



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|---|----------|------------------|-------------------------|
| 2019 | 257 | 248 0002115140 4963 23/04/2019 31/05/2019 | 09/05/2019 12/04/2019 01/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P. | 140,00 | 2225 1 | 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 | Fatt. N. 0002115140 del 12/04/2019 - ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA DIGITALE "IL VIGIL E URBANO E CROCEVIA" - ANNO 2019. CIG Z3527C0810 | 134,62 | 550 | 74.041,00 |
| 2020 | 293 | 271 5/FPA 5636 04/05/2020 03/06/2020 | 05/05/2020 04/05/2020 08/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5878 STUDIO CONVERSANO s.r.l. | 9.649,22 | 1760 1 | 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020 | Fatt. N. 5/FPA del 04/05/2020 - POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualficazione e dificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 800'000,00 - Liquidazione servizi tecnici | 7.909,20 | 128 | 1.012.377,60 |
| 2020 | 295 | 273 09/20 5685 05/05/2020 04/06/2020 | 06/05/2020 23/04/2020 08/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6203 SNAP INGEGNERIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA POR Puglia 2014 - 2020. Asse X azioni 1 | 7.987,10 | 1759 1 | 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020 | Fatt. N. 09/20 del 23/04/2020 - POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualficazione e dificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 800'000,00 - Liquidazione servizi tecnici | 6.546,80 | 127 | 831.443,60 |
| 2020 | 399 | 377 8720065466 6924 08/06/2020 30/07/2020 | 24/06/2020 08/06/2020 24/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif | 307,92 | 2583 1 | 24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 | Fatt. N. 8720065466 del 08/06/2020 - B=002020872006546606 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - mese di aprile 2020 | 307,92 | 151 | 46.495,92 |
| 2020 | 402 | 380 1/PA 7623 24/06/2020 24/07/2020 | 24/06/2020 24/06/2020 08/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 4074 BLANCO FRANCESCA | 1.638,00 | 1761 1 | 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020 | Fatt. N. 1/PA del 24/06/2020 - POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualficazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 800'000,00 - Liquidazione servizi tecnici | 1.638,00 | 77 | 126.126,00 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|--|---|---------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 442 | 420 0005955158 8108 06/07/2020 30/08/2020 | 07/07/2020 30/06/2020 14/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI | 208,00 | 2386 1 | 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020 | Fatt. N. 0005955158 del 30/06/2020 - Determina a contrarre mediante affidamento diretto per l'acquisto del volume "Gli atti di stato civile" - Maggioli Editore s.p.a. - Liquidazione di spesa | 208,00 | 106 | 22.048,00 |
| 2020 | 463 | 441 02-PA 8491 14/07/2020 13/08/2020 | 15/07/2020 14/07/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5324 MINERVA GIANLUCA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO | 89,06 | 2537 1 | 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 02-PA del 14/07/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione | 73,00 | 132 | 9.636,00 |
| 2020 | 491 | 469 2020139469 8490 14/07/2020 13/08/2020 | 30/07/2020 14/07/2020 24/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 2267 POSTE ITALIANE SPA versamento diretto dell'IVA verso l'Erar | 73,20 | 2589 1 | 24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 | 1322 Fatt. N. 2020139469 del 14/07/2020 - codice pagamento: 2020139469 - Canone anno 2019 servizio Bollottini Report Gold | 60,00 | 137 | 8.220,00 |
| 2020 | 529 | 507 1020221994 9237 04/08/2020 30/09/2020 | 21/08/2020 03/08/2020 24/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002 | 347,35 | 2584 1 | 24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 | Fatt. N. 1020221994 del 03/08/2020 - codice pagamento: 1020221994 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - mese di maggio 2020 | 347,35 | 89 | 30.914,15 |
| 2020 | 510 | 488 FATTPA 3_20 9386 06/08/2020 05/09/2020 | 07/08/2020 06/08/2020 01/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5248 Ventura Viola | 981,76 | 1715 1 | 01/10/2020 02/10/2020 02/10/2020 | Fatt. N. FATTPA 3_20 del 06/08/2020 - SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - Annualità 2019 - Riqualficazione funzionale e di fruibilità della scuola dell'infanzia via San Pancrazio Importo progetto €. 100'000,00 - Acconto servizi tecnici | 981,76 | 27 | 26.507,52 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|--|--|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 528 | 506 0002129676 9494 10/08/2020 10/09/2020 | 19/08/2020 10/08/2020 12/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P. | 219,60 | 1777 1 | 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020 | Fatt. N. 0002129676 del 10/08/2020 - Referendum costituzionale ed elezioni regionali del 20-21/09/2020. Liquidazione fornitura modulistica e stampati. CIG n. Z952DE418C | 180,00 | 32 | 5.760,00 |
| 2020 | 532 | 510 8S00217561 9759 17/08/2020 30/10/2020 | 24/08/2020 13/08/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2020 | 58,80 | 1975 1 | 21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020 | Fatt. N. 8S00217561 del 13/08/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' - 5° BIM bimestre giugno-luglio | 50,00 | -7 | -350,00 |
| 2020 | 533 | 511 8S00217063 9760 17/08/2020 30/10/2020 | 24/08/2020 13/08/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2020 | 58,80 | 1976 1 | 21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020 | Fatt. N. 8S00217063 del 13/08/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' - 5° BIM bimestre giugno-luglio | 50,00 | -7 | -350,00 |
| 2020 | 536 | 514 8S00217098 9763 17/08/2020 30/10/2020 | 24/08/2020 13/08/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2020 | 90,52 | 1977 1 | 21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020 | Fatt. N. 8S00217098 del 13/08/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' - 5° BIM bimestre giugno-luglio | 76,00 | -7 | -532,00 |
| 2020 | 537 | 515 7X02637017 9850 19/08/2020 26/10/2020 | 24/08/2020 14/08/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2020 | 214,65 | 1978 1 | 21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020 | Fatt. N. 7X02637017 del 14/08/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE - 5BIM 2020 Bimestre giugno-luglio 2020 | 213,58 | -3 | -640,74 |
| 2020 | 548 | 525 254/PA 10189 31/08/2020 30/09/2020 | 01/09/2020 31/08/2020 06/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. | 62.437,96 | 2068 1 | 06/11/2020 09/11/2020 09/11/2020 | Fatt. N. 254/PA del 31/08/2020 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di agosto 2020 | 56.761,78 | 40 | 2.270.471,20 |



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|---|----------|---|----------------------------|
| 2020 | 579 | 557 42092 10179 31/08/2020 31/10/2020 | 16/09/2020 24/08/2020 01/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6569 COREPLA | 637,79 | 1717 1 | 01/10/2020 02/10/2020 02/10/2020 | Fatt. N. 42092 del 24/08/2020 - CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI ALEZIO ED IL CONSORZIO COREPLA – Liquidazione | 579,81 | -29 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -16.814,49 |
| 2020 | 586 | 564 2/PA 10233 01/09/2020 01/10/2020 | 17/09/2020 31/08/2020 01/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6839 GNONI FRANCESCO | 4.216,08 | 1714 1 | 01/10/2020 02/10/2020 02/10/2020 | Fatt. N. 2/PA del 31/08/2020 - SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - Annualità 2019 - "Riqualificazione funzionale e di fruibilità della scuola dell'infanzia di via San Pancrazio". Importo progetto €. 100'000,00 – Acconto servizi tecnici | 4.216,08 | 1 | 4.216,08 |
| 2020 | 576 | 554 00032/2020B 10290 03/09/2020 03/10/2020 | 15/09/2020 31/08/2020 18/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL | 75,06 | 2162 1 | 18/11/2020 20/11/2020 20/11/2020 | Fatt. N. 00032/2020B del 31/08/2020 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di AGOSTO 2020. CIG ZE92BC625F | 61,52 | 48 | 2.952,96 |
| 2020 | 595 | 573 FATTPA 41_20 10418 07/09/2020 07/10/2020 | 22/09/2020 07/09/2020 08/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL | 272,32 | 1763 1 | 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020 | Fatt. N. FATTPA 41_20 del 07/09/2020 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) e IMU (anni 2012-2014). Liquidazione rimborso spese di notifica anticipate dalla ditta sulle riscossioni del periodo dal 01/01/2020 al 31/08/2020 (acconto) | 272,32 | 2 | 544,64 |
| 2020 | 596 | 574 FATTPA 42_20 10420 07/09/2020 07/10/2020 | 22/09/2020 07/09/2020 08/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL | 40,75 | 1766 1 | 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020 | Fatt. N. FATTPA 42_20 del 07/09/2020 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) e IMU (anni 2012-2014). Liquidazione rimborso spese di notifica anticipate dalla ditta sulle riscossioni dell'anno 2018 (saldo) | 40,75 | 2 | 81,50 |



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|--|--|---------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 597 | 575 FATTPA 44_20 10439 07/09/2020 07/10/2020 | 22/09/2020 07/09/2020 08/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL | 161,47 | 1764 1 | 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020 | Fatt. N. FATTPA 44_20 d el 07/09/2020 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/20 11) e IMU (anni 2012-201 4). Liquidazione aggio sull e riscossioni dell'anno 201 9 (saldo) | 132,35 | 2 | 264,70 |
| 2020 | 598 | 576 FATTPA 45_20 10442 07/09/2020 07/10/2020 | 22/09/2020 07/09/2020 08/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL | 266,62 | 1765 1 | 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020 | Fatt. N. FATTPA 45_20 d el 07/09/2020 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/20 11) e IMU (anni 2012-201 4). Liquidazione aggio sull e riscossioni dell'anno201 8 (saldo) | 218,54 | 2 | 437,08 |
| 2020 | 569 | 547 PAE0030880 10591 09/09/2020 31/10/2020 | 10/09/2020 31/08/2020 29/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA | 325,26 | 2042 1 | 29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 | Fatt. N. PAE0030880 del 31/08/2020 (parte 1 di 6) - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA -- luglio-agosto 2020 | 11,71 | -1 | -11,71 |
| 2020 | 569 | 547 PAE0030880 10591 09/09/2020 31/10/2020 | 10/09/2020 31/08/2020 29/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA | 325,26 | 2043 1 | 29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 | Fatt. N. PAE0030880 del 31/08/2020 (parte 2 di 6) - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA -- luglio-agosto 2020 | 17,57 | -1 | -17,57 |
| 2020 | 569 | 547 PAE0030880 10591 09/09/2020 31/10/2020 | 10/09/2020 31/08/2020 29/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA | 325,26 | 2044 1 | 29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 | Fatt. N. PAE0030880 del 31/08/2020 (parte 3 di 6) - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA -- luglio-agosto 2020 | 52,92 | -1 | -52,92 |
| 2020 | 569 | 547 PAE0030880 10591 09/09/2020 31/10/2020 | 10/09/2020 31/08/2020 29/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA | 325,26 | 2045 1 | 29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 | Fatt. N. PAE0030880 del 31/08/2020 (parte 4 di 6) - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA -- luglio-agosto 2020 | 17,58 | -1 | -17,58 |
| 2020 | 569 | 547 PAE0030880 10591 09/09/2020 31/10/2020 | 10/09/2020 31/08/2020 29/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA | 325,26 | 2046 1 | 29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 | Fatt. N. PAE0030880 del 31/08/2020 (parte 5 di 6) - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA -- luglio-agosto 2020 | 35,23 | -1 | -35,23 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|------------|------------|---|---|-----------|---|----------------------------|
| 2020 | 569 | 547 PAE0030880 10591 09/09/2020 31/10/2020 | 10/09/2020 31/08/2020 29/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA | 325,26 | 2047 | 1 29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 | Fatt. N. PAE0030880 del 31/08/2020 (parte 6 di 6) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA -- luglio-agosto 2020 | 131,60 | -1 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -131,60 |
| 2020 | 605 | 583 0002131308 10642 10/09/2020 31/10/2020 | 25/09/2020 31/08/2020 12/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P. | 183,00 | 1779 | 1 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020 | Fatt. N. 0002131308 del 31/08/2020 - Referendum costituzionale ed elezioni regionali del 20-21/09/2020. Liquidazione fornitura modulistica e stampati. CIG n. Z952DE418C | 150,00 | -19 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -2.850,00 |
| 2020 | 572 | 550 557/PA 10664 11/09/2020 31/10/2020 | 14/09/2020 31/08/2020 09/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment | 3.587,75 | 2085 | 1 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020 | Fatt. N. 557/PA del 31/08/2020 (al netto di ndc 465/PA del 20/07/2020) - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo agosto 2020 | 3.238,48 | 9 | 29.146,32 |
| 2020 | 575 | 553 E19 10726 11/09/2020 11/10/2020 | 14/09/2020 11/09/2020 01/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6790 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL | 118.520,47 | 2245 | 1 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 | Fatt. N. E19 del 11/09/2020 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI - Importo intervento €. 435'000,00 APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO (interventi di carattere strutturale) | 97.147,93 | 51 | 4.954.544,43 |
| 2020 | 577 | 555 FATTPA 5_20 10709 11/09/2020 11/10/2020 | 15/09/2020 11/09/2020 29/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE | 2.200,00 | 2048 | 1 29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 | Fatt. N. FATTPA 5_20 del 11/09/2020 - Liquidazione per lavori di sostituzione di guardrail e di n. 1 palo della pubblica illuminazione sulla Via Gramsci. CIG: ZAC2D3A8E8 | 1.803,28 | 19 | 34.262,32 |



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|--|----------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 581 | 559 2020 0000850 10945 16/09/2020 16/10/2020 | 17/09/2020 10/09/2020 09/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente | 573,75 | 2081 1 | 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020 | Fatt. N. 850 2020 0000850 del 10/09/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MARZO 2020 | 521,59 | 24 | 12.518,16 |
| 2020 | 582 | 560 2020 0000941 10946 16/09/2020 16/10/2020 | 17/09/2020 10/09/2020 19/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente | 797,30 | 2168 1 | 19/11/2020 20/11/2020 20/11/2020 | Fatt. N. 941 2020 0000941 del 10/09/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO GIUGNO 2020 | 724,82 | 35 | 25.368,70 |
| 2020 | 583 | 561 2020 0000895 10947 16/09/2020 16/10/2020 | 17/09/2020 10/09/2020 09/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente | 639,68 | 2082 1 | 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020 | Fatt. N. 895 2020 0000895 del 10/09/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO APRILE 2020 | 581,53 | 24 | 13.956,72 |
| 2020 | 585 | 563 897/PA 10953 16/09/2020 07/11/2020 | 17/09/2020 07/09/2020 09/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment | 4.223,07 | 2084 1 | 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020 | Fatt. N. 897/PA del 07/09/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo agosto 2020 | 3.839,15 | 2 | 7.678,30 |
| 2020 | 599 | 577 FATTPA 43_20 10955 16/09/2020 16/10/2020 | 22/09/2020 07/09/2020 08/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL | 3.049,00 | 1762 1 | 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020 | Fatt. N. FATTPA 43_20 del 07/09/2020 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) e IMU (anni 2012-2014). Liquidazione aggiogio sulle riscossioni del periodo dal 01/01/2020 al 31/08/2020 (acconto) | 2.499,18 | -7 | -17.494,26 |



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|--|----------|---|----------------------------|
| 2020 | 600 | 578 119/02 10944 16/09/2020 16/10/2020 | 24/09/2020 12/09/2020 06/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL | 155,67 | 2064 1 | 06/11/2020 09/11/2020 09/11/2020 | Fatt. N. 119/02 del 12/09/2020 - Consultazioni referendarie ed elettorali del 20-21/09/2020. Forniture di materiale vario per l'allestimento dei seggi elettorali e di consumabili per la stampante e la fotocopiatrice in uso all'Ufficio Elettorale | 127,60 | 24 | 3.062,40 |
| 2020 | 601 | 579 1001424 10948 16/09/2020 15/11/2020 | 24/09/2020 15/09/2020 01/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO SRL Progettazione, realizzazione, manutenzio | 1.992,54 | 1720 1 | 01/10/2020 02/10/2020 02/10/2020 | Fatt. N. 1001424 del 15/09/2020 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E HOSTING DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ALEZIO E DEL MODULO "WHISTLEBLOWING" - CIG ZAA2B0D9DE. LIQUIDAZIONE N. 12 MESI | 1.633,23 | -44 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -71.862,12 |
| 2020 | 609 | 587 11/PA 10941 16/09/2020 16/10/2020 | 28/09/2020 11/09/2020 18/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6856 Fracella Maria Daniela | 5.917,50 | 2164 1 | 18/11/2020 20/11/2020 20/11/2020 | Fatt. N. 11/PA del 11/09/2020 - Art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 e D.M. n. 1007/2017 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI - Importo intervento €. 435'000,00 - Liquidazione acconto Direzione Lavori | 5.917,50 | 35 | 207.112,50 |
| 2020 | 589 | 567 951/PA 11046 17/09/2020 17/10/2020 | 18/09/2020 08/09/2020 18/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment | 1.327,06 | 2161 1 | 18/11/2020 20/11/2020 20/11/2020 | Fatt. N. 951/PA del 08/09/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo agosto 2020 | 1.206,42 | 34 | 41.018,28 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|--|----------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 602 | 580 226 11009 17/09/2020 31/10/2020 | 24/09/2020 14/09/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6838 MEDICAL SUD SRL | 66,76 | 1938 1 | 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 | Fatt. N. 226 del 14/09/2020 - Consultazioni referendarie ed elettorali del 20-21/09/2020. Liquidazione forniture materiale vario per allestimento dei seggi elettorali e di consumabili per la stampante e la fotocopiatrice in uso all'Ufficio Elettorale | 54,72 | -10 | -547,20 |
| 2020 | 590 | 568 000651 11087 18/09/2020 18/10/2020 | 18/09/2020 18/09/2020 09/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI | 3.140,19 | 2076 1 | 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020 | Fatt. N. 000651 del 18/09/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 12 settembre - 30 ottobre 2020 | 2.854,72 | 22 | 62.803,84 |
| 2020 | 591 | 569 001702 11122 18/09/2020 31/10/2020 | 21/09/2020 15/09/2020 09/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-03-2020 | 204,11 | 2078 1 | 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020 | Fatt. N. 001702 del 15/09/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MARZO 2020 | 185,55 | 9 | 1.669,95 |
| 2020 | 604 | 582 01PA-2020 11124 18/09/2020 18/10/2020 | 24/09/2020 18/09/2020 02/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6841 PORCINO VINCENZO | 4.550,00 | 1758 1 | 02/10/2020 02/10/2020 02/10/2020 | 2791 Fatt. N. 01PA-2020 del 18/09/2020 - Lavori di Messa in sicurezza del percorso nel giardino retrostante presso la scuola primaria di via Anaclerio, anche ai fini della prevenzione del covid 19. Liquidazione | 4.550,00 | -16 | -72.800,00 |
| 2020 | 592 | 570; 2020 0001046 11128 19/09/2020 19/10/2020 | 21/09/2020 17/09/2020 09/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente | 511,20 | 2083 1 | 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020 | Fatt. N. 1046 2020 0001046 del 17/09/2020 al netto di n.d.c. 0000002 del 23/10/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MAGGIO 2020 | 429,47 | 21 | 9.018,87 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|--|--|---------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 594 | 572 201902228406 11195 21/09/2020 21/10/2020 | 22/09/2020 21/09/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L. | 95,38 | 1971 1 | 21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020 | Fatt. N. 201902228406 de l 21/09/2020 (parte 1 di 4) - FORNITURA DI GAS M ETANO PER RISCALDA MENTO - Liquidazione fat tura consumi agosto 2020 | 13,56 | 2 | 27,12 |
| 2020 | 594 | 572 201902228406 11195 21/09/2020 21/10/2020 | 22/09/2020 21/09/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L. | 95,38 | 1972 1 | 21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020 | Fatt. N. 201902228406 de l 21/09/2020 (parte 2 di 4) - FORNITURA DI GAS M ETANO PER RISCALDA MENTO - Liquidazione fat tura consumi agosto 2020 | 3,12 | 2 | 6,24 |
| 2020 | 594 | 572 201902228406 11195 21/09/2020 21/10/2020 | 22/09/2020 21/09/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L. | 95,38 | 1973 1 | 21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020 | Fatt. N. 201902228406 de l 21/09/2020 (parte 3 di 4) - FORNITURA DI GAS M ETANO PER RISCALDA MENTO - Liquidazione fat tura consumi agosto 2020 | 39,35 | 2 | 78,70 |
| 2020 | 594 | 572 201902228406 11195 21/09/2020 21/10/2020 | 22/09/2020 21/09/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L. | 95,38 | 1974 1 | 21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020 | Fatt. N. 201902228406 de l 21/09/2020 (parte 4 di 4) - FORNITURA DI GAS M ETANO PER RISCALDA MENTO - Liquidazione fat tura consumi agosto 2020 | 22,23 | 2 | 44,46 |
| 2020 | 610 | 588 42423 11224 22/09/2020 30/11/2020 | 28/09/2020 22/09/2020 01/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6569 COREPLA | 580,00 | 1718 1 | 01/10/2020 02/10/2020 02/10/2020 | Fatt. N. 42423 del 22/09/2 020 - CONVENZIONE STI PULATA TRA IL COMUN E DI ALEZIO ED IL CON SORZIO COREPLA - Liq uidazione | 527,27 | -59 | -31.108,93 |
| 2020 | 606 | 584 2020/388 11341 24/09/2020 24/10/2020 | 25/09/2020 21/09/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5209 COLAZZO SRL | 56,12 | 1936 1 | 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 | Fatt. N. 2020/388 del 21/0 9/2020 - Referendum cost ituzionale ed elezioni regio nali del 20-21/09/2020. Li quidazione forniture di ma teriale necessario a garan tire misure di sicurezza e di protezione legate all'em ergenza da Coronavirus. | 46,00 | -3 | -138,00 |



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|--|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 628 | 606 412018321690 11348 24/09/2020 24/10/2020 | 08/10/2020 23/09/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 114,46 | 1979 1 | 21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020 | Fatt. N. 412018321690 de l 23/09/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Agosto 2020 | 93,82 | -1 | -93,82 |
| 2020 | 629 | 607 412018321691 11350 24/09/2020 24/10/2020 | 08/10/2020 23/09/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 13.408,92 | 1981 1 | 21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020 | Fatt. N. 412018321691 de l 23/09/2020 (parte 1 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Agosto 2020 | 1.592,87 | -1 | -1.592,87 |
| 2020 | 629 | 607 412018321691 11350 24/09/2020 24/10/2020 | 08/10/2020 23/09/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 13.408,92 | 1982 1 | 21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020 | Fatt. N. 412018321691 de l 23/09/2020 (parte 2 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Agosto 2020 | 101,16 | -1 | -101,16 |
| 2020 | 629 | 607 412018321691 11350 24/09/2020 24/10/2020 | 08/10/2020 23/09/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 13.408,92 | 1983 1 | 21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020 | Fatt. N. 412018321691 de l 23/09/2020 (parte 3 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Agosto 2020 | 647,50 | -1 | -647,50 |
| 2020 | 629 | 607 412018321691 11350 24/09/2020 24/10/2020 | 08/10/2020 23/09/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 13.408,92 | 1984 1 | 21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020 | Fatt. N. 412018321691 de l 23/09/2020 (parte 4 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Agosto 2020 | 31,06 | -1 | -31,06 |
| 2020 | 629 | 607 412018321691 11350 24/09/2020 24/10/2020 | 08/10/2020 23/09/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 13.408,92 | 1985 1 | 21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020 | Fatt. N. 412018321691 de l 23/09/2020 (parte 5 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Agosto 2020 | 471,23 | -1 | -471,23 |



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|---|---|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 629 | 607 412018321691 11350 24/09/2020 24/10/2020 | 08/10/2020 23/09/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 13.408,92 | 1986 | 1 21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020 | Fatt. N. 412018321691 de l 23/09/2020 (parte 6 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Agosto 2020 | 195,42 | -1 | -195,42 |
| 2020 | 629 | 607 412018321691 11350 24/09/2020 24/10/2020 | 08/10/2020 23/09/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 13.408,92 | 1987 | 1 21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020 | Fatt. N. 412018321691 de l 23/09/2020 (parte 7 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Agosto 2020 | 8.005,64 | -1 | -8.005,64 |
| 2020 | 640 | 618 E22 11360 24/09/2020 24/10/2020 | 10/10/2020 24/09/2020 12/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6790 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL | 22.204,00 | 2152 | 1 12/11/2020 12/11/2020 12/11/2020 | Fatt. N. E22 del 24/09/202 0 - INTERVENTI DI ADE GUAMENTO [...] SPAZI E AULE DIDATTICHE IN C ONSEGUENZA DELL'EM ERGENZA SANITARIA D A COVID-19". Importo int ervento €. 28'000,00 – AP PROVAZIONE CERTIFIC ATO DI REGOLARE ESE CUZIONE E LIQUIDAZIO NE RATA DI SALDO | 18.200,00 | 19 | 345.800,00 |
| 2020 | 607 | 585 000674 11394 25/09/2020 25/10/2020 | 27/09/2020 25/09/2020 09/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 19-09-2020 | 3.167,30 | 2075 | 1 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020 | Fatt. N. 000674 del 25/09/ 2020 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Liquidazione periodo 12 settembre – 30 ottobre 2020 | 2.879,36 | 15 | 43.190,40 |
| 2020 | 608 | 586 FPA 4/20 11425 27/09/2020 27/10/2020 | 28/09/2020 27/09/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6396 Marzo Alessandro | 3.147,46 | 1949 | 1 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 | Fatt. N. FPA 4/20 del 27/0 9/2020 - REALIZZAZION E DI NUOVI LOCULI CO MUNALI NEL NUOVO AM PLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO - Importo prog etto €. 55'000,00 – Liquida zione a saldo Direzione La vori. | 3.147,46 | -6 | -18.884,76 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|--|---|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 630 | 608 412018393976 11562 30/09/2020 30/10/2020 | 08/10/2020 25/09/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 1.974,57 | 1980 1 | 21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020 | Fatt. N. 412018393976 de l 25/09/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Agosto 2020 | 1.618,50 | -7 | -11.329,50 |
| 2020 | 650 | 628 09/2020 11559 30/09/2020 30/10/2020 | 15/10/2020 19/09/2020 29/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6766 LA PERLA DI CAZZARO' PAOLA MARIA RIF. CONVENZIONE COMUNE ALEZIO-PERLA RI M | 176,20 | 2035 1 | 29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020 | Fatt. N. 09/2020 del 19/09 /2020 - Misure di solidariet à alimentare messe in att o nell'ambito dell'emergen za COVID-19. Liquidazion e per i buoni spesa demat erializzati acquisiti tramite piattaforma telematica So cialHelp | 176,20 | -1 | -176,20 |
| 2020 | 651 | 629 28/FE 11560 30/09/2020 30/10/2020 | 15/10/2020 29/09/2020 29/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6776 TAURIEL S.R.L. | 6.115,00 | 2040 1 | 29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020 | Fatt. N. 28/FE del 29/09/2 020 (parte 1 di 2) - Misure di solidarietà alimentare m esse in atto nell'ambito de ll'emergenza COVID-19. L iquidazione per i buoni sp esa dematerializzati acqui siti tramite piattaforma tel ematica SocialHelp | 364,24 | -1 | -364,24 |
| 2020 | 651 | 629 28/FE 11560 30/09/2020 30/10/2020 | 15/10/2020 29/09/2020 29/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6776 TAURIEL S.R.L. | 6.115,00 | 2041 1 | 29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020 | Fatt. N. 28/FE del 29/09/2 020 (parte 2 di 2) - Misure di solidarietà alimentare m esse in atto nell'ambito de ll'emergenza COVID-19. L iquidazione per i buoni sp esa dematerializzati acqui siti tramite piattaforma tel ematica SocialHelp | 5.750,76 | -1 | -5.750,76 |
| 2020 | 614 | 592 283/PA 11685 02/10/2020 01/11/2020 | 02/10/2020 30/09/2020 06/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. | 62.437,96 | 2069 1 | 06/11/2020 09/11/2020 09/11/2020 | Fatt. N. 283/PA del 30/09/ 2020 - SERVIZI DI SPAZ ZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUT I URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liqui dazione mese di settembr e 2020 | 56.761,78 | 8 | 454.094,24 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|---|--|----------|---|----------------------------|
| 2020 | 616 | 594 000719 11723 02/10/2020 01/11/2020 | 05/10/2020 02/10/2020 09/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI | 3.082,11 | 2070 | 1 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020 | Fatt. N. 000719 del 02/10/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 12 settembre - 30 ottobre 2020 | 2.801,92 | 8 | 22.415,36 |
| 2020 | 621 | 599 FPA 18/20 11725 02/10/2020 01/11/2020 | 05/10/2020 16/09/2020 18/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 1054 CAROPPO ARCH. COSIMO | 4.274,40 | 2165 | 1 18/11/2020 20/11/2020 20/11/2020 | Fatt. N. FPA 18/20 del 16/09/2020 - Art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 e D.M. n. 1007/2017 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI - Importo intervento €. 435'000,00 - Liquidazione acconto C.S.E. | 4.274,40 | 19 | 81.213,60 |
| 2020 | 653 | 631 1020281291 11686 02/10/2020 01/11/2020 | 19/10/2020 30/09/2020 24/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002 | 359,04 | 2585 | 1 24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 | Fatt. N. 1020281291 del 30/09/2020 - codice pagamento: 1020281291 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - mese di giugno 2020 | 359,04 | 57 | 20.465,28 |
| 2020 | 617 | 595 0002134746 11729 03/10/2020 30/11/2020 | 05/10/2020 30/09/2020 12/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P. | 115,90 | 1778 | 1 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020 | Fatt. N. 0002134746 del 30/09/2020 - Referendum costituzionale ed elezioni regionali del 20-21/09/2020. Liquidazione fornitura modulistica e stampati. CIG n. Z952DE418C | 95,00 | -49 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -4.655,00 |
| 2020 | 618 | 596 0002134747 11730 03/10/2020 30/11/2020 | 05/10/2020 30/09/2020 29/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P. | 185,44 | 2054 | 1 29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 | Fatt. N. 0002134747 del 30/09/2020 - Referendum costituzionale ed elezioni regionali del 20-21/09/2020. Liquidazione forniture di materiale necessario a garantire misure di sicurezza e di protezione legate all'emergenza da Coronavirus | 152,00 | -31 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -4.712,00 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|---|--|---------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 619 | 597 03-PA 11733 03/10/2020 02/11/2020 | 05/10/2020 02/10/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5324 MINERVA GIANLUCA consegne effettuate | 110,59 | 2536 | 1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 03-PA del 02/10/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione | 90,65 | 51 | 4.623,15 |
| 2020 | 622 | 600 626/PA 11731 03/10/2020 02/11/2020 | 06/10/2020 30/09/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 949 SVIC SRL Periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020 | 1.098,00 | 1941 | 1 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 | Fatt. N. 626/PA del 30/09/2020 - Liquidazione servizio privacy periodo luglio-settembre 2020. Impegno assunto con determinazione n. 338 del 10/07/2019 - CIG n. Z98239A0E8 | 900,00 | -12 | -10.800,00 |
| 2020 | 623 | 601 201000037072 11732 03/10/2020 30/11/2020 | 06/10/2020 30/09/2020 12/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A. | 732,00 | 1772 | 1 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020 | Fatt. N. A20020201000037072 del 30/09/2020 (parte 1 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020. CIG: ZB924F554B | 244,00 | -49 | -11.956,00 |
| 2020 | 623 | 601 201000037072 11732 03/10/2020 30/11/2020 | 06/10/2020 30/09/2020 12/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A. | 732,00 | 1773 | 1 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020 | Fatt. N. A20020201000037072 del 30/09/2020 (parte 2 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020. CIG: ZB924F554B | 244,00 | -49 | -11.956,00 |
| 2020 | 623 | 601 201000037072 11732 03/10/2020 30/11/2020 | 06/10/2020 30/09/2020 12/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A. | 732,00 | 1774 | 1 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020 | Fatt. N. A20020201000037072 del 30/09/2020 (parte 3 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020. CIG: ZB924F554B | 112,00 | -49 | -5.488,00 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|--|----------|---|----------------------------|
| 2020 | 625 | 603 10/PA 11727 03/10/2020 02/11/2020 | 07/10/2020 02/10/2020 08/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES | 699,85 | 1770 1 | 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020 | Fatt. N. 10/PA del 02/10/2020 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020 | 573,65 | -24 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -13.767,60 |
| 2020 | 626 | 604 9/PA 11728 03/10/2020 02/11/2020 | 07/10/2020 02/10/2020 08/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6639 TOMMASI MARIA DOLORES Fattura PA del 02/10/2020 N.ro 9/PA | 4.504,24 | 1771 1 | 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020 | Fatt. N. 9/PA del 02/10/2020 - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/04/2020 al 30/09/2020 | 4.504,24 | -24 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -108.101,76 |
| 2020 | 631 | 609 004050279661 11726 03/10/2020 02/11/2020 | 08/10/2020 23/07/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA Descrizione Contratto CONSIPEE14_8_VAR | 726,29 | 1966 1 | 21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020 | Fatt. N. 004050279661 del 23/07/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA | 595,32 | -10 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -5.953,20 |
| 2020 | 620 | 598 34 11737 04/10/2020 03/11/2020 | 05/10/2020 02/10/2020 08/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 2978 PLATI' MASSIMO | 2.100,00 | 1769 1 | 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020 | Fatt. N. 34 del 02/10/2020 - Referendum costituzionale ed elezioni regionali del 20-21/09/2020. Attività di allestimento e rimozione tabelloni e seggi elettorali ed ulteriori attività connesse. Liquidazione. CIG n. Z D12DEFB57 | 1.721,31 | -25 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -43.032,75 |
| 2020 | 632 | 610 PA-0011/2020 11845 06/10/2020 05/11/2020 | 08/10/2020 06/10/2020 12/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra | 250,81 | 1775 1 | 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020 | Fatt. N. PA-0011/2020 del 06/10/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione | 214,60 | -24 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -5.150,40 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 627 | 605 FPA 2/20 11869 07/10/2020 06/11/2020 | 07/10/2020 07/10/2020 29/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6727 De Vito Antonio | 4.514,00 | 2055 1 | 29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 | Fatt. N. FPA 2/20 del 07/10/2020 (parte 1 di 2) - PO R Puglia 2014-2020 - Ass e X - azioni 10.8 e 10.9 "R icalificazione edificio scolastico di via Immacolata". Importo intervento €. 1'000'000,00 - LIQUIDAZIONE SALDO NUOVO ALLAC CIO ALLA RETE ELETTR ICA | 193,43 | -7 | -1.354,01 |
| 2020 | 627 | 605 FPA 2/20 11869 07/10/2020 06/11/2020 | 07/10/2020 07/10/2020 29/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6727 De Vito Antonio | 4.514,00 | 2056 1 | 29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 | Fatt. N. FPA 2/20 del 07/10/2020 (parte 2 di 2) - PO R Puglia 2014-2020 - Ass e X - azioni 10.8 e 10.9 "R icalificazione edificio scolastico di via Immacolata". Importo intervento €. 1'000'000,00 - LIQUIDAZIONE SALDO NUOVO ALLAC CIO ALLA RETE ELETTR ICA | 3.506,57 | -7 | -24.545,99 |
| 2020 | 633 | 611 PA-0012/2020 11870 07/10/2020 06/11/2020 | 08/10/2020 06/10/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra | 180,27 | 1937 1 | 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 | Fatt. N. PA-0012/2020 del 06/10/2020 - Referendum costituzionale ed elezioni regionali del 20-21/09/2020 . Liquidazione forniture di materiale necessario a garantire misure di sicurezza e di protezione legate all'emergenza da Coronavirus. | 147,76 | -16 | -2.364,16 |
| 2020 | 634 | 612 001769 11917 08/10/2020 07/11/2020 | 08/10/2020 29/09/2020 09/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-04-2020 | 209,01 | 2079 1 | 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020 | Fatt. N. 001769 del 29/09/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO APRILE 2020 | 190,01 | 2 | 380,02 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|--|----------|---|----------------------------|
| 2020 | 635 | 613 3/150 11928 08/10/2020 30/11/2020 | 08/10/2020 30/09/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6823 DIMO GROUP S.R.L. VENDITA | 546,56 | 1939 1 | 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 | Fatt. N. 3/150 del 30/09/2020 - Consultazioni referendarie ed elettorali del 20-21/09/2020. Liquidazione forniture materiale vario per allestimento dei seggi elettorali e di consumabili per la stampante e la fotocopiatrice in uso Ufficio Elettorale | 448,00 | -40 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -17.920,00 |
| 2020 | 636 | 614 000445 11982 08/10/2020 07/11/2020 | 09/10/2020 30/09/2020 10/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-09-2020 | 3.333,00 | 2143 1 | 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020 | 1331 Fatt. N. 000445 del 30/09/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione conferimenti di settembre 2020 | 3.030,00 | 4 | 12.120,00 |
| 2020 | 637 | 615 01/002571 11987 08/10/2020 07/11/2020 | 09/10/2020 30/09/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L. | 3.699,09 | 1940 1 | 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 | Fatt. N. 01/002571 del 30/09/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 - Liquidazione bimestre agosto - settembre 2020 | 3.032,04 | -17 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -51.544,68 |
| 2020 | 641 | 619 42748 11966 08/10/2020 31/12/2020 | 13/10/2020 08/10/2020 01/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6569 COREPLA | 1.070,44 | 2228 1 | 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 | Fatt. N. 42748 del 08/10/2020 - CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI ALEZIO ED IL CONSORZIO COREPLA - Liquidazione | 973,13 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -29.193,90 |



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|---|----------|------------------|-------------------------|
| 2020 | 638 | 616 05/2020 11988 09/10/2020 08/11/2020 | 09/10/2020 07/10/2020 11/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6866 PRIMICERI NATALIA ORAZIA Saldo per la progettazione "Messa in sic | 3.991,01 | 2150 1 | 11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020 | Fatt. N. 05/2020 del 07/10/2020 - MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA IMMACOLATA - Importo progetto €. 70'000,00 - Liquidazione servizi tecnici di progettazione e CSP | 3.991,01 | 3 | 11.973,03 |
| 2020 | 639 | 617 000738 12024 09/10/2020 08/11/2020 | 09/10/2020 09/10/2020 09/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI | 3.085,98 | 2071 1 | 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020 | Fatt. N. 000738 del 09/10/2020 - ONERI CONFIRMAMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 12 settembre - 30 ottobre 2020 | 2.805,44 | 1 | 2.805,44 |
| 2020 | 642 | 620 602/PA 12043 09/10/2020 30/11/2020 | 13/10/2020 30/09/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment | 2.474,73 | 2542 1 | 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 602/PA del 30/09/2020 - ONERI CONFIRMAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo settembre 2020 | 2.249,75 | 23 | 51.744,25 |
| 2020 | 646 | 624 00037/2020B 12042 09/10/2020 08/11/2020 | 13/10/2020 30/09/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL | 119,57 | 1945 1 | 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 | Fatt. N. 00037/2020B del 30/09/2020 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di SETTEMBRE 2020. CIG ZE92BC625F | 98,01 | -18 | -1.764,18 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|-----------|------------|--|--|-----------|---|----------------------------|
| 2020 | 643 | 621 E24 12155 13/10/2020 12/11/2020 | 13/10/2020 13/10/2020 02/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6790 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL | 13.689,27 | 2059 1 | 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020 | Fatt. N. E24 del 13/10/2020 - D.M. n. 101 del 13.02.2019 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI. Importo intervento €. 50'000,00 - APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO | 12.444,79 | -10 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -124.447,90 |
| 2020 | 644 | 622 1068/PA 12153 13/10/2020 12/11/2020 | 13/10/2020 30/09/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment | 1.690,25 | 2544 1 | 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 1068/PA del 30/09/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo settembre 2020 | 1.536,59 | 41 | 63.000,19 |
| 2020 | 645 | 623 1051/PA 12154 13/10/2020 30/11/2020 | 13/10/2020 30/09/2020 18/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment | 5.515,49 | 2493 1 | 18/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 1051/PA del 30/09/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo settembre 2020 | 5.014,08 | 23 | 115.323,84 |
| 2020 | 684 | 662 2673 12186 13/10/2020 12/11/2020 | 29/10/2020 13/10/2020 11/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6896 DI COSMO LIBRI SNC Contributo CONAI assolto ove dovuto | 6.754,84 | 2145 1 | 11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020 | Fatt. N. 2673 del 13/10/2020 - Fornitura libri di testo scuola primaria a. s. 2020/2021 - Liquidazione. CIG: Z5B2D55EEA | 6.754,84 | -1 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -6.754,84 |
| 2020 | 685 | 663 1020290189 12190 13/10/2020 30/11/2020 | 29/10/2020 13/10/2020 24/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002 | 1.420,48 | 2586 1 | 24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 | Fatt. N. 1020290189 del 13/10/2020 - codice pagamento: 1020290189 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - mese di luglio 2020 | 1.420,48 | 28 | 39.773,44 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|-----------|------------|--|---|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 647 | 625 E25 12205 14/10/2020 13/11/2020 | 14/10/2020 13/10/2020 09/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6790 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL | 85.595,02 | 2086 1 | 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020 | Fatt. N. E25 del 13/10/2020 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA VIA DANTE ALIGHIERI - Importo intervento €. 435'000,00 APPROVAZIONE 1° S.A.L. (interventi di manutenzione straordinaria) E LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO | 70.159,85 | -4 | -280.639,40 |
| 2020 | 648 | 626 1837 12219 14/10/2020 30/11/2020 | 14/10/2020 07/10/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5558 GEOPROVE s.a.s. di Branca Loretta e C. | 1.000,00 | 1948 1 | 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 | Fatt. N. 1837 del 07/10/2020 - Avviso pubblico "SPORT E PERIFERIE 2020" - Ristrutturazione ed adeguamento alle norme federali del Capo Sportivo Comunale G. Combi - Liquidazione indagini geologiche | 819,67 | -40 | -32.786,80 |
| 2020 | 649 | 627 313/2020 12230 14/10/2020 13/11/2020 | 14/10/2020 12/10/2020 01/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5561 ARCOS ITALIA DI LATORRE GIORGIA CIG Z282E765F6 - PROT.NR.11470 DEL 28/9/ | 2.150,86 | 2234 1 | 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 | Fatt. N. 313/2020 del 12/10/2020 - "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19". Importo intervento € 28.000,00 - Liquidazione forniture arredi scolastici | 1.763,00 | 18 | 31.734,00 |
| 2020 | 665 | 643 03-PA 12209 14/10/2020 13/11/2020 | 21/10/2020 30/09/2020 29/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6784 MACELLERIA DELLA BONA DI DELLA BONA FATTURA PER BUONI SPESA EMESSI VS ENTE - | 725,43 | 2038 1 | 29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020 | Fatt. N. 03-PA del 30/09/2020 (parte 1 di 2) - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione per i buoni spesa dematerializzati acquisiti tramite piattaforma telematica SocialHelp | 499,67 | -15 | -7.495,05 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|--|----------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 665 | 643 03-PA 12209 14/10/2020 13/11/2020 | 21/10/2020 30/09/2020 29/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6784 MACELLERIA DELLA BONA DI DELLA BON FATTURA PER BUONI SPESA EMESSI VS ENTE - | 725,43 | 2039 | 1 29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020 | Fatt. N. 03-PA del 30/09/2020 (parte 2 di 2) - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione per i buoni spesa dematerializzati acquisiti tramite piattaforma telematica SocialHelp | 225,76 | -15 | -3.386,40 |
| 2020 | 654 | 632 45 12309 15/10/2020 14/11/2020 | 19/10/2020 13/10/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6870 DOTT. ING. COSIMO DAMIANO CIRIOLO GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA | 2.722,80 | 1946 | 1 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 | Fatt. N. 45 del 13/10/2020 (parte 1 di 2) - GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione 1° acconto | 2.000,00 | -24 | -48.000,00 |
| 2020 | 654 | 632 45 12309 15/10/2020 14/11/2020 | 19/10/2020 13/10/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6870 DOTT. ING. COSIMO DAMIANO CIRIOLO GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA | 2.722,80 | 1947 | 1 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 | Fatt. N. 45 del 13/10/2020 (parte 2 di 2) - GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione 1° acconto | 722,80 | -24 | -17.347,20 |
| 2020 | 661 | 639 000761 12388 16/10/2020 15/11/2020 | 19/10/2020 16/10/2020 09/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI | 3.027,90 | 2072 | 1 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020 | Fatt. N. 000761 del 16/10/2020 - ONERI CONFIRMAMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 12 settembre - 30 ottobre 2020 | 2.752,64 | -6 | -16.515,84 |
| 2020 | 662 | 640 32 12335 16/10/2020 15/11/2020 | 20/10/2020 14/09/2020 18/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 3670 EDIL GE.O.S. S.R.L. ALEZIO - Esecuzione di Saggio sul sagrat | 4.194,74 | 2160 | 1 18/11/2020 20/11/2020 20/11/2020 | Fatt. N. 32 del 14/09/2020 - Esecuzione di saggio sul Sagrato della Lizza a seguito di cedimento. Liquidazione | 3.813,40 | 5 | 19.067,00 |
| 2020 | 655 | 633 8S00262224 12390 17/10/2020 31/12/2020 | 19/10/2020 14/10/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2020 | 58,80 | 1968 | 1 21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020 | Fatt. N. 8S00262224 del 14/10/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' - 6° BIM bimestre agosto-settembre | 50,00 | -69 | -3.450,00 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|---|---|---------|------------------|-------------------------|
| 2020 | 657 | 635 8S00262316 12393 17/10/2020 31/12/2020 | 19/10/2020 14/10/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2020 | 93,29 | 1970 | 1 21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020 | Fatt. N. 8S00262316 del 14/10/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE CONNETTIVITA' - 6° BIM bimestre agosto-settembre | 78,77 | -69 | -5.435,13 |
| 2020 | 658 | 636 8S00263251 12394 17/10/2020 31/12/2020 | 19/10/2020 14/10/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2020 | 58,80 | 1969 | 1 21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020 | Fatt. N. 8S00263251 del 14/10/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE CONNETTIVITA' - 6° BIM bimestre agosto-settembre | 50,00 | -69 | -3.450,00 |
| 2020 | 683 | 661 FPA 1/20 12400 17/10/2020 17/11/2020 | 28/10/2020 17/10/2020 29/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6894 Digital Vision surl | 573,40 | 2052 | 1 29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 | Fatt. N. FPA 1/20 del 17/10/2020 - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI PETTORINE E BERRETTI PER IL SERVIZIO DI "NONNO VIGILE". CIG.:ZE42E5137C | 470,00 | -18 | -8.460,00 |
| 2020 | 660 | 638 7X03361197 12425 19/10/2020 31/12/2020 | 19/10/2020 14/10/2020 21/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2020 | 216,31 | 1967 | 1 21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020 | Fatt. N. 7X03361197 del 14/10/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURA TELEFONIA MOBILE - Bimestre agosto-settembre 2020 (6° emissione 2020) | 214,94 | -69 | -14.830,86 |
| 2020 | 668 | 646 6/43 12459 19/10/2020 30/11/2020 | 21/10/2020 17/10/2020 29/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6716 LEGITTIMO S.R.L. VENDITA | 556,32 | 2049 | 1 29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 | Fatt. N. 6/43 del 17/10/2020 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione 2° fornitura di 120 sacchetti | 456,00 | -31 | -14.136,00 |
| 2020 | 663 | 641 002000 12546 20/10/2020 30/11/2020 | 21/10/2020 19/10/2020 09/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-05-2020 | 144,77 | 2080 | 1 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020 | Fatt. N. 002000 del 19/10/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MAGGIO 2020 | 131,61 | -21 | -2.763,81 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 664 | 642 92 12547 20/10/2020 19/11/2020 | 21/10/2020 13/10/2020 06/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5745 ATS ELETTRONICA S.A.S. | 5.928,60 | 2067 1 | 06/11/2020 09/11/2020 09/11/2020 | Fatt. N. 92 del 13/10/2020 - LAVORI DI MESSA A N ORMA DEL MUSEO CIVI CO MESSAPICO – APPR OVAZIONE CERTIFICAT O DI REGOLARE ESECU ZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO | 4.859,51 | -10 | -48.595,10 |
| 2020 | 666 | 644 1/E 12548 20/10/2020 19/11/2020 | 21/10/2020 05/10/2020 29/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5288 BRUNETTA ANDREA | 2.152,80 | 2053 1 | 29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 | Fatt. N. 1/E del 05/10/2020 - Liquidazione saldo avv . Andrea Brunetta (DGC n . 127 del 02/12/2015) | 2.152,80 | -20 | -43.056,00 |
| 2020 | 667 | 645 11 12551 20/10/2020 19/11/2020 | 21/10/2020 20/10/2020 29/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6871 ROSSONI NAUSICA | 146,10 | 2036 1 | 29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020 | Fatt. N. 11 del 20/10/2020 - Misure di solidarietà alim entare messe in atto nell'a mbito dell'emergenza CO VID-19. Liquidazione per i buoni spesa dematerializz ati acquisiti tramite piattaf orma telematica SocialHel p | 146,10 | -21 | -3.068,10 |
| 2020 | 669 | 647 85/2020 12592 21/10/2020 20/11/2020 | 21/10/2020 21/10/2020 29/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6788 CATALDI ADRIANA | 6.990,86 | 2037 1 | 29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020 | Fatt. N. 85/2020 del 21/10 /2020 - Misure di solidariet à alimentare messe in att o nell'ambito dell'emergen za COVID-19. Liquidazion e per i buoni spesa demat erializzati acquisiti tramite piattaforma telematica So cialHelp | 6.990,86 | -22 | -153.798,92 |
| 2020 | 715 | 693 02A2020 12593 21/10/2020 20/11/2020 | 06/11/2020 21/10/2020 13/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6904 ERROI GIOVANNI SMART CIG ZCB2EA1AF7 - COMUNE DI ALEZIO | 1.023,40 | 2154 1 | 13/11/2020 20/11/2020 20/11/2020 | Fatt. N. 02A2020 del 21/1 0/2020 - Incarico conferito all'avv. Giovanni Erroi con DGC 117/2020 per propor re opposizione all'ordinan za ingiunzione regionale n otificata in data 03/09/202 0. SmartCIG ZCB2EA1AF 7. Liquidazione acconto e spese vive | 1.023,40 | 0 | 0,00 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|-----------|------------|---|--|-----------|---|----------------------------|
| 2020 | 670 | 648 2424/01 12608 22/10/2020 15/12/2020 | 21/10/2020 15/10/2020 10/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5833 L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE | 11.431,86 | 2138 | 1 10/11/2020 10/11/2020 10/11/2020 | Fatt. N. 2424/01 del 15/10/2020 - Inserimento di un minore presso comunità educativa in regime residenziale | 10.887,49 | -35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -381.062,15 |
| 2020 | 671 | 649 2425/01 12609 22/10/2020 15/01/2021 | 21/10/2020 15/10/2020 10/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5833 L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE | 25.893,00 | 2139 | 1 10/11/2020 10/11/2020 10/11/2020 | Fatt. N. 2425/01 del 15/10/2020 (al netto di ndc 23/01 del 31/10/2020) - Inserimento di un minore presso comunità educativa in regime residenziale | 24.350,61 | -66 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.607.140,26 |
| 2020 | 672 | 650 201902543911 12654 22/10/2020 23/11/2020 | 21/10/2020 22/10/2020 13/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L. | 99,98 | 2156 | 1 13/11/2020 20/11/2020 20/11/2020 | Fatt. N. 201902543911 del 22/10/2020 (parte 1 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liquidazione fattura consumi settembre 2020 | 3,01 | -3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -9,03 |
| 2020 | 672 | 650 201902543911 12654 22/10/2020 23/11/2020 | 21/10/2020 22/10/2020 13/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L. | 99,98 | 2157 | 1 13/11/2020 20/11/2020 20/11/2020 | Fatt. N. 201902543911 del 22/10/2020 (parte 2 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liquidazione fattura consumi settembre 2020 | 20,75 | -3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -62,25 |
| 2020 | 672 | 650 201902543911 12654 22/10/2020 23/11/2020 | 21/10/2020 22/10/2020 13/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L. | 99,98 | 2158 | 1 13/11/2020 20/11/2020 20/11/2020 | Fatt. N. 201902543911 del 22/10/2020 (parte 3 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liquidazione fattura consumi settembre 2020 | 38,11 | -3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -114,33 |
| 2020 | 672 | 650 201902543911 12654 22/10/2020 23/11/2020 | 21/10/2020 22/10/2020 13/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L. | 99,98 | 2159 | 1 13/11/2020 20/11/2020 20/11/2020 | Fatt. N. 201902543911 del 22/10/2020 (parte 4 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liquidazione fattura consumi settembre 2020 | 20,27 | -3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -60,81 |



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|--|---|---------|------------------|-------------------------|
| 2020 | 673 | 651120003415082 12655 22/10/2020 21/11/2020 | 21/10/2020 21/10/2020 21/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 20,06 | 2527 1 | 21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 0000120003415082 del 21/10/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020) | 18,24 | 32 | 583,68 |
| 2020 | 674 | 652120003428273 12656 22/10/2020 21/11/2020 | 21/10/2020 21/10/2020 21/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 73,59 | 2525 1 | 21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 0000120003428273 del 21/10/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020) | 66,90 | 32 | 2.140,80 |
| 2020 | 675 | 653120003459405 12657 22/10/2020 21/11/2020 | 21/10/2020 21/10/2020 21/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 15,18 | 2515 1 | 21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | 1317 Fatt. N. 0000120003459405 del 21/10/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020) | 13,80 | 32 | 441,60 |
| 2020 | 676 | 654120003459402 12658 22/10/2020 21/11/2020 | 21/10/2020 21/10/2020 21/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 11,20 | 2521 1 | 21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 0000120003459402 del 21/10/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020) | 10,18 | 32 | 325,76 |
| 2020 | 677 | 655120003459461 12659 22/10/2020 21/11/2020 | 21/10/2020 21/10/2020 21/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 779,94 | 2513 1 | 21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | 1317 Fatt. N. 0000120003459461 del 21/10/2020 (parte 1 di 2) - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020) | 546,67 | 32 | 17.493,44 |
| 2020 | 677 | 655120003459461 12659 22/10/2020 21/11/2020 | 21/10/2020 21/10/2020 21/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 779,94 | 2514 1 | 21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | 1317 Fatt. N. 0000120003459461 del 21/10/2020 (parte 2 di 2) - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020) | 162,37 | 32 | 5.195,84 |



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 678 | 656120003459410 12660 23/10/2020 22/11/2020 | 21/10/2020 21/10/2020 21/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 456,70 | 2522 1 | 21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 00001200034594 10 del 21/10/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 3° trim estre 2020 (4° emissione 2020) | 415,18 | 31 | 12.870,58 |
| 2020 | 679 | 657 000782 12695 23/10/2020 22/11/2020 | 26/10/2020 23/10/2020 09/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI | 2.996,93 | 2073 1 | 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020 | Fatt. N. 000782 del 23/10/ 2020 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Liquidazione periodo 12 settembre - 30 ottobre 2020 | 2.724,48 | -13 | -35.418,24 |
| 2020 | 710 | 688 FPA 8/20 12711 23/10/2020 22/11/2020 | 03/11/2020 07/10/2020 06/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6902 Marinotex New s.r.l. | 2.928,00 | 2065 1 | 06/11/2020 09/11/2020 09/11/2020 | Fatt. N. FPA 8/20 del 07/1 0/2020 (parte 1 di 2) - Lav ori di posa in opera tende ignifughe presso scolastic o di via Anaclerio. Liquida zione | 428,00 | -13 | -5.564,00 |
| 2020 | 710 | 688 FPA 8/20 12711 23/10/2020 22/11/2020 | 03/11/2020 07/10/2020 06/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6902 Marinotex New s.r.l. | 2.928,00 | 2066 1 | 06/11/2020 09/11/2020 09/11/2020 | Fatt. N. FPA 8/20 del 07/1 0/2020 (parte 2 di 2) - Lav ori di posa in opera tende ignifughe presso scolastic o di via Anaclerio. Liquida zione | 1.972,00 | -13 | -25.636,00 |
| 2020 | 716 | 694 531/FE 12686 23/10/2020 22/11/2020 | 06/11/2020 23/10/2020 10/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6131 Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato | 951,60 | 2141 1 | 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020 | 1331 Fatt. N. 531/FE del 23/10/ 2020 (parte 1 di 2) - Liquid azione fattura elettronica avv. Luigi Quinto (delib. G .c. conf. inc. n. 14/2016 e n. 111/2016 - controversi a Comune c/ Regione Pug lia per Ecotassa anno 201 6) | 317,20 | -11 | -3.489,20 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|--|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 716 | 694 531/FE 12686 23/10/2020 22/11/2020 | 06/11/2020 23/10/2020 10/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6131 Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato | 951,60 | 2142 1 | 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020 | 1331 Fatt. N. 531/FE del 23/10/2020 (parte 2 di 2) - Liquidazione fattura elettronica avv. Luigi Quinto (delib. G.c. conf. inc. n. 14/2016 e n. 111/2016 – controversia Comune c/ Regione Puglia per Ecotassa anno 2016) | 634,40 | -11 | -6.978,40 |
| 2020 | 682 | 660 FPA 15/20 12792 26/10/2020 25/11/2020 | 26/10/2020 23/10/2020 09/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5978 CARLINO S.A.S. DI CARLINO ROBERTO E | 10.120,00 | 2077 1 | 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020 | Fatt. N. FPA 15/20 del 23/10/2020 -Contributo art. 1 Legge bilancio 2020 Annuale 2020. MESSA IN SICUREZZA ED ABBATT. BARRIERE ARCHITETT. A REA ESTERNA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA IMMACOLATA – Importo progetto €. 70'000,00 – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE | 9.200,00 | -16 | -147.200,00 |
| 2020 | 697 | 675 412019294358 12811 26/10/2020 25/11/2020 | 02/11/2020 23/10/2020 19/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 16.019,35 | 2177 1 | 19/11/2020 20/11/2020 20/11/2020 | Fatt. N. 412019294358 del 23/10/2020 (parte 1 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Settembre 2020 | 1.411,90 | -5 | -7.059,50 |
| 2020 | 697 | 675 412019294358 12811 26/10/2020 25/11/2020 | 02/11/2020 23/10/2020 19/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 16.019,35 | 2178 1 | 19/11/2020 20/11/2020 20/11/2020 | Fatt. N. 412019294358 del 23/10/2020 (parte 2 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Settembre 2020 | 161,83 | -5 | -809,15 |
| 2020 | 697 | 675 412019294358 12811 26/10/2020 25/11/2020 | 02/11/2020 23/10/2020 19/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 16.019,35 | 2179 1 | 19/11/2020 20/11/2020 20/11/2020 | Fatt. N. 412019294358 del 23/10/2020 (parte 3 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Settembre 2020 | 534,25 | -5 | -2.671,25 |



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|---|--|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 697 | 675 412019294358 12811 26/10/2020 25/11/2020 | 02/11/2020 23/10/2020 19/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 16.019,35 | 2180 | 1 19/11/2020 20/11/2020 20/11/2020 | Fatt. N. 412019294358 de l 23/10/2020 (parte 4 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Settembre 2020 | 201,47 | -5 | -1.007,35 |
| 2020 | 697 | 675 412019294358 12811 26/10/2020 25/11/2020 | 02/11/2020 23/10/2020 19/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 16.019,35 | 2181 | 1 19/11/2020 20/11/2020 20/11/2020 | Fatt. N. 412019294358 de l 23/10/2020 (parte 5 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Settembre 2020 | 285,61 | -5 | -1.428,05 |
| 2020 | 697 | 675 412019294358 12811 26/10/2020 25/11/2020 | 02/11/2020 23/10/2020 19/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 16.019,35 | 2182 | 1 19/11/2020 20/11/2020 20/11/2020 | Fatt. N. 412019294358 de l 23/10/2020 (parte 6 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Settembre 2020 | 188,35 | -5 | -941,75 |
| 2020 | 697 | 675 412019294358 12811 26/10/2020 25/11/2020 | 02/11/2020 23/10/2020 19/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 16.019,35 | 2183 | 1 19/11/2020 20/11/2020 20/11/2020 | Fatt. N. 412019294358 de l 23/10/2020 (parte 7 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Settembre 2020 | 10.405,23 | -5 | -52.026,15 |
| 2020 | 698 | 676 412019294357 12812 26/10/2020 25/11/2020 | 02/11/2020 23/10/2020 19/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 90,79 | 2176 | 1 19/11/2020 20/11/2020 20/11/2020 | Fatt. N. 412019294357 de l 23/10/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Settem bre 2020 | 74,42 | -5 | -372,10 |
| 2020 | 700 | 678 4 12765 26/10/2020 25/11/2020 | 02/11/2020 26/10/2020 06/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6840 CASARANO ANTONIO | 650,00 | 2061 | 1 06/11/2020 09/11/2020 09/11/2020 | Fatt. N. 4 del 26/10/2020 - Esecuzione di saggio sul Sagrato della Lizza a seg uito di cedimento. Liquida zione archeologo | 650,00 | -16 | -10.400,00 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|--|----------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 686 | 664 6/2020SP 12909 28/10/2020 27/11/2020 | 29/10/2020 28/10/2020 29/10/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5951 Tamborrini Giorgio | 79,30 | 2051 1 | 29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 | Fatt. N. 6/2020SP del 28/10/2020 - LIQUIDAZIONE PER LA RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE CIG ZF02 EBDC30 | 65,00 | -28 | -1.820,00 |
| 2020 | 689 | 667) 2020 0001130 12984 29/10/2020 28/11/2020 | 30/10/2020 23/10/2020 19/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente | 844,68 | 2169 1 | 19/11/2020 20/11/2020 20/11/2020 | Fatt. N. 1130 2020 0001130 del 23/10/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO LUGLIO 2020 | 767,89 | -8 | -6.143,12 |
| 2020 | 690 | 668)120003571843 12985 29/10/2020 28/11/2020 | 30/10/2020 27/10/2020 21/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 14,10 | 2528 1 | 21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 0000120003571843 del 27/10/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020) | 12,82 | 25 | 320,50 |
| 2020 | 691 | 669)120003496080 12986 29/10/2020 28/11/2020 | 30/10/2020 27/10/2020 21/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 1.165,48 | 2517 1 | 21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 0000120003496080 del 27/10/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020) | 1.059,53 | 25 | 26.488,25 |
| 2020 | 692 | 670)120003496113 12987 29/10/2020 28/11/2020 | 30/10/2020 27/10/2020 21/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 128,17 | 2518 1 | 21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 0000120003496113 del 27/10/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020) | 117,59 | 25 | 2.939,75 |
| 2020 | 693 | 671)120003501981 12988 29/10/2020 28/11/2020 | 30/10/2020 27/10/2020 21/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 34,88 | 2523 1 | 21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 0000120003501981 del 27/10/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020) | 31,71 | 25 | 792,75 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|---|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 694 | 672120003501984 12989 29/10/2020 28/11/2020 | 30/10/2020 27/10/2020 21/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 20,48 | 2524 | 1 21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 00001200035019 84 del 27/10/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 3° trim estre 2020 (4° emissione 2020) | 18,62 | 25 | 465,50 |
| 2020 | 695 | 673120003501983 12990 29/10/2020 28/11/2020 | 30/10/2020 27/10/2020 21/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 29,04 | 2509 | 1 21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 00001200035019 83 del 27/10/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 3° trim estre 2020 (4° emissione 2020) | 26,40 | 25 | 660,00 |
| 2020 | 696 | 674120003529290 12991 29/10/2020 28/11/2020 | 30/10/2020 27/10/2020 21/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 183,24 | 2526 | 1 21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 00001200035292 90 del 27/10/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 3° trim estre 2020 (4° emissione 2020) | 166,58 | 25 | 4.164,50 |
| 2020 | 699 | 677 000798 13024 30/10/2020 29/11/2020 | 02/11/2020 30/10/2020 09/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI | 3.182,78 | 2074 | 1 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020 | Fatt. N. 000798 del 30/10/ 2020 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Liquidazione periodo 12 settembre - 30 ottobre 2020 | 2.893,44 | -20 | -57.868,80 |
| 2020 | 711 | 689 56 13026 30/10/2020 29/11/2020 | 04/11/2020 30/10/2020 14/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5412 TOP IMPIANTI 2 - SOCIETA' COOPERATIVI | 2.525,40 | 2385 | 1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020 | Fatt. N. 56 del 30/10/2020 - INTERVENTI PERIODIC I DI PULIZIA FILTRI E SA NIFICAZIONE DELLE UN ITA' INTERNE DI RAFFR ESCAMENTO DEI LOCA LI COMUNALI APERTI A L PUBBLICO - Liquidazio ne | 2.070,00 | 15 | 31.050,00 |
| 2020 | 723 | 70162801631601B 13028 31/10/2020 30/11/2020 | 06/11/2020 30/10/2020 01/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 788,73 | 2237 | 1 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 | Fatt. N. 75562801631601 B del 30/10/2020 (parte 1 di 2) - LIQUIDAZIONE CO NSUMI ENERGIA ELET TRICA ENEL SERVIZIO E LETTRICO | 271,15 | 1 | 271,15 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|---|---|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 723 | 701 62801631601B 13028 31/10/2020 30/11/2020 | 06/11/2020 30/10/2020 01/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 788,73 | 2238 | 1 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 | Fatt. N. 75562801631601 B del 30/10/2020 (parte 2 di 2) - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ENEL SERVIZIO ELETTRICO | 375,35 | 1 | 375,35 |
| 2020 | 702 | 680 324/PA 13076 02/11/2020 02/12/2020 | 03/11/2020 31/10/2020 01/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. | 62.437,96 | 2246 | 1 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 | Fatt. N. 324/PA del 31/10/2020 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di ottobre 2020 | 56.761,78 | -1 | -56.761,78 |
| 2020 | 703 | 681 2020/491 13078 02/11/2020 02/12/2020 | 03/11/2020 02/11/2020 06/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5209 COLAZZO SRL | 120,78 | 2063 | 1 06/11/2020 09/11/2020 09/11/2020 | Fatt. N. 2020/491 del 02/11/2020 "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19". Importo intervento € 28'000,00 - Fornitura di targhe ed etichette adesive | 99,00 | -23 | -2.277,00 |
| 2020 | 707 | 685 1/1 13077 02/11/2020 02/12/2020 | 03/11/2020 29/10/2020 24/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6792 SOLINAS FRANCESCO | 2.200,00 | 2590 | 1 24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 | Fatt. N. 1/1 del 29/10/2020 - Progetto di realizzazione di studi, ricerche, valorizzazione e promozione dei beni archeologici-monumentali, in convenzione con l'IBAM e il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento. Liquidazione | 2.200,00 | 26 | 57.200,00 |
| 2020 | 743 | 721 11/PA 13036 02/11/2020 02/12/2020 | 18/11/2020 02/11/2020 01/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES | 699,85 | 2236 | 1 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 | Fatt. N. 11/PA del 02/11/2020 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI OTTOBRE 2020 | 573,65 | -1 | -573,65 |



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|-----------|------------|--|---|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 744 | 722 96/LF 13070 02/11/2020 02/12/2020 | 18/11/2020 02/10/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5768 CONTE VALTER | 1.256,59 | 2529 1 | 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 96/LF del 02/10/2020 - CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE per le stagioni 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020 - Liquidazione 6° ed ultimo semestre | 1.029,99 | 21 | 21.629,79 |
| 2020 | 704 | 682 FATTPA 14_20 13079 03/11/2020 03/12/2020 | 03/11/2020 02/11/2020 06/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE | 12.459,91 | 2062 1 | 06/11/2020 09/11/2020 09/11/2020 | FATTPA 14_20 del 02/11/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 36 MESI (da luglio 2019 a giugno 2022) - Liquidazione bimestre settembre-ottobre 2020 | 10.213,04 | -24 | -245.112,96 |
| 2020 | 713 | 691 PA-0013/2020 13113 03/11/2020 03/12/2020 | 06/11/2020 31/10/2020 01/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra | 186,15 | 2227 1 | 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 | Fatt. N. PA-0013/2020 del 31/10/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione | 161,60 | -2 | -323,20 |
| 2020 | 724 | 702 FPA 2/20 13130 04/11/2020 04/12/2020 | 06/11/2020 03/11/2020 24/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6791 CAPRINO PATRICIA | 2.300,00 | 2591 1 | 24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 | Fatt. N. FPA 2/20 del 03/11/2020 - Progetto di realizzazione di studi, ricerche, valorizzazione e promozione dei beni archeologici-monumentali, in convenzione con l'IBAM e il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento. Liquidazione | 2.300,00 | 24 | 55.200,00 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|--|--|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 714 | 692 37_20/PA 13203 05/11/2020 05/12/2020 | 06/11/2020 04/11/2020 10/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE | 14.701,63 | 2140 1 | 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020 | Fatt. N. 37_20/PA del 04/11/2020 - Gestione dei servizi cimiteriali e servizi accessori per 24 mesi (da luglio 2020 a giugno 2022) - Liquidazione bimestri luglio-agosto 2020 e settembre-ottobre 2020 | 12.050,52 | -24 | -289.212,48 |
| 2020 | 717 | 695 3/E 13209 05/11/2020 05/12/2020 | 06/11/2020 05/11/2020 11/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5716 ING. DE SANTIS STEFANO | 2.471,70 | 2149 1 | 11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020 | Fatt. N. 3/E del 05/11/2020 - "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19". Importo intervento € 28'000,00 - Liquidazione servizi tecnici | 2.471,70 | -24 | -59.320,80 |
| 2020 | 718 | 696\120003614544 13253 05/11/2020 05/12/2020 | 06/11/2020 03/11/2020 21/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 1.018,57 | 2510 1 | 21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 0000120003614544 del 03/11/2020 (parte 1 di 2) - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020) | 331,38 | 18 | 5.964,84 |
| 2020 | 718 | 696\120003614544 13253 05/11/2020 05/12/2020 | 06/11/2020 03/11/2020 21/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 1.018,57 | 2511 1 | 21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 0000120003614544 del 03/11/2020 (parte 2 di 2) - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020) | 594,59 | 18 | 10.702,62 |
| 2020 | 719 | 697\120003638541 13254 05/11/2020 05/12/2020 | 06/11/2020 03/11/2020 21/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 81,93 | 2519 1 | 21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 0000120003638541 del 03/11/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020) | 74,48 | 18 | 1.340,64 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|--|---|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 720 | 698120003643294 13255 05/11/2020 05/12/2020 | 06/11/2020 03/11/2020 21/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 68,45 | 2520 1 | 21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 0000120003643294 del 03/11/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020) | 62,23 | 18 | 1.120,14 |
| 2020 | 721 | 699120003643363 13256 05/11/2020 05/12/2020 | 06/11/2020 03/11/2020 21/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 531,59 | 2516 1 | 21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | 1317 Fatt. N. 0000120003643363 del 03/11/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020) | 483,26 | 18 | 8.698,68 |
| 2020 | 722 | 700120003643304 13257 05/11/2020 05/12/2020 | 06/11/2020 03/11/2020 21/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 202,22 | 2512 1 | 21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | 1317 Fatt. N. 0000120003643304 del 03/11/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020) | 183,84 | 18 | 3.309,12 |
| 2020 | 725 | 703 002092 13252 05/11/2020 31/12/2020 | 06/11/2020 04/11/2020 19/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-06-2020 | 226,47 | 2171 1 | 19/11/2020 20/11/2020 20/11/2020 | Fatt. N. 002092 del 04/11/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO GIUGNO 2020 | 205,88 | -41 | -8.441,08 |
| 2020 | 742 | 720 2/FE 13177 05/11/2020 05/12/2020 | 17/11/2020 03/11/2020 14/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6908 CORTESE MARIO ONORARIO PER ISTRUTTORIA PRATICHE MIS 10 | 714,00 | 2382 1 | 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020 | Fatt. N. 2/FE del 03/11/2020 - Determina di impegno di spesa per l'istruttoria delle pratiche dei danni subiti a causa di avversità di xylella fastidiosa - anno 2015 - CIG: ZD12F054DD | 714,00 | 9 | 6.426,00 |
| 2020 | 750 | 9 255 13251 05/11/2020 05/12/2020 | 18/11/2020 05/11/2020 01/12/2020 | AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del | 10.535,44 | 2224 1 | 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 | Fatt. N. 255 del 05/11/2020 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 - Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F . Contratto rep. n. 2/2020. Liquidazione mese di ottobre 2020 | 10.130,23 | -4 | -40.520,92 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|-----------|------------|--|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2020 | 753 | 729 14 13217 05/11/2020 05/12/2020 | 20/11/2020 05/11/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6917 EDILEUROPA S.R.L. Manutenzione straordinaria e messa in si | 55.000,00 | 2547 1 | 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | 2102 Fatt. N. 14 del 05/11/2020 - Lavori di manutenzione s traordinaria strade provinc iali interne al centro abitat o - Importo € 65.000,00 - Approvazione atti contabili , CRE e liquidazione | 50.000,00 | 18 | 900.000,00 |
| 2020 | 726 | 704 PAE0039545 13293 06/11/2020 31/12/2020 | 09/11/2020 31/10/2020 21/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA | 333,74 | 2503 1 | 21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. PAE0039545 del 31/10/2020 (parte 1 di 6) - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA -- settembre-ottobre 2020 | 11,71 | -8 | -93,68 |
| 2020 | 726 | 704 PAE0039545 13293 06/11/2020 31/12/2020 | 09/11/2020 31/10/2020 21/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA | 333,74 | 2504 1 | 21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. PAE0039545 del 31/10/2020 (parte 2 di 6) - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA -- settembre-ottobre 2020 | 17,57 | -8 | -140,56 |
| 2020 | 726 | 704 PAE0039545 13293 06/11/2020 31/12/2020 | 09/11/2020 31/10/2020 21/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA | 333,74 | 2505 1 | 21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. PAE0039545 del 31/10/2020 (parte 3 di 6) - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA -- settembre-ottobre 2020 | 54,98 | -8 | -439,84 |
| 2020 | 726 | 704 PAE0039545 13293 06/11/2020 31/12/2020 | 09/11/2020 31/10/2020 21/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA | 333,74 | 2506 1 | 21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. PAE0039545 del 31/10/2020 (parte 4 di 6) - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA -- settembre-ottobre 2020 | 18,95 | -8 | -151,60 |
| 2020 | 726 | 704 PAE0039545 13293 06/11/2020 31/12/2020 | 09/11/2020 31/10/2020 21/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA | 333,74 | 2507 1 | 21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. PAE0039545 del 31/10/2020 (parte 5 di 6) - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA -- settembre-ottobre 2020 | 43,61 | -8 | -348,88 |
| 2020 | 726 | 704 PAE0039545 13293 06/11/2020 31/12/2020 | 09/11/2020 31/10/2020 21/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA | 333,74 | 2508 1 | 21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. PAE0039545 del 31/10/2020 (parte 6 di 6) - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA -- settembre-ottobre 2020 | 126,74 | -8 | -1.013,92 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|--|----------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 727 | 705 00041/2020B 13284 06/11/2020 06/12/2020 | 08/11/2020 31/10/2020 18/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL | 69,49 | 2163 | 1 18/11/2020 20/11/2020 20/11/2020 | Fatt. N. 00041/2020B del 31/10/2020 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di OTTOBRE 2020. CIG ZE92BC625F | 56,96 | -16 | -911,36 |
| 2020 | 728 | 706 13295 07/11/2020 07/12/2020 | 1 09/11/2020 06/11/2020 11/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6906 GIANNI VINCENZO | 744,64 | 2151 | 1 11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020 | Fatt. N. 1 del 06/11/2020 - MESSA IN SICUREZZA E D ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA IMMACOLATA - Importo progetto €. 70'000,00 - Liquidazione servizi tecnici di progettazione e CSP | 744,64 | -26 | -19.360,64 |
| 2020 | 754 | 730 13294 07/11/2020 07/12/2020 | 1E 20/11/2020 04/11/2020 14/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 1040 CASA DEL FIORE DI SAN SO' LUIGIA S.N.C Importo scontato del 20% per assenza obb | 275,00 | 2388 | 1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020 | Fatt. N. 1E del 04/11/2020 - Celebrazione della ricorrenza del 4 Novembre. Liquidazione di spesa | 195,00 | 7 | 1.365,00 |
| 2020 | 730 | 708 13337 09/11/2020 09/12/2020 | 000493 09/11/2020 31/10/2020 10/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-10-2020 | 3.102,00 | 2144 | 1 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020 | 1331 Fatt. N. 000493 del 31/10/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione conferimenti di ottobre 2020 | 2.820,00 | -28 | -78.960,00 |
| 2020 | 732 | 710 13338 09/11/2020 09/12/2020 | 3 10/11/2020 09/11/2020 11/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 3260 GIANFREDA GIORGIO (IMPIANTI ELETTRICI) Fattura PA immediata (TD01) del 09/11/20 | 150,00 | 2147 | 1 11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020 | Fatt. N. 3 del 09/11/2020 - RIPARAZIONE POZZO ARTESIANO PRESSI EX MACELLO - Liquidazione | 150,00 | -28 | -4.200,00 |
| 2020 | 733 | 711 13341 09/11/2020 09/12/2020 | 25/PA 10/11/2020 09/11/2020 11/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES Determina n. 8 RG del 10.01.2020 | 91,45 | 2146 | 1 11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020 | Fatt. N. 25/PA del 09/11/2020 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione | 74,96 | -28 | -2.098,88 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|--|--|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 731 | 709 49_2020 13345 10/11/2020 2 10/12/2020 | 10/11/2020 06/11/2020 11/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6907 Studio degli Avvocati Rampino Associazione | 15.218,99 | 2148 | 1 11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020 | Fatt. N. 49_2020 del 06/11/2020 - D.C.C. 34/2020 " Ric. debito fuori bilancio e x art. 194 lett. a) d.lgs. n. 267/2000 sentenza n. 1915/2019 - R.G. n. 3403/2016 emessa dal Tribunale di Lecce e successivo atto di precetto. Comune di Alezio c/ Nicolì srl | 15.218,99 | -29 | -441.350,71 |
| 2020 | 734 | 712 676/PA 13461 11/11/2020 31/12/2020 | 12/11/2020 31/10/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment | 2.338,83 | 2543 | 1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 676/PA del 31/10/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo ottobre 2020 | 2.126,21 | -8 | -17.009,68 |
| 2020 | 760 | 736 02/PA 13457 11/11/2020 11/12/2020 | 27/11/2020 11/11/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6919 SIMONE PAOLO | 5.200,00 | 2548 | 1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | 2102 Fatt. N. 02/PA del 11/11/2020 (parte 1 di 2) - Lavori di manutenzione straordinaria strade provinciali interne al centro abitato - Importo € 65.000,00 - Liquidazione competenze tecniche | 5.000,00 | 12 | 60.000,00 |
| 2020 | 760 | 736 02/PA 13457 11/11/2020 11/12/2020 | 27/11/2020 11/11/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6919 SIMONE PAOLO | 5.200,00 | 2549 | 1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | 2102 Fatt. N. 02/PA del 11/11/2020 (parte 2 di 2) - Lavori di manutenzione straordinaria strade provinciali interne al centro abitato - Importo € 65.000,00 - Liquidazione competenze tecniche | 200,00 | 12 | 2.400,00 |
| 2020 | 735 | 713 1284/PA 13513 12/11/2020 12/12/2020 | 13/11/2020 31/10/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment | 1.112,46 | 2545 | 1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 1284/PA del 31/10/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo ottobre 2020 | 1.011,33 | 11 | 11.124,63 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|-----------|------------|--|--|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 736 | 714 15/FE 13534 12/11/2020 12/12/2020 | 13/11/2020 12/11/2020 13/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5280 CATALDO DANIELE | 700,00 | 2155 1 | 13/11/2020 20/11/2020 20/11/2020 | Fatt. N. 15/FE del 12/11/2020 - Avviso pubblico "SPORT E PERIFERIE 2020" - Ristrutturazione ed adeguamento alle norme federali del Capo Sportivo Comunale G. Combi - Liquidazione spese tecniche | 700,00 | -22 | -15.400,00 |
| 2020 | 737 | 715 121/FE 13563 13/11/2020 13/12/2020 | 13/11/2020 13/11/2020 19/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 4523 DE GIORGI GLOBAL SERVICE SRL | 35.822,60 | 2175 1 | 19/11/2020 20/11/2020 20/11/2020 | Fatt. N. 121/FE del 13/11/2020 - Riqualificazione funzionale e di fruibilità della scuola dell'infanzia di via San Pancrazio. Importo progetto €. 100'000,00 - APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO | 32.566,00 | -23 | -749.018,00 |
| 2020 | 738 | 716 1205/PA 13595 13/11/2020 31/12/2020 | 13/11/2020 31/10/2020 18/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment | 3.305,52 | 2494 1 | 18/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 1205/PA del 31/10/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo ottobre 2020 | 3.005,02 | -8 | -24.040,16 |
| 2020 | 739 | 717 000854 13599 13/11/2020 13/12/2020 | 13/11/2020 13/11/2020 01/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 31-10-2020 | 5.347,98 | 2232 1 | 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 | Fatt. N. 000854 del 13/11/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 31 ottobre - 20 novembre 2020 | 4.861,80 | -12 | -58.341,60 |
| 2020 | 749 | 727 50 13597 13/11/2020 13/12/2020 | 18/11/2020 13/11/2020 01/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5667 CARTOLIBRERIA DE ROSE di Francesco C/ | 31,30 | 2226 1 | 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 | Fatt. N. 50 del 13/11/2020 - Fornitura libri di testo scuola primaria a. s. 2020/2021 - Ulteriore liquidazione. CIG:Z5B2D55EEA | 31,30 | -12 | -375,60 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 740 | 718 16/FE 13605 14/11/2020 14/12/2020 | 17/11/2020 13/11/2020 18/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5280 CATALDO DANIELE | 5.122,00 | 2166 1 | 18/11/2020 20/11/2020 20/11/2020 | Fatt. N. 16/FE del 13/11/2020 - Art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 e D.M. n. 1007/2017 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI - Importo intervento € 435'000,00 - LIQUIDAZIONE COLLAUDATORE STATICO | 5.122,00 | -24 | -122.928,00 |
| 2020 | 741 | 719 5 13637 16/11/2020 16/12/2020 | 17/11/2020 14/11/2020 19/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6369 NOTARO ANTONIO | 1.976,00 | 2167 1 | 19/11/2020 20/11/2020 20/11/2020 | Fatt. N. 5 del 14/11/2020 - GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI ALEZIO" - LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI TECNICHE | 1.976,00 | -26 | -51.376,00 |
| 2020 | 747 | 725 0002144250 13664 16/11/2020 31/12/2020 | 18/11/2020 31/10/2020 01/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P. | 244,00 | 2230 1 | 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 | Fatt. N. 0002144250 del 31/10/2020 (parte 1 di 2) - Fornitura registri di Stato Civile anno 2021. Liquidazione di spesa. CIG n. Z22 2DD0150 | 47,16 | -30 | -1.414,80 |
| 2020 | 747 | 725 0002144250 13664 16/11/2020 31/12/2020 | 18/11/2020 31/10/2020 01/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P. | 244,00 | 2231 1 | 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 | Fatt. N. 0002144250 del 31/10/2020 (parte 2 di 2) - Fornitura registri di Stato Civile anno 2021. Liquidazione di spesa. CIG n. Z22 2DD0150 | 152,84 | -30 | -4.585,20 |
| 2020 | 752 | 728 43066 13665 16/11/2020 31/01/2021 | 18/11/2020 16/11/2020 01/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6569 COREPLA | 588,01 | 2229 1 | 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 | Fatt. N. 43066 del 16/11/2020 - CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI ALEZIO ED IL CONSORZIO COREPLA - Liquidazione | 534,55 | -61 | -32.607,55 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|---|--|----------|---|----------------------------|
| 2020 | 748 | 726 002199 13734 17/11/2020 31/12/2020 | 18/11/2020 16/11/2020 19/11/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-07-2020 | 360,29 | 2170 | 1 19/11/2020 20/11/2020 20/11/2020 | Fatt. N. 002199 del 16/11/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO LUGLIO 2020 | 327,54 | -41 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -13.429,14 |
| 2020 | 766 | 742 107/M 13718 17/11/2020 17/12/2020 | 01/12/2020 06/11/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5646 Fratelli Mazzeo s.a.s. di Mazzeo Gianluca e C Operazione in regime Iva di cassa art. 3 | 719,79 | 2535 | 1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 107/M del 06/11/2020 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VEICOLO FIAT PUNTO TG. YA712AG IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG: Z152F08D10 | 589,99 | 6 | 3.539,94 |
| 2020 | 755 | 731 000869 13868 20/11/2020 20/12/2020 | 20/11/2020 20/11/2020 01/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI | 2.726,99 | 2233 | 1 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 | Fatt. N. 000869 del 20/11/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 31 ottobre - 20 novembre 2020 | 2.479,08 | -19 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -47.102,52 |
| 2020 | 757 | 733 396/2020 13861 20/11/2020 20/12/2020 | 24/11/2020 19/11/2020 01/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5561 ARCOS ITALIA DI LATORRE GIORGIA CIG Z28E765F6 - PROT.NR. 11470 - CUP D36 | 798,88 | 2235 | 1 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 | Fatt. N. 396/2020 del 19/11/2020 - "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19". Importo intervento € 28.000,00 - Liquidazione forniture arredi scolastici | 654,82 | -19 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -12.441,58 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|--|---------|---|----------------------------|
| 2020 | 779 | 755 20003893 13869 20/11/2020 20/12/2020 | 07/12/2020 20/11/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5830 ITALWARE S.R.L. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 | 1.493,61 | 2571 1 | 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 20003893 del 20/11/2020 (parte 1 di 2) - D GC n. 61/2020. SISTEMA INTEGRATO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI - RIPARTO 2019. LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZZATURE PER DIDATTICA A DISTANZA. CIG. DERIVATO N. 8352206A 6C | 669,60 | 3 | 2.008,80 |
| 2020 | 779 | 755 20003893 13869 20/11/2020 20/12/2020 | 07/12/2020 20/11/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5830 ITALWARE S.R.L. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 | 1.493,61 | 2572 1 | 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 20003893 del 20/11/2020 (parte 2 di 2) - D GC n. 61/2020. SISTEMA INTEGRATO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI - RIPARTO 2019. LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZZATURE PER DIDATTICA A DISTANZA. CIG. DERIVATO N. 8352206A 6C | 554,67 | 3 | 1.664,01 |
| 2020 | 756 | 732 04-PA 13878 21/11/2020 21/12/2020 | 20/11/2020 21/11/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5324 MINERVA GIANLUCA fornitura | 47,99 | 2538 1 | 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 04-PA del 21/11/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione | 39,34 | 2 | 78,68 |
| 2020 | 758 | 734 201902751029 13939 23/11/2020 23/12/2020 | 24/11/2020 23/11/2020 01/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L. | 123,96 | 2240 1 | 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 | Fatt. N. 201902751029 del 23/11/2020 (parte 1 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fattura consumi ottobre 2020 | 3,13 | -22 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -68,86 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|---|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 758 | 734 201902751029 13939 23/11/2020 23/12/2020 | 24/11/2020 23/11/2020 01/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L. | 123,96 | 2241 | 1 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 | Fatt. N. 201902751029 de l 23/11/2020 (parte 2 di 4) - FORNITURA DI GAS M ETANO PER RISCALDA MENTO –Liquidazione fatt ura consumi ottobre 2020 | 42,05 | -22 | -925,10 |
| 2020 | 758 | 734 201902751029 13939 23/11/2020 23/12/2020 | 24/11/2020 23/11/2020 01/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L. | 123,96 | 2242 | 1 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 | Fatt. N. 201902751029 de l 23/11/2020 (parte 3 di 4) - FORNITURA DI GAS M ETANO PER RISCALDA MENTO –Liquidazione fatt ura consumi ottobre 2020 | 39,39 | -22 | -866,58 |
| 2020 | 758 | 734 201902751029 13939 23/11/2020 23/12/2020 | 24/11/2020 23/11/2020 01/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L. | 123,96 | 2243 | 1 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 | 1332 Fatt. N. 201902751029 de l 23/11/2020 (parte 4 di 4) - FORNITURA DI GAS M ETANO PER RISCALDA MENTO –Liquidazione fatt ura consumi ottobre 2020 | 16,69 | -22 | -367,18 |
| 2020 | 759 | 735 17 14005 24/11/2020 24/12/2020 | 25/11/2020 24/11/2020 18/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6203 SNAP INGEGNERIA SOCIETA' A RESPONS POR Puglia 2014 - 2020. Asse X azioni 1 | 1.598,69 | 2492 | 1 18/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 17 del 24/11/2020 - POR Puglia 2014-2020 – Asse X - azioni 10.8 e 10. 9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacola ta" - IMPORTO INTERVE NTO €. 1'000'000,00 – Liq uidazione collaudatore tec nico amministrativo | 1.310,39 | -1 | -1.310,39 |
| 2020 | 767 | 743 168 14051 25/11/2020 25/12/2020 | 01/12/2020 25/11/2020 28/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione stra | 1.488,40 | 2611 | 1 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 | 1332 Fatt. N. 168 del 25/11/202 0 - LIQUIDAZIONE SANIF ICAZIONE STRAORDINA RIA EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI | 1.220,00 | 3 | 3.660,00 |
| 2020 | 761 | 737 123 14078 26/11/2020 26/12/2020 | 30/11/2020 26/11/2020 14/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6920 SCIARA SRL | 1.098,00 | 2387 | 1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020 | Fatt. N. 123 del 26/11/202 0 - ATEM LECCE 2 SUD - SERVIZIO DI DISTRIBUZ IONE DEL GAS METANO SUL TERRITORIO COMU NALE. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SOCIETA' SC IARA SRL | 900,00 | -12 | -10.800,00 |



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|--|--|----------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 774 | 750 412020455746 14115 26/11/2020 28/12/2020 | 04/12/2020 25/11/2020 18/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18.320,75 | 2496 | 1 18/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 412020455746 de l 25/11/2020 (parte 1 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Ottobre 2020 | 1.572,93 | -5 | -7.864,65 |
| 2020 | 774 | 750 412020455746 14115 26/11/2020 28/12/2020 | 04/12/2020 25/11/2020 18/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18.320,75 | 2497 | 1 18/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 412020455746 de l 25/11/2020 (parte 2 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Ottobre 2020 | 206,46 | -5 | -1.032,30 |
| 2020 | 774 | 750 412020455746 14115 26/11/2020 28/12/2020 | 04/12/2020 25/11/2020 18/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18.320,75 | 2498 | 1 18/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 412020455746 de l 25/11/2020 (parte 3 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Ottobre 2020 | 399,83 | -5 | -1.999,15 |
| 2020 | 774 | 750 412020455746 14115 26/11/2020 28/12/2020 | 04/12/2020 25/11/2020 18/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18.320,75 | 2499 | 1 18/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 412020455746 de l 25/11/2020 (parte 4 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Ottobre 2020 | 362,09 | -5 | -1.810,45 |
| 2020 | 774 | 750 412020455746 14115 26/11/2020 28/12/2020 | 04/12/2020 25/11/2020 18/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18.320,75 | 2500 | 1 18/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 412020455746 de l 25/11/2020 (parte 5 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Ottobre 2020 | 217,87 | -5 | -1.089,35 |
| 2020 | 774 | 750 412020455746 14115 26/11/2020 28/12/2020 | 04/12/2020 25/11/2020 18/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18.320,75 | 2501 | 1 18/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 412020455746 de l 25/11/2020 (parte 6 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Ottobre 2020 | 144,80 | -5 | -724,00 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|-----------|------------|--|---|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 774 | 750 412020455746 14115 26/11/2020 28/12/2020 | 04/12/2020 25/11/2020 18/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18.320,75 | 2502 | 1 18/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 412020455746 de l 25/11/2020 (parte 7 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Ottobre 2020 | 12.183,35 | -5 | -60.916,75 |
| 2020 | 775 | 751 412020455745 14116 26/11/2020 28/12/2020 | 04/12/2020 25/11/2020 18/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 61,67 | 2495 | 1 18/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 412020455745 de l 25/11/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Ottobre 2020 | 50,55 | -5 | -252,75 |
| 2020 | 800 | 776 2/FE 14117 26/11/2020 26/12/2020 | 12/12/2020 26/11/2020 24/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 3152 PETRUZZI DIEGO | 1.794,00 | 2576 | 1 24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 | 1331 Fatt. N. 2/FE del 26/11/20 20 - Liquidazione saldo av v. Diego Petruzzi (delib. G .c. conf. inc. n. 118/2017 - Opposizione a Decreto I ngiuntivo Tribunale di Lec ce) | 1.794,00 | 2 | 3.588,00 |
| 2020 | 762 | 738 000884 14157 27/11/2020 27/12/2020 | 30/11/2020 27/11/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI | 3.189,52 | 2532 | 1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 000884 del 27/11/ 2020 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Liquidazione periodo 21 novembre - 4 dicembr e 2020 | 2.899,56 | -4 | -11.598,24 |
| 2020 | 763 | 739 E30 14178 27/11/2020 27/12/2020 | 30/11/2020 27/11/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6790 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL | 11.230,87 | 2551 | 1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | 2102 Fatt. N. E30 del 27/11/202 0 - D.M. n. 101 del 13.02. 2019 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTI NCENDIO DELL'EDIFICI O SCOLASTICO DI VIA D ANTE ALIGHIERI. Import o intervento €. 50'000,00 - LIQUIDAZIONE 2° CERTI FICATO DI PAGAMENTO | 10.209,88 | -4 | -40.839,52 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|-----------|------------|---|---|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 768 | 744 362/PA 14234 30/11/2020 30/12/2020 | 01/12/2020 30/11/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. | 62.437,96 | 2546 | 1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 362/PA del 30/11/2020 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di novembre 2020 | 56.761,78 | -7 | -397.332,46 |
| 2020 | 769 | 745 V00021 14285 02/12/2020 01/01/2021 | 02/12/2020 01/12/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TR | 3.172,00 | 2566 | 1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. V00021 del 01/12/2020 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione assistente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (luglio-novembre 2020) | 2.600,00 | -9 | -23.400,00 |
| 2020 | 770 | 746 E32 14295 02/12/2020 01/01/2021 | 02/12/2020 01/12/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6790 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL | 15.864,95 | 2552 | 1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | 2102 Fatt. N. E32 del 01/12/2020 - Art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 e D.M. n. 1007/2017 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI - Importo intervento €. 435'000,00 LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATI DI PAGAMENTO | 13.004,06 | -9 | -117.036,54 |
| 2020 | 771 | 747 A000116 14291 02/12/2020 01/01/2021 | 02/12/2020 26/11/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 1165 BASTONE SALVATORE SRL SERVIZIO FINALIZZATO A CONTENERE E CONTR | 976,00 | 2531 | 1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. A000116 del 26/11/2020 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE IMMOBILI PUBBLICI - Liquidazione | 800,00 | -9 | -7.200,00 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|-----------|------------|---|--|-----------|---|----------------------------|
| 2020 | 772 | 748 E31 14331 03/12/2020 02/01/2021 | 04/12/2020 01/12/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6626 MAROCCIA COSTRUZIONI S.R.L. | 23.891,93 | 2553 | 1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | 2102 Fatt. N. E31 del 01/12/2020 (parte 1 di 2) - Art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 e D.M. n. 1007/2017 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ALI GHIERI - Importo intervento €. 435'000,00 LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATI DI PAGAMENTO | 18.398,18 | -10 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -183.981,80 |
| 2020 | 772 | 748 E31 14331 03/12/2020 02/01/2021 | 04/12/2020 01/12/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6626 MAROCCIA COSTRUZIONI S.R.L. | 23.891,93 | 2554 | 1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | 2102 Fatt. N. E31 del 01/12/2020 (parte 2 di 2) - Art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 e D.M. n. 1007/2017 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ALI GHIERI - Importo intervento €. 435'000,00 LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATI DI PAGAMENTO | 1.185,37 | -10 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -11.853,70 |
| 2020 | 773 | 749 PA-0014/2020 14351 03/12/2020 02/01/2021 | 04/12/2020 30/11/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra | 552,16 | 2562 | 1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. PA-0014/2020 del 30/11/2020 - FORNITURA DI DISPOSITIVI PER FRONTeggiare LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - Liquidazione | 537,64 | -10 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -5.376,40 |
| 2020 | 776 | 752 01/003305 14385 03/12/2020 02/01/2021 | 04/12/2020 30/11/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L. | 3.699,09 | 2534 | 1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 01/003305 del 30/11/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 - Liquidazione bimestre ottobre - novembre 2020 | 3.032,04 | -10 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -30.320,40 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|---|----------|------------------|-------------------------|
| 2020 | 810 | 10 307 14369 03/12/2020 02/01/2021 | 15/12/2020 01/12/2020 24/12/2020 | AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del | 2.183,80 | 2581 1 | 24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 | Fatt. N. 307 del 01/12/2020 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 - Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F . Contratto rep. n. 2/2020. Liquidazione mese di novembre 2020 | 2.096,05 | -5 | -10.480,25 |
| 2020 | 777 | 753 0004-2020-E 0 04/12/2020 03/01/2021 | 04/12/2020 04/08/2020 24/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 2341 PISANELLO LAURA Saldo competenze giudizio Comune di Alez | 2.288,00 | 2573 1 | 24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 | 1331 Fatt. N. 0004-2020-E del 04/08/2020 - Liquidazione saldo avv. Laura Pisanello (delib. G.c. conf. inc. n. 54 del 21/05/2014 - Comune c/ Santa Rita srl - Tribunale di Lecce, sentenza n. 1 233/2020) | 2.288,00 | -6 | -13.728,00 |
| 2020 | 778 | 754 000925 14425 04/12/2020 03/01/2021 | 04/12/2020 04/12/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 28-11-2020 | 2.672,38 | 2533 1 | 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 000925 del 04/12/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 21 novembre - 4 dicembre 2020 | 2.429,44 | -11 | -26.723,84 |
| 2020 | 783 | 759 PA-0015/2020 14386 04/12/2020 03/01/2021 | 10/12/2020 30/11/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra | 156,14 | 2539 1 | 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. PA-0015/2020 del 30/11/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO , DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZION E PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione | 132,49 | -11 | -1.457,39 |
| 2020 | 784 | 760 E35 14434 04/12/2020 03/01/2021 | 10/12/2020 04/12/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6790 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL | 7.762,01 | 2555 1 | 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | 2102 Fatt. N. E35 del 04/12/2020 (parte 1 di 2) - D.M. n. 1 01 del 13.02.2019 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO VIA ALIGHIERI. Importo intervento € 50'000,00 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO | 3.037,51 | -11 | -33.412,61 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|--|----------|---|----------------------------|
| 2020 | 784 | 760 E35 14434 04/12/2020 03/01/2021 | 10/12/2020 04/12/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6790 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL | 7.762,01 | 2556 1 | 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | 2102 Fatt. N. E35 del 04/12/2020 (parte 2 di 2) - D.M. n. 101 del 13.02.2019 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO VIA ALIGHIERI. Importo intervento € 50'000,00 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO | 4.018,86 | -11 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -44.207,46 |
| 2020 | 780 | 756 17/FE 14437 05/12/2020 04/01/2021 | 07/12/2020 04/12/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5280 CATALDO DANIELE | 350,17 | 2550 1 | 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | 2102 Fatt. N. 17/FE del 04/12/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI INTERNE AL CENTRO ABITATO - Importo € 65.000,00. Liquidazione su importo al RUP | 350,17 | -12 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -4.202,04 |
| 2020 | 781 | 757 00049/2020B 14435 05/12/2020 04/01/2021 | 09/12/2020 30/11/2020 24/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL | 115,86 | 2577 1 | 24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 | 1331 Fatt. N. 00049/2020B del 30/11/2020 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di NOVEMBRE 2020. CIG ZE92BC625F | 94,97 | -7 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -664,79 |
| 2020 | 782 | 758 FATTPA 71_20 14441 05/12/2020 05/01/2021 | 09/12/2020 05/12/2020 24/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6934 Cenere Claudia Sartoria FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE. | 1.540,48 | 2582 1 | 24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 | Fatt. N. FATTPA 71_20 del 05/12/2020 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di vestiario operativo per la polizia locale. CIG. Z5C2E008CF | 1.262,69 | -8 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -10.101,52 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|--|----------|---|----------------------------|
| 2020 | 785 | 761 E34 14511 07/12/2020 06/01/2021 | 10/12/2020 04/12/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6790 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL | 9.486,28 | 2557 1 | 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | 2102 Fatt. N. E34 del 04/12/2020 - Art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 e D.M. n. 1007/2017 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOL. VIA ALIGHIERI - Importo intervento € 435'000,00 APPROVAZIONE CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO | 7.775,64 | -14 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -108.858,96 |
| 2020 | 786 | 762 000546 14512 07/12/2020 06/01/2021 | 10/12/2020 30/11/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-11-2020 | 1.622,50 | 2541 1 | 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | 2102 Fatt. N. 000546 del 30/11/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione conferimenti di novembre 2020 | 1.475,00 | -14 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -20.650,00 |
| 2020 | 787 | 763 E36 14514 07/12/2020 06/01/2021 | 10/12/2020 04/12/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6790 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL | 6.728,06 | 2558 1 | 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | 2102 Fatt. N. E36 del 04/12/2020 (parte 1 di 2) - Art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 e D.M. n. 1007/2017 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO V. ALIGHIERI - Importo intervento € 435'000,00 APPROVAZIONE CERT. REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO | 969,41 | -14 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -13.571,74 |
| 2020 | 787 | 763 E36 14514 07/12/2020 06/01/2021 | 10/12/2020 04/12/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6790 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL | 6.728,06 | 2559 1 | 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | 2102 Fatt. N. E36 del 04/12/2020 (parte 2 di 2) - Art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 e D.M. n. 1007/2017 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO V. ALIGHIERI - Importo intervento € 435'000,00 APPROVAZIONE CERT. REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO | 4.545,39 | -14 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -63.635,46 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|-----------|------------|--|--|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 791 | 767 FATTPA 8_20 14515 08/12/2020 07/01/2021 | 10/12/2020 08/12/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE | 23.543,07 | 2540 1 | 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. FATTPA 8_20 del 08/12/2020 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SEMAFORICI, DI VIDEOSORVEGLIANZA, ANTINTRUSIONE, FTV E ANTIALLAGAMENTO PER 24 MESI" - Importo progetto € 120'000,00 (da gennaio 2020 a dicembre 2021) | 19.297,60 | -15 | -289.464,00 |
| 2020 | 788 | 764 27/PA 14549 09/12/2020 08/01/2021 | 10/12/2020 09/12/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES Determina n. 8 RG del 10.01.2020 | 56,12 | 2567 1 | 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 27/PA del 09/12/2020 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione | 46,00 | -16 | -736,00 |
| 2020 | 789 | 765 002395 14562 09/12/2020 31/01/2021 | 10/12/2020 04/12/2020 24/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-08-2020 | 310,92 | 2574 1 | 24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 | 1331 Fatt. N. 002395 del 04/12/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO AGOSTO 2020 | 282,65 | -34 | -9.610,10 |
| 2020 | 792 | 768 173 14599 10/12/2020 09/01/2021 | 11/12/2020 10/12/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Fatturazione servizio di disinfestazione | 3.536,17 | 2561 1 | 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 173 del 10/12/2020 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINSETTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE per gli anni 2018-2020 - Liquidazione canone anno 2020 | 2.898,50 | -17 | -49.274,50 |
| 2020 | 794 | 770 000947 14640 11/12/2020 10/01/2021 | 11/12/2020 11/12/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 05-12-2020 | 2.717,35 | 2560 1 | 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 000947 del 11/12/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 5-11 dicembre 2020 | 2.470,32 | -18 | -44.465,76 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|-----------|------------|---|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2020 | 795 | 771 PA-0016/2020 14688 11/12/2020 10/01/2021 | 11/12/2020 11/12/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra | 103,70 | 2563 | 1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. PA-0016/2020 del 11/12/2020 - FORNITURA DI DISPOSITIVI PER FRONTEGGIARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 – Liquidazione | 90,59 | -18 | -1.630,62 |
| 2020 | 796 | 772 137/FE 14693 11/12/2020 10/01/2021 | 11/12/2020 11/12/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 4523 DE GIORGI GLOBAL SERVICE SRL | 28.194,76 | 2530 | 1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 137/FE del 11/12/2020 - Riqualficazione funzionale e di fruibilità della scuola dell'infanzia di via San Pancrazio". Importo progetto €. 100'000,00 – APPROVAZIONE 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO | 25.631,60 | -18 | -461.368,80 |
| 2020 | 797 | 773 03 PA-2020 14695 11/12/2020 10/01/2021 | 11/12/2020 11/12/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5147 MARASCO CATERINA Supporto al RUP per interventi di Riqualf | 1.409,20 | 2565 | 1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 03 PA-2020 del 11/12/2020 - SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - Annualità 2019 -Riqualficazione funzionale e di fruibilità scuola infanzia via San Pancrazio. Importo progetto €. 100'000,00 Liquidazione e tecnico di supporto al RUP | 1.409,20 | -18 | -25.365,60 |
| 2020 | 798 | 774 02 PA-2020 14696 11/12/2020 10/01/2021 | 11/12/2020 11/12/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5147 MARASCO CATERINA Supporto al RUP per interventi di messa | 1.398,80 | 2564 | 1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 02 PA-2020 del 11/12/2020 Art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 e D.M. n. 1007/2017 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI – Importo intervento €. 435'000,00 – Liquidazione tecnico di supporto al RUP | 1.398,80 | -18 | -25.178,40 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|---|----------|---|----------------------------|
| 2020 | 801 | 777 2020/569 14699 11/12/2020 10/01/2021 | 14/12/2020 11/12/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5209 COLAZZO SRL | 135,16 | 2568 | 1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 2020/569 del 11/12/2020 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione | 110,79 | -18 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -1.994,22 |
| 2020 | 806 | 782 1020366058 14639 11/12/2020 30/01/2021 | 15/12/2020 10/12/2020 24/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002 | 6.940,26 | 2587 | 1 24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 | Fatt. N. 1020366058 del 10/12/2020 - codice pagamento: 1020366058 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - mese di agosto 2020 | 6.940,26 | -33 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -229.028,58 |
| 2020 | 802 | 778 4/E 14700 12/12/2020 11/01/2021 | 14/12/2020 12/12/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5716 ING. DE SANTIS STEFANO | 3.341,26 | 2569 | 1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 4/E del 12/12/2020 - D.M. n. 101 del 13.02.2019 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI. Importo intervento €. 50'000,00 - Liquidazione DL e CSE | 3.341,26 | -19 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -63.483,94 |
| 2020 | 808 | 4 234 14702 12/12/2020 11/01/2021 | 15/12/2020 30/11/2020 24/12/2020 | AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO Fattura Cliente | 8.178,70 | 2580 | 1 24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 | Fatt. N. 234 del 30/11/2020 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 719428609F. Liquidazione ottobre 2020 | 7.435,18 | -14 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -104.092,52 |
| 2020 | 804 | 780 138/FE 14754 14/12/2020 13/01/2021 | 14/12/2020 14/12/2020 22/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 4523 DE GIORGI GLOBAL SERVICE SRL | 1.830,00 | 2570 | 1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 | Fatt. N. 138/FE del 14/12/2020 - SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -Annualità 2019 -Riqualificazione funzionale e di fruibilità della scuola dell'infanzia via San Pancrazio. Importo progetto €. 100'000,00 - Liquidazione lavori in economia | 1.500,00 | -21 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -31.500,00 |



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------------------------------------|------------|---|--|---|---------|------------|--|---|--------------|---|----------------------------|
| 2020 | 805 | 781; 2020 0001238 14775 14/12/2020 13/01/2021 | 15/12/2020 01/12/2020 24/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente | 703,80 | 2575 1 | 24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 | 1331 Fatt. N. 1238 2020 0001238 del 01/12/2020 - ONE RI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO AGOSTO 2020 | 639,82 | -16 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -10.237,12 |
| 2020 | 807 | 783 1020370670 14774 14/12/2020 30/01/2021 | 15/12/2020 14/12/2020 24/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002 | 359,26 | 2588 1 | 24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 | Fatt. N. 1020370670 del 14/12/2020 - codice pagamento: 1020370670 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - mese di settembre 2020 | 359,26 | -33 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -11.855,58 |
| 2020 | 812 | 784 12/PA 15064 18/12/2020 17/01/2021 | 23/12/2020 18/12/2020 24/12/2020 | AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL | 699,85 | 2594 1 | 24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 | Fatt. N. 12/PA del 18/12/2020 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2020 | 573,65 | -20 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -11.473,00 |
| Totale Periodo | | | | | | | | | 1.014.815,00 | 6 | 3.607.718,32 |
| Indicatore di Tempestività 4 | | | | | | | | | | | |