



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	899	862 616/PA 8675 17/07/2017 31/12/2019	31/07/2017 30/06/2017 27/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	83.748,69	2719	1 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019	Fatt. N. 616/PA del 30/06/2017 - ATTO TRANSATTIVO TRA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL E COMUNE DI ALEZIO - Liquidazione 1° rata	14.020,06	-4	-56.080,24
2017	899	862 616/PA 8675 17/07/2017 31/12/2019	31/07/2017 30/06/2017 27/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	83.748,69	2720	1 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019	1303 Fatt. N. 616/PA del 30/06/2017 - ATTO TRANSATTIVO TRA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL E COMUNE DI ALEZIO - Liquidazione 1° rata	21.012,40	-4	-84.049,60
2019	39	45 93/PA 411 12/01/2019 11/02/2019	28/01/2019 02/01/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 949 SVIC SRL	4.392,00	2233	1 08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	Impegno di spesa "Canone e Prestazioni SW Enti" assunto con determinazione n. 338 del 10/07/2019. Liquidazione anno 2018. Fattura n. 636/PA del 03/10/2019. CIG n. Z98239A0E8.	1.800,00	270	486.000,00
2019	307	294 0000049/40 6443 20/05/2019 16/05/2019	06/06/2019 16/05/2019 05/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3214 BANCA POPOLARE PUGLIESE	13.420,00	2515	1 05/12/2019 05/12/2019 19/12/2019	Fatt. N. 0000049/40 del 16/05/2019 (PARTE 1 DI 2) - Servizio di tesoreria comunale - Liquidazione canone anno 2018	3.444,60	217	747.478,20
2019	307	294 0000049/40 6443 20/05/2019 16/05/2019	06/06/2019 16/05/2019 05/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3214 BANCA POPOLARE PUGLIESE	13.420,00	2516	1 05/12/2019 05/12/2019 19/12/2019	Fatt. N. 0000049/40 del 16/05/2019 (PARTE 2 DI 2) - Servizio di tesoreria comunale - Liquidazione canone anno 2018	7.555,40	217	1.639.521,80
2019	291	280: 2019 0000292 6676 25/05/2019 08/05/2019	28/05/2019 08/05/2019 18/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	340,24	2262	1 18/11/2019 19/11/2019 19/11/2019	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MARZO-MAGGIO 2019.	309,31	195	60.315,45



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	336	323 000886 7663 18/06/2019 31/07/2019	18/06/2019 06/06/2019 18/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-03-2019	138,88	2265 1	18/11/2019 19/11/2019 19/11/2019	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MARZO-MAGGIO 2019.	126,25	111	14.013,75
2019	382	365 406/PA 8508 06/07/2019 05/08/2019	22/07/2019 28/06/2019 18/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 949 SVIC SRL Periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019	1.098,00	2092 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	Impegno di spesa "Canon e Prestazioni SW Enti" assunto con determinazione n. 338 del 10/07/2019. Liquidazione periodo gennaio, febbraio e marzo 2019. Fattura n. 233/PA del 29/03/2019 prot. n. 4051 del 01/04/2019. CIG n. Z98239A0E8.	900,00	74	66.600,00
2019	378	361 08/Pubblic 8959 17/07/2019 16/08/2019	18/07/2019 17/07/2019 25/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA	3.172,00	2397 1	25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	Fatt. N. 08/Pubblic del 17/07/2019 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione assistente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto	2.600,00	101	262.600,00
2019	528	505 2 F.E. 9139 22/07/2019 21/08/2019	16/10/2019 22/07/2019 07/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4655 BRISCHETTO AVV.GIUSEPPE	512,38	2213 1	07/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	Liquidazione saldo avv. Giuseppe Brischetto (delib. G.c. conf. inc. n. 53 del 21.05.2014 - controversia c/ M.G. - G.d.P. Gallipoli, sentenza n. 1123/2018).	512,38	79	40.478,02
2019	409	390 1 F.E. 9237 23/07/2019 22/08/2019	08/08/2019 22/07/2019 07/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4655 BRISCHETTO AVV.GIUSEPPE	642,55	2212 1	07/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	Liquidazione saldo avv. Giuseppe Brischetto (delib. G.c. conf. inc. n. 53 del 21.05.2014 - controversie c/ G.L. e M.G. - G.d.P. Gallipoli, sentenze n. 880/2019 e n. 1123/2018).	642,55	78	50.118,90



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	426	407 003048769095 9966 12/08/2019 11/09/2019	19/08/2019 07/08/2019 02/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	485,94	2047	1 02/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1316 Fatt. N. 003048769095 de l 07/08/2019 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA - conguagli o periodo settembre 2016 - settembre 2017	398,31	22	8.762,82
2019	429	410 8S00241458 10039 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	71,45	2166	1 25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00241458 del 0 6/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLI O 2019	59,17	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-59,17
2019	430	411 8S00240148 10040 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	78,39	2169	1 25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00240148 del 0 6/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLI O 2019	64,97	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-64,97
2019	431	412 8S00240179 10041 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	71,43	2163	1 25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00240179 del 0 6/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLI O 2019	59,15	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-59,15
2019	432	413 8S00241562 10042 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	71,43	2161	1 25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00241562 del 0 6/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLI O 2019	59,15	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-59,15
2019	433	414 8S00240045 10043 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	89,59	2164	1 25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00240045 del 0 6/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLI O 2019	74,13	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-74,13



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	434	415 8S00240422 10044 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	148,88	2165	1 25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00240422 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	122,83	-1	-122,83
2019	435	416 8S00241685 10045 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	107,51	2159	1 25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00241685 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	89,00	-1	-89,00
2019	436	417 8S00240880 10046 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	71,52	2174	1 25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00240880 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	59,23	-1	-59,23
2019	437	418 8S00239791 10047 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	217,44	2162	1 25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00239791 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	180,48	-1	-180,48
2019	438	419 8S00239717 10048 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	71,47	2173	1 25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00239717 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	59,19	-1	-59,19
2019	439	420 8S00241891 10049 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	87,41	2442	1 03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	Fatt. N. 8S00241891 del 06/08/2019 (PARTE 1 di 2) - 5BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA	47,71	49	2.337,79
2019	439	420 8S00241891 10049 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	87,41	2443	1 03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	Fatt. N. 8S00241891 del 06/08/2019 (PARTE 2 di 2) - 5BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA	24,66	49	1.208,34



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	440	421 8S00239738 10050 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	71,43	2171 1	25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00239738 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	59,15	-1	-59,15
2019	441	422 8S00240598 10051 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	71,43	2160 1	25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00240598 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	59,15	-1	-59,15
2019	442	423 8S00239812 10052 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	246,94	2170 1	25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00239812 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	204,14	-1	-204,14
2019	444	425 8S00242039 10054 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	150,26	2168 1	25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00242039 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	124,10	-1	-124,10
2019	445	426 8S00239897 10055 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	71,43	2172 1	25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00239897 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	59,15	-1	-59,15
2019	446	427 8S00240167 10056 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	74,50	2167 1	25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00240167 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	61,72	-1	-61,72



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	452	429 191901856975 10257 22/08/2019 23/09/2019	23/08/2019 22/08/2019 02/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	37,38	2045	1 02/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	Fatt. N. 191901856975 de l 22/08/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi lu glio 2019	30,65	10	306,50
2019	453	430 191901856977 10258 22/08/2019 23/09/2019	23/08/2019 22/08/2019 02/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	2,82	2044	1 02/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	Fatt. N. 191901856977 de l 22/08/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi lu glio 2019	2,31	10	23,10
2019	454	431 191901856974 10259 22/08/2019 23/09/2019	23/08/2019 22/08/2019 02/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,25	2046	1 02/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	Fatt. N. 191901856974 de l 22/08/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi lu glio 2019	2,70	10	27,00
2019	455	432 191901856976 10260 22/08/2019 23/09/2019	23/08/2019 22/08/2019 02/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	11,05	2043	1 02/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	Fatt. N. 191901856976 de l 22/08/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi lu glio 2019	9,80	10	98,00
2019	457	434 7X03259526 10275 26/08/2019 25/10/2019	26/08/2019 14/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5145 TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2019	220,33	2158	1 25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 7X03259526 del 1 4/08/2019 - 5° BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA MOBILE - Bimestre giugno-luglio 20 19	218,28	5	1.091,40
2019	460	437 003055343481 10528 29/08/2019 02/10/2019	30/08/2019 28/08/2019 02/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	221,37	2048	1 02/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1316 Fatt. N. 003055343481 de l 28/08/2019 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA - conguagli o periodo ottobre 2017 - s ettembre 2018	181,45	1	181,45



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	461	438190001422802 10524 29/08/2019 02/10/2019	02/09/2019 28/08/2019 11/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001422802B/BOLLETTAZION	97,97	2075 1	11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	Fatt. N. FE000120190001 422802 del 28/08/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Luglio 2019	80,30	9	722,70
2019	462	439190001422373 10526 29/08/2019 02/10/2019	02/09/2019 28/08/2019 11/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001422373B/BOLLETTAZION	15.512,10	2076 1	11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	Fatt. N. FE000120190001 422373 del 28/08/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Luglio 2019	1.788,80	9	16.099,20
2019	462	439190001422373 10526 29/08/2019 02/10/2019	02/09/2019 28/08/2019 11/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001422373B/BOLLETTAZION	15.512,10	2077 1	11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	Fatt. N. FE000120190001 422373 del 28/08/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Luglio 2019	178,44	9	1.605,96
2019	462	439190001422373 10526 29/08/2019 02/10/2019	02/09/2019 28/08/2019 11/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001422373B/BOLLETTAZION	15.512,10	2078 1	11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	Fatt. N. FE000120190001 422373 del 28/08/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Luglio 2019	710,05	9	6.390,45
2019	462	439190001422373 10526 29/08/2019 02/10/2019	02/09/2019 28/08/2019 11/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001422373B/BOLLETTAZION	15.512,10	2079 1	11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	Fatt. N. FE000120190001 422373 del 28/08/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Luglio 2019	234,38	9	2.109,42
2019	462	439190001422373 10526 29/08/2019 02/10/2019	02/09/2019 28/08/2019 11/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001422373B/BOLLETTAZION	15.512,10	2080 1	11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	Fatt. N. FE000120190001 422373 del 28/08/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Luglio 2019	193,45	9	1.741,05



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	462	439190001422373 10526 29/08/2019 02/10/2019	02/09/2019 28/08/2019 11/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001422373B/BOLLETTAZION	15.512,10	2081 1	11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	Fatt. N. FE000120190001 422373 del 28/08/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Luglio 2019	297,18	9	2.674,62
2019	462	439190001422373 10526 29/08/2019 02/10/2019	02/09/2019 28/08/2019 11/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001422373B/BOLLETTAZION	15.512,10	2082 1	11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	Fatt. N. FE000120190001 422373 del 28/08/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Luglio 2019	9.366,74	9	84.300,66
2019	464	441 003055368535 10576 01/09/2019 04/10/2019	02/09/2019 30/08/2019 02/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	238,03	2049 1	02/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1316 Fatt. N. 003055368535 de l 30/08/2019 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA - conguagli o periodo settembre 2016 - settembre 2017	195,11	-1	-195,11
2019	487	464 FATTPA 42_19 10714 04/09/2019 30/09/2019	20/09/2019 31/08/2019 07/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6379 LANZA ANNA RITA	869,62	2215 1	07/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	determinazione di liquidaz ione per il servizio di custo dia e mantenimento cani r andagi. CIG Z88296F58F	712,80	39	27.799,20
2019	469	446 PA-0012/2019 10802 05/09/2019 05/10/2019	05/09/2019 31/08/2019 18/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	70,52	2094 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE - Liq uidazione.	57,80	13	751,40
2019	472	449 8719275318 10799 05/09/2019 30/10/2019	06/09/2019 04/09/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	603,80	2433 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	B=033919871927531879 - Servizio postale. Liquida zione conto di credito del Comune - Mese di luglio 2019	603,80	30	18.114,00
2019	474	451 1/PA 10837 05/09/2019 05/10/2019	09/09/2019 02/09/2019 04/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6376 ASSOCIAZIONE GRUPPO SALENTINO ZIM	1.330,00	2058 1	04/10/2019 04/10/2019 04/10/2019	1308 Manifestazione "ALEZIO MESSAPICA - Saperi, St oria, Archeologia", del gior no 8 agosto 2019. Spettac olo di musica tradizionale salentina. Liquidazione.	680,33	-1	-680,33





(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	474	451 1/PA 10837 05/09/2019 05/10/2019	09/09/2019 02/09/2019 04/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6376 ASSOCIAZIONE GRUPPO SALENTINO ZIM	1.330,00	2059 1	04/10/2019 04/10/2019 04/10/2019	1308 Manifestazione "ALEZIO MESSAPICA – Sapori, St oria, Archeologia", del gior no 8 agosto 2019. Spettac olo di musica tradizionale salentina. Liquidazione.	409,83	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-409,83
2019	493	470 254/FE 10836 05/09/2019 05/10/2019	23/09/2019 05/09/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6131 Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	761,28	2427 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. 254/FE del 05/09/ 2019 - Liquidazione saldo avv. Pietro Quinto (deliber azione conf. inc. G.C. n. 5 9 del 17.04.2019 - senten za Tar Lecce n. 1121 del 27.06.2019)	761,28	55	41.870,40
2019	479	456 227/PA 11063 11/09/2019 11/10/2019	12/09/2019 31/08/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	60.494,05	2084 1	17/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	SERVIZI DI SPAZZAMEN TO, RACCOLTA, TRASP ORTO DEI RIFIUTI URBA NI PER I COMUNI DELL' ARO N.6/LE – Liquidazion e integrazione canoni febb raio-agosto 2019.	54.994,59	7	384.962,13
2019	480	457 661/PA 11147 12/09/2019 31/10/2019	13/09/2019 31/08/2019 07/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	1.337,77	2219 1	07/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo agosto 2019	1.216,15	8	9.729,20
2019	501	478 FATTPA 41_19 11180 14/09/2019 14/10/2019	30/09/2019 14/09/2019 18/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	2.745,70	2097 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	Servizio di controllo IMU ( anni 2012-2014) – Rimbor so spese di notifica avvisi di accertamento riscossi n ell'anno 2018	2.745,70	4	10.982,80
2019	484	461 941/PA 11354 18/09/2019 09/11/2019	19/09/2019 09/09/2019 07/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	644,07	2216 1	07/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo agosto 2019	585,52	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-585,52
2019	485	462 722/PA 11355 18/09/2019 09/11/2019	19/09/2019 09/09/2019 07/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	518,61	2218 1	07/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo agosto 2019	471,46	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-471,46



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	492	469 1024/PA 11482 19/09/2019 10/11/2019	20/09/2019 10/09/2019 07/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	1.782,28	2217	1 07/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo agosto 2019	1.620,25	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.240,50
2019	508	485 P000313 11440 19/09/2019 19/10/2019	07/10/2019 19/09/2019 07/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6393 AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L. CORRISP.PER CONFER.RSU DAL 01-08-19 AL 3	2.831,30	2221	1 07/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	ONERI CONFERIMENTI RIFIUTI PRESSO L'IMPI ANTO DI CAVALLINO. Pe riodo agosto 2019.	2.573,91	20	51.478,20
2019	494	471 642 11543 23/09/2019 13/09/2019	24/09/2019 13/09/2019 04/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5325 SICUREZZA E ANTINCENDIO VENDITA	241,56	2056	1 04/10/2019 04/10/2019 04/10/2019	SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA ESTINTORI per n. 5 anni - Liquidazion e revisione semestrale 20 19	124,89	21	2.622,69
2019	494	471 642 11543 23/09/2019 13/09/2019	24/09/2019 13/09/2019 04/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5325 SICUREZZA E ANTINCENDIO VENDITA	241,56	2057	1 04/10/2019 04/10/2019 04/10/2019	SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA ESTINTORI per n. 5 anni - Liquidazion e revisione semestrale 20 19	73,11	21	1.535,31
2019	514	491 132S 11648 25/09/2019 24/10/2019	07/10/2019 24/09/2019 18/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6403 TECNOCOPY SRLS FT Accompagnatoria SP FE	843,63	2098	1 18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	FORNITURA RISME CAR TA UFFICI - FT Accompa gnatoria SP FE - Fatt. N. 132S del 24/09/2019	212,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.272,00
2019	514	491 132S 11648 25/09/2019 24/10/2019	07/10/2019 24/09/2019 18/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6403 TECNOCOPY SRLS FT Accompagnatoria SP FE	843,63	2099	1 18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	FORNITURA RISME CAR TA UFFICI - FT Accompa gnatoria SP FE - Fatt. N. 132S del 24/09/2019	154,59	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-927,54
2019	514	491 132S 11648 25/09/2019 24/10/2019	07/10/2019 24/09/2019 18/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6403 TECNOCOPY SRLS FT Accompagnatoria SP FE	843,63	2100	1 18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	FORNITURA RISME CAR TA UFFICI - FT Accompa gnatoria SP FE - Fatt. N. 132S del 24/09/2019	57,41	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-344,46
2019	514	491 132S 11648 25/09/2019 24/10/2019	07/10/2019 24/09/2019 18/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6403 TECNOCOPY SRLS FT Accompagnatoria SP FE	843,63	2101	1 18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	FORNITURA RISME CAR TA UFFICI - FT Accompa gnatoria SP FE - Fatt. N. 132S del 24/09/2019	267,50	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.605,00



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	520	497 385_2019 11647 25/09/2019 25/10/2019	10/10/2019 02/09/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2897 PELLEGRINO GIOVANNI (STUDIO LEGALE Ric.TAR Lecce avverso il decreto del Com	729,56	2429	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. 385_2019 del 02/09/2019 - Liquidazione saldo avv. Gianluigi Pellegrino (delib. G.C. conf. inc. n. 94 del 27.09.2017 - controversia c/ Ager Puglia - Tar Lecce r.g.n. 1212/2017 - sentenza n. 372/2018)	729,56	35	25.534,60
2019	496	473 191902156709 11651 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	2,82	2156	1 25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 191902156709 del 25/09/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi a gusto 2019	2,31	5	11,55
2019	497	474 191902156708 11652 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	8,02	2154	1 25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 191902156708 del 25/09/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi a gusto 2019	7,04	5	35,20
2019	498	475 191902156707 11653 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,25	2157	1 25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 191902156707 del 25/09/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi a gusto 2019	2,70	5	13,50
2019	505	482 8719294124 11711 26/09/2019 30/10/2019	02/10/2019 26/09/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	430,57	2434	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	B=033819871929412402 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Mese di agosto 2019	430,57	30	12.917,10
2019	502	479 P000685/2019 11747 27/09/2019 31/10/2019	02/10/2019 26/09/2019 18/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1333 ACCA SOFTWARE S.R.L.	242,78	2088	1 18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE PREVENZIONE INCENDI - Liquidazione.	94,10	-13	-1.223,30



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	502	479 P000685/2019 11747 27/09/2019 31/10/2019	02/10/2019 26/09/2019 18/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1333 ACCA SOFTWARE S.R.L.	242,78	2089	1 18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE PREVENZIONE INCENDI – Liquidazione.	104,90	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.363,70
2019	503	480 01/001595 11748 27/09/2019 31/10/2019	02/10/2019 26/09/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	195,20	2222	1 08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 – Liquidazione bimestre agosto-settembre 2019.	160,00	8	1.280,00
2019	504	481 FATTPA 16_19 11827 01/10/2019 30/10/2019	02/10/2019 30/09/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE	12.459,91	2224	1 08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 36 MESI (da luglio 2019 a giugno 2022) – Liquidazione bimestre luglio-agosto 2019.	10.213,04	9	91.917,36
2019	509	486 000336 11826 01/10/2019 30/10/2019	07/10/2019 30/09/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	1.116,59	2226	1 08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo settembre 2019.	1.015,08	9	9.135,72
2019	510	487 000351 11833 01/10/2019 30/10/2019	07/10/2019 30/09/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	11.726,00	2225	1 08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo settembre 2019.	10.660,00	9	95.940,00
2019	512	489 170/PA 11896 01/10/2019 01/10/2019	07/10/2019 01/10/2019 18/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5768 CONTE VALTER	1.256,59	2093	1 18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE per le stagioni 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 – Liquidazione 4° semestre.	1.029,99	17	17.509,83
2019	594	570 159/B/PA 11825 01/10/2019 25/10/2019	04/11/2019 25/09/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6415 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M R/93 R/103 R/175 R/234 R/257 - Contribut	7.049,58	2444	1 03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	Fatt. N. 159/B/PA del 25/09/2019 - Fornitura libri di testo scuola primaria a. s. 2019/2020 - Liquidazione fornitura CIG: Z9D291C3D2	7.049,58	55	387.726,90



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	506	483 10/PA 11897 02/10/2019 01/11/2019	02/10/2019 01/10/2019 04/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	2061 1	04/10/2019 04/10/2019 04/10/2019	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	573,65	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.062,20
2019	5680	545 5E 02/10/2019 01/11/2019	23/10/2019 02/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4416 D'APRILE TERESA SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE	1.227,73	2447 1	03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	Fatt. N. 5E del 02/10/2019 - Liquidazione saldo avv. Teresa D'Aprile (delib. G.c. conf. inc. n. 56 del 21.05.2014 - controversia c/ Marrella Cosimo - Proc. esec. mobiliare n. 1803/2016)	1.227,73	48	58.931,04
2019	511	488 266/PA 12020 03/10/2019 30/10/2019	07/10/2019 30/09/2019 18/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	2259 1	18/11/2019 19/11/2019 19/11/2019	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di settembre 2019	56.761,78	20	1.135.235,60
2019	536	513 00046/2019B 12019 03/10/2019 30/09/2019	18/10/2019 30/09/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	82,39	2230 1	08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di SETTEMBRE 2019	67,53	39	2.633,67
2019	543	520 2/PA 12021 03/10/2019 02/11/2019	21/10/2019 02/10/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3152 PETRUZZI DIEGO	956,80	2232 1	08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	Deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 05.09.2019 (incarico appello controversia c/Provincia di Lecce e Consorzio Ugento Li Foggi). Convenzione sottoscritta il 27.09.2019. Impegno di spesa e liquidazione e acconto competenze.	956,80	6	5.740,80



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	515	492 613/PA 12060 04/10/2019 03/11/2019	07/10/2019 01/10/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 949 SVIC SRL Periodo dal 01/07/2019 al 30/09/2019	1.098,00	2231 1	08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	Impegno di spesa "Canon e Prestazioni SW Enti" as unto con determinazione n. 338 del 10/07/2019. Liq uidazione periodo luglio, a gosto e settembre 2019. F attura n. 613/PA del 01/10 /2019. CIG n. Z98239A0E 8.	900,00	5	4.500,00
2019	517	494190001629583 12040 04/10/2019 04/11/2019	08/10/2019 30/09/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001629583B/BOLLETTAZION	16.252,60	2411 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. FE000120190001 629583 del 30/09/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Agosto 2019	1.913,80	25	47.845,00
2019	517	494190001629583 12040 04/10/2019 04/11/2019	08/10/2019 30/09/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001629583B/BOLLETTAZION	16.252,60	2412 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. FE000120190001 629583 del 30/09/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Agosto 2019	150,17	25	3.754,25
2019	517	494190001629583 12040 04/10/2019 04/11/2019	08/10/2019 30/09/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001629583B/BOLLETTAZION	16.252,60	2413 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. FE000120190001 629583 del 30/09/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Agosto 2019	544,05	25	13.601,25
2019	517	494190001629583 12040 04/10/2019 04/11/2019	08/10/2019 30/09/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001629583B/BOLLETTAZION	16.252,60	2414 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. FE000120190001 629583 del 30/09/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Agosto 2019	71,06	25	1.776,50
2019	517	494190001629583 12040 04/10/2019 04/11/2019	08/10/2019 30/09/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001629583B/BOLLETTAZION	16.252,60	2415 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. FE000120190001 629583 del 30/09/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Agosto 2019	205,26	25	5.131,50



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	517	4941190001629583 12040 04/10/2019 04/11/2019	08/10/2019 30/09/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001629583B/BOLLETTAZION	16.252,60	2416 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. FE000120190001 629583 del 30/09/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Agosto 2019 (PER CIMI TERO COMUNALE)	297,18	25	7.429,50
2019	517	4941190001629583 12040 04/10/2019 04/11/2019	08/10/2019 30/09/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001629583B/BOLLETTAZION	16.252,60	2417 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. FE000120190001 629583 del 30/09/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Agosto 2019	10.178,42	25	254.460,50
2019	518	4951190001627711 12083 04/10/2019 04/11/2019	08/10/2019 30/09/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001627711B/BOLLETTAZION	92,13	2410 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. FE000120190001 627711 del 30/09/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Agosto 2019	75,52	25	1.888,00
2019	513	490 PA-0013/2019 12085 05/10/2019 04/11/2019	07/10/2019 30/09/2019 18/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	92,12	2095 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE - Liq uidazione.	75,51	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.283,67
2019	541	518 0002140709 12086 05/10/2019 30/11/2019	18/10/2019 30/09/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5349 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	244,00	2229 1	08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	Fornitura registri di Stato Civile anno 2020. Liquidaz ione fattura Ditta Maggioli s.p.a. CIG n. ZDE296AAB 1.	200,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.400,00
2019	542	519 FATTPA 31_19 12087 05/10/2019 04/11/2019	18/10/2019 04/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6208 Giampaolo Bernardi	626,00	2445 1	03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	Fatt. N. FATTPA 31_19 d el 04/10/2019 - Liquidazio ne fattura allo Studio GES TECO del dott. Bernardi G iampaolo per la realizzazi one di un progetto per il S ervizio Civile Nazionale - 2 ^ Fase. CIG n. ZCA2678E 70	626,00	45	28.170,00



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	519	496 191902285183 12185 08/10/2019 06/11/2019	08/10/2019 07/10/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	37,39	2155 1	25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 191902285183 de l 07/10/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi a gosto 2019	30,66	-7	-214,62
2019	569	546 2PA 12221 08/10/2019 07/11/2019	24/10/2019 03/10/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3486 PESCHIULLI ROBERTA	160,00	2432 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. 2PA del 03/10/20 19 - determinazione di liqui dazione per visita e terapi a farmacologica di un can e randagio con trauma da investimento, ecoaddome e terapia. CIG ZB5288238 2	160,00	22	3.520,00
2019	521	498 001715 12376 11/10/2019 30/10/2019	14/10/2019 30/09/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6271 C.M. RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-09-2019	493,66	2227 1	08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO C ER 150106 (misto) E CER 150107 (Imballaggi in vetr o). Periodo settembre 201 9 - Liquidazione.	448,78	9	4.039,02
2019	522	499 01/001765 12382 11/10/2019 31/10/2019	14/10/2019 30/09/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	2223 1	08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	SERVIZIO DI PULIZIA IM MOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 - Li quidazione bimestre agost o-settembre 2019.	3.032,04	8	24.256,32
2019	523	500 000355 12383 11/10/2019 30/10/2019	14/10/2019 30/09/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4825 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-09-2019	3.108,16	2228 1	08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO C ER 150106 (misto) E CER 150107 (Imballaggi in vetr o). Periodo settembre 201 9 - Liquidazione.	2.825,60	9	25.430,40
2019	526	503 P000352 12385 11/10/2019 11/11/2019	14/10/2019 11/10/2019 18/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6393 AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L. CORRISP.PER CONFER.RSU DAL 01-09-19 AL 3	2.140,50	2260 1	18/11/2019 19/11/2019 19/11/2019	ONERI CONFERIMENTI RIFIUTI PRESSO L'IMPI ANTO DI CAVALLINO. Pe riodo settembre 2019.	1.945,91	8	15.567,28





(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	527	504 341/PA 12380 11/10/2019 30/11/2019	14/10/2019 01/10/2019 07/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6398 FORMICA AMBIENTE S.R.L.	1.776,93	2220	1 07/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo agosto 2019	1.615,39	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.538,58
2019	575	552 3PA 12375 11/10/2019 10/11/2019	25/10/2019 03/10/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3486 PESCHIULLI ROBERTA	100,00	2425	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. 3PA del 03/10/20 19 - determinazione di liqu idazione per la cura di un cane randagio, vaccinazio ne e trattamento vermifug o. CIG ZC52881EFF	100,00	19	1.900,00
2019	577	554 FATTPA 53_19 12391 11/10/2019 11/11/2019	28/10/2019 11/10/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	382,34	2437	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. FATTPA 53_19 d el 11/10/2019 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/20 11) e IMU (anni 2012-201 4) - Liquidazione aggio sul le riscossioni 2018	313,39	18	5.641,02
2019	529	506 377/PA 12588 16/10/2019 30/11/2019	16/10/2019 03/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6398 FORMICA AMBIENTE S.R.L.	3.965,30	2446	1 03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	Fatt. N. 377/PA del 03/10/ 2019 - ONERI CONFERI MENTO E SMALTIMENT O RIFIUTI. Periodo sette mbre 2019	3.599,97	19	68.399,43
2019	531	508 2019 0000570 12590 16/10/2019 10/10/2019	16/10/2019 10/10/2019 18/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	563,83	2264	1 18/11/2019 19/11/2019 19/11/2019	ONERI TRASPORTO RIF IUTI SPECIALI NON PER ICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MARZO-MAGGIO 2019.	512,57	40	20.502,80
2019	532	509 2019 0000524 12591 16/10/2019 10/10/2019	16/10/2019 10/10/2019 18/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	526,12	2263	1 18/11/2019 19/11/2019 19/11/2019	ONERI TRASPORTO RIF IUTI SPECIALI NON PER ICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MARZO-MAGGIO 2019.	478,29	40	19.131,60



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	533	510 FATTPA 17_19 12592 16/10/2019 11/11/2019	16/10/2019 11/10/2019 25/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE	232,15	2407 1	25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	Fatt. N. FATTPA 17_19 d el 11/10/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUT ENZIONE DEL VERDE P UBBLICO E SERVIZI AU SILIARI E DI SUPPORTO PER N. 36 MESI (da lugli o 2019 a giugno 2022) - L iquidazione sistemazione i mpianto di irrigazione e ab battimento palme	190,29	14	2.664,06
2019	535	512 000396 12608 16/10/2019 16/11/2019	17/10/2019 16/10/2019 25/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	354,64	2403 1	25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	Fatt. N. 000396 del 16/10/ 2019 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Periodo settembre 20 19.	322,40	9	2.901,60
2019	578	555 FATTPA 52_19 12586 16/10/2019 11/11/2019	28/10/2019 11/10/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	3.585,03	2436 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. FATTPA 52_19 d el 11/10/2019 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/20 11) e IMU (anni 2012-201 4) - Liquidazione aggio sul le riscossioni 2018	2.938,55	18	52.893,90
2019	538	515 001397 12680 17/10/2019 30/11/2019	18/10/2019 11/10/2019 18/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-04-2019	181,15	2266 1	18/11/2019 19/11/2019 19/11/2019	ONERI TRASPORTO RIF IUTI SPECIALI NON PER ICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MARZO-MAGGIO 2019.	164,68	-11	-1.811,48
2019	539	516 001473 12681 17/10/2019 30/11/2019	18/10/2019 17/10/2019 18/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-05-2019	277,21	2267 1	18/11/2019 19/11/2019 19/11/2019	ONERI TRASPORTO RIF IUTI SPECIALI NON PER ICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MARZO-MAGGIO 2019.	252,01	-11	-2.772,11
2019	593	569 56 12622 17/10/2019 16/11/2019	04/11/2019 17/10/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, SANIFI	3.535,56	2418 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. 56 del 17/10/2019 - SERVIZIO DI DISINFES TAZIONE, DISINSETTIZZ AZIONE, DERATTIZZAZI ONE E SANIFICAZIONE per gli anni 2018-2020 - L iquidazione canone anno 2019	2.898,00	13	37.674,00



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5370	514 06/2019 18/10/2019 17/11/2019	18/10/2019 25/06/2019 18/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1373 TESEO AVV. STEFANO Operazione in franchigia da IVA ai sensi	1.108,30	2090 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	1331 Liquidazione saldo avv. Stefano Teseo (delib. G.c. c onf. inc. n. 57 del 22.05.2 015 – controversia c/ avv. F. Baldassarre – Corte d' Appello di Lecce, sent. n. 413/2019).	1.017,10	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-30.513,00
2019	5370	514 06/2019 18/10/2019 17/11/2019	18/10/2019 25/06/2019 18/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1373 TESEO AVV. STEFANO Operazione in franchigia da IVA ai sensi	1.108,30	2091 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	1331 Liquidazione saldo avv. Stefano Teseo (delib. G.c. c onf. inc. n. 57 del 22.05.2 015 – controversia c/ avv. F. Baldassarre – Corte d' Appello di Lecce, sent. n. 413/2019).	91,20	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.736,00
2019	54012690	517 000391 18/10/2019 16/11/2019	18/10/2019 16/10/2019 25/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	1.376,32	2402 1	25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	1331 Fatt. N. 000391 del 16/10/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo ottobre 2019.	1.251,20	9	11.260,80
2019	56312814	540 25/PA 21/10/2019 21/10/2019	23/10/2019 21/10/2019 25/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES	14,80	2398 1	25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	1331 Fatt. N. 25/PA del 21/10/2019 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI – Liquidazione.	12,13	35	424,55
2019	56512820	542 8/01 21/10/2019 30/11/2019	23/10/2019 21/10/2019 25/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2081 SPURGO CANALJET S.n.c.	854,00	2394 1	25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	1331 Fatt. N. 8/01 del 21/10/2019 - INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE STRAORDINARIA – Liquidazione	700,00	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.500,00
2019	56612827	543 14/Pubblic 21/10/2019 20/11/2019	23/10/2019 21/10/2019 25/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA	183,98	2396 1	25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	1331 Fatt. N. 14/Pubblic del 21/10/2019 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – Liquidazione assistente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto	150,80	5	754,00



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	570	547 2019/394 12947 23/10/2019 23/10/2019	24/10/2019 23/10/2019 25/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5209 COLAZZO SRL	45,75	2399 1	25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	Fatt. N. 2019/394 del 23/10/2019 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione.	37,50	33	1.237,50
2019	571	548 191902464436 12950 23/10/2019 22/11/2019	24/10/2019 23/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	36,10	2440 1	03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	Fatt. N. 191902464436 del 23/10/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi settembre 2019	29,59	27	798,93
2019	572	549 191902464438 12951 23/10/2019 22/11/2019	24/10/2019 23/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	2,73	2439 1	03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	Fatt. N. 191902464438 del 23/10/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi settembre 2019	2,24	27	60,48
2019	573	550 191902464435 12952 23/10/2019 22/11/2019	24/10/2019 23/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,16	2441 1	03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	Fatt. N. 191902464435 del 23/10/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi settembre 2019	2,63	27	71,01
2019	574	551 191902464437 12953 23/10/2019 22/11/2019	24/10/2019 23/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	13,12	2438 1	03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	Fatt. N. 191902464437 del 23/10/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi settembre 2019	11,69	27	315,63
2019	591	564 FPA 14/19 12944 23/10/2019 23/10/2019	30/10/2019 23/10/2019 25/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6399 BEST PRODUCTION S.R.L.S.	2.500,00	2400 1	25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	Fatt. N. FPA 14/19 del 23/10/2019 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 14/10/2019, avente ad oggetto: "Spettacolo-evento con i Tamburellisti di Otranto. Determinazioni." Liquidazione.	2.272,73	33	75.000,09



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	579	556 8719319207 13017 24/10/2019 30/11/2019	25/10/2019 24/10/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.000,05	2435	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	B=032319871931920708 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Mese di settembre 2019	1.000,05	-1	-1.000,05
2019	589	566 15/Pubblico 13091 25/10/2019 24/11/2019	30/10/2019 25/10/2019 25/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA	1.903,20	2401	1 25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	Fatt. N. 15/Pubblico del 25/10/2019 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione assistente al Direttore dell'Esecuzione e del Contratto (luglio-settembre 2019)	1.560,00	1	1.560,00
2019	581	558)119003347982 13093 26/10/2019 25/11/2019	30/10/2019 23/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	367,15	2449	1 03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3° TRIMESTRE 2019 (4° EMISIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003347982 del 23/10/2019	333,87	24	8.012,88
2019	582	559)119003383187 13094 26/10/2019 25/11/2019	30/10/2019 23/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	147,71	2451	1 03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3° TRIMESTRE 2019 (4° EMISIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003383187 del 23/10/2019	134,47	24	3.227,28
2019	583	560)119003383099 13095 26/10/2019 25/11/2019	30/10/2019 23/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	560,44	2463	1 03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3° TRIMESTRE 2019 (4° EMISIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003383099 del 23/10/2019	510,01	24	12.240,24
2019	584	561)119003383038 13096 26/10/2019 25/11/2019	30/10/2019 23/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	23,06	2455	1 03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3° TRIMESTRE 2019 (4° EMISIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003383038 del 23/10/2019	21,01	24	504,24



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	585	562)119003383041 13097 26/10/2019 25/11/2019	30/10/2019 23/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	54,34	2465	1 03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3° TRIMESTRE 2019 (4° EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003383041 del 23/10/2019	49,73	24	1.193,52
2019	586	563)119003383046 13098 26/10/2019 25/11/2019	30/10/2019 23/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	462,89	2454	1 03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3° TRIMESTRE 2019 (4° EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003383046 del 23/10/2019	422,39	24	10.137,36
2019	595	571 325/PA 13511 05/11/2019 05/12/2019	05/11/2019 31/10/2019 23/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	2697	1 23/12/2019 23/12/2019 24/12/2019	Fatt. N. 325/PA del 31/10/2019 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di ottobre 2019	56.761,78	19	1.078.473,82
2019	596	572 PA49 13512 05/11/2019 31/10/2019	05/11/2019 31/10/2019 25/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	2409	1 25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	Fatt. N. PA49 del 31/10/2019 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione bimestre settembre-ottobre 2019	4.704,83	25	117.620,75
2019	597	573 FATTPA 18_19 13523 05/11/2019 02/12/2019	05/11/2019 02/11/2019 25/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE	12.459,91	2408	1 25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	Fatt. N. FATTPA 18_19 del 02/11/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUXILIARI E DI SUPPORTO PER N. 36 MESI (da luglio 2019 a giugno 2022) - Liquidazione bimestre settembre-ottobre 2019	10.213,04	-7	-71.491,28



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	598	574 62 13525 05/11/2019 05/12/2019	05/11/2019 17/10/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Disinfezione scuola di Via Anaclerio. Or	366,00	2419 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. 62 del 17/10/2019 - SERVIZIO DI DISINFEN ZIONE SCUOLA DI VIA A NACLERIO	300,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.800,00
2019	599	575190001788050 13513 05/11/2019 05/12/2019	05/11/2019 31/10/2019 23/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001788050B/BOLLETTAZION	72,09	2679 1	23/12/2019 23/12/2019 24/12/2019	1316 Fatt. N. FE000120190001 788050 del 31/10/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Settembre 2019	59,09	19	1.122,71
2019	601	577190001793456 13516 05/11/2019 05/12/2019	05/11/2019 31/10/2019 23/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001793456B/BOLLETTAZION	795,40	2680 1	23/12/2019 23/12/2019 24/12/2019	1316 Fatt. N. FE000120190001 793456 del 31/10/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Settembre 2019	650,16	19	12.353,04
2019	602	578 000414 13524 05/11/2019 30/11/2019	05/11/2019 31/10/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-10-2019	3.287,68	2420 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. 000414 del 31/10/ 2019 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE DI RI FIUTO CER 150106 (mist o) E CER 150107 (Imballa ggi in vetro). Periodo ottob re 2019 - Liquidazione	2.988,80	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.988,80
2019	604	580119003420582 13514 05/11/2019 05/12/2019	06/11/2019 30/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	28,97	2453 1	03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EM SSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003420582 del 3 0/10/2019	26,34	14	368,76
2019	605	581119003420584 13515 05/11/2019 05/12/2019	06/11/2019 30/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	17,01	2460 1	03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EM SSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003420584 del 3 0/10/2019	15,46	14	216,44



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	606	582)119003428160 13517 05/11/2019 05/12/2019	06/11/2019 30/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	68,07	2450 1	03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EM SSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003428160 del 3 0/10/2019	61,88	14	866,32
2019	607	583)119003420585 13518 05/11/2019 05/12/2019	06/11/2019 30/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	40,81	2452 1	03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EM SSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003420585 del 3 0/10/2019	37,10	14	519,40
2019	608	584)119003455939 13519 05/11/2019 05/12/2019	06/11/2019 30/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	135,50	2458 1	03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EM SSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003455939 del 3 0/10/2019	123,18	14	1.724,52
2019	609	585)119003455903 13520 05/11/2019 05/12/2019	06/11/2019 30/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	466,95	2459 1	03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EM SSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003455903 del 3 0/10/2019	424,50	14	5.943,00
2019	610	586)119003470547 13521 05/11/2019 05/12/2019	06/11/2019 30/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	16,90	2448 1	03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EM SSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003470547 del 3 0/10/2019	15,36	14	215,04
2019	611	587 11/PA 13526 05/11/2019 05/12/2019	06/11/2019 04/11/2019 19/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	2268 1	19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019	SERVIZIO PUBBLICHE A FFISSIONI PER IL MESE DI OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTU RA DITTA TESSITEX SR L	573,65	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.178,40





(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	612	588 48 13575 05/11/2019 05/12/2019	06/11/2019 30/10/2019 05/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5667 CARTOLIBRERIA DE ROSE di Francesco C/	22,09	2517	1 05/12/2019 05/12/2019 19/12/2019	Fatt. N. 48 del 30/10/2019 - Fornitura libri di testo scuola primaria a. s. 2019/2020 - Liquidazione fornitura a CIG: Z9D291C3D2	22,09	14	309,26
2019	613	589 190665 13560 05/11/2019 30/11/2019	06/11/2019 31/10/2019 25/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6424 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.10.2019 AL 3	12.966,43	2404	1 25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	Fatt. N. 190665 del 31/10/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo ottobre 2019	11.700,39	-5	-58.501,95
2019	614	590 001947 13752 08/11/2019 30/11/2019	08/11/2019 31/10/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6271 C.M. RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-10-2019	323,32	2421	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. 001947 del 31/10/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (misto) E CER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo ottobre 2019 - Liquidazione	293,93	-1	-293,93
2019	646	620.63680011051A 0 08/11/2019 5 08/12/2019	28/11/2019 08/11/2019 23/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	209,83	2687	1 23/12/2019 23/12/2019 24/12/2019	1316 Fatt. N. 75563680011051A del 08/11/2019 - N. Cliente 727852069 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEB.2015/MAG.2015	171,99	16	2.751,84
2019	619	595 01/2019 13791 09/11/2019 09/12/2019	11/11/2019 30/10/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6425 DE SANTIS GABRIELE Operazione in franchigia da IVA ai sensi	800,20	2422	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. 01/2019 del 30/10/2019 - ARRETRAMENTO CABINA ELETTRICA DI VIA SAN PANCRAZIO - Liquidazione spese tecniche	800,00	-10	-8.000,00
2019	620	596\119003540390 13792 09/11/2019 09/12/2019	11/11/2019 06/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	126,05	2457	1 03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3° TRIMESTRE 2019 (4° EMISIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003540390 del 06/11/2019	114,59	10	1.145,90



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	621	597)119003533249 13793 09/11/2019 09/12/2019	11/11/2019 06/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	437,00	2466	1 03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EM SSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003533249 del 0 6/11/2019	397,27	10	3.972,70
2019	622	598)119003533178 13794 09/11/2019 09/12/2019	11/11/2019 06/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	83,89	2456	1 03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EM SSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003533178 del 0 6/11/2019	76,26	10	762,60
2019	623	599)119003533188 13795 09/11/2019 09/12/2019	11/11/2019 06/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	258,30	2464	1 03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EM SSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003533188 del 0 6/11/2019	234,82	10	2.348,20
2019	624	600)119003513909 13796 09/11/2019 09/12/2019	11/11/2019 06/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.268,92	2461	1 03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EM SSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003513909 del 0 6/11/2019	919,25	10	9.192,50
2019	624	600)119003513909 13796 09/11/2019 09/12/2019	11/11/2019 06/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.268,92	2462	1 03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EM SSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003513909 del 0 6/11/2019 (parte 1 di 2)	234,31	10	2.343,10
								1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EM SSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003513909 del 0 6/11/2019 (parte 2 di 2)			



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	625	601 114 13958 13/11/2019 13/12/2019	13/11/2019 05/11/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5745 ATS ELETTRONICA S.A.S.	5.178,90	2426 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. 114 del 05/11/2019 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI ALEZIO E DELLA MESSA IN EFFICIENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ANTINTRUSIONE DI PROPRIETA' COMUNALE FINO AL 31.12.2019	4.245,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-59.430,00
2019	628	602 03-PA 14131 16/11/2019 16/12/2019	18/11/2019 16/11/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4522 MINERVA GIANLUCA FORNITURA	150,00	2428 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. 03-PA del 16/11/2019 - FORNITURA LAMPADE A LED PER IL PIAZZALE ANTISTANTE AL CIMITERO - Liquidazione	122,95	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.090,15
2019	631	605 09/2019 0 20/11/2019 20/12/2019	20/11/2019 18/09/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1328 TESEO AVV. STEFANO Operazione in franchigia da IVA ai sensi	1.885,70	2430 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. 09/2019 del 18/09/2019 (parte 1 di 2) - Liquidazione saldo avv. Stefano Teseo (delib. G.C. conf. inc. n. 94 del 03.09.2015 - controversia c/ Consorzi o ATO LE/2 - Tribunale di Lecce sentenza n. 2748/2019)	1.027,24	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-21.572,04
2019	631	605 09/2019 0 20/11/2019 20/12/2019	20/11/2019 18/09/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1328 TESEO AVV. STEFANO Operazione in franchigia da IVA ai sensi	1.885,70	2431 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. 09/2019 del 18/09/2019 (parte 2 di 2) - Liquidazione saldo avv. Stefano Teseo (delib. G.C. conf. inc. n. 94 del 03.09.2015 - controversia c/ Consorzi o ATO LE/2 - Tribunale di Lecce sentenza n. 2748/2019)	858,46	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-18.027,66
2019	660	634190001958718 14426 23/11/2019 27/12/2019	05/12/2019 22/11/2019 23/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001958718B/BOLLETTAZION	14.953,37	2681 1	23/12/2019 23/12/2019 24/12/2019	1316 Fatt. N. FE000120190001958718 del 22/11/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Settembre 2019	499,20	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.497,60



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	660	6341190001958718 14426 23/11/2019 27/12/2019	05/12/2019 22/11/2019 23/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001958718B/BOLLETTAZION	14.953,37	2682	1 23/12/2019 23/12/2019 24/12/2019	1315 Fatt. N. FE000120190001 958718 del 22/11/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Settembre 2019	174,99	-3	-524,97
2019	660	6341190001958718 14426 23/11/2019 27/12/2019	05/12/2019 22/11/2019 23/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001958718B/BOLLETTAZION	14.953,37	2683	1 23/12/2019 23/12/2019 24/12/2019	1316 Fatt. N. FE000120190001 958718 del 22/11/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Settembre 2019	563,24	-3	-1.689,72
2019	660	6341190001958718 14426 23/11/2019 27/12/2019	05/12/2019 22/11/2019 23/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001958718B/BOLLETTAZION	14.953,37	2684	1 23/12/2019 23/12/2019 24/12/2019	1316 Fatt. N. FE000120190001 958718 del 22/11/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Settembre 2019	102,49	-3	-307,47
2019	660	6341190001958718 14426 23/11/2019 27/12/2019	05/12/2019 22/11/2019 23/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001958718B/BOLLETTAZION	14.953,37	2685	1 23/12/2019 23/12/2019 24/12/2019	1316 Fatt. N. FE000120190001 958718 del 22/11/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Settembre 2019	242,77	-3	-728,31
2019	660	6341190001958718 14426 23/11/2019 27/12/2019	05/12/2019 22/11/2019 23/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001958718B/BOLLETTAZION	14.953,37	2686	1 23/12/2019 23/12/2019 24/12/2019	1316 Fatt. N. FE000120190001 958718 del 22/11/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Settembre 2019	10.720,69	-3	-32.162,07
2019	668	642 41191111115 14630 27/11/2019 27/12/2019	12/12/2019 26/11/2019 27/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,99	2705	1 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019	1316 Fatt. N. 411911111155 de l 26/11/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Ottobre 2019	45,89	0	0,00



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	669	643 41191111115 14631 27/11/2019 27/12/2019	12/12/2019 26/11/2019 27/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.458,23	2706	1 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019	1316 Fatt. N. 411911111156 de l 26/11/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Ottobre 2019	2.133,97	0	0,00
2019	669	643 41191111115 14631 27/11/2019 27/12/2019	12/12/2019 26/11/2019 27/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.458,23	2707	1 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019	1315 Fatt. N. 411911111156 de l 26/11/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Ottobre 2019	167,05	0	0,00
2019	669	643 41191111115 14631 27/11/2019 27/12/2019	12/12/2019 26/11/2019 27/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.458,23	2708	1 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019	1316 Fatt. N. 411911111156 de l 26/11/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Ottobre 2019	319,16	0	0,00
2019	669	643 41191111115 14631 27/11/2019 27/12/2019	12/12/2019 26/11/2019 27/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.458,23	2709	1 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019	1316 Fatt. N. 411911111156 de l 26/11/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Ottobre 2019	58,48	0	0,00
2019	669	643 41191111115 14631 27/11/2019 27/12/2019	12/12/2019 26/11/2019 27/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.458,23	2710	1 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019	1316 Fatt. N. 411911111156 de l 26/11/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Ottobre 2019	517,55	0	0,00
2019	669	643 41191111115 14631 27/11/2019 27/12/2019	12/12/2019 26/11/2019 27/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.458,23	2711	1 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019	1316 Fatt. N. 411911111156 de l 26/11/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Ottobre 2019 (cimitero comunale)	427,19	0	0,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	669	643 41191111115 14631 27/11/2019 27/12/2019	12/12/2019 26/11/2019 27/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.458,23	2712	1 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019	1316 Fatt. N. 411911111156 de l 26/11/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Ottobre 2019	9.118,60	0	0,00
2019	669	643 41191111115 14631 27/11/2019 27/12/2019	12/12/2019 26/11/2019 27/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.458,23	2713	1 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019	1316 Fatt. N. 411911111156 de l 26/11/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Ottobre 2019	3.050,36	0	0,00
2019	669	643 41191111115 14631 27/11/2019 27/12/2019	12/12/2019 26/11/2019 27/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.458,23	2714	1 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019	1316 Fatt. N. 411911111156 de l 26/11/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Ottobre 2019	239,67	0	0,00
2019	665	639 12/PA 14896 03/12/2019 02/01/2020	09/12/2019 03/12/2019 16/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	2647	1 16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	1316 SERVIZIO PUBBLICHE A FFISSIONI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTU RA DITTA TESSITEX SR L	573,65	-17	-9.752,05
<b>Totali Periodo</b>									401.491,77	2.813	7.359.629,71
<b>Indicatore di Tempestività 18</b>											