S.r.l POR Puglia 2014-2020 Asse X Azione 10.8	151.753,77	3115 1	13/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	POR Puglia 2014-2020 – Asse X - azioni 10.8 e 10. 9 “Riqualficazione edificio scolastico di via Immacola ta” - IMPORTO INTERVE NTO €. 1'000'000,00 – AZ IONE 10.8: APPROVAZI ONE 1° S.A.L. E LIQUIDA ZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	137.957,97	8	1.103.663,76
2018	1249	1207 FATTPA 29_18 13460 06/11/2018 06/12/2018	08/11/2018 06/11/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	3.371,78	3119 1	13/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	“SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ IONE E SEMAFORICI PE R 36 MESI (dal 01.06.201 6 al 31.05.2019)” – Liquid azione 14° bimestre (ago.- set. 2018).	2.763,75	8	22.110,00
2018	1258	1216 11/2018 13438 06/11/2018 06/12/2018	15/11/2018 06/11/2018 16/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	607,56	3135 1	16/11/2018 16/11/2018 16/11/2018	SERVIZIO PUBBLICHE A FFISSIONI PER IL MESE DI OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTU RA DITTA TESSITEX SR L	498,00	10	4.980,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1262	1220 01-PA 14068 21/11/2018 21/12/2018	22/11/2018 21/11/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3278 GIORGINO VALERIO CONSERVAZ. RESTA PULITURA E RECUPERO DECORAZIONI CIVICO C	980,00	3201 1	26/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	PULITURA E RECUPERO DECORAZIONI LAPIDEE E METALLICHE PRESSO IL CIVICO CIMITERO - Liquidazione.	980,00	6	5.880,00
2018	1297	1251 8121000096 14872 07/12/2018 30/11/2018	12/12/2018 30/11/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5665 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTO	1.450,86	3315 1	19/12/2018 21/12/2018 21/12/2018	CONCESSIONE F.S.E. PER L'ATTRAVERSAMENTO FOGNANTE AL KM 4 7+078 DELLA LINEA FERROVIARIA LECCE-GALLI POLI. Liquidazione canoni anni 2011-2012.	562,76	14	7.878,64
<b>Totali Periodo</b>									358.339,27	6.932	13.878.205,68
<b>Indicatore di Tempestività 39</b>											