



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1276	1232;630130110514 0 09/05/2015 08/06/2015	30/11/2018 09/05/2015 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	415,63	659	1 13/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75563013011051 4 del 09/05/2015 - CONS UMO ENERGIA ELETTRI CA PERIODO MARZO-A PRILE 2015	340,68	1.380	470.138,40
2018	1277	1233;633250110513 0 03/06/2015 03/07/2015	30/11/2018 03/06/2015 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	414,81	660	1 13/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75563325011051 3 del 03/06/2015 - CONS UMO ENERGIA ELETTRI CA GIUGNO 2015	340,01	1.355	460.713,55
2018	1278	1234;636420110519 0 04/06/2015 04/07/2015	30/11/2018 04/06/2015 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	362,49	661	1 13/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75563642011051 9 del 04/06/2015 - CONS UMO ENERGIA ELETTRI CA GIUGNO 2015	297,12	1.354	402.300,48
2018	1279	1235;6331170110514 0 04/06/2015 04/07/2015	30/11/2018 04/06/2015 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	20,78	662	1 13/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75563117011051 4 del 04/06/2015 - CONS UMO ENERGIA ELETTRI CA GIUGNO 2015	17,03	1.354	23.058,62
2018	1280	1236;630760110519 0 04/06/2015 04/07/2015	30/11/2018 04/06/2015 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	274,50	663	1 13/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75563076011051 9 del 04/06/2015 - CONS UMO ENERGIA ELETTRI CA GIUGNO 2015	225,00	1.354	304.650,00
2018	1281	1237;630260110518 0 04/06/2015 04/07/2015	30/11/2018 04/06/2015 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	150,90	664	1 13/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75563026011051 8 del 04/06/2015 - CONS UMO ENERGIA ELETTRI CA GIUGNO 2015	123,69	1.354	167.476,26
2018	1282	1238;637480110519 0 04/06/2015 04/07/2015	30/11/2018 04/06/2015 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	411,90	666	1 13/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75563748011051 9 del 04/06/2015 - CONS UMO ENERGIA ELETTRI CA GIUGNO 2015	337,62	1.354	457.137,48
2018	1283	1239;633200110514 0 08/06/2015 04/07/2015	30/11/2018 03/06/2015 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	130,77	665	1 13/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75563320011051 4 del 03/06/2015 - CONS UMO ENERGIA ELETTRI CA GIUGNO 2015	107,19	1.354	145.135,26



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	660	632;628016316011 0 04/09/2015 04/10/2015	04/09/2015 09/08/2015 14/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	802,66	675	1 14/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. 755628016316011 d el 09/08/2015 al netto di c redito FATT. 7556233806 16021 del 09/10/2015 - C ONSUMI ENERGIA ELET TRICA PERIODO LUGLI O 2015	504,81	1.262	637.070,22
2018	1275	1231;628016321012 0 09/10/2015 08/11/2015	30/11/2018 09/10/2015 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	184,87	672	1 13/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75562801632101 2 del 09/10/2015 - CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A PERIODO SETTEMBR E-OTTOBRE 2015	168,06	1.227	206.209,62
2019	151	150;629308823017 0 31/12/2015 30/01/2016	13/03/2019 09/08/2015 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	223,60	667	1 13/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75562930882301 7 del 09/08/2015 - CONS UMO ENERGIA ELETTRI CA LUGLIO 2015	183,28	1.144	209.672,32
2019	152	151;625946323019 0 31/12/2015 30/01/2016	13/03/2019 09/10/2015 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	100,81	671	1 13/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75562594632301 9 del 09/10/2015 - CONS UMO ENERGIA ELETTRI CA PERIODO SETTEMB RE-OTTOBRE 2015	82,63	1.144	94.528,72
2019	153	152;639681612046 0 31/12/2015 30/01/2016	13/03/2019 09/10/2015 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	90,69	669	1 13/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75563968161204 6 del 09/10/2015 - CONS UMO ENERGIA ELETTRI CA PERIODO SETTEMB RE 2015	74,34	1.144	85.044,96
2019	154	153;639681612044 0 31/12/2015 30/01/2016	13/03/2019 09/08/2015 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	90,69	670	1 13/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75563968161204 4 del 09/10/2015 - CONS UMO ENERGIA ELETTRI CA PERIODO LUGLIO 20 15	74,34	1.144	85.044,96
2019	155	154;624966115016 0 31/12/2015 30/01/2016	13/03/2019 09/10/2015 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	301,12	668	1 13/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75562496611501 6 del 09/10/2015 - CONS UMO ENERGIA ELETTRI CA PERIODO SETTEMB RE-OTTOBRE 2015	246,82	1.144	282.362,08



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	157	156/628016316013 0 31/12/2015 30/01/2016	13/03/2019 09/10/2015 14/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	628,14	674	1 14/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75562801631601 3 del 09/10/2015 - CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A PERIODO SETTEMBR E 2015	514,87	1.144	589.011,28
2016	483	476/628016321014 3391 25/03/2016 24/04/2016	19/05/2016 09/02/2016 14/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	267,02	673	1 14/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75562801632101 4 del 09/02/2016 - CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A PERIODO GENNAIO-F EBBRAIO 2016	267,02	1.059	282.774,18
2017	4	5 004800002161 380 13/01/2017 12/02/2017	02/02/2017 07/01/2017 09/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	0,61	1100	1 09/05/2019 09/05/2019 10/05/2019	Fatt. N. 004800002161 de l 07/01/2017 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA	0,50	817	408,50
2017	390	382 004800433206 3610 27/03/2017 26/04/2017	31/03/2017 22/03/2017 09/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	64,66	1099	1 09/05/2019 09/05/2019 10/05/2019	Fatt. N. 004800433206 de l 22/03/2017 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA	53,00	744	39.432,00
2018	1274	1230 1000438 0 24/04/2017 24/06/2017	29/11/2018 24/04/2017 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO SRL Periodo dal 1.01.2017 al 28.02.2017 - XE	934,23	427	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	SERVIZIO DI CONNETTI VITA' E SICUREZZA (RU PAR) - LIQUIDAZIONE F ATTURA PERIODO DAL 01.01.2017 AL 28.02.201 7	765,76	599	458.690,24
2017	1160	1118 90/P.A. 11577 26/09/2017 26/09/2017	12/10/2017 26/09/2017 12/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 186 QUINTO AVV. PIETRO	2.918,24	957	1 12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	Giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Lecce c/ D. S. F. R.G.N. 259/2015. Sent enza n. 893/2017. Liquida zione saldo attività profes sionale del patrocinatore l egale dell'Ente Avv. Pietro Quinto.	2.412,24	566	1.365.327,84
2017	1205	1163 004801355369 12216 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 09/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	108,15	1101	1 09/05/2019 09/05/2019 10/05/2019	Fatt. N. 004801355369 de l 07/10/2017 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA	98,32	546	53.682,72



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1334	1292 8S00380162 13139 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 25/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5145 TELECOM ITALIA SPA 6BIM 2017	18,91	1460	1 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	1315 Fatt. 8S00380162 del 05/ 10/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FI SSA - 6° BIM 2017 (agost o-settembre 2017)	15,50	539	8.354,50
2017	1336	1294 8S00381691 13141 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 25/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5145 TELECOM ITALIA SPA 6BIM 2017	206,89	1459	1 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	1315 Fatt. 8S00381691 del 05/ 10/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FI SSA - 6° BIM 2017 (agost o-settembre 2017)	169,58	539	91.403,62
2018	887	853: 2018 0000552 9719 28/07/2018 02/07/2018	30/07/2018 02/07/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	1.757,97	54	1 08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI TRASPORTO RIF IUTI SPECIALI NON PER ICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARD O. PERIODO MAGGIO-A GOSTO 2018	1.598,15	192	306.844,80
2018	924	885: 2018 0000599 10454 22/08/2018 31/07/2018	23/08/2018 31/07/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	2.384,61	55	1 08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI TRASPORTO RIF IUTI SPECIALI NON PER ICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARD O. PERIODO MAGGIO-A GOSTO 2018	2.167,83	163	353.356,29
2018	925	886 001220 10511 22/08/2018 31/08/2018	23/08/2018 31/07/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	479,82	48	1 08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI TRASPORTO RIF IUTI SPECIALI NON PER ICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARD O. PERIODO MAGGIO-A GOSTO 2018	436,20	132	57.578,40
2018	1005	966 20 10451 22/08/2018 21/09/2018	30/08/2018 14/08/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5084 SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA SERVIZIO STENOPIA SEDUTE CONSILIARI pe	313,00	44	1 08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	Servizio di stenotipia per l e sedute consiliari. Liquid azione servizio espletato per i Consigli Comunali pe riodi Gennaio - Giugno 20 18 (CIG n. ZB21D098AD) e Luglio - Ottobre 2018 (CIG n. Z0B246A9AD).	313,00	111	34.743,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1031	991 001333 11111 10/09/2018 31/08/2018	07/09/2018 31/07/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	497,85	50 1	08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARD O. PERIODO MAGGIO-A GOSTO 2018	452,59	132	59.741,88
2018	1047	1007 1001186 11105 10/09/2018 03/11/2018	21/09/2018 03/09/2018 23/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO SRL Canoni RUPAR - periodo dal 1.07.2018 - 3	1.213,90	214 1	23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	SERVIZIO DI CONNETTI VITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.07.2018 AL 31.08.2018	995,00	81	80.595,00
2018	1042	1002 1638 /I 11404 17/09/2018 30/09/2018	18/09/2018 31/07/2018 09/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	125,91	84 1	09/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo novembre 2018	114,46	102	11.674,92
2018	1061	1021 001175 11472 18/09/2018 31/08/2018	04/10/2018 31/07/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	234,19	49 1	08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARD O. PERIODO MAGGIO-A GOSTO 2018	212,90	132	28.102,80
2018	1062	1022 001380 11473 18/09/2018 31/08/2018	04/10/2018 31/07/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	295,22	51 1	08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARD O. PERIODO MAGGIO-A GOSTO 2018	268,38	132	35.426,16
2018	1071	1031 2/PA 11711 25/09/2018 25/10/2018	11/10/2018 25/09/2018 12/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2094 VALENTINI VALERIA SALDO COMPETENZE GIUDIZI RIUNITI NN. 160	1.339,52	960 1	12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	Giudizi riuniti nn. 1602/14 e 1604/14 R. G. Giudice di Pace di Gallipoli. S. V. e M. A. c/ Comune di Alezio . Liquidazione fattura elettronica del patrocinatore le gale dell'Ente Avv. Valeria Valentini.	269,84	172	46.412,48
2018	1055	1015 457/PA 11762 26/09/2018 26/10/2018	01/10/2018 30/06/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L. vendita di materiale per ferramenta	40,70	67 1	08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	FORNITURA MATERIALI ELETTRICI, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE – Liquidazione.	33,36	76	2.535,36



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1056	1016 736/PA 11773 26/09/2018 26/10/2018	01/10/2018 25/09/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L.	154,35	68	1 08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE – Liq uidazione.	126,52	76	9.615,52
2018	1059	1019 134/2018 11969 01/10/2018 31/10/2018	03/10/2018 01/10/2018 09/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PROTEZIONE	24.571,28	72	1 09/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	SERVIZIO IGIENE AMBI ENTALE fino al 31.12.201 8 – Determinazioni. - QU OTA IVA	2.030,68	71	144.178,28
2018	1072	1032 04-PA 12182 05/10/2018 04/11/2018	12/10/2018 05/10/2018 12/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5324 MINERVA GIANLUCA	274,04	646	1 12/03/2019 13/03/2019 19/03/2019	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE – Liq uidazione	224,62	135	30.323,70
2018	1074	1034 004811770209 12205 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	150,77	341	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770209 d el 05/10/2018	123,58	98	12.110,84
2018	1078	1038 004811770232 12209 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	26,77	302	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770232 d el 05/10/2018	21,94	91	1.996,54
2018	1081	1041 004811770206 12212 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	552,75	304	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770206 d el 05/10/2018	453,07	91	41.229,37
2018	1082	1042 004811770192 12213 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	180,45	348	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770192 d el 05/10/2018	147,91	98	14.495,18



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1083	1043 004811770240 12217 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	124,90	350 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770240 d el 05/10/2018	102,38	98	10.033,24
2018	1084	1044 004811770211 12218 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	350,40	293 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770211 d el 05/10/2018	287,21	91	26.136,11
2018	1085	1045 004811770239 12219 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	60,13	344 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770239 d el 05/10/2018	49,29	98	4.830,42
2018	1086	1046 004811770215 12220 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.040,04	292 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770215 d el 05/10/2018	852,49	91	77.576,59
2018	1088	1048 004811770223 12226 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	109,64	288 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770223 d el 05/10/2018	89,87	91	8.178,17
2018	1089	1049 004811770219 12227 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	392,60	301 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770219 d el 05/10/2018	321,80	91	29.283,80
2018	1090	1050 004811770229 12228 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	487,04	297 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770229 d el 05/10/2018	399,21	91	36.328,11



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1091	1051 004811770202 12233 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	746,54	346	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770202 d el 05/10/2018	611,92	98	59.968,16
2018	1092	1052 004811770224 12234 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	115,34	310	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770224 d el 05/10/2018	94,54	91	8.603,14
2018	1093	1053 004811770193 12235 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	9,35	286	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770193 d el 05/10/2018	7,66	91	697,06
2018	1095	1055 004811770228 12237 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	165,87	295	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770228 d el 05/10/2018	135,96	91	12.372,36
2018	1096	1056 004811770233 12238 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	460,64	300	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770233 d el 05/10/2018	377,57	91	34.358,87
2018	1097	1057 004811770210 12239 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	60,61	307	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770210 d el 05/10/2018	49,68	91	4.520,88
2018	1098	1058 004811770178 12240 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	87,40	401	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048117701 78 del 05/10/2018	71,64	98	7.020,72



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1099	1059 004811770200 12242 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	171,65	347 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770200 d el 05/10/2018	140,70	98	13.788,60
2018	1101	1061 004811770218 12244 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	417,97	308 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770218 d el 05/10/2018	342,60	91	31.176,60
2018	1102	1062 004811770181 12245 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	120,45	305 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770181 d el 05/10/2018	98,73	91	8.984,43
2018	1103	1063 004811770189 12246 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	32,50	291 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770189 d el 05/10/2018	26,64	91	2.424,24
2018	1104	1064 004811770205 12247 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	123,49	343 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770205 d el 05/10/2018	101,22	98	9.919,56
2018	1105	1065 004811770180 12248 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	64,78	312 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770180 d el 05/10/2018	53,10	91	4.832,10
2018	1108	1068 004811770231 12251 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	303,96	296 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770231 d el 05/10/2018	249,15	91	22.672,65



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1109	1069 004811770220 12252 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	527,71	339 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770220 d el 05/10/2018	432,55	98	42.389,90
2018	1110	1070 004811770234 12253 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	79,80	314 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770234 d el 05/10/2018	65,41	91	5.952,31
2018	1111	1071 004811770183 12254 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.070,01	287 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770183 d el 05/10/2018	877,06	91	79.812,46
2018	1112	1072 004811770203 12255 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	29,39	306 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770203 d el 05/10/2018	24,09	91	2.192,19
2018	1114	1074 004811770236 12258 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	187,50	385 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770236 d el 05/10/2018	153,69	98	15.061,62
2018	1115	1075 004811770207 12259 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	36,45	349 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770207 d el 05/10/2018	29,88	98	2.928,24
2018	1116	1076 004811770222 12260 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	4,31	342 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770222 d el 05/10/2018	3,53	98	345,94



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1118	1078 004811770204 12262 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	289,09	345 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770204 d el 05/10/2018	236,96	98	23.222,08
2018	1119	1079 004811770196 12263 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.719,24	290 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770196 d el 05/10/2018	1.409,21	90	126.828,90
2018	1122	1082 004811770197 12266 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	103,44	309 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770197 d el 05/10/2018	84,79	90	7.631,10
2018	1126	1086 004811770235 12270 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	610,07	340 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770235 d el 05/10/2018	500,06	97	48.505,82
2018	1127	1087 004811770190 12271 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	62,87	289 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770190 d el 05/10/2018	51,53	90	4.637,70
2018	1130	1090 004811770230 12274 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	420,44	299 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770230 d el 05/10/2018	344,62	90	31.015,80
2018	1131	1091 004811770182 12275 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	118,52	294 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770182 d el 05/10/2018	97,15	90	8.743,50



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1132	1092 004811770238 12276 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	73,70	311	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770238 d el 05/10/2018	60,41	90	5.436,90
2018	1134	1094 004811770201 12278 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	229,40	298	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770201 d el 05/10/2018	188,03	90	16.922,70
2018	1136	1096 004811770184 12280 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	179,82	303	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770184 d el 05/10/2018	147,39	90	13.265,10
2018	1137	1097 004811784798 12281 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 06/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	574,78	402	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048117847 98 del 06/10/2018	471,13	97	45.699,61
2018	1234	1193 586/PA 12466 12/10/2018 11/11/2018	29/10/2018 28/09/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 949 SVIC SRL rinnovo canone triennale licenze VDA e C	516,06	62	1 08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	CANONE TRIENNALE LI CENZE VDA E CAL SER VER COMUNALE - Liqui dazione.	423,00	60	25.380,00
2018	1143	1103 004811879354 12526 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	133,13	363	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 54 del 15/10/2018	109,12	90	9.820,80
2018	1144	1104 004811879343 12527 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	104,30	404	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 43 del 15/10/2018	85,49	90	7.694,10



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1145	1105 004811879331 12528 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	260,68	372	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 31 del 15/10/2018	213,67	90	19.230,30
2018	1146	1106 004811879342 12529 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	81,45	406	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 42 del 15/10/2018	66,76	90	6.008,40
2018	1147	1107 004811879314 12530 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	203,31	367	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 14 del 15/10/2018	166,65	90	14.998,50
2018	1148	1108 004811879309 12531 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	187,08	419	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA SCUOLA DELL'I NFANZIA Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879309 d el 15/10/2018	170,07	90	15.306,30
2018	1149	1109 004811879313 12532 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.288,63	384	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 13 del 15/10/2018	1.056,25	90	95.062,50
2018	1150	1110 004811879347 12533 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	135,49	422	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA CIMITERO COM UNALE (ABITAZIONE CU STODE) Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879347 d el 15/10/2018	111,06	90	9.995,40
2018	1151	1111 004811879349 12534 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	473,30	375	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 49 del 15/10/2018	387,95	90	34.915,50



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1152	1112 004811879364 12535 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	95,14	396	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 64 del 15/10/2018	77,98	90	7.018,20
2018	1153	1113 004811879310 12536 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	77,51	361	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 10 del 15/10/2018	63,53	90	5.717,70
2018	1154	1114 004811879339 12537 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	174,28	359	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 39 del 15/10/2018	142,85	90	12.856,50
2018	1155	1115 004811879366 12538 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	243,41	351	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 66 del 15/10/2018	199,52	90	17.956,80
2018	1156	1116 004811879367 12539 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	76,85	414	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 67 del 15/10/2018	62,99	90	5.669,10
2018	1157	1117 004811879311 12540 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	139,10	368	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 11 del 15/10/2018	114,02	90	10.261,80
2018	1158	1118 004811879350 12541 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	669,94	392	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 50 del 15/10/2018	549,13	90	49.421,70



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1159	1119 004811879323 12542 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	9,58	383	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 23 del 15/10/2018	7,85	90	706,50
2018	1160	1120 004811879338 12543 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	19,13	413	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 38 del 15/10/2018	15,68	90	1.411,20
2018	1161	1121 004811879335 12544 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	147,80	358	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 35 del 15/10/2018	121,15	90	10.903,50
2018	1162	1122 004811879336 12545 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	642,01	391	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 36 del 15/10/2018	526,24	90	47.361,60
2018	1163	1123 004811879324 12546 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	258,93	415	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 24 del 15/10/2018	212,24	90	19.101,60
2018	1164	1124 004811879329 12547 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	73,58	412	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 29 del 15/10/2018	60,31	90	5.427,90
2018	1165	1125 004811879369 12548 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	66,15	357	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 69 del 15/10/2018	54,22	90	4.879,80



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1166	1126 004811879357 12549 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	90,71	411	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 57 del 15/10/2018	74,35	90	6.691,50
2018	1167	1127 004811879330 12550 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	191,99	355	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 30 del 15/10/2018	157,37	90	14.163,30
2018	1168	1128 004811879363 12551 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	532,46	374	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 63 del 15/10/2018	436,44	90	39.279,60
2018	1169	9 004811879344 12552 16/10/2018 15/11/2018	31/12/2018 15/10/2018 12/02/2019	Al ACQ. IMP. SPORT./ILL. VOT./CESS. AREE 5556 Enel Energia SpA	59,50	423	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA CIMITERO COM UNALE (LAMPAD E VOTI VE) Settembre 2018 - Fatt . N. 004811879344 del 15 /10/2018	48,77	90	4.389,30
2018	1170	1130 004811879360 12553 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	468,87	373	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 60 del 15/10/2018	384,32	90	34.588,80
2018	1171	1131 004811879352 12554 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	4,22	398	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 52 del 15/10/2018	3,46	90	311,40
2018	1172	1132 004811879353 12555 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	115,13	380	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 53 del 15/10/2018	94,37	90	8.493,30



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1173	1133 004811879334 12556 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	327,52	356	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 34 del 15/10/2018	268,46	90	24.161,40
2018	1174	1134 004811879337 12557 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	42,85	353	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 37 del 15/10/2018	35,12	90	3.160,80
2018	1175	1135 004811879361 12558 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	348,46	377	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 61 del 15/10/2018	285,62	90	25.705,80
2018	1176	1136 004811879365 12559 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	452,08	360	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 65 del 15/10/2018	370,56	90	33.350,40
2018	1177	1137 004811879341 12560 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	432,62	378	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 41 del 15/10/2018	354,61	90	31.914,90
2018	1180	1140 004811879322 12563 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	236,99	354	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 22 del 15/10/2018	194,25	90	17.482,50
2018	1181	1141 004811879325 12564 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	120,66	416	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA SCUOLA PRIMA RIA Settembre 2018 - Fatt . N. 004811879325 del 15 /10/2018	109,69	90	9.872,10



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1182	1142 004811879321 12565 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	42,40	407	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 21 del 15/10/2018	34,75	90	3.127,50
2018	1183	1143 004811879320 12566 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	71,63	381	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 20 del 15/10/2018	58,71	90	5.283,90
2018	1184	1144 004811879345 12567 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.177,92	386	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 45 del 15/10/2018	965,51	90	86.895,90
2018	1185	1145 004811879346 12568 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	70,75	417	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA SCUOLA PRIMA RIA Settembre 2018 - Fatt . N. 004811879346 del 15 /10/2018	64,32	90	5.788,80
2018	1186	1146 004811879340 12569 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	76,01	366	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 40 del 15/10/2018	62,30	90	5.607,00
2018	1187	1147 004811879317 12570 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	358,45	418	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA SEDE COMUNA LE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879317 del 15/1 0/2018	293,81	90	26.442,90
2018	1188	1148 004811879359 12571 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	574,18	371	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 59 del 15/10/2018	470,64	90	42.357,60



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1189	1149 004811879351 12572 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	112,42	409 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 51 del 15/10/2018	92,15	90	8.293,50
2018	1190	1150 004811879315 12573 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	199,52	420 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA SCUOLA SECO NDARIA 1^ GRADO Sette mbre 2018 - Fatt. N. 0048 11879315 del 15/10/2018	181,38	90	16.324,20
2018	1191	1151 004811879355 12574 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	4,12	399 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 55 del 15/10/2018	3,38	90	304,20
2018	1192	1152 004811879362 12575 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	31,48	370 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 62 del 15/10/2018	25,80	90	2.322,00
2018	1193	1153 004811879348 12576 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	521,04	365 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 48 del 15/10/2018	427,08	90	38.437,20
2018	1194	1154 004811879370 12577 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	181,55	352 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 70 del 15/10/2018	148,81	90	13.392,90
2018	1195	1155 004811879316 12578 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	55,77	403 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 16 del 15/10/2018	50,70	90	4.563,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1196	1156 004811879318 12579 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	100,17	408	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 18 del 15/10/2018	82,11	90	7.389,90
2018	1197	1157 004811879327 12580 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	125,89	364	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 27 del 15/10/2018	103,19	90	9.287,10
2018	1198	1158 004811879312 12581 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	135,64	379	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 12 del 15/10/2018	111,18	90	10.006,20
2018	1199	1159 004811879358 12582 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	201,62	376	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 58 del 15/10/2018	165,26	90	14.873,40
2018	1200	1160 004811879333 12583 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	33,59	369	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 33 del 15/10/2018	27,53	90	2.477,70
2018	1201	1161 004811879332 12584 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	865,82	395	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 32 del 15/10/2018	709,69	90	63.872,10
2018	1202	1162 004811879319 12585 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	43,32	382	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 19 del 15/10/2018	35,51	90	3.195,90



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1203	1163 004811879356 12586 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	129,76	405	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 56 del 15/10/2018	106,36	90	9.572,40
2018	1204	1164 004811879368 12587 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	86,93	362	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 68 del 15/10/2018	71,25	90	6.412,50
2019	76	78 004811879326 12561 16/10/2018 15/11/2018	18/02/2019 15/10/2018 18/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	2.100,35	437	1 18/02/2019 18/02/2019 19/02/2019	Fatt. N. 004811879326 de l 15/10/2018 al netto di no ta di credito Fatt. 0048118 85305 del 18/10/2018 - C ONSUMI ENERGIA ELET TRICA PUBBLICA ILLUMI NAZIONE Settembre 201 8	1.323,29	96	127.035,84
2018	1205	1165 004811885307 12773 19/10/2018 18/11/2018	19/10/2018 18/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	20,00	410	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118853 07 del 18/10/2018	16,39	87	1.425,93
2018	1207	1167 8S00340693 12769 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	68,49	914	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00340693 del 0 5/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA - Bi mestre agosto-settembre 2018	56,14	100	5.614,00
2018	1208	1168 8S00340433 12770 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	142,72	918	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00340433 del 0 5/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA - Bi mestre agosto-settembre 2018	117,03	100	11.703,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1210	1170 8S00340168 12772 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	241,95	920 1	08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1332 Fatt. N. 8S00340168 del 0 5/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA - Bi mestre agosto-settembre 2018	198,84	100	19.884,00
2018	1211	1171 8S00340415 12775 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	210,36	908 1	08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00340415 del 0 5/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA - Bi mestre agosto-settembre 2018	174,26	100	17.426,00
2018	1212	1172 8S00340825 12776 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	77,23	923 1	08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00340825 del 0 5/10/2018 (parte 1 di 2) - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZI ONE FATTURE TELEFO NIA FISSA - Bimestre ago sto-settembre 2018	40,99	100	4.099,00
2018	1212	1172 8S00340825 12776 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	77,23	924 1	08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00340825 del 0 5/10/2018 (parte 2 di 2) - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZI ONE FATTURE TELEFO NIA FISSA - Bimestre ago sto-settembre 2018	22,31	100	2.231,00
2018	1213	1173 8S00340644 12777 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	71,70	916 1	08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00340644 del 0 5/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA - Bi mestre agosto-settembre 2018	58,77	100	5.877,00
2018	1214	1174 8S00339957 12781 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	68,08	917 1	08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00339957 del 0 5/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA - Bi mestre agosto-settembre 2018	55,80	100	5.580,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1215	1175 8S00340883 12782 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	68,08	906	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00340883 del 0 5/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA - Bi mestre agosto-settembre 2018	55,80	100	5.580,00
2018	1216	1176 8S00340542 12783 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	99,49	907	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00340542 del 0 5/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA - Bi mestre agosto-settembre 2018	81,60	100	8.160,00
2018	1217	1177 8S00338419 12784 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	73,32	919	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00338419 del 0 5/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA - Bi mestre agosto-settembre 2018	60,21	100	6.021,00
2018	1218	1178 8S00339632 12785 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	87,62	909	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1332 Fatt. N. 8S00339632 del 0 5/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA - Bi mestre agosto-settembre 2018	71,82	100	7.182,00
2018	1220	1180 8S00340472 12788 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	69,55	912	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00340472 del 0 5/10/2018 (parte 1 di 2) - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZI ONE FATTURE TELEFO NIA FISSA - Bimestre ago sto-settembre 2018	2,82	100	282,00
2018	1220	1180 8S00340472 12788 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	69,55	913	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00340472 del 0 5/10/2018 (parte 2 di 2) - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZI ONE FATTURE TELEFO NIA FISSA - Bimestre ago sto-settembre 2018	54,19	100	5.419,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1221	1181 8S00339800 12789 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	68,57	921	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00339800 del 0 5/10/2018 (parte 1 di 2) - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZI ONE FATTURE TELEFO NIA FISSA - Bimestre ago sto-settembre 2018	45,92	100	4.592,00
2018	1221	1181 8S00339800 12789 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	68,57	922	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00339800 del 0 5/10/2018 (parte 2 di 2) - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZI ONE FATTURE TELEFO NIA FISSA - Bimestre ago sto-settembre 2018	10,29	100	1.029,00
2018	1222	1182 8S00339348 12791 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	68,08	910	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1332 Fatt. N. 8S00339348 del 0 5/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA - Bi mestre agosto-settembre 2018	55,80	100	5.580,00
2018	1224	1184 8S00339111 12802 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	68,29	915	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00339111 del 0 5/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA - Bi mestre agosto-settembre 2018	55,98	100	5.598,00
2018	1225	1185 8S00340431 12803 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	68,08	905	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00340431 del 0 5/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA - Bi mestre agosto-settembre 2018	55,80	100	5.580,00
2018	1243	10 004811885306 12825 19/10/2018 18/11/2018	31/12/2018 18/10/2018 12/02/2019	AI ACQ. IMP. SPORT./ILL. VOT./CESS. AREE 5556 Enel Energia SpA	843,53	429	1 12/02/2019 12/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA CIMITERO COM UNALE (LAMPADIE VOTI VE) Settembre 2016 - Set tembre 2017 - Fatt. N. 004 811885306 del 18/10/201 8	691,42	87	60.153,54



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1230	1189; 2018 0000756 12829 20/10/2018 30/09/2018	22/10/2018 30/09/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	1.679,60	57	1 08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI TRASPORTO RIF IUTI SPECIALI NON PER ICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARD O. PERIODO MAGGIO-A GOSTO 2018	1.526,91	102	155.744,82
2018	1235	1194 7X04480108 12869 22/10/2018 27/12/2018	29/10/2018 12/10/2018 14/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	222,87	676	1 14/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	Fatt. N. 7X04480108 del 1 2/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA MOBILE - Bimestre agosto-settembr e 2018	220,36	82	18.069,52
2018	1238	1197 001501 13133 29/10/2018 30/11/2018	30/10/2018 01/10/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	698,23	52	1 08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI TRASPORTO RIF IUTI SPECIALI NON PER ICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARD O. PERIODO MAGGIO-A GOSTO 2018	634,75	41	26.024,75
2018	1252	1210 28 13132 29/10/2018 28/11/2018	12/11/2018 26/10/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5084 SIS SERVIZI INTEGRATI STENOIPIA Servizio stenotipia periodo Luglio/ottob	258,00	45	1 08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	Servizio di stenotipia per l e sedute consiliari. Liquid azione servizio espletato per i Consigli Comunali pe riodi Gennaio – Giugno 20 18 (CIG n. ZB21D098AD) e Luglio – Ottobre 2018 (CIG n. Z0B246A9AD).	258,00	43	11.094,00
2018	1253	1211 2E 13134 29/10/2018 28/11/2018	12/11/2018 26/10/2018 08/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 165 LEO AVV. LANFRANCO RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVON.395/16 D	1.552,47	338	1 08/02/2019 11/02/2019 11/02/2019	1331 Ricorso per decreto ingiun tivo dinnanzi al Tar notific ato in data 12.01.2017 - Restituzione somme ditta Fiorito Vincenzo Liquidazi one saldo	1.552,47	75	116.435,25
2018	1247	1205 004811901163 13141 30/10/2018 29/11/2018	06/11/2018 29/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	56,01	400	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048119011 63 del 29/10/2018	45,91	76	3.489,16



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1246	1204 0017/2018 13331 05/11/2018 05/12/2018	06/11/2018 31/10/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	107,14	65	1 08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE – Liq uidazione.	87,82	36	3.161,52
2018	1264	1222 1/E 13515 07/11/2018 31/12/2018	23/11/2018 07/11/2018 09/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1040 CASA DEL FIORE DI SAN SO' LUIGIA S.N.C SPLIT PAYMENT EX ART. 17 DPR 633/72	220,00	86	1 09/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	Liquidazione fatture manif estazioni di San Rocco e per il IV Novembre 2018.	220,00	10	2.200,00
2018	1254	1212 2018 0000829 13545 08/11/2018 31/10/2018	12/11/2018 31/10/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	2.612,23	56	1 08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI TRASPORTO RIF IUTI SPECIALI NON PER ICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARD O. PERIODO MAGGIO-A GOSTO 2018	2.374,75	71	168.607,25
2018	1255	1213 001802 13646 09/11/2018 30/11/2018	12/11/2018 31/10/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	801,72	53	1 08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI TRASPORTO RIF IUTI SPECIALI NON PER ICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARD O. PERIODO MAGGIO-A GOSTO 2018	728,84	41	29.882,44
2018	1265	1223 2200/01 13642 09/11/2018 30/11/2018	26/11/2018 31/10/2018 07/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5833 L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	8.579,20	40	1 07/01/2019 07/01/2019 07/01/2019	Determinazione n° 504 R. G n° 69 Reg. Sett. del 05/ 11/2018. Retta struttura m inore - Liquidazione period o luglio, agosto e settemb re 2018. Fatt. n° 2200/01d el 31/10/2018 acquisita al protocollo dell'Ente in data 09/11/2018 con n° 13642.	8.170,67	38	310.485,46
2018	1266	9 387 13647 10/11/2018 10/12/2018	26/11/2018 10/11/2018 23/01/2019	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	217	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	Appalto del servizio di tras porto scolastico aa.ss. 20 17/2020. Scuola dell'Infan zia e Primaria - CIG n° 71 9428609F. Liquidazione p eriodo ottobre – novembre e dicembre 2018.	7.435,18	44	327.147,92



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1271	1227:EX30178/2018 13687 12/11/2018 17/12/2018	28/11/2018 07/11/2018 14/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	17.269,59	116	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	CONSUMI ENERGIA ELETT TRICA PER UTENZE M UNICIPALI VARIE - PERI ODO OTTOBRE 2018 - F att. N. EEX30178/2018 de l 07/11/2018	1.249,07	29	36.223,03
2018	1271	1227:EX30178/2018 13687 12/11/2018 17/12/2018	28/11/2018 07/11/2018 14/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	17.269,59	117	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTTRICA SCUOLA DELL'I NFANZIA - PERIODO OT TOBRE 2018 - Fatt. N. E EX30178/2018 del 07/11/ 2018	139,77	29	4.053,33
2018	1271	1227:EX30178/2018 13687 12/11/2018 17/12/2018	28/11/2018 07/11/2018 14/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	17.269,59	118	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTTRICA UFFICI SEDE C OMUNALE - PERIODO O TTTOBRE 2018 - Fatt. N. E EX30178/2018 del 07/11/ 2018	288,23	29	8.358,67
2018	1271	1227:EX30178/2018 13687 12/11/2018 17/12/2018	28/11/2018 07/11/2018 14/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	17.269,59	119	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTTRICA CIMITERO COM UNALE - PERIODO OTT OBRE 2018 - Fatt. N. EE X30178/2018 del 07/11/20 18	177,53	29	5.148,37
2018	1271	1227:EX30178/2018 13687 12/11/2018 17/12/2018	28/11/2018 07/11/2018 14/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	17.269,59	120	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTTRICA SCUOLA DELL'I NFANZIA - PERIODO OT TOBRE 2018 - Fatt. N. E EX30178/2018 del 07/11/ 2018	1.532,80	29	44.451,20
2018	1271	1227:EX30178/2018 13687 12/11/2018 17/12/2018	28/11/2018 07/11/2018 14/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	17.269,59	121	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTTRICA CIMITERO COM UNALE - PERIODO OTT OBRE 2018 - Fatt. N. EE X30178/2018 del 07/11/20 18	1.940,15	29	56.264,35



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1271	1227:EX30178/2018 13687 12/11/2018 17/12/2018	28/11/2018 07/11/2018 14/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	17.269,59	122	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	CONSUMI ENERGIA ELETT TRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE - PERIODO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. EEX30178/2018 del 07/11 /2018	8.406,87	29	243.799,23
2018	1271	1227:EX30178/2018 13687 12/11/2018 17/12/2018	28/11/2018 07/11/2018 14/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	17.269,59	123	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTTRICA SCUOLA PRIMA RIA - PERIODO OTTOBR E 2018 - Fatt. N. EEX301 78/2018 del 07/11/2018	267,39	29	7.754,31
2018	1271	1227:EX30178/2018 13687 12/11/2018 17/12/2018	28/11/2018 07/11/2018 14/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	17.269,59	124	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTTRICA SCUOLA SECO NDARIA 1^ GRADO - PE RIODO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. EEX30178/2018 d el 07/11/2018	208,66	29	6.051,14
2018	1256	1214 146/2018 13748 13/11/2018 13/12/2018	14/11/2018 13/11/2018 09/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PROTEZIONE	24.571,28	74	1 09/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	SERVIZIO IGIENE AMBI ENTALE fino al 31.12.201 8 - Determinazioni - QUO TA IVA	2.030,68	28	56.859,04
2018	1272	1228 1001500 13721 13/11/2018 13/01/2019	29/11/2018 13/11/2018 23/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO SRL Canoni RUPAR - per il periodo dal 1.09.2	1.213,90	215	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	SERVIZIO DI CONNETTI VITA' E SICUREZZA (RU PAR) - LIQUIDAZIONE P ERiodo DAL 01.09.2018 AL 31.10.2018	995,00	10	9.950,00
2018	1259	1217 1002/PA 13907 16/11/2018 05/01/2019	19/11/2018 05/11/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	10.282,51	61	1 08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo ottobre 2018	9.347,74	5	46.738,70
2018	1260	1218 570/PA 13908 16/11/2018 05/01/2019	19/11/2018 05/11/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	7.362,84	58	1 08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo ottobre 2018	6.693,49	5	33.467,45
2018	1261	1219 004812086061 13909 16/11/2018 16/12/2018	19/11/2018 14/11/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	63,98	397	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Giugno-Sette mbre 2018 - Fatt. N. 0048 12086061 del 14/11/2018	52,44	59	3.093,96



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1273	1229 62 PAI 13906 16/11/2018 30/11/2018	29/11/2018 31/10/2018 09/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL RIFORNIMENTI OTTOBRE 2018 - TG: YA712AG	82,66	76	1 09/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di ottobre 2018	67,75	41	2.777,75
2018	1288	11 0000405 14019 20/11/2018 31/12/2018	06/12/2018 16/11/2018 25/02/2019	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L.	2.640,87	512	1 25/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	Fatt. N. 0000405 del 16/11/2018 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2016/2019 - Liquidazione Settembre 2018	2.539,30	59	149.818,70
2018	1269	1225 621/PA 14164 22/11/2018 12/12/2018	26/11/2018 12/11/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	313,52	60	1 08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo ottobre 2018	285,02	29	8.265,58
2018	1268	1224 147/2018 14201 23/11/2018 23/12/2018	26/11/2018 23/11/2018 09/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PROTEZIONE	24.571,28	75	1 09/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.12.2018 - Determinazioni.	2.030,68	18	36.552,24
2018	1270	1226 667/PA 14198 23/11/2018 12/12/2018	26/11/2018 12/11/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	6.064,30	59	1 08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo ottobre 2018	5.513,00	29	159.877,00
2018	1305	1259 13/PA 14402 29/11/2018 27/12/2018	13/12/2018 27/11/2018 09/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5667 CARTOLIBRERIA DE ROSE di Francesco C VENDITA	22,57	79	1 09/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	Fornitura Libri di Testo Scuola Primaria anno scolastico 2018/2019. Liquidazione fornitura anno scolastico 2018/2019. CIG n° ZD92468509.	22,57	14	315,98
2018	1311	1265 8718394305 14401 29/11/2018 30/12/2018	17/12/2018 27/11/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.850,66	387	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Ottobre 2018 - B=004118871839430505	1.850,66	45	83.279,70
2018	1284	1240 181902465770 14479 30/11/2018 27/12/2018	30/11/2018 27/11/2018 31/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	4,55	255	1 31/01/2019 01/02/2019 01/02/2019	1318 Fatt. 181902465770 del 27/11/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi ottobre 2018	3,90	36	140,40



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1285	1241 181902465772 14480 30/11/2018 27/12/2018	30/11/2018 27/11/2018 31/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	32,39	253	1 31/01/2019 01/02/2019 01/02/2019	1318 Fatt. 181902465772 del 2 7/11/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RI SCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi ottobre 2018	29,21	36	1.051,56
2018	1286	1242 181902465771 14481 30/11/2018 27/12/2018	30/11/2018 27/11/2018 31/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	38,60	254	1 31/01/2019 01/02/2019 01/02/2019	1318 Fatt. 181902465771 del 2 7/11/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RI SCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi ottobre 2018	31,65	36	1.139,40
2018	1312	1266 18763 14474 30/11/2018 29/12/2018	17/12/2018 22/11/2018 23/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3029 GASPARI S.r.l.	253,27	220	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	1318 Fornitura registri di Stato Civile anno 2019. Liquidazione fattura Ditta Grafiche E. Gaspari srl. CIG n. Z9925C08BA.	207,60	25	5.190,00
2018	1320	10 420 14530 02/12/2018 31/12/2018	19/12/2018 01/12/2018 23/01/2019	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	216	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	1317 Appalto del servizio di trasporto scolastico aa.ss. 2017/2020. Scuola dell'infanzia e Primaria - CIG n° 719428609F. Liquidazione periodo ottobre - novembre e dicembre 2018.	7.435,18	23	171.009,14
2018	1307	1261 66/LIB 14596 03/12/2018 02/01/2019	13/12/2018 03/12/2018 09/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5574 MEDILUX DI MAGAGNINO LUIGI FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARI	8.449,25	78	1 09/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	1318 Fornitura Libri di Testo Scuola Primaria anno scolastico 2018/2019. Liquidazione fornitura anno scolastico 2018/2019. CIG n° ZD92468509.	8.449,25	8	67.594,00
2018	1353	1305118003429844 14531 03/12/2018 02/01/2019	27/12/2018 27/11/2018 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	566,01	945	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2018 Saldo - Fatt. N. 00118003429844 del 27/11/2018	514,55	100	51.455,00
2018	1354	1306118003429728 14532 03/12/2018 02/01/2019	27/12/2018 27/11/2018 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	233,95	938	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2018 2° acconto - Fatt. N. 00118003429728 del 27/11/2018	212,68	100	21.268,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1355	1307)118003429721 14533 03/12/2018 02/01/2019	27/12/2018 27/11/2018 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	462,04	936	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 2° accont o - Fatt. N. 001180034297 21 del 27/11/2018	420,44	100	42.044,00
2018	1356	1308)118003429708 14534 03/12/2018 02/01/2019	27/12/2018 27/11/2018 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	54,54	935	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 2° accont o - Fatt. N. 001180034297 08 del 27/11/2018	49,58	100	4.958,00
2018	1357	1309)118003429730 14535 03/12/2018 02/01/2019	27/12/2018 27/11/2018 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	42,81	939	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 2° accont o - Fatt. N. 001180034297 30 del 27/11/2018	38,92	100	3.892,00
2018	1358	1310)118003429715 14536 03/12/2018 02/01/2019	27/12/2018 27/11/2018 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	376,90	934	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 2° accont o - Fatt. N. 001180034297 15 del 27/11/2018	342,64	100	34.264,00
2018	1359	1311)118003429725 14537 03/12/2018 02/01/2019	27/12/2018 27/11/2018 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	28,63	937	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 2° accont o - Fatt. N. 001180034297 25 del 27/11/2018	26,03	100	2.603,00
2018	1360	1312)118003515620 14541 03/12/2018 02/01/2019	27/12/2018 28/11/2018 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	230,45	940	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 2° accont o - Fatt. N. 001180035156 20 del 28/11/2018	209,50	100	20.950,00
2018	1361	1313)118003470585 14553 03/12/2018 02/01/2019	27/12/2018 27/11/2018 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	134,10	944	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 Saldo - F att. N. 00118003470585 d el 27/11/2018	121,91	100	12.191,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1362	1314)118003485275 14558 03/12/2018 02/01/2019	27/12/2018 28/11/2018 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	17,88	942	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 2° accont o - Fatt. N. 001180034852 75 del 28/11/2018	16,25	100	1.625,00
2018	1363	1315)118003375660 14559 03/12/2018 02/01/2019	27/12/2018 27/11/2018 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	18,60	943	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 Saldo - F att. N. 00118003375660 d el 27/11/2018	18,31	100	1.831,00
2018	1364	1316)118003507942 14561 03/12/2018 02/01/2019	27/12/2018 28/11/2018 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	70,95	941	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 2° accont o - Fatt. N. 001180035079 42 del 28/11/2018	64,50	100	6.450,00
2018	1290	1244 423/PA 14739 05/12/2018 30/11/2018	07/12/2018 30/11/2018 09/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura Immediata Split Payment	49.142,57	88	1 09/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	1317 SERVIZIO DI IGIENE AM BIENTALE - LIQUIDAZIO NE NOVEMBRE 2018 - F attura Immediata Split Pa yment - Fatt. N. 423/PA d el 30/11/2018	20.103,78	41	824.254,98
2018	1290	1244 423/PA 14739 05/12/2018 30/11/2018	07/12/2018 30/11/2018 10/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura Immediata Split Payment	49.142,57	107	1 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	1317 SERVIZIO DI IGIENE AM BIENTALE - LIQUIDAZIO NE NOVEMBRE 2018	24.571,28	41	1.007.422,48
2018	1291	1245 0018/2018 14821 06/12/2018 05/01/2019	07/12/2018 30/11/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	78,21	66	1 08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	1317 FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE - Liq uidazione.	64,11	5	320,55
2018	1345	1297 12/2018 14814 06/12/2018 05/01/2019	27/12/2018 05/12/2018 10/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	607,56	105	1 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	1317 SERVIZIO PUBBLICHE A FFISSIONI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTU RA DITTA TESSITEX SR L	498,00	5	2.490,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1297	1251 8121000096 14872 07/12/2018 30/11/2018	12/12/2018 30/11/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5665 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTO	1.450,86	64 1	08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	CONCESSIONE F.S.E. P ER L'ATTRAVERSAMEN TO FOGNANTE AL KM 4 7+078 DELLA LINEA FER ROVIARIA LECCE-GALLI POLI. Liquidazione canoni anni 2013-2014-2015.	888,10	41	36.412,10
2018	1365	1317 004812291596 14883 07/12/2018 06/01/2019	27/12/2018 06/12/2018 01/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	85,10	853 1	01/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	Fatt. N. 004812291596 de l 06/12/2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA O TTOBRE-NOVEMBRE 20 18	69,75	86	5.998,50
2018	1293	1247 15456-S02018 14948 10/12/2018 30/12/2018	11/12/2018 30/11/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6055 ROSSETTI S.P.A. DEST. MERCE: EDIFICIO SCOLASTICO in VIA	2.212,41	69 1	08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	FORNITURA DI GASOLI O PER RISCALDAMENT O PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNAL E - Liquidazione.	1.813,45	11	19.947,95
2018	1299	1253 223/E 14956 10/12/2018 31/01/2019	13/12/2018 10/12/2018 10/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5690 BRINDISI ELEVATORI SRL	1.464,00	99 1	10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	MANUTENZIONE PERIO DICA DEGLI ASCENSOR I DI PROPRIETA' COMU NALE PER TRE ANNI - L iquidazione canone anno 2018.	1.200,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.200,00
2018	1324	1276:EX38134/2018 15085 11/12/2018 11/01/2019	21/12/2018 05/12/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	18.337,05	318 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R UTENZE MUNICIPALI VARIE - NOVEMBRE 201 8	1.687,81	26	43.883,06
2018	1324	1276:EX38134/2018 15085 11/12/2018 11/01/2019	21/12/2018 05/12/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	18.337,05	320 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R UTENZE SEDE COMU NALE - NOVEMBRE 2018	488,73	26	12.706,98
2018	1324	1276:EX38134/2018 15085 11/12/2018 11/01/2019	21/12/2018 05/12/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	18.337,05	322 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R UTENZE SEDE COMU NALE - NOVEMBRE 2018	55,12	26	1.433,12



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1324	1276:EX38134/2018 15085 11/12/2018 11/01/2019	21/12/2018 05/12/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	18.337,05	323	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R SCUOLA PRIMARIA - NOVEMBRE 2018	310,05	26	8.061,30
2018	1324	1276:EX38134/2018 15085 11/12/2018 11/01/2019	21/12/2018 05/12/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	18.337,05	324	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R UTENZE SEDE COMU NALE - NOVEMBRE 2018	81,64	26	2.122,64
2018	1324	1276:EX38134/2018 15085 11/12/2018 11/01/2019	21/12/2018 05/12/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	18.337,05	325	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R SCUOLA SECONDARI A 1^ GRADO - NOVEMB RE 2018	384,01	26	9.984,26
2018	1324	1276:EX38134/2018 15085 11/12/2018 11/01/2019	21/12/2018 05/12/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	18.337,05	326	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R SCUOLA PRIMARIA - NOVEMBRE 2018	55,62	26	1.446,12
2018	1324	1276:EX38134/2018 15085 11/12/2018 11/01/2019	21/12/2018 05/12/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	18.337,05	327	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R UTENZE SEDE COMU NALE - NOVEMBRE 2018	493,47	26	12.830,22
2018	1324	1276:EX38134/2018 15085 11/12/2018 11/01/2019	21/12/2018 05/12/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	18.337,05	328	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R UTENZE SEDE COMU NALE - NOVEMBRE 2018	152,54	26	3.966,04
2018	1324	1276:EX38134/2018 15085 11/12/2018 11/01/2019	21/12/2018 05/12/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	18.337,05	329	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R SCUOLA SECONDARI A 1^ GRADO - NOVEMB RE 2018	256,63	26	6.672,38



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1324	1276:EX38134/2018 15085 11/12/2018 11/01/2019	21/12/2018 05/12/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	18.337,05	330	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R CIMITERO COMUNAL E - NOVEMBRE 2018	130,74	26	3.399,24
2018	1324	1276:EX38134/2018 15085 11/12/2018 11/01/2019	21/12/2018 05/12/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	18.337,05	331	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R PUBBLICA ILLUMINAZI ONE - NOVEMBRE 2018	10.998,32	26	285.956,32
2018	1352	1304 2 15049 11/12/2018 10/01/2019	27/12/2018 11/12/2018 26/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6061 VITALI DONATO INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE COLONNA SC AR	132,00	526	1 26/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	Fatt. N. 2 del 11/12/2018 - DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULI ZIA POZZETTI - Liquidazi one n. 1 intervento	120,00	49	5.880,00
2018	1429	1381 2431/01 15068 11/12/2018 30/12/2018	27/12/2018 30/11/2018 27/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5833 L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	5.676,20	535	1 27/02/2019 27/02/2019 28/02/2019	Fatt. N. 2431/01 del 30/11 /2018 - Impegno assunto con determinazione n° 55 1 Reg. Gen. n° 73 Reg. S ett. del 22/11/2018. Liquid azione periodo ottobre e n ovembre 2018	2.000,00	60	120.000,00
2018	1429	1381 2431/01 15068 11/12/2018 30/12/2018	27/12/2018 30/11/2018 27/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5833 L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	5.676,20	537	1 27/02/2019 27/02/2019 28/02/2019	1210 Fatt. N. 2431/01 del 30/11 /2018 - Impegno assunto con determinazione n° 55 1 Reg. Gen. n° 73 Reg. S ett. del 22/11/2018. Liquid azione periodo ottobre e n ovembre 2018	186,20	60	11.172,00
2018	1429	1381 2431/01 15068 11/12/2018 30/12/2018	27/12/2018 30/11/2018 27/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5833 L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	5.676,20	538	1 27/02/2019 27/02/2019 28/02/2019	1210 Fatt. N. 2431/01 del 30/11 /2018 - Impegno assunto con determinazione n° 55 1 Reg. Gen. n° 73 Reg. S ett. del 22/11/2018. Liquid azione periodo ottobre e n ovembre 2018	2.029,70	60	121.782,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1300	1254 713/PA 15094 12/12/2018 30/01/2019	13/12/2018 30/11/2018 09/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	6.931,13	81	1 09/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo novembre 2018	6.301,03	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-126.020,60
2018	1301	1255 759/PA 15135 12/12/2018 30/12/2018	13/12/2018 30/11/2018 09/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	4.515,50	82	1 09/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo novembre 2018	4.105,00	11	45.155,00
2018	1302	1256: 2018 0000922 15137 12/12/2018 30/11/2018	13/12/2018 30/11/2018 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	2.815,40	771	1 25/03/2019 25/03/2019 26/03/2019	Fatt. N. 922-2018-000092 2 del 30/11/2018 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SP ECIALI NON PERICOLO SI CER 191212 IN USCIT A DA POGGIARDO. PERI ODO SETTEMBRE 2018	2.559,45	116	296.896,20
2018	1303	1257 805/PA 15138 12/12/2018 30/12/2018	13/12/2018 30/11/2018 09/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	233,45	83	1 09/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo novembre 2018	212,23	11	2.334,53
2018	1304	1258 01/000354 15136 12/12/2018 31/12/2018	13/12/2018 30/11/2018 09/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L. TP0220181231 MP052018	3.699,09	77	1 09/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	SERVIZIO DI PULIZIA IM MOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 - Li quidazione bimestre ottob re-novembre 2018.	3.032,04	10	30.320,40
2018	1309	1263 1120/PA 15219 13/12/2018 30/01/2019	14/12/2018 30/11/2018 09/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	7.760,35	80	1 09/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo novembre 2018	7.054,86	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-141.097,20
2018	1350	1302 70 PAI 15250 14/12/2018 30/12/2018	27/12/2018 30/11/2018 10/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL RIFORNIM CARB NOV 2018	47,78	104	1 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	Determinazione di liquidaz ione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Loc ale. Fornitura del mese di novembre 2018	39,16	11	430,76



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1313	1267)118003665908 15262 17/12/2018 16/01/2019	17/12/2018 04/12/2018 26/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	36,60	529	1 26/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 acconto - Fatt. N. 00118003665908 del 04/12/2018	33,27	43	1.430,61
2018	1314	1268)118003602594 15263 17/12/2018 16/01/2019	17/12/2018 04/12/2018 26/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	419,66	527	1 26/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 acconto - Fatt. N. 00118003602594 del 04/12/2018	381,51	43	16.404,93
2018	1315	1269)118003602696 15264 17/12/2018 16/01/2019	17/12/2018 04/12/2018 26/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	166,85	528	1 26/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 acconto - Fatt. N. 00118003602696 del 04/12/2018	151,68	43	6.522,24
2018	1316	1270)118003613588 15265 17/12/2018 16/01/2019	17/12/2018 04/12/2018 26/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	590,22	532	1 26/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 acconto - Fatt. N. 00118003613588 del 04/12/2018	536,56	43	23.072,08
2018	1317	1271)118003643725 15266 17/12/2018 16/01/2019	17/12/2018 04/12/2018 26/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	2.453,78	533	1 26/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 acconto - Fatt. N. 00118003643725 del 04/12/2018 (parte 1 di 2)	1.603,17	43	68.936,31
2018	1317	1271)118003643725 15266 17/12/2018 16/01/2019	17/12/2018 04/12/2018 26/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	2.453,78	534	1 26/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 acconto - Fatt. N. 00118003643725 del 04/12/2018 (parte 2 di 2)	627,54	43	26.984,22
2018	1318	1272)118003561544 15267 17/12/2018 16/01/2019	17/12/2018 04/12/2018 26/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	90,20	530	1 26/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 acconto - Fatt. N. 00118003561544 del 04/12/2018	82,00	43	3.526,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1319	1273)118003561583 15268 17/12/2018 16/01/2019	17/12/2018 04/12/2018 26/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	739,24	531	1 26/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2018 acconto - Fatt. N. 00118003561583 del 04/12/2018	672,04	43	28.897,72
2018	1322	1274 2018 0001031 15391 19/12/2018 17/12/2018	20/12/2018 17/12/2018 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	2.164,07	772	1 25/03/2019 25/03/2019 26/03/2019	Fatt. N. 1031-2018-0001031 del 17/12/2018 - ONE RI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO OTTOBRE 2018	1.967,34	99	194.766,66
2018	1325	1277 8S00414325 15371 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	18,91	1130	1 14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00414325 del 06/12/2018 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 2019	15,50	75	1.162,50
2018	1326	1278 8S00414304 15372 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	142,64	1122	1 14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00414304 del 06/12/2018 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 2019	116,97	75	8.772,75
2018	1327	1279 8S00412702 15373 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	196,29	1131	1 14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00412702 del 06/12/2018 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 2019	161,40	75	12.105,00
2018	1328	1280 8S00412948 15374 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	68,08	1113	1 14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00412948 del 06/12/2018 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 2019	55,80	75	4.185,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1329	1281 8S00412479 15375 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	99,17	1112 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00412479 del 0 6/12/2018 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-n ovembre 2018 - 1BIM 201 9	81,29	75	6.096,75
2018	1330	1282 8S00414088 15376 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	68,08	1114 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00414088 del 0 6/12/2018 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-n ovembre 2018 - 1BIM 201 9	55,80	75	4.185,00
2018	1331	1283 8S00412959 15377 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	96,83	1117 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1332 Fatt. N. 8S00412959 del 0 6/12/2018 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-n ovembre 2018 - 1BIM 201 9	79,85	75	5.988,75
2018	1332	1284 8S00412465 15378 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	80,47	1126 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00412465 del 0 6/12/2018 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-n ovembre 2018 - 1BIM 201 9	65,96	75	4.947,00
2018	1333	1285 8S00412720 15379 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	268,52	1127 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1332 Fatt. N. 8S00412720 del 0 6/12/2018 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-n ovembre 2018 - 1BIM 201 9	220,10	75	16.507,50
2018	1334	1286 8S00413746 15380 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	68,25	1125 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00413746 del 0 6/12/2018 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-n ovembre 2018 - 1BIM 201 9	55,94	75	4.195,50



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1335	1287 8S00414042 15381 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	69,75	1118 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1332 Fatt. N. 8S00414042 del 0 6/12/2018 (parte 1 di 2) - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA Bim estre ottobre-novembre 2 018 - 1BIM 2019	49,23	75	3.692,25
2018	1335	1287 8S00414042 15381 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	69,75	1119 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1332 Fatt. N. 8S00414042 del 0 6/12/2018 (parte 2 di 2) - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA Bim estre ottobre-novembre 2 018 - 1BIM 2019	8,24	75	618,00
2018	1336	1288 8S00412540 15382 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	68,08	1129 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00412540 del 0 6/12/2018 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-n ovembre 2018 - 1BIM 201 9	55,80	75	4.185,00
2018	1337	1289 8S00412572 15383 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	68,08	1128 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00412572 del 06/12/2018 - LIQUIDAZIO NE FATTURE TELEFONI A FISSA Bimestre ottobre -novembre 2018 - 1BIM 2 019	55,80	75	4.185,00
2018	1338	1290 8S00413868 15384 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	81,73	1124 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00413868 del 0 6/12/2018 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-n ovembre 2018 - 1BIM 201 9	66,99	75	5.024,25
2018	1339	1291 8S00412693 15385 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	253,66	1115 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00412693 del 0 6/12/2018 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-n ovembre 2018 - 1BIM 201 9	207,92	75	15.594,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1340	1292 8S00414762 15386 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	166,33	1116 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1332 Fatt. N. 8S00414762 del 0 6/12/2018 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-n ovembre 2018 - 1BIM 201 9	136,90	75	10.267,50
2018	1341	1293 8S00413659 15387 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	73,38	1120 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00413659 del 0 6/12/2018 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-n ovembre 2018 - 1BIM 201 9	60,15	75	4.511,25
2018	1342	1294 8S00412740 15388 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	68,33	1123 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00412740 del 0 6/12/2018 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-n ovembre 2018 - 1BIM 201 9	56,01	75	4.200,75
2018	1343	1295 8S00412752 15389 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	69,24	1121 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00412752 del 0 6/12/2018 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-n ovembre 2018 - 1BIM 201 9	56,87	75	4.265,25
2018	1344	1296 7X05412578 15516 20/12/2018 25/02/2019	21/12/2018 14/12/2018 14/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5145 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2019	217,78	677 1	14/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1315 Fatt. N. 7X05412578 del 1 4/12/2018 - 1° BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA MOBILE - Bimestre ottobre-novembr e 2018	216,18	22	4.755,96
2018	1351	1303 001950 15554 21/12/2018 30/11/2018	27/12/2018 30/11/2018 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	1.076,00	767 1	25/03/2019 25/03/2019 26/03/2019	Fatt. N. 001950 del 30/11/ 2018 - ONERI TRASPOR TO RIFIUTI SPECIALI N ON PERICOLOSI CER 19 1212 IN USCITA DA POG GIARDO. PERIODO SET TEMBRE 2018	978,18	116	113.468,88



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1433	1385 8718432424 15517 21/12/2018 30/01/2019	07/01/2019 20/12/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.138,04	388	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Novembre 2018 - B=031418871843242463 (parte 1 di 2)	737,55	14	10.325,70
2018	1433	1385 8718432424 15517 21/12/2018 30/01/2019	07/01/2019 20/12/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.138,04	389	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Novembre 2018 - B=031418871843242463 (parte 2 di 2)	400,49	14	5.606,86
2018	1435	1387 004812385753 15555 23/12/2018 22/01/2019	09/01/2019 21/12/2018 01/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	4.899,36	855	1 01/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	Fatt. N. 004812385753 del 21/12/2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 - SETTEMBRE 2017	4.015,87	70	281.110,90
2018	1430	1382 181902760929 15584 24/12/2018 21/01/2019	27/12/2018 21/12/2018 31/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	395,05	257	1 31/01/2019 01/02/2019 01/02/2019	1318 Fatt. 181902760929 del 21/12/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi novembre 2018	323,81	11	3.561,91
2018	1431	1383 181902760930 15585 24/12/2018 21/01/2019	27/12/2018 21/12/2018 31/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	58,02	256	1 31/01/2019 01/02/2019 01/02/2019	1318 Fatt. 181902760930 del 21/12/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi novembre 2018	52,52	11	577,72
2018	1432	1384 181902760928 15586 24/12/2018 21/01/2019	27/12/2018 21/12/2018 31/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	5,60	258	1 31/01/2019 01/02/2019 01/02/2019	Fatt. 181902760928 del 21/12/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi novembre 2018	4,86	11	53,46
2018	1432	1384 181902760928 15586 24/12/2018 21/01/2019	27/12/2018 21/12/2018 31/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	5,60	258	1 31/01/2019 01/02/2019 01/02/2019	Fatt. 181902760928 del 21/12/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi novembre 2018	5,60	11	61,60



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1436	1388 004812389511 15681 29/12/2018 28/01/2019	31/12/2018 28/12/2018 01/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	4.686,39	856	1 01/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	Fatt. N. 004812389511 de l 28/12/2018 al netto di no te di credito in elenco - C ONSUMI ENERGIA ELET TRICA OTTOBRE 2017 - SETTEMBRE 2018	3.742,12	64	239.495,68
2019	1880	183 8S00340751 31/12/2018 31/12/2018	08/04/2019 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	148,46	911	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1332 Fatt. N. 8S00340751 del 0 5/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA - Bi mestre agosto-settembre 2018	121,82	100	12.182,00
2019	324	3 E62 02/01/2019 31/12/2018	07/01/2019 31/12/2018 22/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	207	1 22/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULA ZIONE ED ESTUMULAZI ONE – Liquidazione bime stre novembre-dicembre 2 018.	4.704,83	23	108.211,09
2019	426	4 FATTPA 1_19 02/01/2019 01/02/2019	07/01/2019 02/01/2019 23/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	3.371,78	208	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	“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 15° bimestre (ott.-n ov. 2018).	2.763,75	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.873,75
2019	522	5 0019/2018 02/01/2019 01/02/2019	07/01/2019 30/12/2018 12/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	42,58	645	1 12/03/2019 13/03/2019 19/03/2019	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE – Liq uidazione	34,90	46	1.605,40
2019	653	6 24/01 03/01/2019 31/12/2018	07/01/2019 31/12/2018 22/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2081 SPURGO CANALJET S.n.c.	146,40	206	1 22/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULI ZIA POZZETTI – Liquidazi one n. 1 intervento.	120,00	23	2.760,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	19	17 13/2018 39 03/01/2019 02/02/2019	11/01/2019 03/01/2019 23/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	607,56	219 1	23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	498,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.980,00
2019	29	27 1/PA 27 03/01/2019 02/02/2019	21/01/2019 03/01/2019 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3152 PETRUZZI DIEGO	2.492,62	315 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Liquidazione saldo incarico conferito all'avv. Diego Petruzzi con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 27.05.2011 Giudizio c/ Consorzio di Bonifica Ugento - Li Foggi concluso con sentenza n. 3837/2018 - Tribunale di Lecce - Sez. dist. Di Gallipò	2.386,80	4	9.547,20
2019	29	27 1/PA 27 03/01/2019 02/02/2019	21/01/2019 03/01/2019 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3152 PETRUZZI DIEGO	2.492,62	316 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Liquidazione saldo incarico conferito all'avv. Diego Petruzzi con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 27.05.2011 Giudizio c/ Consorzio di Bonifica Ugento - Li Foggi concluso con sentenza n. 3837/2018 - Tribunale di Lecce - Sez. dist. Di Gallipò	56,70	4	226,80
2019	29	27 1/PA 27 03/01/2019 02/02/2019	21/01/2019 03/01/2019 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3152 PETRUZZI DIEGO	2.492,62	317 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Liquidazione saldo incarico conferito all'avv. Diego Petruzzi con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 27.05.2011 Giudizio c/ Consorzio di Bonifica Ugento - Li Foggi concluso con sentenza n. 3837/2018 - Tribunale di Lecce - Sez. dist. Di Gallipò	49,12	4	196,48



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7	7 01MPA 136 08/01/2019 07/02/2019	09/01/2019 04/01/2019 23/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5208 MELLO LUCIO	16.166,17	212	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	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 novembre-dicembr e 2018.	8.763,24	-15	-131.448,60
2019	7	7 01MPA 136 08/01/2019 07/02/2019	09/01/2019 04/01/2019 23/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5208 MELLO LUCIO	16.166,17	213	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	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 novembre-dicembr e 2018.	4.487,72	-15	-67.315,80
2019	8	8 25/01 138 08/01/2019 31/12/2018	09/01/2019 31/12/2018 23/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2081 SPURGO CANALJET S.n.c.	439,20	209	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULI ZIA POZZETTI – Liquidazi one n. 3 intervento.	289,84	23	6.666,32
2019	8	8 25/01 138 08/01/2019 31/12/2018	09/01/2019 31/12/2018 23/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2081 SPURGO CANALJET S.n.c.	439,20	210	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULI ZIA POZZETTI – Liquidazi one n. 3 intervento.	70,16	23	1.613,68
2019	16	1 11 137 08/01/2019 04/02/2019	11/01/2019 05/01/2019 23/01/2019	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	218	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	Appalto del servizio di tras porto scolastico aa.ss. 20 17/2020. Scuola dell'Infan zia e Primaria - CIG n° 71 9428609F. Liquidazione p eriodo ottobre – novembre e dicembre 2018.	7.435,18	-12	-89.222,16
2019	20	18 26/PA 257 09/01/2019 21/12/2018	14/01/2019 21/12/2018 11/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES DETERMINA	250,10	644	1 11/03/2019 13/03/2019 19/03/2019	Fatt. N. 26/PA del 21/12/2 018 - Fornitura toner - Liq uidazione	205,00	88	18.040,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	12	12 861/PA 340 10/01/2019 28/02/2019	11/01/2019 31/12/2018 23/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	6.708,37	222	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo dicembre 2018	6.098,52	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-219.546,72
2019	13	13 1225/PA 369 10/01/2019 28/02/2019	11/01/2019 31/12/2018 23/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	7.672,13	221	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo dicembre 2018	6.974,66	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-251.087,76
2019	21	19 907/PA 401 11/01/2019 31/01/2019	14/01/2019 31/12/2018 23/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	4.842,20	224	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo dicembre 2018	3.015,40	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.123,20
2019	21	19 907/PA 401 11/01/2019 31/01/2019	14/01/2019 31/12/2018 23/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	4.842,20	225	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo dicembre 2018	1.386,60	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.092,80
2019	22	20 953/PA 402 12/01/2019 31/01/2019	14/01/2019 31/12/2018 23/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	250,34	223	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo dicembre 2018	227,58	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.820,64
2019	44	12 31 410 12/01/2019 09/02/2019	28/01/2019 09/01/2019 25/02/2019	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	9.758,68	517	1 25/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	Fatt. N. 31 del 09/01/2019 - Appalto del servizio di re fezione scolastica anni 20 16/2019 - Liquidazione No vembre 2018	9.383,35	19	178.283,65
2019	49	53 2664/01 495 14/01/2019 31/01/2019	31/01/2019 31/12/2018 27/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5833 L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	2.823,53	1474	1 27/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	Ricovero minore struttura "Adelfia". Liquidazione per iodo dicembre 2018. Fattu ra n. 2664/01 del 31/12/20 18.	1.261,61	148	186.718,28



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	50	13 0000444 518 15/01/2019 31/01/2019	31/01/2019 06/12/2018 25/02/2019	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L.	11.611,23	513	1 25/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	Fatt. N. 0000444 del 06/12/2018 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2016/2019 - Liquidazione Ottobre 2018	11.155,50	28	312.354,00
2019	52	54 1E 542 15/01/2019 14/02/2019	31/01/2019 15/01/2019 05/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4416 D'APRILE AVV. TERESA SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE	1.196,00	892	1 05/04/2019 05/04/2019 05/04/2019	Liquidazione saldo incarico legale conferito all'avv. Teresa D'Aprile con deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 05.06.2015 controversia immobili di via Costa.	1.196,00	50	59.800,00
2019	25	23 000033 563 16/01/2019 28/02/2019	16/01/2019 14/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	947,61	768	1 25/03/2019 25/03/2019 26/03/2019	Fatt. N. 000033 del 14/01/2019 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO OTTOBRE 2018	861,46	26	22.397,96
2019	31	29 2E 579 16/01/2019 15/02/2019	23/01/2019 16/01/2019 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4976 D'APRILE TERESA ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE	1.585,73	233	1 29/01/2019 30/01/2019 30/01/2019	Liquidazione acconto avv. Teresa D'Aprile Giunta comunale n. 128/2018 avente ad oggetto "Ricorso in appello ex art. 443 e 447bis c.p.c. proposto da T. A. con l'avv. Isidoro Bernardi. Conferimento illegale per la costituzione in appello".	1.585,73	-16	-25.371,68
2019	28	26 2018 0001086 678 17/01/2019 31/12/2018	18/01/2019 31/12/2018 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	1.661,66	773	1 25/03/2019 25/03/2019 26/03/2019	Fatt. N. 1086-2018-0001086 (parte 1 di 2) - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO NOVEMBRE 2018	1.488,26	85	126.502,10



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	28	26: 2018 0001086 678 17/01/2019 31/12/2018	18/01/2019 31/12/2018 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	1.661,66	774	1 25/03/2019 25/03/2019 26/03/2019	Fatt. N. 1086-2018-0001086 (parte 2 di 2) - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO NOVEMBRE 2018	22,34	85	1.898,90
2019	54	56 77 PAI 679 17/01/2019 30/01/2019	04/02/2019 31/12/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL PERIODO: DICEMBRE 2018	27,67	425	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di dicembre 2018	22,68	14	317,52
2019	38	43 9/PA 922 23/01/2019 22/01/2019	25/01/2019 22/01/2019 05/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5768 CONTE VALTER	109,80	888	1 05/04/2019 05/04/2019 05/04/2019	CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE per le stagioni 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 - Liquidazione 3° semestre.	90,00	73	6.570,00
2019	55	57:EX05798/2019 933 23/01/2019 15/02/2019	06/02/2019 09/01/2019 21/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	20.771,93	500	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	Fatt. EEX05798/2019 del 09/01/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE - DICEMBRE 2018	182,08	6	1.092,48
2019	55	57:EX05798/2019 933 23/01/2019 15/02/2019	06/02/2019 09/01/2019 21/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	20.771,93	501	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	Fatt. EEX05798/2019 del 09/01/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - DICEMBRE 2018	1.524,02	6	9.144,12
2019	55	57:EX05798/2019 933 23/01/2019 15/02/2019	06/02/2019 09/01/2019 21/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	20.771,93	502	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	Fatt. EEX05798/2019 del 09/01/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DICEMBRE 2018	13.915,69	6	83.494,14



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	55	57:EX05798/2019 933 23/01/2019 15/02/2019	06/02/2019 09/01/2019 21/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	20.771,93	503	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	Fatt. EEX05798/2019 del 09/01/2019 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R SCUOLA DELL'INFANZ IA - DICEMBRE 2018	159,48	6	956,88
2019	55	57:EX05798/2019 933 23/01/2019 15/02/2019	06/02/2019 09/01/2019 21/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	20.771,93	504	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	Fatt. EEX05798/2019 del 09/01/2019 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R SEDE COMUNALE - DI CEMBRE 2018	788,57	6	4.731,42
2019	55	57:EX05798/2019 933 23/01/2019 15/02/2019	06/02/2019 09/01/2019 21/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	20.771,93	505	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	Fatt. EEX05798/2019 del 09/01/2019 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE 2018	268,04	6	1.608,24
2019	55	57:EX05798/2019 933 23/01/2019 15/02/2019	06/02/2019 09/01/2019 21/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	20.771,93	506	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	Fatt. EEX05798/2019 del 09/01/2019 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R SCUOLA SECONDARI A 1^ GRADO - DICEMBR E 2018	248,76	6	1.492,56
2019	58	60 8719009229 1051 24/01/2019 28/02/2019	07/02/2019 24/01/2019 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.121,75	390	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	Servizio postale. Liquidazi one conto di credito del C omune - Dicembre 2018 - B=058019871900922904	1.121,75	-15	-16.826,25
2018	1440	12 56 0 25/01/2019 25/02/2019	31/12/2018 25/01/2019 25/02/2019	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.765,93	518	1 25/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	Fatt. N. 56 del 25/01/2019 (parte 1 di 2) - Appalto del servizio di refezione scola stica anni 2016/2019 - Liq uidazione Dicembre 2018	5.889,82	3	17.669,46
2018	1440	12 56 0 25/01/2019 25/02/2019	31/12/2018 25/01/2019 25/02/2019	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.765,93	519	1 25/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	Fatt. N. 56 del 25/01/2019 (parte 2 di 2) - Appalto del servizio di refezione scola stica anni 2016/2019 - Liq uidazione Dicembre 2018	615,88	3	1.847,64



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	36	41 474/PA 1054 25/01/2019 31/12/2018	25/01/2019 31/12/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura Immediata Split Payment	49.142,57	319	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE mese di dicembre 2018- Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 474/PA del 31/12/2018	44.675,06	37	1.652.977,22
2019	40	46 000133 1121 26/01/2019 28/02/2019	28/01/2019 23/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	675,96	769	1 25/03/2019 25/03/2019 26/03/2019	Fatt. N. 000133 del 23/01/2019 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO NOVEMBRE 2018	614,51	26	15.977,26
2019	42	48 191900219402 1125 26/01/2019 25/02/2019	28/01/2019 24/01/2019 31/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	691,98	259	1 31/01/2019 01/02/2019 01/02/2019	Fatt. 191900219402 del 24/01/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi dicembre 2018	567,20	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.612,80
2019	59	61 1000044 1210 28/01/2019 28/03/2019	07/02/2019 28/01/2019 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO SRL Canon RUPAR - per il periodo 1.11.2018	1.213,90	428	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	SERVIZIO DI CONNETTI VITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 01.11.2018 AL 31.12.2018	995,00	-43 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-42.785,00
2019	57	59 A000030 1687 06/02/2019 28/02/2019	07/02/2019 31/01/2019 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6129 EDEN 94 S.R.L. Servizio di recupero della frazione	2.477,35	421	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo gennaio 2018.	2.088,50	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.327,50
2019	91	15 53 1689 06/02/2019 08/03/2019	22/02/2019 06/02/2019 02/05/2019	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	1066	1 02/05/2019 03/05/2019 03/05/2019	Appalto del servizio di trasporto scolastico aa. ss. 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria - CIG n. 719428609F. Liquidazione mese di gennaio 2019.	7.435,18	56	416.370,08



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	65	67 FATTPA 4_19 1756 07/02/2019 07/02/2019	13/02/2019 07/02/2019 18/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	3.371,78	691 1	18/03/2019 18/03/2019 19/03/2019	Fatt. FATTPA 4_19 del 07/02/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (da 01.06.2016 al 31.05.2019) - Liquidazione 16° bimestre (dic.-gen. 2019)	2.763,75	40	110.550,00
2019	61	63 5/PA 1802 08/02/2019 31/03/2019	11/02/2019 31/01/2019 09/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	4.573,61	929 1	09/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2019	4.157,83	10	41.578,30
2019	62	64 47/PA 1803 09/02/2019 28/02/2019	11/02/2019 31/01/2019 09/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	4.263,60	930 1	09/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2019	3.876,00	41	158.916,00
2019	63	65 21/PA 1804 09/02/2019 31/01/2019	11/02/2019 31/01/2019 25/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura Immediata Split Payment	6.243,80	515 1	25/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	Fatt. N. 21/PA del 31/01/2019 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di gennaio 2019	5.676,18	28	158.933,04
2019	70	72 1/FE 1806 10/02/2019 05/02/2019	13/02/2019 05/02/2019 18/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5855 RICCI LUCIA	6.970,96	698 1	18/03/2019 18/03/2019 19/03/2019	Fatt. N. 1/FE del 05/02/2019 - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 (rimborso spese di viaggio)	233,63	42	9.812,46
2019	70	72 1/FE 1806 10/02/2019 05/02/2019	13/02/2019 05/02/2019 18/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5855 RICCI LUCIA	6.970,96	699 1	18/03/2019 18/03/2019 19/03/2019	Fatt. N. 1/FE del 05/02/2019 - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018	6.737,33	42	282.967,86



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	64	66 18/PA 1819 11/02/2019 31/01/2019 31/01/2019	11/02/2019 31/01/2019 25/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura Immediata Split Payment	47.552,15	514	1 25/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	Fatt. N. 18/PA del 31/01/2019 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di gennaio 2019	43.229,23	28	1.210.418,44
2019	66	68 01/000006 1863 11/02/2019 28/02/2019	13/02/2019 31/01/2019 25/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	521	1 25/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	Fatt. N. 01/000006 del 31/01/2019 (parte 1 di 2) - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Liquidazione dicembre 2018	1.849,55	0	0,00
2019	66	68 01/000006 1863 11/02/2019 28/02/2019	13/02/2019 31/01/2019 25/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	522	1 25/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	Fatt. N. 01/000006 del 31/01/2019 (parte 2 di 2) - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Liquidazione gennaio 2019	1.182,49	0	0,00
2019	79	81:EX10048/2019 1818 11/02/2019 11/03/2019	20/02/2019 04/02/2019 11/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	22.047,38	636	1 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	Fatt. EEX10048/2019 del 04/02/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - GENNAIO 2019	1.819,52	0	0,00
2019	79	81:EX10048/2019 1818 11/02/2019 11/03/2019	20/02/2019 04/02/2019 11/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	22.047,38	637	1 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	Fatt. EEX10048/2019 del 04/02/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA- GENNAIO 2019	220,07	0	0,00
2019	79	81:EX10048/2019 1818 11/02/2019 11/03/2019	20/02/2019 04/02/2019 11/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	22.047,38	638	1 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	Fatt. EEX10048/2019 del 04/02/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE - GENNAIO 2019	239,47	0	0,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	79	81:EX10048/2019 1818 11/02/2019 11/03/2019	20/02/2019 04/02/2019 11/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	22.047,38	639	1 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	Fatt. EEX10048/2019 del 04/02/2019 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2019	317,98	0	0,00
2019	79	81:EX10048/2019 1818 11/02/2019 11/03/2019	20/02/2019 04/02/2019 11/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	22.047,38	640	1 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	Fatt. EEX10048/2019 del 04/02/2019 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R SCUOLA SECONDARI A 1^ GRADO - GENNAIO 2019	343,74	0	0,00
2019	79	81:EX10048/2019 1818 11/02/2019 11/03/2019	20/02/2019 04/02/2019 11/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	22.047,38	641	1 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	Fatt. EEX10048/2019 del 04/02/2019 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R UTENZE VARIE MUNI CIPALI - GENNAIO 2019	1.101,77	0	0,00
2019	79	81:EX10048/2019 1818 11/02/2019 11/03/2019	20/02/2019 04/02/2019 11/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	22.047,38	642	1 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	Fatt. EEX10048/2019 del 04/02/2019 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PU BBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO 2019	14.107,92	0	0,00
2019	67	69 000024 1869 12/02/2019 28/02/2019	13/02/2019 31/01/2019 19/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4825 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-01-2019	876,48	708	1 19/03/2019 19/03/2019 20/03/2019	Fatt. N. 000024 del 31/01/ 2019 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE DI RI FIUTO CER 150106. Peri odo gennaio-febbraio 201 9 - Liquidazione	796,80	20	15.936,00
2019	104	104 23/FE 1882 12/02/2019 14/03/2019	28/02/2019 22/01/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6131 Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	1.268,80	1256	1 27/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	Avv. Luigi Quinto, liquidazi one saldo compensi per gi udizi innanzi alla Corte co stituzionale e al TAR di Le cce relativi alla determina zione del tributo ecotassa.	145,91	75	10.943,25
2019	104	104 23/FE 1882 12/02/2019 14/03/2019	28/02/2019 22/01/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6131 Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	1.268,80	1257	1 27/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	Avv. Luigi Quinto, liquidazi one saldo compensi per gi udizi innanzi alla Corte co stituzionale e al TAR di Le cce relativi alla determina zione del tributo ecotassa.	583,65	75	43.773,75



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	104	104 23/FE 1882 12/02/2019 14/03/2019	28/02/2019 22/01/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6131 Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	1.268,80	1258	1 27/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	Avv. Luigi Quinto, liquidazione saldo compensi per giudizi innanzi alla Corte costituzionale e al TAR di Lecce relativi alla determinazione del tributo ecotassa.	539,24	75	40.443,00
2019	69	71 003009993660 1945 13/02/2019 25/02/2019	13/02/2019 09/02/2019 01/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	205,44	854	1 01/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	Fatt. N. 003009993660 del 09/02/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DI GENNAIO 2019	168,39	36	6.062,04
2019	73	75 00001/2019B 1987 13/02/2019 31/01/2019	14/02/2019 31/01/2019 25/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	63,71	523	1 25/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	Fatt. N. 00001/2019B del 31/01/2019 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di GENNAIO 2019	52,22	28	1.462,16
2019	107	107 FATTPA 1_19 1944 13/02/2019 14/03/2019	01/03/2019 12/02/2019 27/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6208 Giampaolo Bernardi	1.146,00	1477	1 27/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	Liquidazione fattura allo Studio GESTECO del dott. Bernardi Giampaolo per la realizzazione di un progetto per il Servizio Civile Nazionale. CIG n. ZCA2678E70.	1.146,00	106	121.476,00
2019	108	108 3E 1988 13/02/2019 15/03/2019	01/03/2019 13/02/2019 05/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4416 D'APRILE AVV. TERESA SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI, GIUSTA D	540,91	891	1 05/04/2019 05/04/2019 05/04/2019	Liquidazione saldo incarico legale conferito all'avv. Teresa D'Aprile con deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 05.06.2015 controversia immobili di via Costa.	540,91	21	11.359,11
2019	109	109 02/PA 2026 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 04/02/2019 29/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	826	1 29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTORA DITTA TESSITEX SRL	573,65	13	7.457,45



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	74	76 000250 2072 15/02/2019 31/03/2019	15/02/2019 12/02/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-12-2018	731,57	770	1 25/03/2019 25/03/2019 26/03/2019	Fatt. N. 000250 del 12/02/2019 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 19 1212 IN USCITA DA POG GIARDO. PERIODO DICEMBRE 2018	665,06	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.325,30
2019	75	77 FATTPA 2_19 2049 15/02/2019 26/01/2019	15/02/2019 26/01/2019 01/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5327 Carrozzo Giordano	442,68	543	1 01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	Fatt. N. FATTPA 2_19 del 26/01/2019 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI R.S.U. PER I COMUNI DEL L'A.R.O. N°6 DELLA PROVINCIA DI LECCE - Saldo spese tecniche progettazione dei servizi	442,67	34	15.050,78
2019	93	93 0054504226 2096 16/02/2019 18/03/2019	22/02/2019 11/02/2019 19/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5869 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	936,00	705	1 19/03/2019 19/03/2019 20/03/2019	Fatt. N. 0054504226 del 11/02/2019 - Abbonamento quinquennale alla banca dati "Leggi d'Italia" del Gruppo Wolters Kluwer. Liquidazione anno 2019. CIG n. Z002249C4E	900,00	2	1.800,00
2019	80	82 PA-0003/2019 2144 18/02/2019 20/03/2019	31/12/2018 15/02/2019 07/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	14,64	632	1 07/03/2019 07/03/2019 11/03/2019	Fatt. N. PA-0003/2019 del 15/02/2019 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARI PER MANUTENZIONE E PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione	12,00	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-108,00
2019	143	143 A000054 2247 19/02/2019 31/03/2019	08/03/2019 15/02/2019 18/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6207 EDEN 94 S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-02-2019	4.456,43	686	1 18/03/2019 18/03/2019 19/03/2019	Fatt. N. A000054 del 15/02/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo febbraio 2019	4.051,30	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-48.615,60
2019	82	84 8S00028915 2307 20/02/2019 30/04/2019	21/02/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	68,08	1147	1 14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00028915 del 06/02/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre-gennaio - 2BIM 2019	55,80	16	892,80



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	83	85 8S00031160 2308 20/02/2019 30/04/2019	21/02/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	102,44	1133	1 14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00031160 del 0 6/02/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre -gennaio - 2BIM 2019	83,97	16	1.343,52
2019	84	86 8S00030824 2309 20/02/2019 30/04/2019	21/02/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	213,84	1132	1 14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00030824 del 0 6/02/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre -gennaio - 2BIM 2019	175,28	16	2.804,48
2019	85	87 8S00031062 2310 20/02/2019 30/04/2019	21/02/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	98,12	1136	1 14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00031062 del 0 6/02/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre -gennaio - 2BIM 2019	80,43	16	1.286,88
2019	86	88 8S00028880 2311 20/02/2019 30/04/2019	21/02/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	80,39	1143	1 14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00028880 del 0 6/02/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre -gennaio - 2BIM 2019	65,89	16	1.054,24
2019	123	123 8S00029750 2298 20/02/2019 30/04/2019	06/03/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	68,27	1146	1 14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00029750 del 0 6/02/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre -gennaio - 2BIM 2019	55,96	16	895,36
2019	124	124 8S00030781 2299 20/02/2019 30/04/2019	06/03/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	161,16	1138	1 14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00030781 del 0 6/02/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre -gennaio - 2BIM 2019	132,10	16	2.113,60
2019	125	125 8S00030823 2304 20/02/2019 30/04/2019	06/03/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	68,22	1145	1 14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00030823 del 0 6/02/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre -gennaio - 2BIM 2019	55,92	16	894,72



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	136	136 8S00029423 2296 20/02/2019 30/04/2019	08/03/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	69,67	1139 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00029423 del 0 6/02/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre -gennaio - 2BIM 2019	57,11	16	913,76
2019	137	137 8S00030894 2297 20/02/2019 30/04/2019	08/03/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	78,92	1144 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00030894 del 0 6/02/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre -gennaio - 2BIM 2019	64,69	16	1.035,04
2019	138	138 8S00029234 2302 20/02/2019 30/04/2019	08/03/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	68,08	1148 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00029234 del 0 6/02/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre -gennaio - 2BIM 2019	55,80	16	892,80
2019	139	139 8S00030365 2305 20/02/2019 30/04/2019	08/03/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	68,08	1134 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00030365 del 0 6/02/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre -gennaio - 2BIM 2019	55,80	16	892,80
2019	140	140 8S00030213 2312 20/02/2019 30/04/2019	08/03/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	263,72	1142 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00030213 del 0 6/02/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre -gennaio - 2BIM 2019	216,16	16	3.458,56
2019	141	141 8S00029889 2313 20/02/2019 30/04/2019	08/03/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	68,08	1135 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00029889 del 0 6/02/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre -gennaio - 2BIM 2019	55,80	16	892,80
2019	89	91 15339-S02019 2343 21/02/2019 02/03/2019	21/02/2019 31/01/2019 07/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6055 ROSSETTI S.P.A. DEST. MERCE: EDIFICIO SCOLASTICO in VIA	539,56	633 1	07/03/2019 07/03/2019 11/03/2019	Fatt. N. 15339-S02019 del 31/01/2019 - FORNITURA DI GASOLIO PER RISCA LDAMENTO PER GLI IM MOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazio ne	442,26	9	3.980,34



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	90	92 15338-S02019 2344 21/02/2019 02/03/2019	21/02/2019 31/01/2019 07/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6055 ROSSETTI S.P.A. DEST. MERCE: EDIFICIO SCOLASTICO in VIA	1.076,97	634 1	07/03/2019 07/03/2019 11/03/2019	Fatt. N. 15338-S02019 del 31/01/2019 - FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione	882,76	9	7.944,84
2019	144	144 8S00031009 2314 21/02/2019 30/04/2019	08/03/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	146,93	1141 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00031009 del 06/02/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre-gennaio - 2BIM 2019	120,49	16	1.927,84
2019	145	145 8S00030397 2315 21/02/2019 30/04/2019	08/03/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	68,83	1140 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00030397 del 06/02/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre-gennaio - 2BIM 2019	56,42	16	902,72
2019	146	146 8S00029495 2316 21/02/2019 30/04/2019	08/03/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	68,08	1137 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00029495 del 06/02/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre-gennaio - 2BIM 2019	55,80	16	892,80
2019	95	95 7X00758045 2437 23/02/2019 26/04/2019	28/02/2019 14/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5145 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2019	214,82	1149 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 7X00758045 del 14/02/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA MOBILE - Bimestre dicembre-gennaio - 2BIM 2019	213,76	20	4.275,20
2019	96	96)119000175284 2438 23/02/2019 25/03/2019	28/02/2019 20/02/2019 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	502,99	948 1	11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 4° trimestre 2018 (1° emissione 2019) - Fatt. N. 00119000175284 del 20/02/2019 al netto di nota di credito n. 00119000409820 del 27/02/2019	220,74	18	3.973,32



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	101	101)119000188328 2443 23/02/2019 25/03/2019	28/02/2019 20/02/2019 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	608,94	946	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 4° trimestre 2018 (1° emissione 2019) - Fatt. N. 00119000188328 del 20/02/2019	553,61	18	9.964,98
2019	102	102 2486 5/PA 25/02/2019 25/02/2019	28/02/2019 25/02/2019 12/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES	78,41	647	1 12/03/2019 13/03/2019 19/03/2019	Fatt. N. 5/PA del 25/02/2019 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione.	64,27	22	1.413,94
2019	106	106 2485 155 25/02/2019 25/02/2019	01/03/2019 25/02/2019 12/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5325 SICUREZZA & ANTINCENDIO VENDITA	197,64	650	1 12/03/2019 13/03/2019 19/03/2019	Fatt. N. 155 del 25/02/2019 - SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA ESTINTORI per n. 5 anni - Liquidazione revisione semestrale 2019	162,00	22	3.564,00
2019	103	103 2518 A000076 26/02/2019 31/03/2019	28/02/2019 25/02/2019 18/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6207 EDEN 94 S.R.L. Periodo di riferimento: dal 16-02-2019	2.844,71	685	1 18/03/2019 18/03/2019 19/03/2019	Fatt. N. A000076 del 25/02/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo febbraio 2019	2.586,10	-12	-31.033,20
2019	105	105 FATTPA 24_19 2490 26/02/2019 27/03/2019	28/02/2019 25/02/2019 09/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2245 CENERE CLAUDIA FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	2.866,51	932	1 09/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	determinazione di liquidazione per la fornitura di vestiario alla Polizia Locale. CIG: Z8225B1D19	1.639,35	14	22.950,90
2019	105	105 FATTPA 24_19 2490 26/02/2019 27/03/2019	28/02/2019 25/02/2019 09/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2245 CENERE CLAUDIA FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	2.866,51	933	1 09/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	determinazione di liquidazione per la fornitura di vestiario alla Polizia Locale. CIG: Z8225B1D19	710,25	14	9.943,50
2019	133	133 2578 8719061733 27/02/2019 30/03/2019	07/03/2019 27/02/2019 09/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.380,73	925	1 09/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	B=032319871906173351 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Mese di gennaio 2019	1.380,73	11	15.188,03



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	110	110 12MPA 2717 01/03/2019 31/03/2019	04/03/2019 01/03/2019 12/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5208 MELLO LUCIO	16.166,17	652	1 12/03/2019 13/03/2019 19/03/2019	Fatt. N. 12MPA del 01/03/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE E DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 24 MESI (da maggio 2017 ad aprile 2019) - Liquidazione bimestre gennaio-febbraio 2019.	13.250,96	-12	-159.011,52
2019	111	111 PA-0004/2019 2719 01/03/2019 31/03/2019	04/03/2019 28/02/2019 05/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	37,21	894	1 05/04/2019 05/04/2019 05/04/2019	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	30,50	5	152,50
2019	118	118 PA8 2718 01/03/2019 28/02/2019	04/03/2019 28/02/2019 12/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	653	1 12/03/2019 13/03/2019 19/03/2019	Fatt. N. PA8 del 28/02/2019 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione bimestre gennaio-febbraio 2019.	4.704,83	19	89.391,77
2019	148	148 FATTPA 5_19 2720 02/03/2019 30/03/2019	13/03/2019 28/02/2019 18/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	1.525,00	690	1 18/03/2019 18/03/2019 19/03/2019	Fatt. FATTPA 5_19 del 28/02/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (da 01.06.2016 al 31.05.2019) - Liquidazione 16° bimestre (dic.-gen. 2019)	1.250,00	-11	-13.750,00
2019	112	112 191900440127 2721 03/03/2019 01/04/2019	04/03/2019 28/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	7,47	1104	1 14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	Fatt. N. 191900440127 del 28/02/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi gennaio 2019	6,54	45	294,30



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	113	113 191900440128 2723 03/03/2019 01/04/2019	04/03/2019 28/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.149,28	1103 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	Fatt. N. 191900440128 de l 28/02/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi g ennaio 2019	968,36	45	43.576,20
2019	114	114 191900440129 2724 03/03/2019 01/04/2019	04/03/2019 28/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	48,96	1102 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	Fatt. N. 191900440129 de l 28/02/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi g ennaio 2019	44,29	45	1.993,05
2019	134	134 00005/2019B 2725 03/03/2019 28/02/2019	07/03/2019 28/02/2019 22/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	34,65	764 1	22/03/2019 25/03/2019 26/03/2019	Fatt. N. 00005/2019B del 28/02/2019 - Determinazi one di liquidazione spese per la fornitura di carburan te al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitu ra del mese di FEBBRAIO 2019	28,40	26	738,40
2019	159	158 49/PA 2722 03/03/2019 28/02/2019	15/03/2019 28/02/2019 19/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura Immediata Split Payment	53.795,95	706 1	19/03/2019 19/03/2019 20/03/2019	Fatt. N. 49/PA del 28/02/2 019 - SERVIZI DI SPAZZ AMENTO, RACCOLTA, T RASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liqui dazione mese di febbraio 2019	48.905,41	20	978.108,20
2019	120	120 000042 2766 04/03/2019 28/03/2019	04/03/2019 28/02/2019 19/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4825 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-02-2019	2.080,32	709 1	19/03/2019 19/03/2019 20/03/2019	Fatt. N. 000042 del 28/02/ 2019 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE DI RI FIUTO CER 150106. Peri odo gennaio-febbraio 201 9 - Liquidazione	1.891,20	-8	-15.129,60



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	121	121)119000278562 2782 04/03/2019 03/04/2019	05/03/2019 27/02/2019 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	442,35	949	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 4° trimestre 2018 (1° emissione 2019) - Fatt. N. 00119000278562 del 27/02/2019 al netto di note di credito nn. 00119000364147 - 0000119000298739 - 00119000240730	149,46	9	1.345,14
2019	126	126)119000393581 2783 04/03/2019 03/04/2019	06/03/2019 27/02/2019 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	202,84	947	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 4° trimestre 2018 (1° emissione 2019) - Fatt. N. 00119000393581 del 27/02/2019	184,94	9	1.664,46
2019	160	159 PA-002 2874 06/03/2019 05/04/2019	15/03/2019 01/03/2019 19/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6051 OMNIA VINCIT SOCIETA' COOPERATIVA	558,15	707	1 19/03/2019 19/03/2019 20/03/2019	1317 Fatt. N. PA-002 del 01/03/2019 - Liquidazione fattura stenotipia sedute Consiglio Comunale. Periodo Novembre-Dicembre 2018. CIG Z1025C0A0A	457,50	-16	-7.320,00
2019	164	163:EX17617/2019 2975 07/03/2019 08/04/2019	21/03/2019 04/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	15.699,21	898	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1317 Fatt. EEX17617/2019 del 04/03/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - FEBBRAIO 2019	2.148,99	2	4.297,98
2019	164	163:EX17617/2019 2975 07/03/2019 08/04/2019	21/03/2019 04/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	15.699,21	899	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1317 Fatt. EEX17617/2019 del 04/03/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - FEBBRAIO 2019	224,31	2	448,62
2019	164	163:EX17617/2019 2975 07/03/2019 08/04/2019	21/03/2019 04/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	15.699,21	900	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1317 Fatt. EEX17617/2019 del 04/03/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - FEBBRAIO 2019	1.006,00	2	2.012,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	164	163:EX17617/2019 2975 07/03/2019 08/04/2019	21/03/2019 04/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	15.699,21	901 1	08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	Fatt. EEX17617/2019 del 04/03/2019 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R SCUOLA PRIMARIA - F EBBRAIO 2019	376,37	2	752,74
2019	164	163:EX17617/2019 2975 07/03/2019 08/04/2019	21/03/2019 04/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	15.699,21	902 1	08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	Fatt. EEX17617/2019 del 04/03/2019 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R SCUOLA SECONDARI A 1^ GRADO - FEBBRAI O 2019	249,93	2	499,86
2019	164	163:EX17617/2019 2975 07/03/2019 08/04/2019	21/03/2019 04/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	15.699,21	903 1	08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	Fatt. EEX17617/2019 del 04/03/2019 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R CIMITERO COMUNAL E - FEBBRAIO 2019	176,98	2	353,96
2019	164	163:EX17617/2019 2975 07/03/2019 08/04/2019	21/03/2019 04/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	15.699,21	904 1	08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	Fatt. EEX17617/2019 del 04/03/2019 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R PUBBLICA ILLUMINAZI ONE - FEBBRAIO 2019	8.761,68	2	17.523,36
2019	147	147 12/2019 2981 08/03/2019 07/04/2019	08/03/2019 05/03/2019 18/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6061 VITALI DONATO	132,00	689 1	18/03/2019 18/03/2019 19/03/2019	Fatt. N. 12/2019 del 05/03 /2019 - DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI - L iquidazione n. 1 intervento	120,00	-19	-2.280,00
2019	149	149 56/PA 3010 09/03/2019 28/04/2019	13/03/2019 28/02/2019 09/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	9.506,06	928 1	09/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo gennaio 2019	8.641,87	-18	-155.553,66
2019	169	16 110 3011 09/03/2019 08/04/2019	25/03/2019 09/03/2019 22/05/2019	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	1229 1	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019	Fatt. N. 110 del 09/03/201 9 - Appalto del servizio di t rasporto scolastico aa. ss. 2017/2020. Scuola dell'Inf anzia e Primaria - CIG n. 719428609F. Liquidazione periodo febbraio - marzo 2 019.	7.435,18	45	334.583,10



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	165	164 003015983292 3183 13/03/2019 15/04/2019	22/03/2019 09/03/2019 09/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.220,54	1097 1	09/05/2019 09/05/2019 10/05/2019	Fatt. N. 003015983292 de l 09/03/2019 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2017 - SETTE MBRE 2018	1.000,44	25	25.011,00
2019	161	160 000377 3376 18/03/2019 30/04/2019	19/03/2019 13/03/2019 05/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-01-2019	686,61	1342 1	05/06/2019 05/06/2019 06/06/2019	ONERI TRASPORTO RIF IUTI SPECIALI NON PER ICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARD O. PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2019.	624,19	37	23.095,03
2019	162	161 01-PA 3373 18/03/2019 17/04/2019	21/03/2019 14/03/2019 05/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5324 MINERVA GIANLUCA	591,43	896 1	05/04/2019 05/04/2019 05/04/2019	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO E VARIO PER MANUTENZIONE P ATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	484,78	-12	-5.817,36
2019	166	165 000237 3377 18/03/2019 30/04/2019	22/03/2019 14/03/2019 28/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2557 F.LLI DE CARLO SNC DI DE CARLO GIANL Periodo di riferimento: dal 05-05-2018	157,34	820 1	28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019	determinazione di liquidaz ione spese il recupero di u n gatto randagio deceduto a seguito di sinistro strada le. CIG: Z1A272C7D1	128,97	-33	-4.256,01
2019	167	166 2/2019SP 3402 18/03/2019 15/03/2019	22/03/2019 15/03/2019 28/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5951 Tamborrini Giorgio	616,10	819 1	28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019	determinazione di liquidaz ione per il recupero urgent e dati hard disk, manutenz ione computer ed acquisto kit per stampante alla Ditt a Salento Informatica di T amborrini Giorgio con sed e in Gallipoli (Le). CIG Z6 12788707	505,00	13	6.565,00
2019	173	14 131 3371 18/03/2019 13/04/2019	29/03/2019 13/03/2019 02/05/2019	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	9.201,24	1068 1	02/05/2019 03/05/2019 03/05/2019	Appalto del servizio di refe zione scolastica anni 2016 /2019 - Infanzia e Primari a CIG n. 6775714812. Co ntratto rep. n. 6 del 27/01/ 2017. Liquidazione Genna io e Febbraio 2019 (fattur e n. 131/2019 e n. 147/20 19).	8.847,35	20	176.947,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	175	170 1000327 3375 18/03/2019 14/05/2019	01/04/2019 14/03/2019 28/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO SRL Canonici RUPAR dal 1.01.2019 al 28.02.2019	1.213,90	1260	1 28/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	SERVIZIO DI CONNETTI VITA' E SICUREZZA (RU PAR) - LIQUIDAZIONE PERIO DO DAL 01.01.2019 AL 2 8.02.2019	995,00	14	13.930,00
2019	176	171 0002110092 3378 18/03/2019 30/04/2019	01/04/2019 15/03/2019 12/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5349 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.085,80	953	1 12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	Rivista online "Entionline" della ditta Maggioli Spa. A bbonamento al servizio di aggiornamento per gli uffi ci e i servizi comunali per l 'anno 2019. Liquidazione. CIG: Z7F26F9DB8.	329,51	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.942,65
2019	176	171 0002110092 3378 18/03/2019 30/04/2019	01/04/2019 15/03/2019 12/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5349 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.085,80	954	1 12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	Rivista online "Entionline" della ditta Maggioli Spa. A bbonamento al servizio di aggiornamento per gli uffi ci e i servizi comunali per l 'anno 2019. Liquidazione. CIG: Z7F26F9DB8.	560,49	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.407,35
2019	178	173 1PA 3374 18/03/2019 02/05/2019	02/04/2019 28/02/2019 02/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6239 PICCINONNO BARBARA FATTURA PER ACCONTO SU COMPENSI PROFE SSI	598,00	1071	1 02/05/2019 03/05/2019 03/05/2019	Giudizio n. 11609/2019 in nanzi al Tribunale di Lecc e, Comune di Alezio c/ D. R. A. +2. Liquidazione fatt ura elettronica del patroc inatore legale dell'Ente.	598,00	1	598,00
2019	163	162 278/FE 3502 20/03/2019 19/04/2019	21/03/2019 20/03/2019 05/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L.	54,78	897	1 05/04/2019 05/04/2019 05/04/2019	FORNITURA MATERIAL E DI FERRAMENTA E V ARIO PER MANUTENZIO NE PATRIMONIO COMU NALE - Liquidazione.	44,90	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-628,60
2019	168	167: 2019 0000102 0 25/03/2019 28/02/2019 28/02/2019	25/03/2019 28/02/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	1.646,06	775	1 25/03/2019 25/03/2019 26/03/2019	Fatt. N. 102-2019-000010 2 del 28/02/2019 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SP ECIALI NON PERICOLO SI CER 191212 IN USCIT A DA POGGIARDO. PERI ODO DICEMBRE 2018	1.496,42	26	38.906,92



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	171	168; 2019 0000103 3682 25/03/2019 28/02/2019	28/03/2019 28/02/2019 05/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	1.478,62	1344	1 05/06/2019 05/06/2019 06/06/2019	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019.	1.344,20	98	131.731,60
2019	172	169 03/PA 3810 27/03/2019 26/04/2019	29/03/2019 05/03/2019 29/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	827	1 29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	573,65	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.062,20
2019	177	172 58/PA 4025 01/04/2019 01/04/2019	01/04/2019 01/04/2019 05/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5768 CONTE VALTER	1.256,59	889	1 05/04/2019 05/04/2019 05/04/2019	CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE per le stagioni 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 - Liquidazione 3° semestre.	1.029,99	4	4.119,96
2019	179	174 8719096320 4023 01/04/2019 30/04/2019	02/04/2019 29/03/2019 09/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	465,40	926	1 09/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	B=034019871909632017 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Mesi di febbraio 2019	465,40	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.308,00
2019	180	175 PA-0005/2019 4052 01/04/2019 01/05/2019	04/04/2019 30/03/2019 05/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	113,10	895	1 05/04/2019 05/04/2019 05/04/2019	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	92,70	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.410,20
2019	186	181 133/PA 4021 01/04/2019 28/05/2019	05/04/2019 28/03/2019 09/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	335,77	931	1 09/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2019	275,22	-48 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.210,56



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	199	15 147 4024 01/04/2019 29/04/2019	15/04/2019 29/03/2019 02/05/2019	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	8.232,69	1067	1 02/05/2019 03/05/2019 03/05/2019	Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2016/2019 – Infanzia e Primari a CIG n. 6775714812. Contratto rep. n. 6 del 27/01/2017. Liquidazione Gennaio e Febbraio 2019 (fatture n. 131/2019 e n. 147/2019).	7.916,05	4	31.664,20
2019	202	195 FATTPA 9_19 4049 01/04/2019 01/04/2019	17/04/2019 01/04/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	3.371,78	1164	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019)" – Liquidazione 17° bimestre (feb.-mar. 2019).	2.763,75	45	124.368,75
2019	181	176 191900667169 4121 02/04/2019 29/04/2019	04/04/2019 28/03/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	6,00	1107	1 14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	Fatt. N. 191900667169 del 28/03/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi febbraio 2019	5,23	17	88,91
2019	182	177 191900667171 4122 02/04/2019 29/04/2019	04/04/2019 28/03/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	65,60	1105	1 14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	Fatt. N. 191900667171 del 28/03/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi febbraio 2019	59,41	17	1.009,97
2019	183	178 80/PA 4123 02/04/2019 31/03/2019	04/04/2019 31/03/2019 29/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura Immediata Split Payment	53.795,95	1032	1 29/04/2019 30/04/2019 30/04/2019	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – Liquidazione mese di marzo 2019.	48.905,41	30	1.467.162,30
2019	184	179 191900667170 4124 03/04/2019 29/04/2019	04/04/2019 28/03/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.277,10	1106	1 14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	Fatt. N. 191900667170 del 28/03/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi febbraio 2019	1.046,80	17	17.795,60



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	185	180 16159-S02019 4168 03/04/2019 29/04/2019	04/04/2019 30/03/2019 05/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6055 ROSSETTI S.P.A. DEST. MERCE: EDIFICIO SCOLASTICO in VIA	1.192,75	893 1	05/04/2019 05/04/2019 05/04/2019	FORNITURA DI GASOLI O PER RISCALDAMENT O PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNAL E - Liquidazione.	977,66	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.463,84
2019	227	220 FATTPA 86_19 4163 03/04/2019 03/04/2019	19/04/2019 03/04/2019 30/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5681 FLORENS SOFTWARE S.R.L.	610,00	1036 1	30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019	AFFIDAMENTO ATTIVIT A' PROPEDEUTICHE AL LA REDAZIONE DEL CO NTO ECONOMICO PATR IMONIALE E ALL'AGGIO RNAMENTO DELL'INVEN TARIO. Liquidazione fattu ra alla ditta FLORENS SO FTWARE SRL	500,00	27	13.500,00
2019	193	188 00011/2019B 4228 04/04/2019 31/03/2019	11/04/2019 31/03/2019 12/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	42,06	962 1	12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	Determinazione di liquidaz ione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Loc ale. Fornitura del mese di MARZO 2019	34,47	15	517,05
2019	197	192 000080 4217 04/04/2019 30/04/2019	11/04/2019 31/03/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4825 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-03-2019	2.288,00	1160 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO C ER 150106. Periodo marz o-aprile 2019 - Liquidazio ne.	2.080,00	16	33.280,00
2019	228	221 04/PA 4185 04/04/2019 04/05/2019	19/04/2019 04/04/2019 30/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	1035 1	30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019	SERVIZIO PUBBLICHE A FFISSIONI PER IL MESE DI MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTU RA DITTA TESSITEX SR L	573,65	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.294,60
2019	189	184 179/PA 4267 05/04/2019 30/05/2019	08/04/2019 30/03/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	1.190,99	1153 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo febbraio 2019	1.082,72	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.158,08



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	191	186 02-2019 4266 05/04/2019 05/05/2019	10/04/2019 13/03/2019 12/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6249 CONVERSANO ELISA	1.500,00	961 1	12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	Selezione interventi strategici per la fruizione di aree e infrastrutture, finalizzati prioritariamente al miglioramento della qualità di sistemi e servizi di accoglienza nel settore turistico" – Attività di condivisione/certazione - Liquidazione	1.500,00	-20	-30.000,00
2019	232	17 155 4269 06/04/2019 30/04/2019	23/04/2019 31/03/2019 22/05/2019	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	1230 1	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019	Fatt. N. 155 del 31/03/2019 - Appalto del servizio di trasporto scolastico aa. ss. 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria - CIG n. 719428609F. Liquidazione periodo febbraio - marzo 2019.	7.435,18	23	171.009,14
2019	190	185 003020406722 4270 07/04/2019 23/04/2019	08/04/2019 05/04/2019 09/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	183,04	1098 1	09/05/2019 09/05/2019 10/05/2019	Fatt. N. 003020406722 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019 - MARZO 2019	150,03	17	2.550,51
2019	194	189 366/FE 4302 09/04/2019 09/05/2019	11/04/2019 09/04/2019 22/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L.	51,20	1223 1	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019	FORNITURA MATERIE ELETTRICHE, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE – Liquidazione.	41,97	14	587,58
2019	195	190 225/PA 4317 10/04/2019 31/05/2019	11/04/2019 31/03/2019 27/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	1.264,37	1466 1	27/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo marzo-maggio 2019	1.149,43	28	32.184,04
2019	196	191 161/PA 4345 10/04/2019 01/06/2019	11/04/2019 01/04/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	1.879,41	1152 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio 2019	1.708,55	-16	-27.336,80



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	230	223 24/2019 4568 12/04/2019 12/05/2019	23/04/2019 11/04/2019 30/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6061 VITALI DONATO	132,00	1034 1	30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019	DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULI ZIA POZZETTI – Liquidazi one n. 1 intervento.	120,00	-12 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.440,00
2019	234	225 PA-007 4505 12/04/2019 12/05/2019	23/04/2019 11/04/2019 02/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6051 OMNIA VINCIT SOCIETA' COOPERATIVA	94,55	1070 1	02/05/2019 03/05/2019 03/05/2019	Liquidazione fattura stenot ipia sedute Consiglio Com unale. Periodo Gennaio-M arzo 2019. CIG Z1025C0 A0A.	77,50	-9 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-697,50
2019	201	194 01/000493 4582 13/04/2019 30/04/2019	15/04/2019 31/03/2019 30/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	1033 1	30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019	SERVIZIO DI PULIZIA IM MOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 – Li quidazione bimestre febbr aio-marzo 2019.	3.032,04	0	0,00
2019	229	222 261/PA 4869 18/04/2019 10/06/2019	19/04/2019 10/04/2019 27/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	2.068,54	1463 1	27/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo marzo-maggio 2019	1.880,49	18	33.848,82
2019	235	226 7X01631953 5018 23/04/2019 24/06/2019	24/04/2019 12/04/2019 25/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5145 TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2019	215,09	1461 1	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	1315 Fatt. 7X01631953 del 12/0 4/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA M OBILE - 3° BIM 2019 (feb braio-marzo)	214,01	1	214,01
2019	236	227 276/PA 5111 27/04/2019 22/06/2019	02/05/2019 22/04/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	1.054,63	1154 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo febbraio 2019	958,75	-37 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-35.473,75
2019	244	235\119001272429 5112 27/04/2019 27/05/2019	03/05/2019 24/04/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	38,98	1357 1	10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 1 ° trimestre 2019 (2° emiss ione 2019) - Fatt. N. 0000 119001272429 del 24/04/ 2019	35,44	17	602,48



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	245	236)119001272532 5113 27/04/2019 27/05/2019	03/05/2019 24/04/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	136,61	1360	1 10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 1 ° trimestre 2019 (2° emiss ione 2019) - Fatt. N. 0000 119001272532 del 24/04/ 2019	124,19	17	2.111,23
2019	246	237)119001272437 5114 27/04/2019 27/05/2019	03/05/2019 24/04/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	401,73	1358	1 10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 1 ° trimestre 2019 (2° emiss ione 2019) - Fatt. N. 0000 119001272437 del 24/04/ 2019	365,21	17	6.208,57
2019	247	238)119001289661 5115 27/04/2019 27/05/2019	03/05/2019 24/04/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	489,82	1370	1 10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 1 ° trimestre 2019 (2° emiss ione 2019) - Fatt. N. 0000 119001289661 del 24/04/ 2019	445,29	17	7.569,93
2019	248	239)119001240794 5116 27/04/2019 27/05/2019	03/05/2019 24/04/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	114,96	1359	1 10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 1 ° trimestre 2019 (2° emiss ione 2019) - Fatt. N. 0000 119001240794 del 24/04/ 2019	104,51	17	1.776,67
2019	249	240)119001272432 5117 27/04/2019 27/05/2019	03/05/2019 24/04/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	271,41	1366	1 10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 1 ° trimestre 2019 (2° emiss ione 2019) - Fatt. N. 0000 119001272432 del 24/04/ 2019	246,74	17	4.194,58
2019	237	228 322/PA 5198 29/04/2019 22/05/2019	02/05/2019 22/04/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 s Fattura Immediata Split Payment	225,83	1155	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo febbraio 2019	205,30	-6	-1.231,80

Data SCA
DENZA ma
ggiore di d
ata mandat
o



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	240	231 191900974757 5290 01/05/2019 29/05/2019	03/05/2019 29/04/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	43,82	1109 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	Fatt. N. 191900974757 de l 29/04/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi marzo 2019	36,48	-13	-474,24
2019	241	232 191900974756 5291 01/05/2019 29/05/2019	03/05/2019 29/04/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	53,82	1108 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	Fatt. N. 191900974756 de l 29/04/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi marzo 2019	48,67	-13	-632,71
2019	242	233 191900974755 5292 01/05/2019 29/05/2019	03/05/2019 29/04/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	1.068,02	1111 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	Fatt. N. 191900974755 de l 29/04/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi marzo 2019	875,43	-13	-11.380,59
2019	243	234 191900974754 5293 01/05/2019 29/05/2019	03/05/2019 29/04/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	5,88	1110 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	Fatt. N. 191900974754 de l 29/04/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi marzo 2019	5,09	-13	-66,17
2019	238	229 PA23 5295 02/05/2019 30/04/2019	02/05/2019 30/04/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	1150 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULA ZIONE ED ESTUMULAZI ONE - Liquidazione bime stre marzo-aprile 2019.	4.704,83	16	75.277,28
2019	272	263 8719131949 5348 02/05/2019 30/06/2019	14/05/2019 02/05/2019 22/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	634,53	1228 1	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019	B=054819871913194922 - Servizio postale. Liquida zione conto di credito del Comune - Mese di marzo 2019	634,53	-38	-24.112,14



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	251	242 106/PA 5358 03/05/2019 30/04/2019	03/05/2019 30/04/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura Immediata Split Payment	53.795,95	1151 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	SERVIZI DI SPAZZAMEN TO, RACCOLTA, TRASP ORTO DEI RIFIUTI URBA NI PER I COMUNI DELL' ARO N.6/LE – Liquidazion e mese di aprile 2019.	48.905,41	16	782.486,56
2019	252	243 20MPA 5405 03/05/2019 02/06/2019	03/05/2019 02/05/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5208 MELLO LUCIO	16.166,17	1156 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	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 marzo-aprile 2019.	7.525,77	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-127.938,09
2019	273	264 1000639 5406 03/05/2019 02/07/2019	14/05/2019 02/05/2019 28/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.03.2019 al 30.04.2019	1.213,90	1261 1	28/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	SERVIZIO DI CONNETTI VITA' E SICUREZZA (RU PAR) - LIQUIDAZIONE PERIO DO DAL 01.03.2019 AL 3 0.04.2019	995,00	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.825,00
2019	254	245 000100 5412 04/05/2019 30/05/2019	06/05/2019 30/04/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4825 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-04-2019	2.499,20	1161 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO C ER 150106. Periodo marz o-aprile 2019 – Liquidazio ne.	2.272,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.808,00
2019	258	249)119001361766 5413 04/05/2019 03/06/2019	09/05/2019 02/05/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	14,39	1364 1	10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 1 ° trimestre 2019 (2° emiss ione 2019) - Fatt. N. 0000 119001361766 del 02/05/ 2019	13,08	10	130,80
2019	259	250)119001331916 5414 04/05/2019 03/06/2019	09/05/2019 02/05/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	24,89	1361 1	10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 1 ° trimestre 2019 (2° emiss ione 2019) - Fatt. N. 0000 119001331916 del 02/05/ 2019	22,63	10	226,30



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	260	251)119001380413 5475 04/05/2019 03/06/2019	09/05/2019 02/05/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	195,78	1363	1 10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000 119001380413 del 02/05/2019	177,98	10	1.779,80
2019	261	252)119001331918 5476 04/05/2019 03/06/2019	09/05/2019 02/05/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	204,06	1368	1 10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000 119001331918 del 02/05/2019	185,51	10	1.855,10
2019	262	253)119001331919 5477 04/05/2019 03/06/2019	09/05/2019 02/05/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	34,09	1362	1 10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000 119001331919 del 02/05/2019	30,99	10	309,90
2019	255	246 33/2019 5478 05/05/2019 04/06/2019	06/05/2019 03/05/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6061 VITALI DONATO	146,40	1163	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI - Liquidazione n. 1 intervento.	120,00	-19	-2.280,00
2019	256	247 PA-0007/2019 5562 06/05/2019 05/06/2019	07/05/2019 30/04/2019 22/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	82,31	1222	1 22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019	FORNITURA MATERIALI ELETTRICI, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	67,47	-13	-877,11
2019	274	265 05/PA 5558 06/05/2019 05/06/2019	14/05/2019 02/05/2019 22/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	1227	1 22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	573,65	-13	-7.457,45
2019	263	254 000681 5771 08/05/2019 30/05/2019	09/05/2019 30/04/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6271 C.M. RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-04-2019	327,09	1162	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo aprile 2019 - Liquidazione.	297,35	-14	-4.162,90



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	265	256)119001389694 6011 11/05/2019 10/06/2019	13/05/2019 07/05/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	175,02	1355 1	10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 1 ° trimestre 2019 (2° emiss ione 2019) - Fatt. N. 0000 119001389694 del 07/05/ 2019	163,36	3	490,08
2019	266	257)119001452425 6026 11/05/2019 10/06/2019	13/05/2019 07/05/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	485,65	1371 1	10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 1 ° trimestre 2019 (2° emiss ione 2019) - Fatt. N. 0000 119001452425 del 07/05/ 2019	441,50	3	1.324,50
2019	267	258)119001424551 6084 11/05/2019 10/06/2019	13/05/2019 07/05/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.250,88	1369 1	10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 1 ° trimestre 2019 (2° emiss ione 2019) - Fatt. N. 0000 119001424551 del 07/05/ 2019	1.137,16	3	3.411,48
2019	268	259)119001452487 6085 11/05/2019 10/06/2019	13/05/2019 07/05/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	471,79	1367 1	10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 1 ° trimestre 2019 (2° emiss ione 2019) - Fatt. N. 0000 119001452487 del 07/05/ 2019	428,90	3	1.286,70
2019	269	260)119001452415 6086 11/05/2019 10/06/2019	13/05/2019 07/05/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	81,03	1356 1	10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 1 ° trimestre 2019 (2° emiss ione 2019) - Fatt. N. 0000 119001452415 del 07/05/ 2019	73,66	3	220,98
2019	270	261)119001445355 6087 11/05/2019 10/06/2019	13/05/2019 07/05/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	30,82	1365 1	10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 1 ° trimestre 2019 (2° emiss ione 2019) - Fatt. N. 0000 119001445355 del 07/05/ 2019	28,02	3	84,06



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	271	262)119001389663 6088 11/05/2019 10/06/2019	13/05/2019 07/05/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	380,95	1354	1 10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000 119001389663 del 07/05/2019	346,32	3	1.038,96
2019	275	266 PA-010 6150 14/05/2019 13/06/2019	16/05/2019 13/05/2019 22/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6051 OMNIA VINCIT SOCIETA' COOPERATIVA	88,45	1225	1 22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019	Fatt. PA-010 del 13/05/2019 - Liquidazione fattura stenotipia sedute Consiglio Comunale. Periodo Aprile 2019. CIG Z1025C0A0A.	72,50	-21	-1.522,50
2019	276	267 373/PA 6200 14/05/2019 10/07/2019	16/05/2019 10/05/2019 27/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	1.992,95	1467	1 27/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo marzo-maggio 2019	1.811,77	-12	-21.741,24
2019	277	268 000283 6260 15/05/2019 30/04/2019	17/05/2019 30/04/2019 22/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4301 ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL Vi rimettiamo fattura per Servizi Ambientali	1.100,00	1226	1 22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019	Fatt. 000283 del 30/04/2019 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE INTERNA ALL'EX MERCATO COPERTO - Liquidazione.	1.000,00	23	23.000,00
2019	278	269 419/PA 6261 16/05/2019 10/07/2019	17/05/2019 10/05/2019 22/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.937,24	1224	1 22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019	Fatt. 419/PA del 10/05/2019 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2016 - ottobre 2018 (integrazione tariffaria).	2.670,22	-48	-128.170,56
2019	294	281 461/PA 6444 20/05/2019 13/07/2019	30/05/2019 13/05/2019 27/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	4,53	1468	1 27/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo marzo-maggio 2019	4,12	-15	-61,80
2019	284	275 276_2019 0 22/05/2019 21/06/2019	22/05/2019 07/05/2019 28/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2897 PELLEGRINO GIOVANNI (STUDIO LEGALE) ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE -PARERE DELIB.	2.537,60	1259	1 28/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	Liquidazione compenso allo Studio Legale Pellegrino per l'espressione del parere pro veritate richiesto con DGC 55/2019.	2.537,60	-24	-60.902,40



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	295	282 27/19 6590 23/05/2019 07/05/2019	30/05/2019 07/05/2019 12/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2980 EDOMEDIA DI VENNARI MARIASSUNTA Fornitura di cappellini "Olimpiadi dell'	488,00	1382	1 12/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	Ditta EDOMEDIA di Vennari Maria Assunta. Liquidazione fattura per fornitura cappellini per Olimpiadi de ll'Amicizia. CIG n. Z9B27F00F2.	400,00	37	14.800,00
2019	289	2781190000847001 6628 24/05/2019 24/06/2019	24/05/2019 20/05/2019 11/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000000847001B/BOLLETTAZION	17.901,74	1372	1 11/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	Fatt. N. FE000120190000847001 del 20/05/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Marzo 2019	1.342,38	-11	-14.766,18
2019	289	2781190000847001 6628 24/05/2019 24/06/2019	24/05/2019 20/05/2019 11/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000000847001B/BOLLETTAZION	17.901,74	1373	1 11/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	Fatt. N. FE000120190000847001 del 20/05/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Marzo 2019	222,19	-11	-2.444,09
2019	289	2781190000847001 6628 24/05/2019 24/06/2019	24/05/2019 20/05/2019 11/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000000847001B/BOLLETTAZION	17.901,74	1374	1 11/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	Fatt. N. FE000120190000847001 del 20/05/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Marzo 2019	301,47	-11	-3.316,17
2019	289	2781190000847001 6628 24/05/2019 24/06/2019	24/05/2019 20/05/2019 11/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000000847001B/BOLLETTAZION	17.901,74	1375	1 11/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	Fatt. N. FE000120190000847001 del 20/05/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Marzo 2019	245,94	-11	-2.705,34
2019	289	2781190000847001 6628 24/05/2019 24/06/2019	24/05/2019 20/05/2019 11/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000000847001B/BOLLETTAZION	17.901,74	1376	1 11/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	Fatt. N. FE000120190000847001 del 20/05/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Marzo 2019	674,44	-11	-7.418,84
2019	289	2781190000847001 6628 24/05/2019 24/06/2019	24/05/2019 20/05/2019 11/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000000847001B/BOLLETTAZION	17.901,74	1377	1 11/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	Fatt. N. FE000120190000847001 del 20/05/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Marzo 2019	270,18	-11	-2.971,98



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	289	278190000847001 6628 24/05/2019 24/06/2019	24/05/2019 20/05/2019 11/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000000847001B/BOLLETTAZION	17.901,74	1378	1 11/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	Fatt. N. FE000120190000 847001 del 20/05/2019 - L LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Marzo 2019	11.684,74	-11	-128.532,14
2019	290	279: 2019 0000228 6634 24/05/2019 08/05/2019	28/05/2019 08/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	339,35	1345	1 05/06/2019 05/06/2019 06/06/2019	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019.	308,50	29	8.946,50
2019	296	283 6776 28/05/2019 13/07/2019	30/05/2019 13/05/2019 27/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	2.635,93	1464	1 27/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo marzo-maggio 2019	2.396,30	-15	-35.944,50
2019	297	284 6793 28/05/2019 30/06/2019	30/05/2019 23/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-02-2019	141,06	1343	1 05/06/2019 05/06/2019 06/06/2019	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019.	128,24	-24	-3.077,76
2019	298	285 6839 29/05/2019 28/06/2019	30/05/2019 28/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6061 VITALI DONATO	146,40	1347	1 05/06/2019 05/06/2019 06/06/2019	Fatt. n. 42/2019 del 28/05/ 2019 - DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI - L liquidazione n. 1 intervento	120,00	-22	-2.640,00
2019	299	286 6851 29/05/2019 29/05/2019	31/05/2019 29/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5209 COLAZZO SRL	122,00	1348	1 05/06/2019 05/06/2019 06/06/2019	FORNITURA MATERIALI E DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione.	100,00	8	800,00
2019	304	291 6961 01/06/2019 31/05/2019	03/06/2019 31/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES	46,12	1349	1 05/06/2019 05/06/2019 06/06/2019	FORNITURA MATERIALI E DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione.	37,80	6	226,80



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	305	292 000133 6997 03/06/2019 30/06/2019	04/06/2019 31/05/2019 17/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4825 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-05-2019	3.358,08	1384 1	17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO C ER 150106 (misto). Perio do maggio 2019 – Liquida zione.	3.052,80	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.686,40
2019	306	293 29MPA 7016 03/06/2019 03/07/2019	04/06/2019 03/06/2019 07/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5208 MELLO LUCIO	8.083,09	1351 1	07/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	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 m aggio 2019.	6.625,48	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-152.386,04
2019	308	295 PA-0009/2019 7023 03/06/2019 03/07/2019	06/06/2019 31/05/2019 07/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	108,01	1352 1	07/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE – Liq uidazione.	88,53	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.036,19
2019	309	296 574/FE 7025 04/06/2019 04/07/2019	06/06/2019 31/05/2019 07/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L.	22,74	1353 1	07/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE – Liq uidazione.	18,64	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-447,36
2019	321	308 06/PA 7079 05/06/2019 05/07/2019	14/06/2019 04/06/2019 17/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	1386 1	17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	SERVIZIO PUBBLICHE A FFISSIONI PER IL MESE DI MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTU RA DITTA TESSITEX SR L	573,65	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.325,70
2019	313	300 A000234 7184 06/06/2019 31/05/2019	07/06/2019 24/04/2019 12/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6323 ASECO S.P.A. Periodo di riferimento: dal 01-04-2019	9.106,24	1381 1	12/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Perio do marzo-aprile 2019.	8.278,40	13	107.619,20



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	314	301 FATTPA 13_19 7191 06/06/2019 06/07/2019	07/06/2019 06/06/2019 17/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	3.371,78	1383	1 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019)" - Liquidazione 18° bimestre (apr.-mag. 2019).	2.763,75	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-52.511,25
2019	315	302 A000161 7192 06/06/2019 30/04/2019	07/06/2019 30/03/2019 12/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6323 ASECO S.P.A. Periodo di riferimento: dal 01-03-2019	9.571,98	1380	1 12/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo marzo-aprile 2019.	8.701,80	44	382.879,20
2019	319	306 135/PA 7306 10/06/2019 31/05/2019	13/06/2019 31/05/2019 17/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura Immediata Split Payment	53.795,95	1385	1 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazioni e mese di maggio 2019.	48.905,41	17	831.391,97
2019	320	307 608/FE 7350 11/06/2019 11/07/2019	13/06/2019 11/06/2019 27/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L.	237,09	1475	1 27/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	194,34	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.526,42
2019	323	310 000153 7384 11/06/2019 30/06/2019	14/06/2019 31/05/2019 28/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4825 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 26-04-2019	14.122,88	1478	1 28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo aprile-maggio 2019.	12.838,98	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-25.677,96
2019	324	311 492/PA 7499 13/06/2019 07/08/2019	14/06/2019 07/06/2019 27/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	3.297,05	1465	1 27/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo marzo-maggio 2019	2.997,32	-40 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-119.892,80
2019	325	312 02/PA 7451 13/06/2019 13/07/2019	17/06/2019 12/06/2019 27/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5780 DEL FIORE CLAUDIO RIPARAZIONE AUTOVEICOLO	1.350,00	1471	1 27/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	MESSA IN FUNZIONE AUTOMEZZO NISSAN TARGATO CC656RZ - Liquidazione.	1.350,00	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.250,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	326	313 513/PA 7535 14/06/2019 10/08/2019	18/06/2019 10/06/2019 27/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 s Fattura Immediata Split Payment	1.884,19	1469 1	27/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo marzo-maggio 2019	1.712,90	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-73.654,70
2019	335	322 000166 7631 18/06/2019 15/07/2019	18/06/2019 15/06/2019 28/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4825 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-06-2019	6.357,30	1479 1	28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Perio do 1° metà di giugno 2019 .	5.779,36	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-98.249,12
2019	340	327 02-pa 7763 20/06/2019 20/07/2019	21/06/2019 19/06/2019 27/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5324 MINERVA GIANLUCA	316,55	1476 1	27/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE	259,47	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.708,34
Totali Periodo									913.035,99	46.627	25.737.817,94
Indicatore di Tempestività 28											