



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

03/11/2021

Pagina 1 di 32

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	436	419 01/PA 4182 06/04/2017 06/05/2017	24/04/2017 06/04/2017 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3524 CHERILLO DAVIDE SERVIZIO PER EMERGENZA NEVE NEI GIORNI 7	2.086,20	163 1	26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 01/PA del 06/04/2017 - Liquidazione spese per acquisto di solfato ammonico da spargere su strada in occasione dell'emergenza maltempo del gennaio 2017. CIG: Z811D54D36	1.710,00	1.391	2.378.610,00
2020	412	390 0002100234 7073 12/06/2020 12/07/2020	29/06/2020 29/05/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5977 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	5.032,26	190 1	28/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	Fatt. N. 0002100234 del 29/05/2020 - Canone anno 2020 del software di contabilità in uso presso l'Ufficio Ragioneria - Liquidazione fattura alla ditta TINN S.R.L.	4.124,80	231	952.828,80
2020	472	450 276 8110 06/07/2020 05/08/2020	22/07/2020 06/07/2020 14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 190 ROSSETTO ROSSANO	1.159,00	101 1	14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021	2102 Fatt. N. 276 del 06/07/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL NOLEGGIO DI OSTACOLI PER LA PUBBLICA SICUREZZA IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE. CIG ZCB298029E	950,00	192	182.400,00
2020	527	505 43 FPA 9236 03/08/2020 02/09/2020	19/08/2020 27/07/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5670 Golem Plus Srl FATTURA PER CANONE GESTIONE DEL SOFTWARE	4.636,00	191 1	28/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	Fatt. N. 43 FPA del 27/07/2020 - Liquidazione canone annuo software GOLEM per la gestione dei tributi - Anno 2020	3.800,00	179	680.200,00
2020	615	593 FATTPA 52_20 11123 18/09/2020 18/10/2020	05/10/2020 18/09/2020 14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6208 Giampaolo Bernardi	1.510,00	100 1	14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021	Fatt. N. FATTPA 52_20 del 18/09/2020 (parte 2 di 2) - Attività di formazione del progetto di Servizio Civile Aletium 2018. CIG: Z9F2C15CA5. Liquidazione	1.500,00	118	177.000,00
2020	615	593 FATTPA 52_20 11123 18/09/2020 18/10/2020	05/10/2020 18/09/2020 14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6208 Giampaolo Bernardi	1.510,00	99 1	14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021	Fatt. N. FATTPA 52_20 del 18/09/2020 (parte 1 di 2) - Attività di formazione del progetto di Servizio Civile Aletium 2018. CIG: Z9F2C15CA5. Liquidazione	10,00	118	1.180,00



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

03/11/2021

Pagina 2 di 32

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.
2020	705	683 FATTPA 52_20 12289 15/10/2020 14/11/2020	03/11/2020 15/10/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	387,53	168	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. FATTPA 52_20 d el 15/10/2020 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/20 11) e IMU (anni 2012-201 4) - Liquidazione aggio sul le riscossioni 2020 del per iodo dal 01/09/2020 al 30/ 09/2020	317,65	103	32.717,95
2020	712	690 FATTPA 53_20 12549 20/10/2020 19/11/2020	06/11/2020 20/10/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	54,40	167	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. FATTPA 53_20 d el 20/10/2020 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/20 11) e IMU (anni 2012-201 4) - Liquidazione spese di notifica anticipate dalla dit ta sulle riscossioni 2020 d el periodo dal 01/09/2020 al 30/09/2020	54,40	98	5.331,20
2020	745	723 1001564 13074 02/11/2020 02/01/2021	18/11/2020 02/11/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal .09.2020 al 1.10.2020 -	285,27	310	1 26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	Fatt. N. 1001564 del 02/1 1/2020 - SERVIZIO DI CO NNETTIVITA' E SICUREZ ZA (RUPAR) - LIQUIDAZI ONE PERIODO DAL 01.0 9.2020 AL 31/12/2020	233,83	116	27.124,28
2020	746	724 1001565 13075 02/11/2020 02/01/2021	18/11/2020 02/11/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 16.09.2020 al 31.10.202	928,64	311	1 26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	Fatt. N. 1001565 del 02/1 1/2020 - SERVIZIO DI CO NNETTIVITA' E SICUREZ ZA (RUPAR) - LIQUIDAZI ONE PERIODO DAL 01.0 9.2020 AL 31/12/2020	761,18	116	88.296,88
2020	814	786 8E 15392 29/12/2020 28/01/2021	31/12/2020 22/12/2020 14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6950 COLELLA DANIELA PAGAMENTO SPESE LEGALI SENTENZA N.1233/ 2	2.334,59	90	1 14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021	Fatt. N. 8E del 22/12/2020 - D.C.C. 43/2020 di Ricon oscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) d.lgs. n. 267/2000 sentenz a n. 1233/2020 del Tribuna ale di Lecce. Comune di A lezio c/ Santa Rita srl. Liq uidazione.	2.334,59	16	37.353,44



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2020	816	788 07/2020 15078 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 18/12/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1373 TESEO AVV. STEFANO	6.420,13	192 1	28/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	Fatt. N. 07/2020 del 18/12/2020 (parte 1 di 2) - Liquidazione saldo avv. Stefano Teseo (DGC n. 5/2014 Comune c/ Provenzano costruzioni srl - Sentenza CdS n. 07421/2020)	2.721,93	42	114.321,06
2020	816	788 07/2020 15078 18/12/2020 17/01/2021	31/12/2020 18/12/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1373 TESEO AVV. STEFANO	6.420,13	193 1	28/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	1332 Fatt. N. 07/2020 del 18/12/2020 (parte 2 di 2) - Liquidazione saldo avv. Stefano Teseo (DGC n. 5/2014 Comune c/ Provenzano costruzioni srl - Sentenza CdS n. 07421/2020)	3.698,20	42	155.324,40
2020	817	789 FATTPA 7_20 14844 15/12/2020 14/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5248 Ventura Viola	2.450,24	107 1	18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	Fatt. N. FATTPA 7_20 del 15/12/2020 - SISTEMA INTEGRATO EDUC. E ISTRUZIONE - Annualità 2019 - Riquilificazione funzionale e di fruibilità scuola infanzia v. San Pancrazio. Importo progetto €. 100'000,00 - Liquidazione saldo servizi tecnici	2.450,24	34	83.308,16
2020	813	785 0001170025 15016 18/12/2020 17/01/2021	24/12/2020 17/12/2020 14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5349 MAGGIOLI SPA FATTURA	295,00	86 1	14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021	Fatt. N. 0001170025 del 17/12/2020 - Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione - Formazione del personale dipendente. CIG Z072F9C533. Liquidazione	295,00	27	7.965,00
2020	824	796 8S00320800 15013 18/12/2020 27/02/2021	04/01/2021 12/12/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2021	77,48	337 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	Fatt. N. 8S00320800 del 12/12/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' - Liquidazione bimestre ottobre - novembre	68,68	70	4.807,60



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

03/11/2021

Pagina 4 di 32

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.
2020	826	798 7X04093270 15015 18/12/2020 24/02/2021	04/01/2021 12/12/2020 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2021	140,61	482	1 26/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	Fatt. N. 7X04093270 del 12/12/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA MOBILE – Bimestre ottobre e novembre 2020 - 1BIM 2021	139,36	101	14.075,36
2020	827	799 8S00320405 15017 18/12/2020 27/02/2021	04/01/2021 12/12/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2021	94,72	339	1 26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	Fatt. N. 8S00320405 del 12/12/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE CONNETTIVITA' – Liquidazione bimestre ottobre - novembre	80,20	70	5.614,00
2020	828	800 8S00320880 15018 18/12/2020 27/02/2021	04/01/2021 12/12/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2021	77,48	338	1 26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	Fatt. N. 8S00320880 del 12/12/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE CONNETTIVITA' – Liquidazione bimestre ottobre - novembre	68,68	70	4.807,60
2020	829	801 000958 15073 18/12/2020 17/01/2021	04/01/2021 18/12/2020 14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 12-12-2020	2.730,20	105	1 14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021	2102 Fatt. N. 000958 del 18/12/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 12-18 dicembre 2020	2.482,00	27	67.014,00
2020	831	803 05 PA-2020 14982 17/12/2020 16/01/2021	04/01/2021 17/12/2020 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5147 MARASCO CATERINA Saldo. Supporto al RUP per interventi di	1.409,20	106	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	Fatt. N. 05 PA-2020 del 17/12/2020 SISTEMA INTEGRATO EDUC. E ISTRUZIONE - Annualità 2019 - Riqualificazione funzionale e di fruibilità scuola infanzia v. San Pancrazio. Importo progetto €. 100'000,00 – Liq. a saldo incarico tecnico di supporto al RUP	1.409,20	32	45.094,40
2021	2	21201000051236 39 04/01/2021 28/02/2021	05/01/2021 31/12/2020 14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	94	1 14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021	Fatt. N. A20020201000051236 del 31/12/2020 (parte 1 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020. CIG: ZB924F554B	244,00	10	2.440,00



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

03/11/2021

Pagina 5 di 32

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.
2021	2 39	2 201000051236 <b>04/01/2021</b> 28/02/2021	05/01/2021 31/12/2020 14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	95	1 14/01/2021 14/01/2021 <b>14/01/2021</b>	Fatt. N. A2002020100005 1236 del 31/12/2020 (part e 2 di 3) - Noleggio fotoco piatrici OLIVETTI. Determi na di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020. CIG: ZB924F 554B	244,00	10	2.440,00
2021	2 39	2 201000051236 <b>04/01/2021</b> 28/02/2021	05/01/2021 31/12/2020 14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	96	1 14/01/2021 14/01/2021 <b>14/01/2021</b>	Fatt. N. A2002020100005 1236 del 31/12/2020 (part e 3 di 3) - Noleggio fotoco piatrici OLIVETTI. Determi na di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020. CIG: ZB924F 554B	112,00	10	1.120,00
2020	832	804 201903027428 15202 <b>22/12/2020</b> 21/01/2021	07/01/2021 21/12/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	669,05	395	1 08/03/2021 08/03/2021 <b>08/03/2021</b>	Fatt. N. 201903027428 de l 21/12/2020 (1 di 4) - FO RNITURA DI GAS META NO PER RISCALDAMEN TO - Liquidazione fattura consumi novembre 2020	74,70	76	5.677,20
2020	832	804 201903027428 15202 <b>22/12/2020</b> 21/01/2021	07/01/2021 21/12/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	669,05	398	1 08/03/2021 08/03/2021 <b>08/03/2021</b>	Fatt. N. 201903027428 de l 21/12/2020 (4 di 4) - FO RNITURA DI GAS META NO PER RISCALDAMEN TO - Liquidazione fattura consumi novembre 2020	387,05	76	29.415,80
2020	832	804 201903027428 15202 <b>22/12/2020</b> 21/01/2021	07/01/2021 21/12/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	669,05	396	1 08/03/2021 08/03/2021 <b>08/03/2021</b>	Fatt. N. 201903027428 de l 21/12/2020 (2 di 4) - FO RNITURA DI GAS META NO PER RISCALDAMEN TO - Liquidazione fattura consumi novembre 2020	88,11	76	6.696,36



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2020	832	804 201903027428 15202 22/12/2020 21/01/2021	07/01/2021 21/12/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	669,05	397	1 08/03/2021 08/03/2021 08/03/2021	Fatt. N. 201903027428 de l 21/12/2020 (3 di 4) - FO RNITURA DI GAS META NO PER RISCALDAMEN TO - Liquidazione fattura consumi novembre 2020	3,00	76	228,00
2021	3 41	3 28/PA 04/01/2021 03/02/2021	05/01/2021 04/01/2021 14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 949 SVIC SRL	1.098,00	97	1 14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021	Fatt. N. 28/PA del 04/01/2 021 - Liquidazione servizi o privacy periodo ottobre - dicembre 2020. Impegno assunto con determinazio ne n. 338 del 10/07/2019 - CIG n. Z98239A0E8	900,00	10	9.000,00
2020	835	807 121/E 15407 29/12/2020 28/01/2021	08/01/2021 29/12/2020 14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6959 IT.EL. GULLI S.R.L.	809,26	104	1 14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021	Fatt. N. 121/E del 29/12/2 020 - MANUTENZIONE P ERIODICA DEGLI ASCE NSORI DI PROPRIETA' C OMUNALE PER TRE AN NI - Liquidazione canone anno 2020	663,33	16	10.613,28
2020	836	808 FPA 20/20 15481 31/12/2020 30/01/2021	08/01/2021 31/12/2020 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5978 CARLINO S.A.S. DI CARLINO ROBERTO E	21.883,00	108	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	Fatt. N. FPA 20/20 del 31/ 12/2020 (1 di 2) -Contrib o art. 1 Legge bilancio 20 20 -Anno 2020. MESSA I N SICUREZZA E ABBAT TIM. BARRIERE ARCHIT. AREA ESTERNA DI PER TINENZA SCUOLA VIA I MMACOLATA - Importo p rogetto € 70'000,00 APPR . 1° SAL E LIQUIDAZION E	1.580,59	18	28.450,62



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2020	836	808 FPA 20/20 15481 31/12/2020 30/01/2021	08/01/2021 31/12/2020 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5978 CARLINO S.A.S. DI CARLINO ROBERTO E	21.883,00	109 1	18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	Fatt. N. FPA 20/20 del 31/12/2020 (2 di 2) -Contributo art. 1 Legge bilancio 2020 -Anno 2020. MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIT. AREA ESTERNA DI PERTINENZA SCUOLA VIA IMMACOLATA – Importo progetto € 70'000,00 APPR. 1° SAL E LIQUIDAZIONE	18.313,05	18	329.634,90
2020	837	809 412021495680 15279 24/12/2020 23/01/2021	31/12/2020 23/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.355,98	182 1	26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412021495680 del 23/12/2020 (parte 9 di 9) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRICA - Novembre 2020 (cimitero comunale)	12.049,87	33	397.645,71
2020	837	809 412021495680 15279 24/12/2020 23/01/2021	31/12/2020 23/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.355,98	174 1	26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412021495680 del 23/12/2020 (parte 1 di 9) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRICA - Novembre 2020	168,07	33	5.546,31
2020	837	809 412021495680 15279 24/12/2020 23/01/2021	31/12/2020 23/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.355,98	181 1	26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412021495680 del 23/12/2020 (parte 8 di 9) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRICA - Novembre 2020 (cimitero comunale)	142,08	33	4.688,64
2020	837	809 412021495680 15279 24/12/2020 23/01/2021	31/12/2020 23/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.355,98	175 1	26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412021495680 del 23/12/2020 (parte 2 di 9) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRICA - Novembre 2020	329,33	33	10.867,89



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

03/11/2021

Pagina 8 di 32

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.
2020	837	809 412021495680 15279 24/12/2020 23/01/2021	31/12/2020 23/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.355,98	176 1	26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412021495680 de l 23/12/2020 (parte 3 di 9) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Novembre 2020	189,73	33	6.261,09
2020	837	809 412021495680 15279 24/12/2020 23/01/2021	31/12/2020 23/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.355,98	177 1	26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412021495680 de l 23/12/2020 (parte 4 di 9) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Novembre 2020	564,43	33	18.626,19
2020	837	809 412021495680 15279 24/12/2020 23/01/2021	31/12/2020 23/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.355,98	178 1	26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412021495680 de l 23/12/2020 (parte 5 di 9) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Novembre 2020	1.117,96	33	36.892,68
2020	837	809 412021495680 15279 24/12/2020 23/01/2021	31/12/2020 23/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.355,98	179 1	26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412021495680 de l 23/12/2020 (parte 6 di 9) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Novembre 2020	157,44	33	5.195,52
2020	837	809 412021495680 15279 24/12/2020 23/01/2021	31/12/2020 23/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.355,98	180 1	26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412021495680 de l 23/12/2020 (parte 7 di 9) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Novembre 2020	388,41	33	12.817,53
2020	838	810 412021495679 15280 24/12/2020 23/01/2021	31/12/2020 23/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,62	173 1	26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412021495679 de l 23/12/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Novem bre 2020	45,59	33	1.504,47



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2020	839	811 15/PA 15281 24/12/2020 23/01/2021	31/12/2020 24/12/2020 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6856 Fracella Maria Daniela	3.500,00	115 1	18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	Fatt. N. 15/PA del 24/12/2020 - Art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 e D.M. n. 1007/2017 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI - Importo intervento €. 435'000,00 - Liquidazione 2° acconto Direzione Lavori	3.500,00	25	87.500,00
2021	4	4 FPA 2/21 104 05/01/2021 04/02/2021	11/01/2021 05/01/2021 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6971 Europe Plane di A. Rizzolo Ordine MEPA 5935432	1.024,80	111 1	18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	Fatt. N. FPA 2/21 del 05/01/2021 (parte 1 di 4) - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2020 FORNITURA ATTREZZATURE "INTERVENTI VARI" E DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 70/2020 E N. 159/2020. CIG. N. Z412FDF6C2. LIQUIDAZIONE	366,39	13	4.763,07
2021	4	4 FPA 2/21 104 05/01/2021 04/02/2021	11/01/2021 05/01/2021 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6971 Europe Plane di A. Rizzolo Ordine MEPA 5935432	1.024,80	114 1	18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	Fatt. N. FPA 2/21 del 05/01/2021 (parte 4 di 4) - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2020 FORNITURA ATTREZZATURE "INTERVENTI VARI" E DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 70/2020 E N. 159/2020. CIG. N. Z412FDF6C2. LIQUIDAZIONE	395,81	13	5.145,53



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

03/11/2021

Pagina 10 di 32

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.
2021	4	4 FPA 2/21 104 05/01/2021 04/02/2021	11/01/2021 05/01/2021 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6971 Europe Plane di A. Rizzolo Ordine MEPA 5935432	1.024,80	113 1	18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	Fatt. N. FPA 2/21 del 05/01/2021 (parte 3 di 4) - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2020 FORNITURA ATTREZZATURE "INTERVENTI VARI" E DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 70/2020 E N. 159/2020. CIG. N. Z412FDF6C2. LIQUIDAZIONE	47,80	13	621,40
2021	4	4 FPA 2/21 104 05/01/2021 04/02/2021	11/01/2021 05/01/2021 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6971 Europe Plane di A. Rizzolo Ordine MEPA 5935432	1.024,80	112 1	18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	Fatt. N. FPA 2/21 del 05/01/2021 (parte 2 di 4) - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2020 FORNITURA ATTREZZATURE "INTERVENTI VARI" E DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 70/2020 E N. 159/2020. CIG. N. Z412FDF6C2. LIQUIDAZIONE	30,00	13	390,00
2021	5	5 00053/2020B 157 07/01/2021 06/02/2021	11/01/2021 31/12/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	65,92	187 1	28/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	Fatt. N. 00053/2020B del 31/12/2020 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di DICEMBRE 2020. CIG ZE92BC625F	54,03	22	1.188,66
2021	6	1 6 96 05/01/2021 04/02/2021	11/01/2021 04/01/2021 14/01/2021	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	4.784,53	103 1	14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021	2102 Fatt. N. 6 del 04/01/2021 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 - Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F. Contratto rep. n. 2/2020. Liquidazione mese di dicembre 2020	4.590,96	9	41.318,64



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

03/11/2021

Pagina 11 di 32

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.
2021	8	6 FATTPA 1_21 121 07/01/2021 06/02/2021	11/01/2021 07/01/2021 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6972 J.L. GROUP SRL	3.003,64	110 1	18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	Fatt. N. FATTPA 1_21 del 07/01/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI INTERNE AL CENTRO ABITATO - Lavori segnaletica orizzontale - Liquidazione	2.462,00	11	27.082,00
2020	840	812 18700 15458 30/12/2020 31/01/2021	18/01/2021 30/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6974 MAESTRIPIERI SRL	543,75	166 1	26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 18700 del 30/12/2020 - Fornitura faldoni e carta in risme. CIG Z0B3004527. Liquidazione	445,70	27	12.033,90
2021	9	7 FPA 1/21 0 18/01/2021 17/02/2021	18/01/2021 02/01/2021 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1054 CAROPPO ARCH. COSIMO	4.274,40	172 1	26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. FPA 1/21 del 02/01/2021 - Art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 e D.M. n. 1007/2017 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI - Importo intervento €. 435'000,00 - Liquidazione saldo C.S.E.	4.274,40	8	34.195,20
2020	841	813 000984 15482 31/12/2020 30/01/2021	18/01/2021 31/12/2020 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI	5.778,39	299 1	22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021	Fatt. N. 000984 del 31/12/2020 (parte 1 di 2) - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 19.12.2020 - 29.01.2021	1.025,71	53	54.362,63
2020	841	813 000984 15482 31/12/2020 30/01/2021	18/01/2021 31/12/2020 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI	5.778,39	300 1	22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021	Fatt. N. 000984 del 31/12/2020 (parte 2 di 2) - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 19.12.2020 - 29.01.2021	4.227,37	53	224.050,61



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

03/11/2021

Pagina 12 di 32

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.
2020	842	814 403/PA 15493 31/12/2020 30/01/2021	18/01/2021 31/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	186	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 403/PA del 31/12/2020 (parte 4 di 4) - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARONA N.6/LE - Liquidazione mese di dicembre 2020	46.442,24	26	1.207.498,24
2020	842	814 403/PA 15493 31/12/2020 30/01/2021	18/01/2021 31/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	185	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 403/PA del 31/12/2020 (parte 3 di 4) - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARONA N.6/LE - Liquidazione mese di dicembre 2020	7.017,72	26	182.460,72
2020	842	814 403/PA 15493 31/12/2020 30/01/2021	18/01/2021 31/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	184	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 403/PA del 31/12/2020 (parte 2 di 4) - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARONA N.6/LE - Liquidazione mese di dicembre 2020	3.077,97	26	80.027,22
2020	842	814 403/PA 15493 31/12/2020 30/01/2021	18/01/2021 31/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	183	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 403/PA del 31/12/2020 (parte 1 di 4) - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARONA N.6/LE - Liquidazione mese di dicembre 2020	223,85	26	5.820,10
2020	844	816 FATTPA 71_20 15495 31/12/2020 31/01/2021	18/01/2021 31/12/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6379 LANZA ANNA RITA	1.119,96	327	1 26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1306 Fatt. N. FATTPA 71_20 del 31/12/2020 (1 di 3) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - PERIODO DA 01/07/2020 A 31/12/2020	380,38	57	21.681,66



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

03/11/2021

Pagina 13 di 32

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.
2020	844	816 FATTPA 71_20 15495 31/12/2020 31/01/2021	18/01/2021 31/12/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6379 LANZA ANNA RITA	1.119,96	328 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1306 Fatt. N. FATTPA 71_20 d el 31/12/2020 (2 di 3) - AF FIDAMENTO DEL SERVI ZIO DI CUSTODIA E MA NTENIMENTO CANI RAN DAGI - PERIODO DA 01/ 07/2020 A 31/12/2020	509,73	57	29.054,61
2020	844	816 FATTPA 71_20 15495 31/12/2020 31/01/2021	18/01/2021 31/12/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6379 LANZA ANNA RITA	1.119,96	329 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1306 Fatt. N. FATTPA 71_20 d el 31/12/2020 (3 di 3) - AF FIDAMENTO DEL SERVI ZIO DI CUSTODIA E MA NTENIMENTO CANI RAN DAGI - PERIODO DA 01/ 07/2020 A 31/12/2020	27,89	57	1.589,73
2021	15	13 FATTPA 2_21 58 05/01/2021 04/02/2021	21/01/2021 05/01/2021 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE	7.808,00	170 1	26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	1306 Fatt. N. FATTPA 2_21 del 05/01/2021 - PULIZIA E M ANUTENZIONE CANALI DI SCOLO ACQUE PIOV ANE - Liquidazione	6.400,00	21	134.400,00
2021	10	8 FATTPA 1_21 15 04/01/2021 03/02/2021	20/01/2021 04/01/2021 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE	12.459,91	169 1	26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	1306 Fatt. N. FATTPA 1_21 del 04/01/2021 - SERVIZIO D I GESTIONE E MANUTE NZIONE DEL VERDE PU BBLICO E SERVIZI AUSI LIARI E DI SUPPORTO P ER N. 36 MESI (da luglio 2019 a giugno 2022) - Liq uidazione bimestre novem bre-dicembre 2020	10.213,04	22	224.686,88
2021	11	9 PA-0017/2020 32 04/01/2021 03/02/2021	20/01/2021 31/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	251,51	171 1	26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	1306 Fatt. N. PA-0017/2020 del 31/12/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO , DI FERRAMENTA E VA RIO PER MANUTENZION E PATRIMONIO COMUN ALE - Liquidazione	215,17	22	4.733,74



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2021	12	10 2 43 04/01/2021 03/02/2021	20/01/2021 01/01/2021 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	7.350,82	148 1	21/01/2021 21/01/2021 21/01/2021	Fatt. N. 2 del 01/01/2021 ( parte 2 di 2) - Gestione de i servizi cimiteriali e servizi accessori per 24 mesi (da luglio 2020 a giugno 2022) - Liquidazione bimestre n ovembre-dicembre 2020	5.062,97	17	86.070,49
2021	12	10 2 43 04/01/2021 03/02/2021	20/01/2021 01/01/2021 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	7.350,82	147 1	21/01/2021 21/01/2021 21/01/2021	Fatt. N. 2 del 01/01/2021 ( parte 1 di 2) - Gestione de i servizi cimiteriali e servizi accessori per 24 mesi (da luglio 2020 a giugno 2022) - Liquidazione bimestre n ovembre-dicembre 2020	962,29	17	16.358,93
2021	13	11 7/PA 339 13/01/2021 12/02/2021	20/01/2021 08/01/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l.	8.381,40	316 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	Fatt. N. 7/PA del 08/01/20 21 - Emergenza sanitaria COVID 19. Fornitura post azioni PC/Notebook per s martworking (CIG: Z5230 0293A). Liquidazione fattura	6.870,00	44	302.280,00
2021	17	15 1/PA 237 11/01/2021 10/02/2021	21/01/2021 11/01/2021 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL	699,85	189 1	28/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	Fatt. N. 1/PA del 11/01/20 21 - SERVIZIO PUBBLIC HE AFFISSIONI PER IL MESE DI DICEMBRE 202 0 - LIQUIDAZIONE FATT URA DITTA TESSITEX S RL	573,65	18	10.325,70
2021	22	20 PAE0048758 208 08/01/2021 28/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	332,43	336 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1306 Fatt. N. PAE0048758 del 31/12/2020 (7 di 7) - LIQU IDAZIONE FATTURE TEL EFONIA FISSA - novemb re - dicembre 2020	117,29	49	5.747,21
2021	22	20 PAE0048758 208 08/01/2021 28/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	332,43	330 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1306 Fatt. N. PAE0048758 del 31/12/2020 (1 di 7) - LIQU IDAZIONE FATTURE TEL EFONIA FISSA - novemb re - dicembre 2020	11,71	49	573,79



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

03/11/2021

Pagina 15 di 32

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.
2021	22	20 PAE0048758 208 08/01/2021 28/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	332,43	331 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1306 Fatt. N. PAE0048758 del 31/12/2020 (2 di 7) - LIQU IDAZIONE FATTURE TEL EFONIA FISSA – novemb re - dicembre 2020	17,57	49	860,93
2021	22	20 PAE0048758 208 08/01/2021 28/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	332,43	332 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1306 Fatt. N. PAE0048758 del 31/12/2020 (3 di 7) - LIQU IDAZIONE FATTURE TEL EFONIA FISSA – novemb re - dicembre 2020	54,47	49	2.669,03
2021	22	20 PAE0048758 208 08/01/2021 28/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	332,43	333 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1306 Fatt. N. PAE0048758 del 31/12/2020 (4 di 7) - LIQU IDAZIONE FATTURE TEL EFONIA FISSA – novemb re - dicembre 2020	19,68	49	964,32
2021	22	20 PAE0048758 208 08/01/2021 28/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	332,43	334 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1306 Fatt. N. PAE0048758 del 31/12/2020 (5 di 7) - LIQU IDAZIONE FATTURE TEL EFONIA FISSA – novemb re - dicembre 2020	40,04	49	1.961,96
2021	22	20 PAE0048758 208 08/01/2021 28/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	332,43	335 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	1306 Fatt. N. PAE0048758 del 31/12/2020 (6 di 7) - LIQU IDAZIONE FATTURE TEL EFONIA FISSA – novemb re - dicembre 2020	11,72	49	574,28
2021	25	23 FPA 6/20 154 07/01/2021 06/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6839 GNONI FRANCESCO	10.106,72	419 1	18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	1306 Fatt. N. FPA 6/20 del 31/1 2/2020 (1 di 3) - SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ IONE ED ISTRUZIONE - Annualità 2019 - Riqualic azione [...] scuola infanzia via San Pancrazio. Import o progetto €. 100'000,00 – Liquidazione a saldo servi zi tecnici	2.991,17	70	209.381,90



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

03/11/2021

Pagina 16 di 32

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.
2021	25	23 FPA 6/20 154 07/01/2021 06/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6839 GNONI FRANCESCO	10.106,72	420	1 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	Fatt. N. FPA 6/20 del 31/12/2020 (2 di 3) - SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - Annualità 2019 - Riqualficazione [...] scuola infanzia via San Pancrazio. Importo progetto €. 100'000,00 – Liquidazione a saldo servizi tecnici	3.682,30	70	257.761,00
2021	25	23 FPA 6/20 154 07/01/2021 06/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6839 GNONI FRANCESCO	10.106,72	421	1 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	2116 Fatt. N. FPA 6/20 del 31/12/2020 (3 di 3) - SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - Annualità 2019 - Riqualficazione [...] scuola infanzia via San Pancrazio. Importo progetto €. 100'000,00 – Liquidazione a saldo servizi tecnici	614,85	70	43.039,50
2021	26	24 FATTPA 1_21 209 08/01/2021 07/02/2021	21/01/2021 08/01/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5952 LEO LUIGI	1.456,00	413	1 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	Fatt. N. FATTPA 1_21 del 08/01/2021 - 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 DEC (settembre - dicembre 2020)	1.456,00	69	100.464,00
2021	27	25 318 12/01/2021 11/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6330 GUS-GRUPPO UMANA SOLIDARIETA"GUIE	102.096,72	242	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	Fatt. N. 120 del 31/12/2020 - Servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria (S.P.R.A.R.) triennio 2018/2020. Liquidazione fattura G.U.S. G. Poletti Gennaio/Settembre 2020	102.096,72	22	2.246.127,84



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2021	30	28 FATTPA 1_21 663 22/01/2021 21/02/2021	02/02/2021 19/01/2021 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6977 CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO SRL	594,99	247	1 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	Fatt. N. FATTPA 1_21 del 19/01/2021 - Determina di liquidazione integrazione somme al Dott. D'Argento, direttore sanitario della clinica veterinaria "San Francesco" sita in Taviano (Le) per servizi di pronto soccorso veterinario	487,70	13	6.340,10
2021	31	29 FATTPA 2_21 664 22/01/2021 21/02/2021	02/02/2021 19/01/2021 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6977 CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO SRL	2.440,00	246	1 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	Fatt. N. FATTPA 2_21 del 19/01/2021 - Determina di liquidazione al Dott. D'Argento, direttore sanitario della clinica veterinaria "San Francesco" sita in Taviano (Le) per servizi di pronto soccorso veterinario	2.000,00	13	26.000,00
2021	33	31 913 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 26/01/2021 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6942 MUSARO' FABIO	3.000,00	248	1 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	Fatt. N. 1 del 26/01/2021 (1 di 2) - Liquidazione per il noleggio e l'installazione degli addoppi e luminarie natalizie anno 2020	800,00	8	6.400,00
2021	33	31 913 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 26/01/2021 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6942 MUSARO' FABIO	3.000,00	249	1 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	Fatt. N. 1 del 26/01/2021 (2 di 2) - Liquidazione per il noleggio e l'installazione degli addoppi e luminarie natalizie anno 2020	2.200,00	8	17.600,00
2021	34	32 422110010343 661 22/01/2021 21/02/2021	02/02/2021 15/01/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA	632,79	394	1 08/03/2021 08/03/2021 08/03/2021	Fatt. N. 422110010343 del 15/01/2021 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione consumi supero di potenza anno 2019	518,68	45	23.340,60
2021	37	35 02/PA 666 22/01/2021 21/02/2021	04/02/2021 18/01/2021 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6719 STAFF ANTINCENDI SALENTO DI AUDANC	134,00	471	1 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021	Fatt. N. 02/PA del 18/01/2021 - SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA DEGLI ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER N. 3 ANNI - Liquidazione O.d.S.n.02 e n.03	109,84	63	6.919,92



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

03/11/2021

Pagina 18 di 32

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.
2021	38	36 01/PA 667 22/01/2021 21/02/2021	04/02/2021 18/01/2021 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6719 STAFF ANTINCENDI SALENTO DI AUDANC	134,00	470 1	26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021	Fatt. N. 01/PA del 18/01/2021 - SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA DEGLI ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER N. 3 ANNI - Liquidazione O.d.S.n.02 e n.03	109,84	63	6.919,92
2021	39	37 2/PA 668 22/01/2021 21/02/2021	04/02/2021 19/01/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6639 TOMMASI MARIA DOLORES Fattura PA immediata (TD01) del 19/01/20	2.252,12	325 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	Fatt. N. 2/PA del 19/01/2021 - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020	2.252,12	35	78.824,20
2021	40	38 43 669 22/01/2021 21/02/2021	05/02/2021 20/01/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6978 SMAC MULTISERVIZI SRL	1.811,70	317 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	Fatt. N. 43 del 20/01/2021 - Servizio di sanificazione degli ambienti degli immobili comunali. CIG: ZD4300541C	1.485,00	35	51.975,00
2021	41	39 4/FE 1270 04/02/2021 06/03/2021	05/02/2021 01/02/2021 15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6776 TAURIEL S.R.L.	6.464,54	256 1	15/02/2021 15/02/2021 15/02/2021	Fatt. N. 4/FE del 01/02/2021 - DGC n. 157/2020 - Misure urgenti di solidarietà alimentare a sostegno delle persone [...], di cui al D. L. 154/2020 e L.R. Puglia n.12/2020. Liquidazione e sercenti per erogazione buoni spesa	6.464,54	11	71.109,94
2021	43	41 4/FE 705 22/01/2021 21/02/2021	08/02/2021 22/01/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6980 CEMIT SOC.COOP DETERMINA NR 56 DEL 31/12/2020 - CIG: ZB	4.529,25	341 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	Fatt. N. 4/FE del 22/01/2021 - Servizio di sanificazione dell'impianto di climatizzazione degli immobili comunali. CIG: ZB53004FAD - Liquidazione fattura ditta CEMIT SOC. COOP.	3.712,50	35	129.937,50
2021	44	42 1000008 933 28/01/2021 27/03/2021	08/02/2021 27/01/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.11.2020 al 30.11.2020	606,95	313 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	Fatt. N. 1000008 del 27/01/2021 (1 di 3) - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.09.2020 AL 31/12/2020	303,46	29	8.800,34



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

03/11/2021

Pagina 19 di 32

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.
2021	44	42 1000008 933 28/01/2021 27/03/2021	08/02/2021 27/01/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.11.2020 al 30.11.2020	606,95	314 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	Fatt. N. 1000008 del 27/01/2021 (2 di 3) - SERVIZI O DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - L IQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.09.2020 AL 31/12/2020	181,16	29	5.253,64
2021	44	42 1000008 933 28/01/2021 27/03/2021	08/02/2021 27/01/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.11.2020 al 30.11.2020	606,95	315 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	Fatt. N. 1000008 del 27/01/2021 (3 di 3) - SERVIZI O DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - L IQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.09.2020 AL 31/12/2020	12,88	29	373,52
2021	45	43 1000011 934 28/01/2021 27/03/2021	08/02/2021 27/01/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.12.2020 al 31.12.2020	606,95	312 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	Fatt. N. 1000011 del 27/01/2021 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.09.2020 AL 31/12/2020	497,50	29	14.427,50
2021	46	44 FATTPA 5_21 1050 01/02/2021 03/03/2021	08/02/2021 01/02/2021 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	877,45	377 1	04/03/2021 04/03/2021 04/03/2021	Fatt. N. FATTPA 5_21 del 01/02/2021 Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese di notifica anticipate dalla ditta sulle riscossioni del periodo dal 01/01/2021 al 29/01/2021	877,45	31	27.200,95
2021	47	45 00001/2021B 1358 05/02/2021 07/03/2021	08/02/2021 31/01/2021 15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	44,65	252 1	15/02/2021 15/02/2021 15/02/2021	Fatt. N. 00001/2021B del 31/01/2021 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di GENNAIO 2021. CIG ZAB306E945	36,60	10	366,00



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

03/11/2021

Pagina 20 di 32

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.
2021	49	47 412100914015 910 27/01/2021 26/02/2021	11/02/2021 25/01/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.570,00	385 1	08/03/2021 08/03/2021 08/03/2021	Fatt. N. 412100914015 de l 25/01/2021 (1 di 9) - Cod . Cliente 1007222917 - LI QUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Dicembre 2020	3.206,32	40	128.252,80
2021	49	47 412100914015 910 27/01/2021 26/02/2021	11/02/2021 25/01/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.570,00	393 1	08/03/2021 08/03/2021 08/03/2021	Fatt. N. 412100914015 de l 25/01/2021 (9 di 9) - Cod . Cliente 1007222917 - LI QUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Dicembre 2020	9.860,53	40	394.421,20
2021	49	47 412100914015 910 27/01/2021 26/02/2021	11/02/2021 25/01/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.570,00	386 1	08/03/2021 08/03/2021 08/03/2021	Fatt. N. 412100914015 de l 25/01/2021 (2 di 9) - Cod . Cliente 1007222917 - LI QUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Dicembre 2020	2.055,81	40	82.232,40
2021	49	47 412100914015 910 27/01/2021 26/02/2021	11/02/2021 25/01/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.570,00	387 1	08/03/2021 08/03/2021 08/03/2021	Fatt. N. 412100914015 de l 25/01/2021 (3 di 9) - Cod . Cliente 1007222917 - LI QUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Dicembre 2020	184,02	40	7.360,80
2021	49	47 412100914015 910 27/01/2021 26/02/2021	11/02/2021 25/01/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.570,00	388 1	08/03/2021 08/03/2021 08/03/2021	Fatt. N. 412100914015 de l 25/01/2021 (4 di 9) - Cod . Cliente 1007222917 - LI QUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Dicembre 2020	795,65	40	31.826,00
2021	49	47 412100914015 910 27/01/2021 26/02/2021	11/02/2021 25/01/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.570,00	392 1	08/03/2021 08/03/2021 08/03/2021	Fatt. N. 412100914015 de l 25/01/2021 (8 di 9) - Cod . Cliente 1007222917 - LI QUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Dicembre 2020	143,50	40	5.740,00



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2021	49	47 412100914015 910 27/01/2021 26/02/2021	11/02/2021 25/01/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.570,00	389 1	08/03/2021 08/03/2021 08/03/2021	Fatt. N. 412100914015 de l 25/01/2021 (5 di 9) - Cod . Cliente 1007222917 - LI QUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Dicembre 2020	439,22	40	17.568,80
2021	49	47 412100914015 910 27/01/2021 26/02/2021	11/02/2021 25/01/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.570,00	390 1	08/03/2021 08/03/2021 08/03/2021	Fatt. N. 412100914015 de l 25/01/2021 (6 di 9) - Cod . Cliente 1007222917 - LI QUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Dicembre 2020	220,66	40	8.826,40
2021	49	47 412100914015 910 27/01/2021 26/02/2021	11/02/2021 25/01/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.570,00	391 1	08/03/2021 08/03/2021 08/03/2021	Fatt. N. 412100914015 de l 25/01/2021 (7 di 9) - Cod . Cliente 1007222917 - LI QUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Dicembre 2020	60,20	40	2.408,00
2021	50	48 412100914014 911 27/01/2021 26/02/2021	11/02/2021 25/01/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	105,03	384 1	08/03/2021 08/03/2021 08/03/2021	Fatt. N. 412100914014 de l 25/01/2021 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Dicem bre 2020	86,09	40	3.443,60
2021	51	49 6/6 912 27/01/2021 28/02/2021	12/02/2021 21/01/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6716 LEGITTIMO S.R.L. VENDITA	834,48	412 1	18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	Fatt. N. 6/6 del 21/01/202 1 - FORNITURA DI CON GLOMERATO BITUMINO SO A FREDDO PER MAN UTENZIONE STRADE - Liquidazione 3° fornitura d i 180 sacchetti	684,00	50	34.200,00
2021	52	50 000060 914 27/01/2021 26/02/2021	12/02/2021 27/01/2021 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 09-01-2021	2.874,74	302 1	22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021	Fatt. N. 000060 del 27/01/ 2021 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Liquidazione periodo 19.12.2020 - 29.01.2021	2.613,40	26	67.948,40



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2021	54	52 000058 916 27/01/2021 26/02/2021	12/02/2021 27/01/2021 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-01-2021	3.083,52	301	1 22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021	Fatt. N. 000058 del 27/01/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 19.12.2020 - 29.01.2021	2.803,20	26	72.883,20
2021	56	54 E00164/C 1032 29/01/2021 28/02/2021	12/02/2021 29/01/2021 15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3815 BIOMEDICA SRL	1.562,00	253	1 15/02/2021 15/02/2021 15/02/2021	Fatt. N. E00164/C del 29/01/2021 - Emergenza sanitaria COVID 19. Deliberazione di G.C. n. 168 del 22/12/2020 - Interventi di monitoraggio virus covid (tamponi) per i dipendenti e amministratori locali. Liquidazione fattura ditta Biomedica S.R.L.	1.562,00	17	26.554,00
2021	57	55 Fatt.PA1/2021 1450 08/02/2021 10/03/2021	12/02/2021 08/02/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6940 TECNOPOINT SERVICE SRLS CIG:Z042FE6D9F	6.710,00	343	1 26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	Fatt. N. Fatt.PA1/2021 del 08/02/2021 - Lavori di montaggio LIM nei plessi scolastici di via Dante Alighieri e di via Immacolata. CIG Z042FE6D9F. Liquidazione	5.500,00	18	99.000,00
2021	58	56 72 1088 01/02/2021 03/03/2021	12/02/2021 01/02/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6978 SMAC MULTISERVIZI SRL	1.811,70	318	1 26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	Fatt. N. 72 del 01/02/2021 - Servizio di sanificazione degli ambienti degli immobili comunali. CIG: ZD4300541C	1.485,00	25	37.125,00
2021	61	59 1 0 16/02/2021 18/03/2021	16/02/2021 10/02/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6941 PM DI PAOLO MAZZEO	9.599,75	342	1 26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	Fatt. N. 1 del 10/02/2021 - Lavori di manutenzione tratti di marciapiedi nel centro abitato di Alezio. Cig Z292FEEA4F. Liquidazione	7.868,65	10	78.686,50
2021	62	60 5 1089 01/02/2021 03/03/2021	17/02/2021 01/02/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	497,15	340	1 26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	Fatt. N. 5 del 01/02/2021 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE	407,50	25	10.187,50



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2021	63	61 1155 02/02/2021 04/03/2021	1 17/02/2021 25/01/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6981 GIORGINO FABIO	50,58	321	1 26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	Fatt. N. 1 del 25/01/2021 - Fornitura libri di testo scuola primaria a. s. 2020/2021 - Ulteriore liquidazione. CIG:Z5B2D55EEA	50,58	24	1.213,92
2021	59	57 1014 000070 29/01/2021 28/02/2021	15/02/2021 29/01/2021 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 23-01-2021	2.669,17	304	1 22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021	Fatt. N. 000070 del 29/01/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FOR SU. Liquidazione periodo 19.12.2020 - 29.01.2021	2.426,52	24	58.236,48
2021	60	58 1031 000046 29/01/2021 28/02/2021	15/02/2021 22/01/2021 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 16-01-2021	2.784,80	303	1 22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021	Fatt. N. 000046 del 22/01/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FOR SU. Liquidazione periodo 19.12.2020 - 29.01.2021	2.531,64	24	60.759,36
2021	64	2 0 187 17/02/2021 19/03/2021	17/02/2021 12/05/2020 26/02/2021	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	1.075,13	319	1 26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	Fatt. N. 187 del 12/05/2020 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 - Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F. Contratto rep. n. 2/2020. Liquidazione mese di marzo 2020	1.033,78	9	9.304,02
2021	66	3 1565 73 10/02/2021 12/03/2021	17/02/2021 08/02/2021 26/02/2021	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.509,88	320	1 26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	Fatt. N. 73 del 08/02/2021 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 - Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F. Contratto rep. n. 2/2020. Liquidazione mese di gennaio 2021	6.243,38	16	99.894,08
2021	70	64 1179 02/02/2021 04/03/2021	2 18/02/2021 02/02/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6636 D'APRILE ELENA	2.363,06	400	1 08/03/2021 08/03/2021 08/03/2021	Fatt. N. 2 del 02/02/2021 - Bando pubblico GAL Terra d'Arneo - Azione 1 - Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale - Intervento 1.3 "Centri per la qualità" - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA NECROPOLI MESSAPIA MONTE D'ELIA	2.363,06	34	80.344,04



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2021	72	66 000115 1356 05/02/2021 07/03/2021	19/02/2021 05/02/2021 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI	2.775,17	305	1 22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021	Fatt. N. 000115 del 05/02/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 19.12.2020 - 29.01.2021	2.522,88	17	42.888,96
2021	73	67 2/2021 1633 11/02/2021 13/03/2021	19/02/2021 11/02/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6788 CATALDI ADRIANA	8.165,75	322	1 26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	Fatt. N. 2/2021 del 11/02/2021 - DGC n. 157/2020 - Misure urgenti di solidarietà alimentare a sostegno delle persone [...] - D.L 154/2020 e L.R. Puglia n.12/2020. Seconda Liquidazione esercenti per erogazione buoni spesa	8.165,75	15	122.486,25
2021	74	68 01-2021 1638 12/02/2021 14/03/2021	19/02/2021 10/02/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6784 MACELLERIA DELLA BONA DI DELLA BONA FATTURA PER BUONI SPESA EMESSI VS ENTE -	1.657,49	323	1 26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	Fatt. N. 01-2021 del 10/02/2021 - DGC n. 157/2020 - Misure urgenti di solidarietà alimentare a sostegno delle persone [...] - D.L 154/2020 e L.R. Puglia n.12/2020. Seconda Liquidazione esercenti per erogazione buoni spesa	1.657,49	14	23.204,86
2021	75	69 01/2021 0 19/02/2021 21/03/2021	19/02/2021 04/02/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6766 LA PERLA DI CAZZARO' PAOLA MARIA RIF. CONVENZIONE COMUNE ALEZIO-PERLA RIM	96,30	324	1 26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	Fatt. N. 01/2021 del 04/02/2021 - DGC n. 157/2020 - Misure urgenti di solidarietà alimentare a sostegno delle persone [...] - D.L 154/2020 e L.R. Puglia n.12/2020. Seconda Liquidazione esercenti per erogazione buoni spesa	96,30	7	674,10



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

03/11/2021

Pagina 25 di 32

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.
2021	85	79 4/2021 1341 05/02/2021 07/03/2021	22/02/2021 05/02/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5332 DURANTE MICHELE PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE D	2.882,93	399 1	08/03/2021 08/03/2021 08/03/2021	Fatt. N. 4/2021 del 05/02/2021 - Bando pubblico GA L Terra d'Arneo - Azione 1 "Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Ru rale" - Intervento 1.3 "Cen tri per la qualità" - RIQUA LIFICAZIONE DEL PARC O DELLA NECROPOLI M ESSAPICA MONTE D'ELI A	2.882,93	31	89.370,83
2021	87	81 000073/2021 1518 09/02/2021 11/03/2021	23/02/2021 05/02/2021 19/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5418 DIMCAR s.r.l.	1.499,99	422 1	19/03/2021 22/03/2021 22/03/2021	Fatt. N. 000073/2021 del 05/02/2021 - Liquidazione per la fornitura di n. 14 tra nsenne stradali, con fasci a rirfrangente bifacciale pe r adeguamento mercato s ettimanale emergenza cor onavirus. CIG: Z8E2FFF2 CE	1.229,50	41	50.409,50
2021	88	82 01/000093 1419 08/02/2021 10/03/2021	24/02/2021 31/01/2021 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	472 1	26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021	Fatt. N. 01/000093 del 31/01/2021 (1 di 2) - SERVIZ IO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto € . 91'800,00 - Liquidazione dicembre 2020	1.516,02	46	69.736,92
2021	88	82 01/000093 1419 08/02/2021 10/03/2021	24/02/2021 31/01/2021 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	473 1	26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021	Fatt. N. 01/000093 del 31/01/2021 (2 di 2) - SERVIZ IO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto € . 91'800,00 - Liquidazione gennaio 2021	1.516,02	46	69.736,92



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2021	89	83 12/FE 1449 08/02/2021 10/03/2021	24/02/2021 08/02/2021 12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4523 DE GIORGI GLOBAL SERVICE SRL	16.392,64	404 1	12/03/2021 12/03/2021 12/03/2021	Fatt. N. 12/FE del 08/02/2021 - SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - Annualità 2019 - Riqualficazione [...] scuola infanzia di via San Pancrazio. Importo progetto €. 100'000,00 APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE	14.902,40	32	476.876,80
2021	90	84 18_PA 0 25/02/2021 27/03/2021	25/02/2021 22/02/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6984 PEGASO DI CASAVOLA EMILIA COMUNE DI ALEZIO ORE SEDUTA CONSILIARE D	530,68	418 1	18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	Fatt. N. 18_PA del 22/02/2021 - Affidamento del servizio di stenotipia, registrazione e trascrizione dei lavori delle sedute del Consiglio Comunale. Liquidazione. CIG Z2E2D9B958	434,98	21	9.134,58
2021	91	85 FATTPA 6_21 1462 09/02/2021 11/03/2021	25/02/2021 01/02/2021 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	2.045,09	376 1	04/03/2021 04/03/2021 04/03/2021	Fatt. N. FATTPA 6_21 del 01/02/2021 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni del periodo dal 01/01/2021 al 29/01/2021	1.676,30	23	38.554,90
2021	92	86 FATTPA 7_21 1516 09/02/2021 11/03/2021	25/02/2021 09/02/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	829,15	401 1	08/03/2021 08/03/2021 08/03/2021	Fatt. N. FATTPA 7_21 del 09/02/2021 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese di notifica anticipate dalla ditta sulle riscossioni del periodo dal 29/01/2021 al 31/01/2021	829,15	27	22.387,05



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2021	93	87 FATTPA 8_21 1517 09/02/2021 11/03/2021	25/02/2021 09/02/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	2.784,70	402 1	08/03/2021 08/03/2021 08/03/2021	Fatt. N. FATTPA 8_21 del 09/02/2021 (1 di 2) - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni del periodo dal 29/01/2021 al 31/01/2021	1.706,43	27	46.073,61
2021	93	87 FATTPA 8_21 1517 09/02/2021 11/03/2021	25/02/2021 09/02/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	2.784,70	403 1	08/03/2021 08/03/2021 08/03/2021	Fatt. N. FATTPA 8_21 del 09/02/2021 (2 di 2) - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni del periodo dal 29/01/2021 al 31/01/2021	576,11	27	15.554,97
2021	104	92 283/00000 0 13/02/2020 30/04/2020	01/03/2021 13/02/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6986 ETRURIA P.A. SRL	297,68	326 1	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	Fatt. N. 283/00000 del 13/02/2020 - Liquidazione forniture di n. 300 contrassegni invalidi formato europeo. CIG: ZD82BEFC6E	244,00	379	92.476,00
2021	97	91 0002107534 1994 22/02/2021 24/03/2021	26/02/2021 19/02/2021 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.146,80	375 1	04/03/2021 04/03/2021 04/03/2021	Fatt. N. 0002107534 del 19/02/2021 - Rivista online "Entionline" della ditta Maggioli Spa - Santarcangelo di Romagna Abbonamento al servizio di aggiornamento per gli uffici e i servizi comunali per l'anno 2021. CIG Z063021C64. Liquidazione	940,00	10	9.400,00
2021	98	1 25 PA 1995 22/02/2021 24/03/2021	26/02/2021 20/02/2021 18/03/2021	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	416 1	18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	Fatt. N. 25 PA del 20/02/2021 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 719428609F. Liquidazione periodo dicembre 2020	7.435,18	24	178.444,32



(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2021	100	2 24 PA 1996 22/02/2021 24/03/2021	26/02/2021 20/02/2021 18/03/2021	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	4.089,35	415	1 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	Fatt. N. 24 PA del 20/02/2021 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 719428609F. Liquidazione periodo novembre 2020	3.717,59	24	89.222,16
2021	102	3 26 PA 1997 22/02/2021 24/03/2021	26/02/2021 20/02/2021 18/03/2021	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	417	1 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	Fatt. N. 26 PA del 20/02/2021 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 719428609F. Liquidazione periodo gennaio 2021	7.435,18	24	178.444,32
2021	131	119 1 2531 05/03/2021 04/04/2021	08/03/2021 03/03/2021 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6871 ROSSONI NAUSICA	160,20	407	1 17/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	Fatt. N. 1 del 03/03/2021 - DGC n.157/2020 - Misure urgenti di solidarietà alimentare a sostegno delle persone e nuclei familiari [...], di cui al D.L. 154/2020 e L. R. Puglia n.12/2020. Terza Liquidazione esercenti per erogazione buoni spesa	160,20	13	2.082,60
2021	132	120 03W 2533 05/03/2021 04/04/2021	08/03/2021 04/03/2021 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6778 DUECFR SRL	3.488,81	408	1 17/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	Fatt. N. 03W del 04/03/2021 - DGC n.157/2020 - Misure urgenti di solidarietà alimentare a sostegno delle persone e nuclei familiari [...], di cui al D.L. 154/2020 e L.R. Puglia n.12/2020. Terza Liquidazione esercenti per erogazione buoni spesa	3.488,81	13	45.354,53



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

03/11/2021

Pagina 29 di 32

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.
2021	134	122 05W 2535 <b>05/03/2021</b> 04/04/2021	08/03/2021 04/03/2021 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6778 DUECFR SRL	10.518,91	409 1	17/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	Fatt. N. 05W del 04/03/2021 - DGC n.157/2020 - Misure urgenti di solidarietà alimentare a sostegno delle persone e nuclei familiari [...], di cui al D.L 154/2020 e L.R. Puglia n.12/2020. Terza Liquidazione esercenti per erogazione buoni spesa	10.518,91	13	136.745,83
2021	135	123 00007/2021B 2532 <b>05/03/2021</b> 04/04/2021	09/03/2021 28/02/2021 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	44,74	411 1	17/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	Fatt. N. 00007/2021B del 28/02/2021 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di Febbraio 2021	36,67	13	476,71
2021	140	128 10 2525 <b>05/03/2021</b> 04/04/2021	15/03/2021 01/03/2021 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	497,15	406 1	17/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	Fatt. N. 10 del 01/03/2021 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2021	407,50	13	5.297,50
2021	142	130 E00291/C 2777 <b>12/03/2021</b> 11/04/2021	16/03/2021 12/03/2021 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3815 BIOMEDICA SRL	1.000,00	410 1	17/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	Fatt. N. E00291/C del 12/03/2021 - Emergenza sanitaria COVID 19. Deliberazione di G.C. n. 168 del 22/12/2020 - Interventi di monitoraggio virus covid (tamponi) per i dipendenti e amministratori locali	1.000,00	6	6.000,00
2021	141	129 12 2523 <b>05/03/2021</b> 04/04/2021	15/03/2021 01/03/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	7.350,82	414 1	18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	Fatt. N. 12 del 01/03/2021 - Gestione dei servizi cimiteriali e servizi accessori per 24 mesi (da luglio 2020 a giugno 2022) - Liquidazione periodo gennaio - febbraio 2021	6.025,26	13	78.328,38



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

03/11/2021

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.
2021	143	131 16 2778 12/03/2021 11/04/2021	16/03/2021 12/03/2021 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	976,00	405	1 17/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	Fatt. N. 16 del 12/03/2021 - Lavori di trinciatura e sfalcio erbe di tutto il perimetro del cimitero comunale. Liquidazione	800,00	6	4.800,00
2021	151	139 39 2925 17/03/2021 16/04/2021	19/03/2021 17/03/2021 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5979 SOCIETA' COOPERATIVA GALATEA REGISTRO GENERALE N. 755 del 22/12/2020,	4.840,00	481	1 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021	Fatt. N. 39 del 17/03/2021 - Lavori di manutenzione impianti idrici e riparazione varie nei plessi scolastici di via Dante Alighieri e di via Anaclerio. Liquidazione	4.400,00	9	39.600,00
2021	146	134 FATTPA 13_21 2565 05/03/2021 05/04/2021	17/03/2021 05/03/2021 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	4.836,81	477	1 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021	Fatt. N. FATTPA 13_21 del 05/03/2021 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione a ggio sulle riscossioni IMU del periodo dal 01/02/2021 al 28/02/2021	3.964,60	21	83.256,60
2021	147	135 FATTPA 14_21 2895 16/03/2021 16/04/2021	17/03/2021 16/03/2021 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	1.000,42	476	1 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021	Fatt. N. FATTPA 14_21 del 16/03/2021 Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta da 2015 a 2020 - Liquidazione spese notifica anticipate dalla ditta sulle riscossioni IMU del periodo dal 01/02/2021 al 28/02/2021	1.000,42	10	10.004,20
2021	148	136 7 2597 08/03/2021 07/04/2021	17/03/2021 03/03/2021 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6987 D'AMATO STEFANIA	958,80	474	1 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021	Fatt. N. 7 del 03/03/2021 - Incarico legale all'avv. Stefania D'Amato nel giudizio instaurato da SOGESA srl innanzi al Tribunale di Lecce (DGC n. 38/2020). Liquidazione acconto. CIG Z902CB7BE7	958,80	18	17.258,40



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

03/11/2021

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.
2021	149	137 FPA 1/21 2598 <b>08/03/2021</b> 07/04/2021	17/03/2021 03/03/2021 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6988 PALUMBO DANIELE	1.209,70	478 1	26/03/2021 26/03/2021 <b>26/03/2021</b>	Fatt. N. FPA 1/21 del 03/03/2021 - Deliberazione di C. C. n. 35 del 29/10/2020 avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio [...] d.lgs. n. 267/2000 sentenza n. 1580/2020 Tribunale Lecce. Comune di Alezio c/ V. C.+2. Liquidazione	1.136,20	18	20.451,60
2021	153	4 158 2838 <b>16/03/2021</b> 15/04/2021	19/03/2021 12/03/2021 26/03/2021	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	7.670,48	479 1	26/03/2021 26/03/2021 <b>26/03/2021</b>	Fatt. N. 158 del 12/03/2021 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 - Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F. Contratto rep. n. 2/2020. Liquidazione mese di febbraio 2021	7.354,49	10	73.544,90
2021	155	141 24/2020 0 <b>19/03/2021</b> 18/04/2021	19/03/2021 05/10/2020 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3063 POLIMENO ANNA LUISA Operazione con "scissione dei pagamenti"	278,16	475 1	26/03/2021 26/03/2021 <b>26/03/2021</b>	Fatt. n. 24/2020 del 05/10/2020 - Liquidazione spesa per la fornitura di vestiario per la fornitura di vestiario operativo per il personale della Polizia Locale. CIG Z7E2DF25AE	228,00	7	1.596,00
2021	161	147 1000487 2560 <b>05/03/2021</b> 05/05/2021	22/03/2021 05/03/2021 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.03.2021 al 28.02.2021	1.213,90	480 1	26/03/2021 26/03/2021 <b>26/03/2021</b>	Fatt. N. 1000487 del 05/03/2021 - Servizi di connettività e sicurezza delle connessioni e i servizi di ingegneria della sicurezza in ambito CN Rugar SPC Puglia - Canone periodo gennaio - febbraio 2021 - Liquidazione	995,00	21	20.895,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2021	166	152 64/2021 2835 15/03/2021 14/04/2021	22/03/2021 15/03/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5708 SERRANO RUGGERO	1.179,86	469 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 64/2021 del 15/03/2021 (vedi note) - Giudizi o instaurato dinanzi al Tribunale di Lecce n. 642/1997 - Comune di Alezio c/ Alessandrì e altri - Deliberazione CC n. 44/2020. Liquidazione compenso CTU Ing. Serrano	1.144,88	9	10.303,92
<b>Totali Periodo</b>									467.261,20	7.521	15.742.180,59
<b>Indicatore di Tempestività 34</b>											