



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	104	90 8S00024665 2306 19/02/2020 30/04/2020	20/02/2020 06/02/2020 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2020	60,64	1518 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 8S00024665 del 06/02/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - SOLLECITO OFFICINE CST - 2BIM 2020	49,76	583	29.010,08
2020	105	91 8S00026050 2312 19/02/2020 30/04/2020	20/02/2020 06/02/2020 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2020	33,90	1516 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 8S00026050 del 06/02/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - SOLLECITO OFFICINE CST - 2BIM 2020	9,16	583	5.340,28
2020	106	92 8S00025233 2314 19/02/2020 30/04/2020	20/02/2020 06/02/2020 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2020	74,21	1520 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 8S00025233 del 06/02/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - SOLLECITO OFFICINE CST - 2BIM 2020	60,83	583	35.463,89
2020	107	93 8S00026815 2315 19/02/2020 30/04/2020	20/02/2020 06/02/2020 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2020	86,45	1519 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 8S00026815 del 06/02/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - SOLLECITO OFFICINE CST - 2BIM 2020	69,58	583	40.565,14
2020	114	100 8S00025273 2307 19/02/2020 30/04/2020	20/02/2020 06/02/2020 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2020	54,07	1522 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 8S00025273 del 06/02/2020 - 2BIM 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' - SOLLECITO OFFICINE CST	46,13	583	26.893,79
2020	118	104 8S00024846 2311 19/02/2020 30/04/2020	20/02/2020 06/02/2020 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2020	39,14	1517 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 8S00024846 del 06/02/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - SOLLECITO OFFICINE CST - 2BIM 2020	31,62	583	18.434,46
2020	273	251 8S00090299 5069 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	83,20	1523 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 8S00090299 del 06/04/2020 - 3BIM 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' - SOLLECITO OFFICINE CST	70,00	523	36.610,00



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	276	254 8S00088588 5081 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	377,57	1521 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 8S00088588 del 06/04/2020 - 3BIM 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' SEDE VIGILI URBANI - SOLLECITO OFFICINE CST	311,29	523	162.804,67
2020	393	371 0000105/40 6740 03/06/2020 03/07/2020	19/06/2020 29/05/2020 18/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2631 BANCA POPOLARE PUGLIESE	13.420,00	1314 1	18/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	Fatt. N. 0000105/40 del 29/05/2020 - Servizio di tesoreria comunale - Liquidazione canone anno 2019	11.000,00	443	4.873.000,00
2020	611	589 0000359/40 10949 16/09/2020 16/10/2020	28/09/2020 14/09/2020 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2631 BANCA POPOLARE PUGLIESE SERVIZIO COLLEGAMENTO ENTE ALLA PIATTAFORMA	1.622,60	1174 1	12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	1111 Fatt. N. 0000359/40 del 14/09/2020 - Affidamento servizio di intermediazione tecnologica verso SIOPE+ all'Istituto Tesoriere Banca Popolare Pugliese - Esercizio 2019	1.330,00	299	397.670,00
2021	120	108 7X00356126 1982 22/02/2021 12/04/2021	03/03/2021 11/02/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2021	213,93	1235 1	23/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	Fatt. N. 7X00356126 del 11/02/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE - 2BIM 2021	212,99	156	33.226,44
2021	122	110 7/PA 1985 22/02/2021 10/04/2021	05/03/2021 10/02/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2021 Fattura Immediata Split Payment	2.300,94	1162 1	12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	1111 Fatt. N. 7/PA del 10/02/2021 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio - maggio 2021	2.091,76	140	292.846,40
2021	124	112 64/PA 1987 22/02/2021 10/04/2021	08/03/2021 10/02/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE 2021 Fattura Immediata Split Payment	4.012,50	1158 1	12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	1111 Fatt. N. 64/PA del 10/02/2021 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio - maggio 2021	3.647,73	140	510.682,20



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	158	144 2 2527 05/03/2021 04/04/2021	22/03/2021 02/03/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5408 GABELLONE FRANCESCA coordinam. sicurezza in fase di progetta	413,83	1671 1	29/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 2 del 02/03/2021 - Contributo art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita). INTERVENTO VOLTO ALL'EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - COMPLETAMENTO VIA CROCE DELLA LIZZA - IMPORTO PROGETTO € 70'000,00	413,83	208	86.076,64
2021	181	165 57/PA 3021 19/03/2021 10/05/2021	06/04/2021 10/03/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.369,35	1163 1	12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	1111 Fatt. N. 57/PA del 10/03/2021 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio - maggio 2021	2.153,95	115	247.704,25
2021	182	166 166/PA 3024 19/03/2021 10/05/2021	06/04/2021 10/03/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	2.624,22	1159 1	12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	1111 Fatt. N. 166/PA del 10/03/2021 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio - maggio 2021	2.385,65	115	274.349,75
2021	188	172 1021073483 3395 30/03/2021 30/04/2021	07/04/2021 30/03/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	210,32	1439 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	Fatt. N. 1021073483 del 30/03/2021 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - mese di gennaio 2021	210,32	168	35.333,76
2021	205	189 103/PA 3675 08/04/2021 31/05/2021	26/04/2021 31/03/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.908,29	1164 1	12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	1111 Fatt. N. 103/PA del 31/03/2021 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio - maggio 2021	2.643,90	95	251.170,50
2021	206	190 268/PA 3690 08/04/2021 31/05/2021	26/04/2021 31/03/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	4.418,21	1160 1	12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	1111 Fatt. N. 268/PA del 31/03/2021 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio - maggio 2021	4.016,55	95	381.572,25



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	209	193 000133 3729 10/04/2021 10/05/2021	26/04/2021 31/03/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-03-2021	3.998,50	1178 1	12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	1111 Fatt. N. 000133 del 31/03/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione conferimenti di aprile 2021 -maggio 2021	3.635,00	93	338.055,00
2021	210	194 154/PA 3730 10/04/2021 31/05/2021	26/04/2021 31/03/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	284,97	1166 1	12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	1111 Fatt. N. 154/PA del 31/03/2021 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio - maggio 2021	259,06	93	24.092,58
2021	218	200 7X01119650 3920 15/04/2021 09/06/2021	03/05/2021 12/04/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2021	211,45	1236 1	23/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	Fatt. N. 7X01119650 del 12/04/2021 - LIQUIDAZIONE E FATTURA TELEFONIA MOBILE - 3BIM 2021	210,95	104	21.938,80
2021	221	203 8S00084048 3979 17/04/2021 24/06/2021	03/05/2021 12/04/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2021	18,91	1513 1	22/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 8S00084048 del 12/04/2021 - Bimestre febbraio/marzo 2021 - 3BIM 2021	15,50	160	2.480,00
2021	223	205 8S00084035 3981 17/04/2021 24/06/2021	03/05/2021 12/04/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2021	162,37	1512 1	22/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 8S00084035 del 12/04/2021 - Bimestre febbraio/marzo 2021 - 3BIM 2021	133,55	160	21.368,00
2021	225	207 FPA-03/21 3933 15/04/2021 15/05/2021	03/05/2021 15/04/2021 28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5907 BRIGANTI ROBERTO	3.106,10	1245 1	28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	Fatt. N. FPA-03/21 del 15/04/2021 - POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azione 10.8 e 10.9 "Riqualficazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO € 1.000.000,00 - Liquidazione saldo progettisti	3.106,10	104	323.034,40



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

03/11/2021

Pagina 5 di 55

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	226	208 3/2021 3934 16/04/2021 16/05/2021	03/05/2021 15/04/2021 28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5559 Conte Carla Progettazione Definitiva ed Esecutiva ne	3.106,10	1241 1	28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	Fatt. N. 3/2021 del 15/04/2021 - POR Puglia 2014-2020 – Asse X - azione 10.8 e 10.9 "Riqualficazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO € 1.000.000,00 – Liquidazione saldo progettisti	3.106,10	103	319.928,30
2021	230	212 1021090780 4328 22/04/2021 30/05/2021	04/05/2021 22/04/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	338,73	1440 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	Fatt. N. 1021090780 del 22/04/2021 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune – mese di febbraio 2021	338,73	145	49.115,85
2021	235	217 FPA 4/21 4035 19/04/2021 19/05/2021	06/05/2021 19/04/2021 28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5905 Emanuele Chiarello	263,38	1243 1	28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	Fatt. N. FPA 4/21 del 19/04/2021 - POR Puglia 2014-2020 – Asse X - azione 10.8 e 10.9 "Riqualficazione e edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO € 1.000.000,00 – Liquidazione saldo progettisti	263,38	100	26.338,00
2021	240	220 E01-2021 4329 22/04/2021 22/05/2021	10/05/2021 21/04/2021 28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5906 EMILIANO ZAMPIRONI	2.370,40	1242 1	28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	Fatt. N. E01-2021 del 21/04/2021 - POR Puglia 2014-2020 – Asse X - azione 10.8 e 10.9 "Riqualficazione e edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO € 1.000.000,00 – Liquidazione saldo progettisti	2.370,40	97	229.928,80
2021	249	229\121001342624 4566 29/04/2021 29/05/2021	17/05/2021 27/04/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	552,56	1143 1	09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	Fatt. N. 0000121001342624 del 27/04/2021 - conguaglio periodo da 18/01/2020 a 16/04/2021	502,33	71	35.665,43
2021	250	230\121001379988 4567 29/04/2021 29/05/2021	17/05/2021 27/04/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	10,24	1155 1	09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	Fatt. N. 0000121001379988 del 27/04/2021 - conguaglio 2020-2021	9,31	71	661,01



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	251	231121001382546 4568 29/04/2021 29/05/2021	17/05/2021 27/04/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	364,66	1154 1	09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	Fatt. N. 00001210013825 46 del 27/04/2021 - congu aglio 2020-2021	331,51	71	23.537,21
2021	252	232121001382544 4569 29/04/2021 29/05/2021	17/05/2021 27/04/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	10,30	1153 1	09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	Fatt. N. 00001210013825 44 del 27/04/2021 - congu aglio 2020-2021	9,36	71	664,56
2021	253	233121001382545 4570 29/04/2021 29/05/2021	17/05/2021 27/04/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	10,38	1156 1	09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	Fatt. N. 00001210013825 45 del 27/04/2021 - congu aglio 2020-2021	9,44	71	670,24
2021	254	234121001390581 4571 29/04/2021 29/05/2021	17/05/2021 27/04/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	10,30	1152 1	09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	Fatt. N. 00001210013905 81 del 27/04/2021 - congu aglio 2020-2021	9,36	71	664,56
2021	255	235121001323054 4572 29/04/2021 29/05/2021	17/05/2021 27/04/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	23,65	1150 1	09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	Fatt. N. 00001210013230 54 del 27/04/2021 - congu aglio 2020-2021	21,50	71	1.526,50
2021	268	246 138/PA 4694 03/05/2021 02/06/2021	19/05/2021 30/04/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	1175 1	12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	1111 Fatt. N. 138/PA del 30/04/ 2021 - SERVIZI DI SPAZ ZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUT I URBANI [...] Liquidazion e canone mese APRILE 2 021	56.761,78	70	3.973.324,60
2021	273	251121001404911 5080 13/05/2021 12/06/2021	24/05/2021 04/05/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	28,96	1151 1	09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	Fatt. N. 00001210014049 11 del 04/05/2021 - congu aglio 2020-2021	26,33	57	1.500,81
2021	274	252121001460402 5081 13/05/2021 12/06/2021	24/05/2021 04/05/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	101,18	1149 1	09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	Fatt. N. 00001210014604 02 del 04/05/2021 - congu aglio 2020-2021	91,98	57	5.242,86
2021	275	253121001453053 5082 13/05/2021 12/06/2021	24/05/2021 04/05/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	152,23	1148 1	09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	Fatt. N. 00001210014530 53 del 04/05/2021 - congu aglio 2020-2021	138,39	57	7.888,23
2021	276	254121001404913 5083 13/05/2021 12/06/2021	24/05/2021 04/05/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	21,15	1147 1	09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	Fatt. N. 00001210014049 13 del 04/05/2021 - congu aglio 2020-2021	19,23	57	1.096,11



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	277	255121001404912 5085 13/05/2021 12/06/2021	24/05/2021 04/05/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	10,43	1146	1 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	Fatt. N. 00001210014049 12 del 04/05/2021 - congu aglio 2020-2021	9,48	57	540,36
2021	278	256121001460401 5086 13/05/2021 12/06/2021	24/05/2021 04/05/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	797,41	1145	1 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	Fatt. N. 00001210014604 01 del 04/05/2021 - congu aglio 2020-2021	724,92	57	41.320,44
2021	279	257121001475635 5087 13/05/2021 12/06/2021	24/05/2021 04/05/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	13,06	1144	1 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	Fatt. N. 00001210014756 35 del 04/05/2021 - congu aglio 2020-2021	11,87	57	676,59
2021	282	260 218/PA 5092 13/05/2021 30/06/2021	24/05/2021 30/04/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.475,69	1165	1 12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	1111 Fatt. N. 218/PA del 30/04/ 2021 - ONERI CONFERI MENTO E SMALTIMENT O RIFIUTI. Periodo genna io - maggio 2021	2.250,63	60	135.037,80
2021	283	261 385/FE 5093 13/05/2021 12/06/2021	24/05/2021 30/04/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L.	115,90	1462	1 15/09/2021 21/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 385/FE del 30/04/ 2021 - FORNITURA MAT ERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE P ATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione	95,00	131	12.445,00
2021	285	263 FA1 5089 13/05/2021 12/06/2021	24/05/2021 30/04/2021 28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5911 MANNI GIANCARLO	351,17	1244	1 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	Fatt. N. FA1 del 30/04/202 1 - POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azione 10.8 e 1 0.9 "Riqualficazione edific io scolastico di via Immac olata" - IMPORTO INTER VENTO € 1.000.000,00 - Liquidazione saldo progett isti	351,17	76	26.688,92
2021	286	2641630760110531 5094 13/05/2021 12/06/2021	24/05/2021 09/05/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	331,47	1560	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563076011053 1 del 09/05/2021 - Liquida zione fatture pubblica illu minazione LUGLIO 2021	271,70	134	36.407,80



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	288	266 20 5096 13/05/2021 12/06/2021	24/05/2021 09/05/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7034 Falegnameria Miri di Miri Massimiliano & frate	5.246,00	1182 1	12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	1111 Fatt. N. 20 del 09/05/2021 - LAVORI DI MESSA A NORMA DEL MUSEO CIVICO MESSAPICO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO - CIG. Z D22F876AB	4.300,00	60	258.000,00
2021	291	269 0000100/40 5113 13/05/2021 12/06/2021	31/05/2021 12/05/2021 18/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2631 BANCA POPOLARE PUGLIESE	13.420,00	1316 1	18/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	Fatt. N. 0000100/40 del 12/05/2021 (parte 2 di 2) - Servizio di tesoreria comunale - Liquidazione canon e anno 2020	9.377,40	99	928.362,60
2021	291	269 0000100/40 5113 13/05/2021 12/06/2021	31/05/2021 12/05/2021 18/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2631 BANCA POPOLARE PUGLIESE	13.420,00	1315 1	18/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	Fatt. N. 0000100/40 del 12/05/2021 (parte 1 di 2) - Servizio di tesoreria comunale - Liquidazione canon e anno 2020	1.622,60	99	160.637,40
2021	296	274 0002100189 5416 21/05/2021 30/06/2021	03/06/2021 19/05/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5977 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	5.032,26	1223 1	23/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	Fatt. N. 0002100189 del 19/05/2021 - Canone anno 2021 del software di contabilità in uso presso l'Ufficio Ragioneria - Liquidazione fattura alla ditta TINN S.R.L.	4.124,80	68	280.486,40
2021	297	275 0000199/40 5412 21/05/2021 20/06/2021	04/06/2021 18/05/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2631 BANCA POPOLARE PUGLIESE	1.622,60	1173 1	12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	1111 Fatt. N. 0000199/40 del 18/05/2021 - Affidamento servizio di intermediazione tecnologica verso SIOPE+ all'Istituto Tesoriere Banca Popolare Pugliese - Esercizio 2020	1.330,00	52	69.160,00
2021	298	276 0002100190 5413 21/05/2021 30/06/2021	04/06/2021 19/05/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5977 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	2.469,83	1290 1	09/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	Fatt. N. 0002100190 del 19/05/2021 - Canone software Tinn s.r.l. in uso presso gli Uffici comunali - Anno 2021 - CIG: Z8E29CEFB - Liquidazione	2.024,45	81	163.980,45



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	299	277 0002100188 5417 21/05/2021 30/06/2021	07/06/2021 19/05/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5977 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	1.478,88	1291	1 09/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	Fatt. N. 0002100188 del 19/05/2021 - Canone software Tinn s.r.l. in uso presso gli Uffici comunali - Anno 2021 - CIG: Z58286C5E8 - Liquidazione	1.212,20	81	98.188,20
2021	301	279 371/PA 5098 13/05/2021 30/06/2021	08/06/2021 30/04/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	3.457,87	1161	1 12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	Fatt. N. 371/PA del 30/04/2021 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio - maggio 2021	3.143,52	60	188.611,20
2021	302	280:628016316021 5100 13/05/2021 12/06/2021	08/06/2021 11/05/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	565,65	1607	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 755628016316021 del 11/05/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	463,65	134	62.129,10
2021	303	281:629308823021 5101 13/05/2021 12/06/2021	08/06/2021 11/05/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	100,03	1610	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 755629308823021 del 11/05/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	81,99	134	10.986,66
2021	304	282:629900624531 5105 13/05/2021 12/06/2021	08/06/2021 11/05/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	1.845,99	1600	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 755629900624531 del 11/05/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	1.513,11	134	202.756,74
2021	305	283:623380616031 5106 13/05/2021 12/06/2021	08/06/2021 11/05/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	302,33	1624	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 755623380616031 del 11/05/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	247,81	134	33.206,54
2021	306	284:637480110531 5107 13/05/2021 12/06/2021	08/06/2021 11/05/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	517,82	1554	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 755637480110531 del 11/05/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	424,44	134	56.874,96



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	307	285;632470110531 5108 13/05/2021 12/06/2021	08/06/2021 11/05/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	1.011,06	1595	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563247011053 1 del 11/05/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	828,74	134	111.051,16
2021	308	286;630260110531 5110 13/05/2021 12/06/2021	08/06/2021 11/05/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	446,45	1594	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563026011053 1 del 11/05/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	365,94	134	49.035,96
2021	309	287;639681612051 5111 13/05/2021 12/06/2021	08/06/2021 11/05/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	337,70	1609	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563968161205 1 del 11/05/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	276,80	134	37.091,20
2021	310	288;637960013531 5112 13/05/2021 12/06/2021	08/06/2021 11/05/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	63,21	1577	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563796001353 1 del 11/05/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	51,81	134	6.942,54
2021	311	289 000195 5114 13/05/2021 12/06/2021	08/06/2021 30/04/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-04-2021	2.937,00	1177	1 12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	1111 Fatt. N. 000195 del 30/04/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione conferimenti di aprile 2021 -maggio 2021	2.670,00	60	160.200,00
2021	312	290;121001537761 5404 21/05/2021 20/06/2021	08/06/2021 11/05/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	617,36	1142	1 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	Fatt. N. 00001210015377 61 del 11/05/2021 - conguaglio periodo da 16/07/2020 a 30/04/2021 per palazzetto dello sport	561,24	49	27.500,76
2021	313	291;121001546997 5405 21/05/2021 20/06/2021	08/06/2021 11/05/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	54,36	1139	1 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	Fatt. N. 00001210015469 97 del 11/05/2021 - conguaglio periodo da 11/07/2020 a 30/04/2021	49,42	49	2.421,58



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	314	292121001546998 5406 21/05/2021 20/06/2021	08/06/2021 11/05/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	108,85	1140	1 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	Fatt. N. 00001210015469 98 del 11/05/2021 - congu aglio periodo da 11/07/20 20 a 30/04/2021	98,95	49	4.848,55
2021	316	294121001522160 5410 21/05/2021 20/06/2021	08/06/2021 11/05/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	78,13	1138	1 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	Fatt. N. 00001210015221 60 del 11/05/2021 - congu aglio periodo da 11/07/20 20 a 30/04/2021	71,03	49	3.480,47
2021	317	295121001546999 5411 21/05/2021 20/06/2021	08/06/2021 11/05/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	104,24	1141	1 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	Fatt. N. 00001210015469 99 del 11/05/2021 - congu aglio periodo da 11/07/20 20 a 30/04/2021	94,76	49	4.643,24
2021	321	299 6 5099 13/05/2021 12/06/2021	08/06/2021 11/05/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6666 MANZO GLAUCO DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SETTORE N.	410,00	1673	1 29/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 6 del 11/05/2021 - PSR 2014/2020, Misura 1 9, sottom. 19.2, SSL Parc o Qualità Rurale Terra D' Arneo Azione 1 Rafforzare la sostenibilità del Parco Qualità Rurale, Interv. 1.3 Centri per le Qualità Det. LIQUIDAZIONE di serv. te cnico SIAN	410,00	139	56.990,00
2021	334	6 128 PA 5757 31/05/2021 30/06/2021	14/06/2021 29/05/2021 12/07/2021	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	1170	1 12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	1111 Fatt. N. 128 PA del 29/05/ 2021 - Appalto dei servizi o di trasporto scolastico p er gli anni 2017/2021. Scu ola dell'Infanzia e Primaria CIG 719428609F. Liquida zione aprile e maggio 202 1	7.435,18	42	312.277,56
2021	338	312 1021128918 6026 08/06/2021 08/07/2021	18/06/2021 31/05/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	228,91	1441	1 13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	Fatt. N. 1021128918 del 3 1/05/2021 - Servizio posta le. Liquidazione conto di c redito del Comune - mese di marzo 2021	228,91	98	22.433,18



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	339	313 192/PA 6057 08/06/2021 08/07/2021	18/06/2021 31/05/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	1176	1 12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	1111 Fatt. N. 192/PA del 31/05/ 2021 - SERVIZI DI SPAZ ZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUT I URBANI [...] Liquidazion e canone mese MAGGIO 2021	56.761,78	34	1.929.900,52
2021	345	319 PA-0006/2021 6059 08/06/2021 08/07/2021	21/06/2021 31/05/2021 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	891,69	1134	1 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	Fatt. N. PA-0006/2021 del 31/05/2021 - FORNITURA MATERIALE DA FERRA MENTA PER BARATTO AMMINISTRATIVO – Liqu idazione	730,89	29	21.195,81
2021	348	322 000529 6064 08/06/2021 08/07/2021	21/06/2021 04/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 29-05-2021	2.425,06	1249	1 03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	Fatt. N. 000529 del 04/06/ 2021 - Conferimenti FOR SU - Liquidazione periodo dal 29/05/2021 al 23/07/2 021	2.204,60	56	123.457,60
2021	351	323 E00750/C 6260 14/06/2021 14/07/2021	23/06/2021 31/05/2021 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3815 BIOMEDICA SRL	125,00	1133	1 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	Fatt. N. E00750/C del 31/ 05/2021 - Emergenza sani taria COVID 19. Deliberaz ione di G.C. n. 168 del 22/ 12/2020 – Interventi di mo nitoraggio virus covid (tam poni) per i dipendenti e a mminatori locali. Liquid azione fattura ditta Biome dica S.R.L.	125,00	23	2.875,00
2021	352	324 000237 6259 14/06/2021 14/07/2021	25/06/2021 31/05/2021 17/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-05-2021	2.799,50	1306	1 17/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	Fatt. N. 000237 del 31/05/ 2021 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE DI RI FIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione periodo dal 01-05-2021 al 31-05-2021	2.545,00	67	170.515,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	353	325 44_PA 6268 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 31/05/2021 06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6984 PEGASO DI CASAVOLA EMILIA COMUNE DI ALEZIO ORE SEDUTA CONSILIARE D	122,12	1127	1 06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021	Fatt. N. 44_PA del 31/05/2021 - Affidamento del servizio di stenotipia, registrazione e trascrizione dei lavori della seduta del Consiglio Comunale del 02/04/2021. Liquidazione. CIG Z2 E2D9B958	100,10	22	2.202,20
2021	354	326 10 6271 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 09/06/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE CIG : 7868576A52 TAGLIO CARICO E TRASPOR	488,00	1221	1 23/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	Fatt. N. 10 del 09/06/2021 - 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 O. d.S.n.23 e n.27 del 2021	400,00	44	17.600,00
2021	349	7 150 PA 6028 08/06/2021 08/07/2021	21/06/2021 31/05/2021 12/07/2021	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	1169	1 12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	1111 Fatt. N. 150 PA del 31/05/2021 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2021. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 719428609F. Liquidazione aprile e maggio 2021	7.435,18	34	252.796,12
2021	360	332 000533 6315 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 11/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 05-06-2021	2.476,45	1250	1 03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	Fatt. N. 000533 del 11/06/2021 - Conferimenti FORSU - Liquidazione periodo dal 29/05/2021 al 23/07/2021	2.251,32	50	112.566,00
2021	361	333;632470110532 6272 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 08/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	933,82	1605	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 755632470110532 del 08/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	765,43	102	78.073,86
2021	362	334;637480110532 6273 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 08/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	477,12	1592	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 755637480110532 del 08/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	391,08	102	39.890,16



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	363	335:629900624532 6274 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 08/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	1.688,49	1606	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562990062453 2 del 08/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	1.384,01	102	141.169,02
2021	364	336:636420110531 6275 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	762,43	1591	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563642011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	624,94	102	63.743,88
2021	365	337:635360012021 6276 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	20,31	1602	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563536001202 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	16,65	102	1.698,30
2021	366	338:633200110431 6277 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	622,48	1585	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563320011043 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	510,23	102	52.043,46
2021	367	339:630050110531 6278 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	991,13	1589	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563005011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	812,40	102	82.864,80
2021	369	341:625946323021 6280 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	146,58	1574	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562594632302 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	120,15	102	12.255,30
2021	370	342:620130612021 6282 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	223,41	1625	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562013061202 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	183,12	102	18.678,24



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	371	343;636400110531 6283 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	222,32	1580 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563640011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	182,23	102	18.587,46
2021	372	344;629405718031 6284 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	71,24	1619 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562940571803 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	58,39	102	5.955,78
2021	373	345;633200110531 6285 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	355,94	1583 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563320011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	291,75	102	29.758,50
2021	374	346;623386320421 6286 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	98,03	1616 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562338632042 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	80,35	102	8.195,70
2021	375	347;636800110431 6287 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	202,78	1579 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563680011043 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	166,21	102	16.953,42
2021	376	348;623886310921 6288 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	152,40	1612 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562388631092 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	124,92	102	12.741,84
2021	377	349;631690110531 6289 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	398,73	1586 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563169011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	326,83	102	33.336,66



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	378	350:627480813071 6290 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	103,94	1627	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562748081307 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	85,20	102	8.690,40
2021	379	351:631170110531 6291 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	67,75	1587	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563117011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	55,53	102	5.664,06
2021	380	352:633250110531 6292 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	454,85	1590	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563325011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	372,83	102	38.028,66
2021	381	353:620050811221 6293 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	283,41	1571	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562005081122 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	232,30	102	23.694,60
2021	382	354:627480812041 6294 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	219,39	1626	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562748081204 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	179,83	102	18.342,66
2021	383	355:629106313021 6295 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	86,29	1617	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562910631302 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	70,73	102	7.214,46
2021	384	356:634240110531 6296 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	133,83	1582	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563424011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	109,70	102	11.189,40



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	385	357;635940110531 6297 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	257,76	1575 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563594011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	211,28	102	21.550,56
2021	386	358;629900611421 6298 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	59,15	1621 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562990061142 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	48,48	102	4.944,96
2021	387	359;628141814031 6299 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	2.118,77	1603 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562814181403 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	1.736,70	102	177.143,40
2021	388	360;637840110531 6300 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	1.489,60	1578 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563784011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	1.220,98	102	124.539,96
2021	389	361;629405720021 6301 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	143,39	1613 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562940572002 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	117,53	102	11.988,06
2021	390	362;624966519111 6302 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	108,90	1615 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562496651911 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	89,26	102	9.104,52
2021	391	363;630130110531 6303 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	57,74	1588 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563013011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	47,33	102	4.827,66



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	392	364;622740623021 6304 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	141,63	1598	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562274062302 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	116,09	102	11.841,18
2021	393	365;638160110531 6306 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	297,67	1576	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563816011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	243,99	102	24.886,98
2021	394	366;620266117021 6307 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	467,86	1623	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562026611702 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	383,49	102	39.115,98
2021	395	367;636800110531 6308 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	222,64	1604	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563680011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	182,49	102	18.613,98
2021	396	368;622280110531 6309 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	72,24	1569	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562228011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	59,21	102	6.039,42
2021	397	369;623886311021 6310 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	191,42	1611	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562388631102 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	156,90	102	16.003,80
2021	398	370;624900611221 6311 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	61,84	1601	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562490061122 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	50,69	102	5.170,38



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	399	3715627990011131 6312 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	509,86	1567 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562799001113 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	417,92	102	42.627,84
2021	400	3725637120110531 6313 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	701,30	1573 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563712011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	574,84	102	58.633,68
2021	401	3735628016321021 6314 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	368,59	1622 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562801632102 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	302,12	102	30.816,24
2021	402	3745620050811021 6316 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	415,39	1608 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562005081102 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	340,48	102	34.728,96
2021	403	3755621826319131 6317 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	834,65	1596 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562182631913 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	684,14	102	69.782,28
2021	404	3765629100611031 6318 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	67,39	1620 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562910061103 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	55,24	102	5.634,48
2021	405	3775627990011031 6319 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	336,60	1568 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562799001103 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	275,90	102	28.141,80



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	406	378;630130110731 6320 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	470,69	1570 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563013011073 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	385,81	102	39.352,62
2021	407	379;636470000221 6321 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	136,04	1614 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563647000022 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	111,51	102	11.374,02
2021	408	380;629100611231 6322 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	236,05	1597 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562910061123 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	193,48	102	19.734,96
2021	409	381;622750622021 6323 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	110,00	1599 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562275062202 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	90,16	102	9.196,32
2021	410	382;635870110531 6324 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	1.064,06	1584 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563587011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	872,18	102	88.962,36
2021	411	383;630130110631 6325 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	935,48	1593 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563013011063 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	766,79	102	78.212,58
2021	412	384;628020611821 6326 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	81,89	1618 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562802061182 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	67,12	102	6.846,24



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	413	385;636450110531 6327 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	213,39	1581 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563645011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	174,91	102	17.840,82
2021	414	386;626418850131 6328 14/06/2021 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	1.644,56	1572 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562641885013 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	1.348,00	102	137.496,00
2021	415	387 7X01755899 6333 14/06/2021 09/08/2021	29/06/2021 10/06/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2021	215,52	1237 1	23/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	Fatt. N. 7X01755899 del 10/06/2021 - LIQUIDAZIONE E FATTURA TELEFONIA MOBILE - 4BIM 2021	214,29	44	9.428,76
2021	416	388 8S00144397 0 30/06/2021 24/08/2021	30/06/2021 10/06/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2021	116,44	1234 1	23/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	1332 Fatt. N. 8S00144397 del 10/06/2021 (2 di 2) - LIQUIDAZIONE n.02 FATTURE CONNETTIVITA' - Liquidazione 4° periodo 2021 - 4 BIM 2021	90,07	28	2.521,96
2021	416	388 8S00144397 0 30/06/2021 24/08/2021	30/06/2021 10/06/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2021	116,44	1233 1	23/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	1332 Fatt. N. 8S00144397 del 10/06/2021 (1 di 2) - LIQUIDAZIONE n.02 FATTURE CONNETTIVITA' - Liquidazione 4° periodo 2021 - 4 BIM 2021	7,45	28	208,60
2021	419	391 8S00144127 0 30/06/2021 24/08/2021	30/06/2021 10/06/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2021	84,20	1232 1	23/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	1332 Fatt. N. 8S00144127 del 10/06/2021 - LIQUIDAZIONE n.02 FATTURE CONNETTIVITA' - Liquidazione 4° periodo 2021 - 4BIM 2021	71,00	28	1.988,00
2021	421	393 FATTPA 12_21 0 30/06/2021 30/07/2021	30/06/2021 25/06/2021 06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6977 CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO SRL	3.050,00	1129 1	06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021	1332 Fatt. N. FATTPA 12_21 del 25/06/2021 - Liquidazione per servizi di pronto soccorso veterinario alla clinica veterinaria del Salento srl sita in Taviano (Le) CIG: Z6A3193228	2.500,00	6	15.000,00



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	422	394 1/PA 0 30/06/2021 30/07/2021	30/06/2021 29/06/2021 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 863 PRIMICERI MASSIMO (AGENZIA PRATICHE) Fattura PA immediata (TD01) del 29/06/20	265,00	1135 1	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	Fatt. N. 1/PA del 29/06/2021 - Liquidazione spesa per immatricolazione e collaudo di ciclomotori marca Piaggio free per il servizio di Polizia Locale. CIG. Z2 B2D690A1	265,00	7	1.855,00
2021	426	398 FPA 6/21 7004 01/07/2021 31/07/2021	02/07/2021 01/07/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5978 CARLINO S.A.S. DI CARLINO ROBERTO E	19.090,29	1181 1	12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	1111 Fatt. N. FPA 6/21 del 01/07/2021 (2 di 2) - Contributo art.1 Legge di bilancio 2020 - Annualità 2020. ME S S A IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREA ESTERNA DI PERTINENZA SCUOLA VIA IMMACOLATA	16.311,52	11	179.426,72
2021	426	398 FPA 6/21 7004 01/07/2021 31/07/2021	02/07/2021 01/07/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5978 CARLINO S.A.S. DI CARLINO ROBERTO E	19.090,29	1180 1	12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	1111 Fatt. N. FPA 6/21 del 01/07/2021 (1 di 2) - Contributo art.1 Legge di bilancio 2020 - Annualità 2020. ME S S A IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREA ESTERNA DI PERTINENZA SCUOLA VIA IMMACOLATA	1.043,29	11	11.476,19
2021	428	400 FATTPA 3_21 6998 01/07/2021 31/07/2021	02/07/2021 29/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE	14.875,34	1183 1	12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	1111 Fatt. N. FATTPA 3_21 del 29/06/2021 - ART.30 DEL D.L. 30/04/19 N.34, DECRETO CRESCITA, INTERVENTO EFFICIENTAM. ILLUMIN.PUBBLICA. EFFICIENTAMENTO ILLUM. PUBBL. CON AMPLIAM. IN VIA CROCE DELLA LIZZA - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO	13.523,04	11	148.753,44



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	429	401 53/PA 6983 01/07/2021 31/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l.	1.830,00	1289 1	09/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	Fatt. N. 53/PA del 08/06/2021 - Emergenza sanitaria COVID 19. Determina 795 /R.G. del 31/12/2020 - CI G Z52300293A. Liquidazione fattura per assistenza sistemistica 1° semestre 2021	1.500,00	40	60.000,00
2021	430	402 000542 6984 01/07/2021 31/07/2021	05/07/2021 18/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 12-06-2021	2.470,03	1251 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	Fatt. N. 000542 del 18/06/2021 - Conferimenti FOR SU - Liquidazione periodo dal 29/05/2021 al 23/07/2021	2.245,48	33	74.100,84
2021	431	403 34 7055 02/07/2021 01/08/2021	05/07/2021 30/06/2021 06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	7.350,82	1130 1	06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021	Fatt. N. 34 del 30/06/2021 - Liquidazione servizi cimiteriali bimestre giugno-luglio 2021	6.025,26	4	24.101,04
2021	433	405 270/PA 6994 01/07/2021 25/08/2021	07/07/2021 25/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	3.246,87	1167 1	12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	1111 Fatt. N. 270/PA del 25/06/2021 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio - maggio 2021	2.951,70	11	32.468,70
2021	434	406 30 7149 06/07/2021 05/08/2021	07/07/2021 31/05/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	497,15	1224 1	23/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	Fatt. N. 30 del 31/05/2021 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI MAGGIO 2021	407,50	22	8.965,00
2021	435	407 6/PA 7146 06/07/2021 05/08/2021	07/07/2021 02/07/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6639 TOMMASI MARIA DOLORES Fattura PA immediata (TD01) del 02/07/20	2.252,12	1172 1	12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	1111 Fatt. N. 6/PA del 02/07/2021 - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021	2.252,12	6	13.512,72
2021	440	412 497/PA 7002 01/07/2021 31/07/2021	08/07/2021 29/06/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 949 SVIC SRL Periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021	1.098,00	1225 1	23/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	Fatt. N. 497/PA del 29/06/2021 - Liquidazione servizio privacy periodo aprile - giugno 2021. Impegno assunto con determinazione n. 338 del 10/07/2019 - CI G n. Z98239A0E8	900,00	27	24.300,00



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	441	413)211000026818 7144 06/07/2021 31/08/2021	08/07/2021 30/06/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	1226 1	23/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	Fatt. N. A2002021100002 6818 del 30/06/2021 (1 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di i mpegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura period o dal 01/04/2021 – 30/06/ 2021. CIG: ZB924F554B	244,00	22	5.368,00
2021	441	413)211000026818 7144 06/07/2021 31/08/2021	08/07/2021 30/06/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	1227 1	23/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	Fatt. N. A2002021100002 6818 del 30/06/2021 (2 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di i mpegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura period o dal 01/04/2021 – 30/06/ 2021. CIG: ZB924F554B	244,00	22	5.368,00
2021	441	413)211000026818 7144 06/07/2021 31/08/2021	08/07/2021 30/06/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	1228 1	23/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	Fatt. N. A2002021100002 6818 del 30/06/2021 (3 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di i mpegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura period o dal 01/04/2021 – 30/06/ 2021. CIG: ZB924F554B	112,00	22	2.464,00
2021	442	8 380 6988 01/07/2021 31/07/2021	08/07/2021 23/06/2021 12/07/2021	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	2.821,98	1171 1	12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	1111 Fatt. N. 380 del 23/06/202 1 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 – Infanzia e Pri maria CIG n. 7991153C0F . Contratto rep. n. 2/2020. Liquidazione mese di giug no 2021	2.702,48	11	29.727,28
2021	436	408 FATTPA 24_21 7001 01/07/2021 31/07/2021	07/07/2021 30/06/2021 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6379 LANZA ANNA RITA	1.528,38	1136 1	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	1306 Fatt. N. FATTPA 24_21 d el 30/06/2021 (1 di 2) - Cu stodia e mantenimento de i cani randagi presso il ca nile " Dog's House di Lanz a Anna Rita" - PROROGA nelle more dell'adozione d el regolamento di esecuzi one alla L.R. n. 02 del 07/ 02/2020	208,23	6	1.249,38



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	436	408 FATTPA 24_21 7001 01/07/2021 31/07/2021	07/07/2021 30/06/2021 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6379 LANZA ANNA RITA	1.528,38	1137	1 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	1306 Fatt. N. FATTPA 24_21 d el 30/06/2021 (2 di 2) - Cu stodia e mantenimento de i cani randagi presso il ca nile " Dog's House di Lanz a Anna Rita" - PROROGA nelle more dell'adozione d el regolamento di esecuzi one alla L.R. n. 02 del 07/ 02/2020	1.044,54	6	6.267,24
2021	448	418 PA-0010/2021 7242 08/07/2021 07/08/2021	14/07/2021 30/06/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	37,91	1286	1 09/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	Fatt. N. PA-0010/2021 del 30/06/2021 - FORNITURA MATERIALE DA FERRA MENTA PER BARATTO AMMINISTRATIVO – Liqu idazione	31,07	33	1.025,31
2021	449	419 PA-0011/2021 7243 08/07/2021 07/08/2021	14/07/2021 30/06/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	20,30	1287	1 09/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	Fatt. N. PA-0011/2021 del 30/06/2021 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO , DI FERRAMENTA E VA RIO PER MANUTENZION E PATRIMONIO COMUN ALE – Liquidazione	16,64	33	549,12
2021	444	414 11 6987 01/07/2021 31/07/2021	09/07/2021 23/06/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE CIG :7868576A52 fornitura per sistemazi	231,80	1220	1 23/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	Fatt. N. 11 del 23/06/2021 - SERVIZIO DI GESTION E E MANUTENZIONE DE L VERDE PUBBLICO E S ERVIZI AUSILIARI E DI S UPPORTO PER N. 36 ME SI (da luglio 2019 a giugn o 2022) – Liquidazione O. d.S.n.23 e n.27 del 2021	190,00	27	5.130,00
2021	445	415 211901503484 6991 01/07/2021 31/07/2021	09/07/2021 24/06/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	372,24	1231	1 23/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	1332 Fatt. N. 211901503484 de l 24/06/2021 (2 di 2) - FO RNITURA DI GAS META NO PER RISCALDAMEN TO – Liquidazione consu mi MAGGIO 2021	263,68	27	7.119,36



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	445	415 211901503484 6991 01/07/2021 31/07/2021	09/07/2021 24/06/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	372,24	1230	1 23/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	1332 Fatt. N. 211901503484 de l 24/06/2021 (1 di 2) - FO RNITURA DI GAS META NO PER RISCALDAMEN TO – Liquidazione consu mi MAGGIO 2021	33,88	27	914,76
2021	437	409 530/PA 6990 01/07/2021 21/08/2021	07/07/2021 21/06/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	2.975,15	1433	1 13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	Fatt. N. 530/PA del 21/06/ 2021 - Oneri Conferiment o rifiuti. Liquidazione perio do Maggio 2021	2.704,68	75	202.851,00
2021	438	410 684/PA 7148 06/07/2021 05/08/2021	07/07/2021 25/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	1.484,95	1168	1 12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	1111 Fatt. nn. 35-170-307-472- 684/PA al netto di nota di credito n. 535/PA- ONERI CONFERIMENTO E SMA LTIMENTO RIFIUTI. Perio do gennaio - maggio 2021	281,67	6	1.690,02
2021	446	416 412106054375 6992 01/07/2021 31/07/2021	09/07/2021 23/06/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	261,19	1305	1 09/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	Fatt. N. 412106054375 de l 23/06/2021 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA – Liquidazi one consumo rilevato di c essazione contratto	214,09	40	8.563,60
2021	447	417 1021155622 6989 01/07/2021 31/07/2021	12/07/2021 24/06/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	239,25	1442	1 13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	Fatt. N. 1021155622 del 2 4/06/2021 - Servizio posta le. Liquidazione conto di c redito del Comune – mese di aprile 2021	239,25	75	17.943,75
2021	450	420 V00007 6996 01/07/2021 31/07/2021	16/07/2021 29/06/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA	4.440,80	1667	1 29/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. V00007 del 29/06/ 2021 (1 di 2) - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCO LTA, TRASPORTO DEI R IFIUTI URBANI PER I CO MUNI DELL'ARO N.6/LE – Liquidazione assistente al Direttore dell'Esecuzion e del Contratto (Periodo d a Dicembre 2020 a Giugn o 2021)	634,40	90	57.096,00



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	450	420 V00007 6996 01/07/2021 31/07/2021	16/07/2021 29/06/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA	4.440,80	1668 1	29/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. V00007 del 29/06/2021 (2 di 2) - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione assistente al Direttore dell'Esecuzioni e del Contratto (Periodo da Dicembre 2020 a Giugno 2021)	3.005,60	90	270.504,00
2021	451	421 000555 7000 01/07/2021 31/07/2021	16/07/2021 30/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 19-06-2021	4.622,07	1252 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	Fatt. N. 000555 del 30/06/2021 - Conferimenti FORSU - Liquidazione periodo dal 29/05/2021 al 23/07/2021	4.201,88	33	138.662,04
2021	452	422 35 0 16/07/2021 15/08/2021	16/07/2021 30/06/2021 28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	497,15	1246 1	28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	Fatt. N. 35 del 30/06/2021 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI GIUGNO 2021	407,50	12	4.890,00
2021	453	423 51 0 16/07/2021 15/08/2021	16/07/2021 14/07/2021 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3241 BALDASSARRE AVV. FRANCESCO REGISTRAZIONE SENTENZA EMESSA DALLA CORT	108,75	1131 1	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	Fatt. n. 51 del 14/07/2021 (ricevuta successivamente a mandato) - Registrazione sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Lecce n. 413 del 29/04/2019 (prot. n. 2627 del 25/02/2020). Impegno e liquidazione quota parte.	108,75	-9	-978,75
2021	454	424 FATTPA 35_21 7003 01/07/2021 01/08/2021	16/07/2021 01/07/2021 27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	106,96	1240 1	27/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	Fatt. N. FATTPA 35_21 del 01/07/2021 - Servizio di accertamento e riscossione e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione spese di notifica anticipate dalla ditta sulle riscossioni IMU del mese di giugno 2021	106,96	27	2.887,92



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	455	425 FATTPA 37_21 7050 02/07/2021 01/08/2021	16/07/2021 01/07/2021 27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	1.759,25	1239 1	27/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	Fatt. N. FATTPA 37_21 d el 01/07/2021 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio sull e riscossioni IMU del mes e di giugno 2021	1.442,01	26	37.492,26
2021	457	427 214/PA 7052 02/07/2021 01/08/2021	19/07/2021 30/06/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	1427 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	Fatt. N. 214/PA del 30/06/ 2021 - SERVIZI DI SPAZ ZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUT I URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liqui dazione canone mese di GIUGNO 2021	56.761,78	74	4.200.371,72
2021	459	429 12 7054 02/07/2021 01/08/2021	19/07/2021 01/07/2021 14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE CIG: 7868576A52 SERVIZIO DI GESTIONE E M	12.459,91	1445 1	14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	Fatt. N. 12 del 01/07/2021 - SERVIZIO DI GESTION E E MANUTENZIONE DE L VERDE PUBBLICO E S ERVIZI AUSILIARI E DI S UPPORTO PER N. 36 ME SI (da luglio 2019 a giugn o 2022) - Liquidazione bi mestre maggio - giugno 2 021	10.213,04	74	755.764,96
2021	460	430 FATTPA 49_21 7145 06/07/2021 05/08/2021	19/07/2021 02/07/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6934 Cenere Claudia Sartoria FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	1.500,00	1229 1	23/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	Fatt. N. FATTPA 49_21 d el 02/07/2021 - LIQUIDAZ IONE PER LA FORNITUR A DI DIVISE, VESTIARIO IINVERNALE ED ACCES SORI PER LA POLIZIA L OCALE. CIG. Z6E2FFA78 2	1.229,51	22	27.049,22
2021	461	431 00026/2021B 7147 06/07/2021 05/08/2021	20/07/2021 30/06/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	62,09	1222 1	23/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	Fatt. N. 00026/2021B del 30/06/2021 - Liquidazione fornitura di carburante-me tano per l'anno 2021 per il veicolo in dotazione alla P olizia Locale. CIG ZAB306 E945	50,89	22	1.119,58



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	462	432 30/2021 7150 06/07/2021 05/08/2021	21/07/2021 05/07/2021 17/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6640 TUNDO SEGNALETICA S.A.S.	561,20	1308 1	17/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	Fatt. N. 30/2021 del 05/07/2021 - Liquidazione per la per fornitura e posa in opera di segnaletica stradale. CIG: Z43324C568	460,00	45	20.700,00
2021	464	434 1021172129 7852 22/07/2021 30/08/2021	23/07/2021 20/07/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	215,29	1443 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	Fatt. N. 1021172129 del 20/07/2021 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - mese di maggio 2021	215,29	54	11.625,66
2021	482	452 PAE0025362 7777 22/07/2021 31/08/2021	26/07/2021 30/06/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	323,08	1298 1	09/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	Fatt. N. PAE0025362 del 30/06/2021 (1 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA - Periodo Maggio - Giugno 2021 - Liquidazione utenze	11,71	19	222,49
2021	482	452 PAE0025362 7777 22/07/2021 31/08/2021	26/07/2021 30/06/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	323,08	1304 1	09/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	Fatt. N. PAE0025362 del 30/06/2021 (7 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA - Periodo Maggio - Giugno 2021 - Liquidazione utenze	111,16	19	2.112,04
2021	482	452 PAE0025362 7777 22/07/2021 31/08/2021	26/07/2021 30/06/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	323,08	1299 1	09/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	Fatt. N. PAE0025362 del 30/06/2021 (2 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA - Periodo Maggio - Giugno 2021 - Liquidazione utenze	17,57	19	333,83
2021	482	452 PAE0025362 7777 22/07/2021 31/08/2021	26/07/2021 30/06/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	323,08	1300 1	09/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	Fatt. N. PAE0025362 del 30/06/2021 (3 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA - Periodo Maggio - Giugno 2021 - Liquidazione utenze	11,71	19	222,49
2021	482	452 PAE0025362 7777 22/07/2021 31/08/2021	26/07/2021 30/06/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	323,08	1301 1	09/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	Fatt. N. PAE0025362 del 30/06/2021 (4 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA - Periodo Maggio - Giugno 2021 - Liquidazione utenze	38,59	19	733,21



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	482	452 PAE0025362 7777 22/07/2021 31/08/2021	26/07/2021 30/06/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	323,08	1302 1	09/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	Fatt. N. PAE0025362 del 30/06/2021 (5 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A - Periodo Maggio - Giu gno 2021 - Liquidazione ut enze	54,33	19	1.032,27
2021	482	452 PAE0025362 7777 22/07/2021 31/08/2021	26/07/2021 30/06/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	323,08	1303 1	09/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	Fatt. N. PAE0025362 del 30/06/2021 (6 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A - Periodo Maggio - Giu gno 2021 - Liquidazione ut enze	19,75	19	375,25
2021	484	454 613/PA 7779 22/07/2021 30/08/2021	26/07/2021 30/06/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	4.358,30	1434 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	Fatt. N. 613/PA del 30/06/ 2021 - Oneri Conferiment o rifiuti. Liquidazione perio do Giugno 2021	3.962,09	54	213.952,86
2021	466	436;635360012011 0 01/01/2016 31/01/2016	23/07/2021 09/08/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	39,38	1328 1	19/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Fatt. N. 75563536001201 1 del 09/08/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020	32,28	2.058	66.432,24
2021	467	437;635360012012 0 01/01/2016 31/01/2016	23/07/2021 09/10/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	26,52	1334 1	19/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Fatt. N. 75563536001201 2 del 09/10/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020	21,74	2.058	44.740,92
2021	468	438;622740623016 0 01/01/2016 31/01/2016	23/07/2021 09/10/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	143,96	1330 1	19/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Fatt. N. 75562274062301 6 del 09/10/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020 (pubbli ca illuminazione)	118,00	2.058	242.844,00
2021	469	439;622750622016 0 01/01/2016 31/01/2016	23/07/2021 09/10/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	134,53	1331 1	19/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Fatt. N. 75562275062201 6 del 09/10/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020 (pubbli ca illuminazione)	110,27	2.058	226.935,66



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	470	440;624900611215 0 01/01/2016 31/01/2016	23/07/2021 09/10/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	82,81	1333	1 19/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Fatt. N. 75562490061121 5 del 09/10/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020	67,88	2.058	139.697,04
2021	471	441;625946323011 0 01/01/2016 31/01/2016	23/07/2021 09/12/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	171,14	1320	1 19/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Fatt. N. 75562594632301 1 del 09/12/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020	140,28	2.058	288.696,24
2021	472	442;635360012013 0 01/01/2016 31/01/2016	23/07/2021 09/12/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	45,95	1321	1 19/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Fatt. N. 75563536001201 3 del 09/12/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020	37,66	2.058	77.504,28
2021	473	443;629100611021 0 01/01/2016 31/01/2016	23/07/2021 09/11/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	107,90	1325	1 19/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Fatt. N. 75562910061102 1 del 09/11/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020	88,44	2.058	182.009,52
2021	474	444;628016316014 0 01/01/2016 31/01/2016	23/07/2021 09/11/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	551,66	1335	1 19/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Fatt. N. 75562801631601 4 del 09/11/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020	452,18	2.058	930.586,44
2021	475	445;621696365012 0 01/01/2016 31/01/2016	23/07/2021 09/11/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	267,99	1323	1 19/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Fatt. N. 75562169636501 2 del 09/11/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020	219,66	2.058	452.060,28
2021	476	446;620050811015 0 01/01/2016 31/01/2016	23/07/2021 09/11/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	347,74	1322	1 19/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Fatt. N. 75562005081101 5 del 09/11/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020	285,03	2.058	586.591,74



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	477	447;620130612016 0 01/01/2016 31/01/2016	23/07/2021 09/11/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	519,06	1336	1 19/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1315 Fatt. N. 75562013061201 6 del 09/11/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020	471,87	2.058	971.108,46
2021	478	448;629106313014 0 01/01/2016 31/01/2016	23/07/2021 09/11/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	233,30	1326	1 19/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Fatt. N. 75562910631301 4 del 09/11/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020	191,23	2.058	393.551,34
2021	479	449;639681612047 0 01/01/2016 31/01/2016	23/07/2021 09/11/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	91,21	1327	1 19/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Fatt. N. 75563968161204 7 del 09/11/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020	74,76	2.058	153.856,08
2021	480	450;628020611814 0 01/01/2016 31/01/2016	23/07/2021 09/11/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	90,98	1324	1 19/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Fatt. N. 75562802061181 4 del 09/11/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020	82,71	2.058	170.217,18
2021	481	451;620266117015 0 01/01/2016 31/01/2016	23/07/2021 09/11/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	258,98	1329	1 19/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	1316 Fatt. N. 75562026611701 5 del 09/11/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020	235,44	2.058	484.535,52
2021	486	456 7781 000601 22/07/2021 21/08/2021	26/07/2021 09/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-07-2021	3.925,06	1253	1 03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	1316 Fatt. N. 000601 del 09/07/ 2021 - Conferimenti FOR SU - Liquidazione periodo dal 29/05/2021 al 23/07/2 021	3.568,24	12	42.818,88
2021	487	457 7792 000609 22/07/2021 21/08/2021	26/07/2021 16/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 10-07-2021	3.003,22	1254	1 03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	1316 Fatt. N. 000609 del 16/07/ 2021 - Conferimenti FOR SU - Liquidazione periodo dal 29/05/2021 al 23/07/2 021	2.730,20	12	32.762,40



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	488	458 000617 7956 26/07/2021 25/08/2021	26/07/2021 23/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 17-07-2021	3.285,88	1255	1 03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	Fatt. N. 000617 del 23/07/2021 - Conferimenti FOR SU - Liquidazione periodo dal 29/05/2021 al 23/07/2021	2.987,16	8	23.897,28
2021	490	460 319/PA 7782 22/07/2021 30/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	3.036,20	1288	1 09/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	Fatt. N. 319/PA del 30/06/2021 - LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 200301-200303. Periodo dal 01/06/2021 al 30/06/2021	2.760,18	19	52.443,42
2021	491	461 0002-2021-E 7786 22/07/2021 21/08/2021	27/07/2021 25/06/2021 28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2341 PISANELLO LAURA Saldo competenze giudizio di Appello Com	1.076,40	1247	1 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	Fatt. N. 0002-2021-E del 25/06/2021 (1 di 2) - Liquidazione acconto avv. Laura Pisanello (delib. G.C. conf. inc. n. 175 del 04.12.2019 - Giudizio di Appello Comune c/ Nicolì srl). CIG Z852B68F94	305,58	6	1.833,48
2021	491	461 0002-2021-E 7786 22/07/2021 21/08/2021	27/07/2021 25/06/2021 28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2341 PISANELLO LAURA Saldo competenze giudizio di Appello Com	1.076,40	1248	1 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	Fatt. N. 0002-2021-E del 25/06/2021 (2 di 2) - Liquidazione acconto avv. Laura Pisanello (delib. G.C. conf. inc. n. 175 del 04.12.2019 - Giudizio di Appello Comune c/ Nicolì srl). CIG Z852B68F94	770,82	6	4.624,92
2021	489	459 7/PA 0 26/07/2021 25/08/2021	26/07/2021 21/07/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES DETERMINA 37 del 06/07/2021	250,00	1292	1 09/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	Fatt. N. 7/PA del 21/07/2021 - Fornitura di n. 4000 buste intestate per invio della corrispondenza dell'Ente. Liquidazione fattura alla ditta DIGITAL PRINT	204,92	15	3.073,80
2021	492	462 01/PA 7783 22/07/2021 21/08/2021	28/07/2021 12/07/2021 17/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7093 MOTOR & COMPANY DI MAGAGNINO ALEZIO	467,00	1310	1 17/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	Fatt. N. 01/PA del 12/07/2021 (2 di 2) - Liquidazione per la per fornitura di materiale necessario alla manutenzione di n. 2 ciclomotori in dotazione alla polizia locale. CIG: Z19324C5DA	395,00	29	11.455,00



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	492	462 01/PA 7783 22/07/2021 21/08/2021	28/07/2021 12/07/2021 17/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7093 MOTOR & COMPANY DI MAGAGNINO ALEZIO	467,00	1309 1	17/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	Fatt. N. 01/PA del 12/07/2021 (1 di 2) - Liquidazione per la per fornitura di materiale necessario alla manutenzione di n. 2 ciclomotori in dotazione alla polizia locale. CIG: Z19324C5DA	72,00	29	2.088,00
2021	493	463 000289 7784 22/07/2021 21/08/2021	28/07/2021 30/06/2021 17/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-06-2021	2.178,00	1307 1	17/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	Fatt. N. 000289 del 30/06/2021 - ONERI CONFIRMAMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione periodo dal 01-06-2021 al 30-06-2021	1.980,00	29	57.420,00
2021	494	464 211901772546 7876 23/07/2021 23/08/2021	28/07/2021 22/07/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	529,04	1461 1	15/09/2021 21/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 211901772546 del 22/07/2021 (parte 2 di 2) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione consumi GIUGNO 2021	395,72	60	23.743,20
2021	494	464 211901772546 7876 23/07/2021 23/08/2021	28/07/2021 22/07/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	529,04	1460 1	15/09/2021 21/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 211901772546 del 22/07/2021 (parte 1 di 2) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione consumi GIUGNO 2021	38,06	60	2.283,60
2021	495	465 211901781778 7877 23/07/2021 23/08/2021	28/07/2021 22/07/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	15,23	1459 1	15/09/2021 21/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 211901781778 del 22/07/2021 (2 di 2) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione consumi GIUGNO 2021	9,70	60	582,00
2021	495	465 211901781778 7877 23/07/2021 23/08/2021	28/07/2021 22/07/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	15,23	1458 1	15/09/2021 21/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 211901781778 del 22/07/2021 (1 di 2) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione consumi GIUGNO 2021	3,27	60	196,20



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	496	466:635360012022 7788 22/07/2021 21/08/2021	02/08/2021 16/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	10,78	1551 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563536001202 2 del 16/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	8,84	64	565,76
2021	497	467:635870110532 7789 22/07/2021 21/08/2021	02/08/2021 16/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	489,49	1533 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563587011053 2 del 16/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	401,22	64	25.678,08
2021	498	468:624900611222 7790 22/07/2021 21/08/2021	02/08/2021 16/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	28,73	1552 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562490061122 2 del 16/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	23,55	64	1.507,20
2021	499	469:629405720022 7791 22/07/2021 21/08/2021	02/08/2021 16/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	86,47	1637 1	28/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 75562940572002 2 del 16/07/2021 - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	70,88	69	4.890,72
2021	500	470:620130612022 7793 22/07/2021 21/08/2021	02/08/2021 16/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	101,31	1649 1	28/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	1316 Fatt. N. 75562013061202 2 del 16/07/2021 - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	83,04	69	5.729,76
2021	501	471:622750622022 7794 22/07/2021 21/08/2021	02/08/2021 16/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	51,35	1556 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562275062202 2 del 16/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	42,09	64	2.693,76
2021	502	472:629900624533 7795 22/07/2021 21/08/2021	02/08/2021 16/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	1.624,14	1527 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562990062453 3 del 16/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	1.331,26	64	85.200,64
2021	503	473:627990011132 7796 22/07/2021 21/08/2021	02/08/2021 16/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	238,96	1537 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562799001113 2 del 16/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	195,87	64	12.535,68



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	504	474;631690110532 7797 22/07/2021 21/08/2021	02/08/2021 16/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	201,48	1540 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563169011053 2 del 16/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	165,15	64	10.569,60
2021	505	475;637480110533 7798 22/07/2021 21/08/2021	02/08/2021 16/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	466,92	1555 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563748011053 3 del 16/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	382,72	64	24.494,08
2021	507	477;636400110532 7800 22/07/2021 21/08/2021	02/08/2021 16/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	135,27	1531 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563640011053 2 del 16/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	110,88	64	7.096,32
2021	508	478;628016316023 7801 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	514,14	1645 1	28/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 75562801631602 3 del 18/07/2021 (parte 1 di 2) - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	295,11	69	20.362,59
2021	508	478;628016316023 7801 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	514,14	1646 1	28/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 75562801631602 3 del 18/07/2021 (parte 2 di 2) - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	126,32	69	8.716,08
2021	509	479;633200110432 7802 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	458,70	1529 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563320011043 2 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	375,98	64	24.062,72
2021	510	480;622740623022 7803 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	58,52	1539 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562274062302 2 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	47,97	64	3.070,08
2021	511	481;627480812042 7804 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	110,75	1643 1	28/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 75562748081204 2 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRA	90,78	69	6.263,82



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	512	482;637120110532 7805 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	328,81	1542	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563712011053 2 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	269,52	64	17.249,28
2021	513	483;633250110532 7806 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	213,82	1564	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563325011053 2 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	175,26	64	11.216,64
2021	514	484;635940110532 7807 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	119,88	1536	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563594011053 2 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	98,26	64	6.288,64
2021	515	485;630130110632 7809 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	396,32	1558	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563013011063 2 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	324,85	64	20.790,40
2021	516	486;623380616033 7810 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	83,69	1647	1 28/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	1316 Fatt. N. 75562338061603 3 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	68,60	69	4.733,40
2021	517	487;628141814032 7811 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	1.005,93	1538	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562814181403 2 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	824,53	64	52.769,92
2021	518	488;630130110732 7812 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	212,27	1543	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563013011073 2 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	173,99	64	11.135,36
2021	519	489;627990011032 7813 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	154,54	1534	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562799001103 2 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	126,67	64	8.106,88



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

03/11/2021

Pagina 38 di 55

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	520	490;629100611032 7814 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	34,59	1630	1 28/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 755629100611032 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	28,35	69	1.956,15
2021	521	491;630050110532 7815 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	454,85	1528	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 755630050110532 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	372,83	64	23.861,12
2021	522	492;620266117022 7816 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	200,74	1648	1 28/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 755620266117022 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	164,54	69	11.353,26
2021	523	493;637960013533 7817 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	21,40	1566	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 755637960013533 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	17,54	64	1.122,56
2021	524	494;629308823023 7818 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	124,55	1639	1 28/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 755629308823023 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	102,09	69	7.044,21
2021	525	495;620050811022 7819 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	207,11	1641	1 28/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 755620050811022 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	169,76	69	11.713,44
2021	526	496;637840110532 7820 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	738,22	1565	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 755637840110532 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	605,10	64	38.726,40
2021	527	497;636420110532 7821 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	362,71	1550	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 755636420110532 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	297,30	64	19.027,20



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	528	498;622280110532 7822 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	45,95	1544	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562228011053 2 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	37,66	64	2.410,24
2021	529	499;629900611422 7823 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	29,57	1629	1 28/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 75562990061142 2 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	24,24	69	1.672,56
2021	530	500;629106313022 7824 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	126,10	1640	1 28/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 75562910631302 2 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	103,36	69	7.131,84
2021	531	501;631170110532 7825 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	31,57	1562	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563117011053 2 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	25,88	64	1.656,32
2021	532	502;638160110532 7826 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	128,10	1549	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563816011053 2 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	105,00	64	6.720,00
2021	533	503;629405718032 7827 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	40,19	1631	1 28/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 75562940571803 2 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	32,94	69	2.272,86
2021	534	504;623886310922 7828 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	59,54	1635	1 28/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 75562388631092 2 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	48,80	69	3.367,20
2021	535	505;628020611822 7829 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	41,26	1632	1 28/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 75562802061182 2 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	33,82	69	2.333,58



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	536	506;630260110533 7830 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	376,55	1559	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563026011053 3 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	308,65	64	19.753,60
2021	538	508;634240110532 7832 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	54,92	1535	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563424011053 2 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	45,02	64	2.881,28
2021	539	509;625946323022 7833 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	72,15	1553	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562594632302 2 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	59,14	64	3.784,96
2021	540	510;632470110533 7834 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	916,68	1563	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563247011053 3 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	751,38	64	48.088,32
2021	541	511;636450110532 7835 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	111,41	1548	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563645011053 2 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	91,32	64	5.844,48
2021	542	512;636470000222 7836 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	66,87	1636	1 28/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 75563647000022 2 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	54,81	69	3.781,89
2021	543	513;627480813072 7837 22/07/2021 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	58,11	1642	1 28/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 75562748081307 2 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	47,63	69	3.286,47
2021	544	514 111/02 0 03/08/2021 02/09/2021	03/08/2021 02/08/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL	1.455,46	1293	1 09/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	Fatt. N. 111/02 del 02/08/2021 (1 di 4) - Fornitura di n. 500 risme di carta A4 e n. 20 risme di carta A3 da assegnare a vari uffici comunali. Liquidazione fatture alla ditta MELICART SRL	243,64	7	1.705,48



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	544	514 111/02 03/08/2021 02/09/2021	03/08/2021 02/08/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL	1.455,46	1294	1 09/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	Fatt. N. 111/02 del 02/08/2021 (2 di 4) - Fornitura di n. 500 risme di carta A4 e n. 20 risme di carta A3 da assegnare a vari uffici comunali. Liquidazione fattura alla ditta MELICART SRL	403,94	7	2.827,58
2021	544	514 111/02 03/08/2021 02/09/2021	03/08/2021 02/08/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL	1.455,46	1295	1 09/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	Fatt. N. 111/02 del 02/08/2021 (3 di 4) - Fornitura di n. 500 risme di carta A4 e n. 20 risme di carta A3 da assegnare a vari uffici comunali. Liquidazione fattura alla ditta MELICART SRL	403,94	7	2.827,58
2021	544	514 111/02 03/08/2021 02/09/2021	03/08/2021 02/08/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL	1.455,46	1296	1 09/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	Fatt. N. 111/02 del 02/08/2021 (4 di 4) - Fornitura di n. 500 risme di carta A4 e n. 20 risme di carta A3 da assegnare a vari uffici comunali. Liquidazione fattura alla ditta MELICART SRL	141,48	7	990,36
2021	545	515:626418850132 7838 22/07/2021 21/08/2021	04/08/2021 19/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	762,85	1545	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 755626418850132 del 19/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	625,29	64	40.018,56
2021	546	516:630760110533 7839 22/07/2021 21/08/2021	04/08/2021 19/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	301,02	1561	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 755630760110533 del 19/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	246,74	64	15.791,36
2021	548	518:624966519112 7841 22/07/2021 21/08/2021	04/08/2021 19/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	49,98	1633	1 28/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 755624966519112 del 19/07/2021 - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	40,97	69	2.826,93



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

03/11/2021

Pagina 42 di 55

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	549	519;633200110532 7842 22/07/2021 21/08/2021	04/08/2021 19/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	167,36	1532	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563320011053 2 del 19/07/2021 - Liquida zione fatture pubblica illu minazione LUGLIO 2021	137,18	64	8.779,52
2021	550	520;627320613422 7843 22/07/2021 21/08/2021	04/08/2021 19/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	51,58	1557	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562732061342 2 del 19/07/2021 - Liquida zione fatture pubblica illu minazione LUGLIO 2021	42,28	64	2.705,92
2021	551	521;629100611232 7844 22/07/2021 21/08/2021	04/08/2021 19/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	110,64	1547	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562910061123 2 del 19/07/2021 - Liquida zione fatture pubblica illu minazione LUGLIO 2021	90,69	64	5.804,16
2021	552	522;636800110532 7845 22/07/2021 21/08/2021	04/08/2021 19/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	144,09	1530	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563680011053 2 del 19/07/2021 - Liquida zione fatture pubblica illu minazione LUGLIO 2021	118,11	64	7.559,04
2021	553	523;636800110432 7846 22/07/2021 21/08/2021	04/08/2021 19/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	94,98	1546	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75563680011043 2 del 19/07/2021 - Liquida zione fatture pubblica illu minazione LUGLIO 2021	77,85	64	4.982,40
2021	554	524;621826319132 7847 22/07/2021 21/08/2021	04/08/2021 19/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	393,76	1541	1 23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 75562182631913 2 del 19/07/2021 - Liquida zione fatture pubblica illu minazione LUGLIO 2021	322,75	64	20.656,00
2021	555	525;628016321022 7848 22/07/2021 21/08/2021	04/08/2021 19/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	139,09	1644	1 28/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 75562801632102 2 del 19/07/2021 - Liquida zione fatture utenze comu nali CHIUSURA CONTRA TTO 2021	114,01	69	7.866,69
2021	556	526;623386320422 7849 22/07/2021 21/08/2021	04/08/2021 19/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	51,92	1634	1 28/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 75562338632042 2 del 19/07/2021 - Liquida zione fatture utenze comu nali CHIUSURA CONTRA TTO 2021	42,56	69	2.936,64



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	557	527;623886311022 7850 22/07/2021 21/08/2021	04/08/2021 19/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	98,80	1638	1 28/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 75562388631102 2 del 19/07/2021 - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	80,98	69	5.587,62
2021	558	528 28 7851 22/07/2021 21/08/2021	06/08/2021 20/07/2021 20/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3670 EDIL GE.O.S. S.R.L. Alezio - Lavori di riqualificazione dell	11.851,92	1338	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	Fatt. N. 28 del 20/07/2021 - Lavori di riqualificazione dell'area a ridosso della Stele commemorativa posta sul sagrato della Chiesa della Lizza. TD sul MEPA. Approvazione 1° SAL e liquidazione	10.774,47	29	312.459,63
2021	559	529 03/2021 7854 22/07/2021 21/08/2021	06/08/2021 21/07/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6866 PRIMICERI NATALIA ORAZIA	4.653,32	1665	1 29/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 03/2021 del 21/07/2021 - Contrib. art. 1 L. n. 160/2019 - Annualità 2020. MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO VIA IMMACOLATA - Imp. prog. €. 70'000,00	4.653,32	69	321.079,08
2021	562	532 FPA 25/21 8337 09/08/2021 08/09/2021	09/08/2021 27/07/2021 17/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7101 FLICO SRL CIG ZB2327C2AD	2.318,00	1312	1 17/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	Fatt. N. FPA 25/21 del 27/07/2021 (2 di 2) - Audioguide siti di rilevanza storico-culturale del territorio comunale ed inserimento in App dedicata. CIG ZB2327C2AD - Liquidazione	1.582,00	11	17.402,00
2021	562	532 FPA 25/21 8337 09/08/2021 08/09/2021	09/08/2021 27/07/2021 17/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7101 FLICO SRL CIG ZB2327C2AD	2.318,00	1311	1 17/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	Fatt. N. FPA 25/21 del 27/07/2021 (1 di 2) - Audioguide siti di rilevanza storico-culturale del territorio comunale ed inserimento in App dedicata. CIG ZB2327C2AD - Liquidazione	318,00	11	3.498,00
2021	563	533 20 8334 09/08/2021 08/09/2021	09/08/2021 20/07/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3259 BORRA IMPIANTI DI BORRA ROSARIO	2.196,00	1429	1 13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	Fatt. N. 20 del 20/07/2021 - Allestimento centro vaccinale - Liquidazione	1.800,00	36	64.800,00



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	564	534 05PA 8324 09/08/2021 08/09/2021	09/08/2021 05/08/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7104 PLACI' ANDREA	3.836,89	1465	1 15/09/2021 21/09/2021 21/09/2021	1308 Fatt. N. 05PA del 05/08/2021 (parte 2 di 2) - DGC n .74/2021-Sanremo Rock &Trend Festival 2021. Nol eggio impianto illuminazione, strumentazione musicale e palco (CIG Z1D328A F02). Liquidazione fattura	2.308,10	43	99.248,30
2021	564	534 05PA 8324 09/08/2021 08/09/2021	09/08/2021 05/08/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7104 PLACI' ANDREA	3.836,89	1464	1 15/09/2021 21/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 05PA del 05/08/2021 (parte 1 di 2) - DGC n .74/2021-Sanremo Rock &Trend Festival 2021. Nol eggio impianto illuminazione, strumentazione musicale e palco (CIG Z1D328A F02). Liquidazione fattura	836,89	43	35.986,27
2021	565	535 42 8345 09/08/2021 08/09/2021	09/08/2021 31/07/2021 18/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	497,15	1313	1 18/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	Fatt. N. 42 del 31/07/2021 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI LUGLIO 2021	407,50	11	4.482,50
2021	566	536 32 8339 09/08/2021 08/09/2021	11/08/2021 29/07/2021 20/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3670 EDIL GE.O.S. S.R.L. Alezio - Lavori di riqualificazione dell	20.240,00	1339	1 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	Fatt. N. 32 del 29/07/2021 - Lavori di riqualificazione dell'area a ridosso della Stele commemorativa posta sul sagrato della Chiesa della Lizza. TD sul MEPA. Approvazione 1° SAL e liquidazione	18.400,00	11	202.400,00
2021	567	537 69/E 8347 09/08/2021 08/09/2021	11/08/2021 23/07/2021 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6959 IT.EL. GULLI S.R.L.	463,60	1385	1 27/08/2021 27/08/2021 27/08/2021	Fatt. N. 69/E del 23/07/2021 - MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER TRE ANNI - Liquidazione O.d.S. n .01/2021	380,00	18	6.840,00



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	568	538 PA-0012/2021 8348 09/08/2021 08/09/2021	11/08/2021 31/07/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	171,12	1430 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	Fatt. N. PA-0012/2021 del 31/07/2021 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO , DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZION E PATRIMONIO COMUNALE – Liquidazione	140,26	36	5.049,36
2021	569	539 01/002040 8349 09/08/2021 08/09/2021	11/08/2021 31/07/2021 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	1386 1	27/08/2021 27/08/2021 27/08/2021	Fatt. N. 01/002040 del 31/07/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI - Importo progetto €. 91'800,00 – Liquidazione bimestre giugno - luglio 2021	3.032,04	18	54.576,72
2021	571	541 251/PA 8350 09/08/2021 08/09/2021	13/08/2021 31/07/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	1428 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	Fatt. N. 251/PA del 31/07/2021 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – Liquidazione canone mese LUGLIO 2021	56.761,78	36	2.043.424,08
2021	575	545 000629 8342 09/08/2021 08/09/2021	17/08/2021 30/07/2021 03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 24-07-2021	3.324,42	1421 1	03/09/2021 03/09/2021 03/09/2021	Fatt. N. 000629 del 30/07/2021 - Conferimento FORSU. Liquidazione periodo 24 Luglio 2021 - 27 Agosto 2021	3.022,20	25	75.555,00
2021	576	546 1001138 8499 13/08/2021 27/09/2021	17/08/2021 27/07/2021 01/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO SRL Progettazione, realizzazione, manutenzio	1.992,66	1420 1	01/09/2021 03/09/2021 03/09/2021	Fatt. N. 1001138 del 27/07/2021 - Servizio di progettazione, realizzazione, manutenzione e hosting del sito web istituzionale del Comune di Alezio e del modulo "Whistleblowing" – CIG ZAA2B0D9DE. Periodo dal 01.07.21 al 30.06.22	1.633,33	21	34.299,93



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	577	547 FPA 9/21 8351 09/08/2021 08/09/2021	17/08/2021 03/08/2021 18/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7105 Carmela Fitto	176,90	1318 1	18/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	Fatt. N. FPA 9/21 del 03/08/2021 - Giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Lecce n. 291/2021 - Comune di Alezio c/ T. S. M. - D eliberazione CC n. 16/2021. Impegno e liquidazione compenso CTU Dott.ssa Fitto Carmela	176,90	11	1.945,90
2021	578	548 FATTPA 41_21 8343 09/08/2021 08/09/2021	18/08/2021 02/08/2021 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	1.148,91	1380 1	27/08/2021 27/08/2021 27/08/2021	Fatt. N. FATTPA 41_21 del 02/08/2021 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni IMU del mese di luglio 2021	941,73	18	16.951,14
2021	579	549 FATTPA 42_21 8344 09/08/2021 08/09/2021	18/08/2021 02/08/2021 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	56,35	1381 1	27/08/2021 27/08/2021 27/08/2021	Fatt. N. FATTPA 42_21 del 02/08/2021 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione spese di notifica anticipate dalla ditta sulle riscossioni IMU del mese di luglio 2021	56,35	18	1.014,30
2021	580	550121002387689 8354 09/08/2021 08/09/2021	18/08/2021 03/08/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	248,49	1455 1	15/09/2021 21/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 0000121002387689 del 03/08/2021 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - Acconto per il periodo aprile-luglio 2021	225,90	43	9.713,70
2021	581	551121002439686 8356 09/08/2021 08/09/2021	18/08/2021 03/08/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	50,60	1454 1	15/09/2021 21/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 0000121002439686 del 03/08/2021 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - Acconto per il periodo aprile-luglio 2021	46,00	43	1.978,00



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

03/11/2021

Pagina 47 di 55

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	582	552 00031/2021B 8321 09/08/2021 08/09/2021	18/08/2021 31/07/2021 18/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	96,31	1317 1	18/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	Fatt. N. 00031/2021B del 31/07/2021 - Liquidazione spese per la fornitura di c arburante al veicolo in dot azione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di LUG LIO 2021. CIG ZAB306E9 45	78,94	11	868,34
2021	583	553121002391440 8322 09/08/2021 08/09/2021	18/08/2021 03/08/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	507,09	1456 1	15/09/2021 21/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 00001210023914 40 del 03/08/2021 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - Accont o per il periodo aprile-lugli o 2021	460,99	43	19.822,57
2021	584	554121002391438 8323 09/08/2021 08/09/2021	18/08/2021 03/08/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	80,50	1457 1	15/09/2021 21/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 00001210023914 38 del 03/08/2021 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - Accont o per il periodo aprile-lugli o 2021	73,18	43	3.146,74
2021	585	555 7X02466949 8519 17/08/2021 11/10/2021	18/08/2021 11/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2021	214,51	1524 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 7X02466949 del 1 1/08/2021 - 5BIM 2021 - T ELEFONIA MOBILE - Liq uidazione Bimestre giugn o - luglio (5° emissione 20 21)	213,49	38	8.112,62
2021	586	556 8S00200329 8520 17/08/2021 25/10/2021	18/08/2021 11/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2021	114,92	1515 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 8S00200329 del 1 1/08/2021 - LIQUIDAZION E FATTURE CONNETTIV ITA' - Liquidazione 5° peri odo 2021 - 5BIM 2021	96,00	38	3.648,00
2021	587	557 8S00200267 8521 17/08/2021 25/10/2021	18/08/2021 11/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2021	83,20	1514 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 8S00200267 del 1 1/08/2021 - LIQUIDAZION E FATTURE CONNETTIV ITA' - Liquidazione 5° peri odo 2021 - 5BIM 2021	70,00	38	2.660,00



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

03/11/2021

Pagina 48 di 55

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	591	561121002414038 8355 09/08/2021 08/09/2021	19/08/2021 03/08/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	321,81	1453 1	15/09/2021 21/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 0000121002414038 del 03/08/2021 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - Acconto per il periodo aprile-luglio 2021 e conguaglio 2020/21	292,55	43	12.579,65
2021	592	562121002391437 8319 09/08/2021 08/09/2021	19/08/2021 03/08/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	19,72	1451 1	15/09/2021 21/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 0000121002391437 del 03/08/2021 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - Acconto per il periodo aprile-luglio 2021 e conguaglio 2020/21	17,93	43	770,99
2021	593	563121002391439 8325 09/08/2021 08/09/2021	19/08/2021 03/08/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	412,26	1452 1	15/09/2021 21/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 0000121002391439 del 03/08/2021 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - Acconto per il periodo aprile-luglio 2021 e conguaglio 2020/21	374,78	43	16.115,54
2021	597	567 365/PA 8320 09/08/2021 30/09/2021	23/08/2021 31/07/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	3.082,49	1436 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	Fatt. N. 365/PA del 31/07/2021 - Oneri Conferimento rifiuti. Liquidazione periodo Luglio 2021	2.802,26	36	100.881,36
2021	598	568 679/PA 8326 09/08/2021 30/09/2021	23/08/2021 31/07/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	3.601,66	1435 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	Fatt. N. 679/PA del 31/07/2021 - Oneri Conferimento rifiuti. Liquidazione periodo Luglio 2021	3.274,24	36	117.872,64
2021	599	569 000673 8328 09/08/2021 08/09/2021	23/08/2021 06/08/2021 03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 30-07-2021	3.411,14	1422 1	03/09/2021 03/09/2021 03/09/2021	Fatt. N. 000673 del 06/08/2021 - Conferimento FORSU. Liquidazione periodo 24 Luglio 2021 - 27 Agosto 2021	3.101,04	25	77.526,00



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	601	571 103/021 8329 09/08/2021 08/09/2021	23/08/2021 06/08/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7109 VALENTINI CHRISTIAN	2.440,00	1432 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	Fatt. N. 103/021 del 06/08/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria su strade sub-urbane per interventi di riparazione e messa in sicurezza. CIG: ZB4321D573 - Liquidazione	2.000,00	36	72.000,00
2021	605	575 FPA 2/21 8723 23/08/2021 22/09/2021	23/08/2021 20/08/2021 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6715 FOTOGIGI BY FEDERICO SRL	4.026,00	1384 1	27/08/2021 27/08/2021 27/08/2021	Fatt. N. FPA 2/21 del 20/08/2021 - Emergenza sanitaria COVID19. Delibera G.C. n.168 del 22/12/2020. Realizzazione video promozionale per incentivare acquisti presso gli esercizi commerciali locali. Liquidazione fattura. CIG Z30300B41D	3.300,00	4	13.200,00
2021	604	574 1/FE 8738 24/08/2021 23/09/2021	23/08/2021 23/08/2021 01/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7110 SECURE SERVICE SECURITY SRLS	1.537,20	1419 1	01/09/2021 03/09/2021 03/09/2021	Fatt. N. 1/FE del 23/08/2021 - Determinazione di liquidazione per il servizio di controllo e stewarding nei giorni 14 e 15 agosto 2021 in occasione della fiera della Lizza	1.260,00	10	12.600,00
2021	602	572 000685 8517 17/08/2021 16/09/2021	23/08/2021 13/08/2021 03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 07-08-2021	3.584,59	1423 1	03/09/2021 03/09/2021 03/09/2021	Fatt. N. 000685 del 13/08/2021 - Conferimento FORSU. Liquidazione periodo 24 Luglio 2021 - 27 Agosto 2021	3.258,72	17	55.398,24
2021	603	573 000701 8722 23/08/2021 22/09/2021	23/08/2021 20/08/2021 03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 14-08-2021	3.745,19	1424 1	03/09/2021 03/09/2021 03/09/2021	Fatt. N. 000701 del 20/08/2021 - Conferimento FORSU. Liquidazione periodo 24 Luglio 2021 - 27 Agosto 2021	3.404,72	11	37.451,92
2021	606	576 PA144/21 8753 24/08/2021 23/09/2021	23/08/2021 16/08/2021 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1088 NUOVA FISE S.R.L.	3.999,47	1382 1	27/08/2021 27/08/2021 27/08/2021	Fatt. N. PA144/21 del 16/08/2021 - Determina di liquidazione per la fornitura di n. 47 transenne stradali. CIG: Z6332C19D3	3.278,25	3	9.834,75



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	608	578 1924 8660 19/08/2021 14/11/2021	26/08/2021 16/08/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5833 L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	7.719,17	1463	1 15/09/2021 21/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 1924 del 16/08/2021 - Ricovero minore in regime residenziale. Liquidazione periodo maggio-luglio 2021	7.351,59	33	242.602,47
2021	610	580 1 8829 26/08/2021 25/09/2021	30/08/2021 16/08/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6906 GIANNI VINCENZO	1.863,68	1663	1 29/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 1 del 16/08/2021 (1 di 2) - Contrib. art. 1 L. n. 160/2019 - Annualità 2020. MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO VIA IMMACOLATA - Imp. prog. €. 70'000,00	810,57	34	27.559,38
2021	610	580 1 8829 26/08/2021 25/09/2021	30/08/2021 16/08/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6906 GIANNI VINCENZO	1.863,68	1664	1 29/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 1 del 16/08/2021 (2 di 2) - Contrib. art. 1 L. n. 160/2019 - Annualità 2020. MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO VIA IMMACOLATA - Imp. prog. €. 70'000,00	1.053,11	34	35.805,74
2021	613	583 000713 8904 27/08/2021 26/09/2021	31/08/2021 27/08/2021 03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 21-08-2021	3.610,29	1425	1 03/09/2021 03/09/2021 03/09/2021	Fatt. N. 000713 del 27/08/2021 - Conferimento FORSU. Liquidazione periodo 24 Luglio 2021 - 27 Agosto 2021	3.282,08	7	22.974,56
2021	619	589 15 9009 01/09/2021 01/10/2021	02/09/2021 01/09/2021 14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE CIG: 7868576A52 SERVIZIO DI GESTIONE E M	12.459,91	1446	1 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	Fatt. N. 15 del 01/09/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 36 MESI (da luglio 2019 a giugno 2022) - Liquidazione biestrate luglio - agosto 2021	10.213,04	13	132.769,52



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	621	591 01 PA-2021 8966 31/08/2021 30/09/2021	02/09/2021 31/08/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5147 MARASCO CATERINA Saldo onorario. CIG Z702DD8DF4. Supporto	478,40	1666	1 29/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 01 PA-2021 del 31/08/2021 - Contributo art. 1 Legge n. 160/2019 MESA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREA ESTERNA DELL'EDIF. SCOLAST. VIA IMMACOLATA - Importo progetto € 70'000,00 - Liquidazione saldo tecnico supporto RUP	478,40	29	13.873,60
2021	624	594 1060/PA 9064 03/09/2021 03/10/2021	03/09/2021 02/09/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	1.337,34	1438	1 13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	Fatt. N. 1060/PA del 02/09/2021 - Oneri Conferimento rifiuti. Liquidazione per periodo Luglio 2021	1.215,76	11	13.373,36
2021	625	595 1058/PA 9066 03/09/2021 03/10/2021	03/09/2021 02/09/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	1.717,41	1437	1 13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	Fatt. N. 1058/PA del 02/09/2021 - Oneri Conferimento rifiuti. Liquidazione per periodo Giugno 2021	1.561,28	11	17.174,08
2021	627	597 47 9006 01/09/2021 01/10/2021	06/09/2021 31/08/2021 14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	7.350,82	1447	1 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	Fatt. N. 47 del 31/08/2021 - Gestione dei servizi cimiteriali e servizi accessori per 24 mesi (da luglio 2020 a giugno 2022) - Liquidazione periodo luglio-agosto 2021	6.025,26	13	78.328,38
2021	628	598 N.1 FE 8721 23/08/2021 22/09/2021	06/09/2021 19/08/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5309 LONGO REBECCA Consulenza ed assistenza legale Comune d	480,40	1504	1 22/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. N.1 FE del 19/08/2021 - Liquidazione saldo avv. Rebecca Longo (delib. G.c. conf. inc. n. 121 del 16.11.2015 - Comune di Alezio c/ T. S. M.)	480,40	32	15.372,80



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	629	599 19/2021 9013 01/09/2021 01/10/2021	06/09/2021 01/09/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6406 PROTEA SRL INTERVENTO VOLTO ALL'EFFICIENTAMENTO D EL	3.730,27	1670 1	29/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 19/2021 del 01/09/2021 - Contributo art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita). INT ERVENTO VOLTO ALL'E FFICIENTAMENTO DELL 'ILLUMINAZ.PUBBLICA - COMPLETAMENTO VIA CROCE DELLA LIZZA - IMPORTO PROGETTO €. 70'000,00	3.057,60	28	85.612,80
2021	630	600 8/PA 8863 26/08/2021 25/09/2021	07/09/2021 25/08/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES	205,00	1651 1	28/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	1316 Fatt. N. 8/PA del 25/08/20 21 - FORNITURA MATER IALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione	168,03	34	5.713,02
2021	631	601 FATTPA 44_21 8924 30/08/2021 30/09/2021	07/09/2021 30/08/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	22,61	1507 1	22/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. FATTPA 44_21 d el 30/08/2021 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione spese di notifica anticipate dalla dit ta sulle riscossioni IMU de l mese di agosto 2021	22,61	25	565,25
2021	632	602 FATTPA 43_21 8925 30/08/2021 30/09/2021	07/09/2021 30/08/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	783,86	1506 1	22/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. FATTPA 43_21 d el 30/08/2021 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio sull e riscossioni IMU del mes e di agosto 2021	642,51	25	16.062,75
2021	633	603 46 9005 01/09/2021 01/10/2021	07/09/2021 31/08/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	497,15	1510 1	22/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 46 del 31/08/2021 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES E DI AGOSTO 2021	407,50	23	9.372,50



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	634	604 211901999881 8737 24/08/2021 23/09/2021	08/09/2021 23/08/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	39,07	1652 1	28/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	1316 Fatt. N. 211901999881 de l 23/08/2021 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liqu idazione consumi scuola p rimaria Luglio 2021	32,03	36	1.153,08
2021	635	605 1021203770 8905 27/08/2021 30/09/2021	08/09/2021 27/08/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	101,49	1444 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	Fatt. N. 1021203770 del 2 7/08/2021 - Servizio posta le. Liquidazione conto di c redito del Comune – mese di giugno 2021	101,49	18	1.826,82
2021	648	618 08471/S 9433 13/09/2021 13/10/2021	14/09/2021 11/08/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3029 GASPARI S.r.l.	79,30	1505 1	22/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 08471/S del 11/08 /2021 - Fornitura blocchett i richiesta ferie e permessi per il personale dipendent e. CIG n. ZB632A3A32. Li quidazione	65,00	11	715,00
2021	650	620 19/PA 9012 01/09/2021 01/10/2021	15/09/2021 01/09/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6719 STAFF ANTINCENDI SALENTO DI AUDANC REVISIONE E RICARICA ESTINTORI	183,00	1508 1	22/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 19/PA del 01/09/2 021 - SERVIZIO DI REVI SIONE E RICARICA DEG LI ESTINTORI DI PROPR IETÀ COMUNALE PER N . 3 ANNI – Liquidazione 2° semestre 2021	150,00	23	3.450,00
2021	651	621 FATTPA 4_21 9011 01/09/2021 01/10/2021	15/09/2021 01/09/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5952 LEO LUIGI	1.456,00	1669 1	29/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. FATTPA 4_21 del 01/09/2021 - 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 DEC (maggio – agosto 2021)	1.456,00	28	40.768,00



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2021)

03/11/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	652	622 3 9270 08/09/2021 08/10/2021	15/09/2021 07/09/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5408 GABELLONE FRANCESCA estensione dell'impianto di pubblica ill	1.035,17	1672 1	29/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 3 del 07/09/2021 - Contributo art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita). INTERVENTO VOLTO ALL'EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - COMPLETAMENTO VIA CROCE DELLA LIZZA - IMPORTO PROGETTO € 70'000,00	1.035,17	21	21.738,57
2021	654	624 102/2021 9343 10/09/2021 10/10/2021	17/09/2021 09/09/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO MANIFESTAZIONI ESTIVE 2021. AFFIDAMENTO	641,72	1509 1	22/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 102/2021 del 09/09/2021 - DGC n.77/2021 "Approvazione programma manifestazioni estive 2021". Fornitura materiale pubblicitario (CIG Z1E3276EAA). Liquidazione fattura	526,00	14	7.364,00
2021	655	625 20PA 9692 16/09/2021 16/10/2021	17/09/2021 16/09/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7104 PLACI' ANDREA	2.400,00	1511 1	22/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 20PA del 16/09/2021 - DGC n.88/2021-Alezio Messapica 2021. Noleggio service audio-luci, assistenza tecnica e artistico-musicale (CIG Z6432D7C0B). Liquidazione fattura	1.967,21	8	15.737,68
2021	659	629 000751 9103 03/09/2021 03/10/2021	20/09/2021 03/09/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 28-08-2021	3.057,82	1653 1	28/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 000751 del 03/09/2021 - Conferimenti FORSU - Liquidazione periodo 28 Agosto - 24 Settembre	2.779,84	26	72.275,84
2021	665	635 8S00089400 5066 19/04/2020 29/06/2020	23/09/2021 06/04/2020 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	9,60	1525 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 8S00089400 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - SOLLECITO OFFICINE CST - 3BIM 2020	9,60	523	5.020,80
2021	663	633 9/PA 9737 17/09/2021 17/10/2021	22/09/2021 13/09/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES	100,50	1650 1	28/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 9/PA del 13/09/2021 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione	82,38	12	988,56



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	666	636 8S00089531 0 19/04/2020 29/06/2020	23/09/2021 06/04/2020 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	3,91	1526 1	23/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 8S00089531 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - SOLLECITO OF FICINE CST - 3BIM 2020	3,91	523	2.044,93
2021	669	639 000767 9373 10/09/2021 10/10/2021	24/09/2021 10/09/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 04-09-2021	2.832,98	1654 1	28/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	1316 Fatt. N. 000767 del 10/09/2021 - Conferimenti FOR SU - Liquidazione periodo 28 Agosto - 24 Settembre	2.575,44	19	48.933,36
2021	670	640 000776 9743 17/09/2021 17/10/2021	24/09/2021 17/09/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 11-09-2021	2.665,96	1655 1	29/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 000776 del 17/09/2021 - Conferimenti FOR SU - Liquidazione periodo 28 Agosto - 24 Settembre	2.423,60	12	29.083,20
2021	675	645 000784 10068 24/09/2021 24/10/2021	27/09/2021 24/09/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 18-09-2021	2.800,82	1656 1	29/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 000784 del 24/09/2021 - Conferimenti FOR SU - Liquidazione periodo 28 Agosto - 24 Settembre	2.546,20	5	12.731,00
Totali Periodo									600.474,67	58.637	39.148.584,09
Indicatore di Tempestività 65											