



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

11/02/2021

Pagina 1 di 175

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	899	862 616/PA 8675 17/07/2017 31/12/2019	31/07/2017 30/06/2017 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	83.748,69	150 1	23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 616/PA del 30/06/2017 - Liquidazione 2° rata (parte 1 di 2) - ATTO TRANSATTIVO TRA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL E COMUNE DI ALEZIO	16.850,65	34	572.922,10
2017	899	862 616/PA 8675 17/07/2017 31/12/2019	31/07/2017 30/06/2017 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	83.748,69	151 1	23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 616/PA del 30/06/2017 - Liquidazione 2° rata (parte 2 di 2) - ATTO TRANSATTIVO TRA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL E COMUNE DI ALEZIO	18.181,82	34	618.181,88
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 VIGILE URBANO E CROCEVIA" - ANNO 2019. CIG Z3527C0810	134,62	550	74.041,00
2019	316	303 0002100239 7022 03/06/2019 30/06/2019	07/06/2019 31/05/2019 03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5977 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	1.478,88	1008 1	03/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	Fatt. N. 0002100239 del 31/05/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURA TINN PER CANONE SOFTWARE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE - ANNO 2019	1.212,20	340	412.148,00
2019	448	18 311 9709 04/08/2019 16/08/2019	20/08/2019 16/07/2019 10/02/2020	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	9.190,79	272 1	10/02/2020 10/02/2020 12/02/2020	Fatt. N. 311 del 16/07/2019 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2016/2019 - Infanzia e Primaria CIG n. 6775714812. Contratto rep. n. 6 del 27/01/2017. Liquidazione per iodo Maggio 2019	8.837,30	180	1.590.714,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	450	19 314 9710 04/08/2019 01/09/2019	20/08/2019 01/08/2019 10/02/2020	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	2.017,24	273	1 10/02/2020 10/02/2020 12/02/2020	Fatt. N. 314 del 01/08/2019 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2016/2019 - Infanzia e Primaria CIG n. 6775714812 . Contratto rep. n. 6 del 27/01/2017. Liquidazione per iodo Giugno 2019	1.939,65	164	318.102,60
2019	500	477 9-2019 11710 26/09/2019 26/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6389 ALOISI MARTA	5.322,20	438	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	2109 Fatt. N. 9-2019 del 25/09/2019 - Messa in sicurezza , adeguamento a norme antincendio, abbattim. barriere architettoniche, miglioramento prestaz. energetiche edif scolas v. Anaclerio . Importo progetto € 500'000,00 - Liquidazione acconto spese tecniche	5.322,20	131	697.208,20
2019	530	507 1165/PA 12589 16/10/2019 10/12/2019	16/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	6.633,29	153	1 23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	1303 Fatt. N. 1165/PA del 10/10/2019 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo settembre 2019	6.030,26	55	331.664,30
2019	588	565 01E/2019 12587 16/10/2019 15/11/2019	30/10/2019 14/10/2019 29/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6237 RONDINELLA ARMANDO	4.160,00	1152	1 29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1601 Fatt. N. 01E/2019 del 14/10/2019 - Contributo art. 1 c.107, L. 145/2018. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO - Importo € 70.000,00 - Liquidazione Prog. esecutiva, D.L., con tabilità, C.R.E.	4.160,00	227	944.320,00
2019	544	521 8S00308173 12736 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	71,43	173	1 29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00308173 del 07/10/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Agosto-Settembre	59,15	34	2.011,10



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	545	522 8S00309057 12737 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	71,43	187 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00309057 del 07/10/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Agosto-Settembre	59,15	34	2.011,10
2019	546	523 8S00308391 12738 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	145,58	179 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00308391 del 07/10/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Agosto-Settembre	120,11	34	4.083,74
2019	547	524 8S00309026 12739 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	207,90	175 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00309026 del 07/10/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Agosto-Settembre	172,31	34	5.858,54
2019	549	526 8S00308806 12741 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	103,62	172 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00308806 del 07/10/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Agosto-Settembre	85,84	34	2.918,56
2019	550	527 8S00308630 12742 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	76,70	184 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00308630 del 07/10/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Agosto-Settembre	63,58	34	2.161,72
2019	551	528 8S00308764 12743 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	71,43	174 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00308764 del 07/10/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Agosto-Settembre	59,15	34	2.011,10
2019	552	529 8S00308341 12744 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	71,44	181 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00308341 del 07/10/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Agosto-Settembre	59,16	34	2.011,44



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

11/02/2021

Pagina 4 di 175

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	553	530 8S00308140 12745 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	237,82	182 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00308140 del 07/10/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Agosto-Settembre	196,62	34	6.685,08
2019	554	531 8S00309033 12746 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	71,43	186 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00309033 del 07/10/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Agosto-Settembre	59,15	34	2.011,10
2019	555	532 8S00308894 12747 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	77,84	188 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00308894 del 07/10/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Agosto-Settembre	64,50	34	2.193,00
2019	556	533 8S00308990 12748 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	72,20	176 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00308990 del 07/10/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Agosto-Settembre	59,80	34	2.033,20
2019	557	534 8S00308401 12749 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	89,24	178 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00308401 del 07/10/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Agosto-Settembre	73,88	34	2.511,92
2019	558	535 8S00308489 12750 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	71,46	183 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00308489 del 07/10/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Agosto-Settembre	59,18	34	2.012,12
2019	559	536 8S00308685 12751 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	71,48	177 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00308685 del 07/10/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Agosto-Settembre	59,20	34	2.012,80



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	560	537 8S00307993 12752 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	149,68	185	1 29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00307993 del 07/10/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Agosto-Settembre	123,78	34	4.208,52
2019	562	539 8S00308509 12754 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	72,98	180	1 29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00308509 del 07/10/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Agosto-Settembre	60,42	34	2.054,28
2019	580	557 7X04102743 13092 25/10/2019 27/12/2019	30/10/2019 14/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	249,07	171	1 29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1315 Fatt. N. 7X04102743 del 14/10/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURA TELEFONIA MOBILE - Bimestre agosto - settembre 2019 (6° emissione 2019)	241,79	38	9.188,02
2019	600	576 PA-0014/2019 13527 05/11/2019 05/12/2019	05/11/2019 31/10/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	49,91	43	1 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1204 Fatt. N. PA-0014/2019 del 31/10/2019 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE E PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione	40,91	33	1.350,03
2019	603	579 7 13528 05/11/2019 04/11/2019	05/11/2019 04/11/2019 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5878 STUDIO CONVERSANO s.r.l.	13.815,70	437	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	2109 Fatt. N. 7 del 04/11/2019 - Messa in sicurezza, adeguamento a norme antincendio, abbattim. barriere architettoniche, miglioramento prestaz. energetiche ed if scolas via Anaclerio. Importo progetto €. 500'000,00 - Liquidazione acconto spese tecniche	11.685,00	122	1.425.570,00
2019	626	21 400 13522 05/11/2019 30/11/2019	18/11/2019 31/10/2019 10/02/2020	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	258	1 10/02/2020 10/02/2020 12/02/2020	Fatt. N. 400 del 31/10/2019 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria cod. CIG n° 719428609F. Liquidazione periodo ottobre 2019	7.435,18	74	550.203,32



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	629	603 1001562 13529 05/11/2019 04/01/2020	20/11/2019 04/11/2019 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.09.2019 al 31.10.2019	1.213,90	282	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 1001562 del 04/11/2019 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - PERIODO DAL 01.09.2019 AL 31.10.2019	995,00	41	40.795,00
2019	616	592 6 13640 06/11/2019 06/11/2019	08/11/2019 04/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5878 STUDIO CONVERSANO s.r.l.	6.657,39	33	1 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	2109 Fatt. N. 6 del 04/11/2019 - POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "RIQUALIFICAZIONE E DIFICIO SCOLASTICO DI VIA IMMACOLATA - PROGETTO DI COMPLETAMENTO" - Importo intervento €. 60'000,00 - Liquidazione servizi tecnici	5.456,88	62	338.326,56
2019	635	609 292/PA 13624 06/11/2019 30/11/2019	22/11/2019 31/10/2019 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5627 CEDEPP SRL	813,33	891	1 12/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	Fatt. N. 292/PA del 31/10/2019 (parte 1 di 2) - Canone anno 2018 per manutenzione e assistenza del software SE.CIM. Bollettazione lampade votive.	406,67	165	67.100,55
2019	635	609 292/PA 13624 06/11/2019 30/11/2019	22/11/2019 31/10/2019 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5627 CEDEPP SRL	813,33	892	1 12/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	Fatt. N. 292/PA del 31/10/2019 (parte 2 di 2) - Canone anno 2019 per manutenzione e assistenza del software SE.CIM. Bollettazione lampade votive.	259,99	165	42.898,35
2019	618	594 26/PA 13790 09/11/2019 08/11/2019	11/11/2019 08/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES	14,27	52	1 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1201 Fatt. N. 26/PA del 08/11/2019 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione	11,70	60	702,00
2019	633	607 500 13963 13/11/2019 13/11/2019	21/11/2019 13/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 190 ROSSETTO ROSSANO	10.071,10	34	1 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	2109 Fatt. N. 500 del 13/11/2019 - POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata". PROGETTO DI COMPLETAMENTO - Liquidazione servizio di trasloco	8.255,00	55	454.025,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	638	612 FATTPA 26_19 13957 13/11/2019 12/11/2019	26/11/2019 12/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6453 E. P. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA CIG Z002A67DF6	932,01	48	1 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1306 Fatt. N. FATTPA 26_19 d el 12/11/2019 - Determina zione di liquidazione acqui sizione, rimozione, custodi a, cancellazione dal PRA, demolizione di n. 1 ciclom otore in stato di abbandon o, ai sensi del D.M. 22 ott obre 1999 n. 460 veicolo ti po Piaggio Ciao	763,93	56	42.780,08
2019	639	613 6/2019SP 13959 13/11/2019 12/11/2019	26/11/2019 12/11/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5951 Tamborini Giorgio	87,84	155	1 23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	1332 Fatt. N. 6/2019SP del 12/ 11/2019 - determinazione di liquidazione per la ripar azione della fotocopiatrice in dotazione al Settore Pol izia Locale - SUAP - CIG Z972A667E9	72,00	83	5.976,00
2019	647	621 24 13986 13/11/2019 30/10/2019	29/11/2019 30/10/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5624 VALENTINI CLAUDIA CIG n. ZCC2A97DBF acconto incarico delib	2.108,37	154	1 23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	1303 Fatt. N. 24 del 30/10/2019 - Liquidazione acconto av v. Claudia Valentini (appel lo Consorzio ATO LE 2)	2.108,37	96	202.403,52
2019	630	604 1275/PA 14180 18/11/2019 14/01/2020	20/11/2019 14/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	887,73	199	1 29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1303 Fatt. N. 1275/PA del 14/1 1/2019 - ONERI CONFER IMENTO E SMALTIMENT O RIFIUTI. Periodo ottobr e 2019	807,03	20	16.140,60
2019	632	606 FPA 10/19 14197 19/11/2019 15/11/2019	21/11/2019 15/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6427 PRONTERA MARCO MARIO	800,00	32	1 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1332 Fatt. N. FPA 10/19 del 15/ 11/2019 - POR Puglia 201 4-2020 Asse IX Azione 9. 14 Avviso pubblico per il fi nanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico s portivo delle Amministrazioni Comunali - Liquidazio ne spese tecniche	800,00	53	42.400,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	663	637 8/PA 14271 20/11/2019 18/11/2019	06/12/2019 18/11/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6397 ASS.CULT.FESTIVAL NAZIONALE DEL LIBRO	16.192,01	168 1	23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8/PA del 18/11/2019 - Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione 6.8. Avviso Pubblico per l'organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader. Annualità 2019. Liquidazione Progetto Comune di Alezio	13.272,13	77	1.021.954,01
2019	645	619 903 /I 14406 22/11/2019 21/12/2019	28/11/2019 21/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	1.096,14	201 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1303 Fatt. N. 903 /I del 21/11/2019 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo ottobre 2019	996,49	44	43.845,56
2019	640	614 3E 14582 27/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 25/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 49 CASA DEL FIORE DI SAN SO' LUIGIA SNC Split payment ex art. 17 DPR 633/72	275,01	37 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1308 Fatt. N. 3E del 25/11/2019 - Liquidazione fatture per il IV Novembre 2019	250,00	11	2.750,00
2019	641	615 837/PA 14585 27/11/2019 18/01/2020	28/11/2019 18/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.366,56	35 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1303 Fatt. N. 837/PA del 18/11/2019 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo ottobre 2019	2.151,42	-11	-23.665,62
2019	642	616 1294/PA 14586 27/11/2019 18/01/2020	28/11/2019 18/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	4.351,77	200 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1303 Fatt. N. 1294/PA del 18/11/2019 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo ottobre 2019	3.956,15	16	63.298,40
2019	643	617 FATTPA 10_19 14627 27/11/2019 27/11/2019	28/11/2019 27/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE	841,80	45 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1332 SOSTITUZIONE PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PERTINI - Liquidazione	690,00	41	28.290,00
2019	648	622 FPA 1/19 14584 27/11/2019 25/11/2019	29/11/2019 25/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2582 NOTARO SERGIO	350,00	36 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1313 Fatt. N. FPA 1/19 del 25/11/2019 - Lavori di manutenzione straordinaria servizi igienici plesso scolastico Scuola dell'Infanzia. Liquidazione	350,00	43	15.050,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	650	624 PA-028 14628 27/11/2019 27/12/2019	02/12/2019 27/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6051 OMNIA VINCIT SOCIETA' COOPERATIVA	599,84	38	1 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1306 Fatt. N. PA-028 del 27/11/ 2019 (parte 1 di 2) - Liquid azione fattura stenotipia s edute Consiglio Comunale . Periodo Maggio-Novemb re 2019	469,70	11	5.166,70
2019	650	624 PA-028 14628 27/11/2019 27/12/2019	02/12/2019 27/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6051 OMNIA VINCIT SOCIETA' COOPERATIVA	599,84	39	1 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1306 Fatt. N. PA-028 del 27/11/ 2019 (parte 2 di 2) - Liquid azione fattura stenotipia s edute Consiglio Comunale . Periodo Maggio-Novemb re 2019	21,97	11	241,67
2019	659	633 11 14625 27/11/2019 27/12/2019	04/12/2019 14/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6395 ASS. CULTURALE ARCHES	1.000,00	41	1 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1308 Fatt. N. 11 del 14/11/2019 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 11/0 9/2019, avente ad oggetto : "Progetto "Cibo, lavoro e guerra nell'Alythia del 28 s ettembre 419 a.C." dell'As sociazione Archès. Deter minazioni". Liquidazione d i spesa	1.000,00	11	11.000,00
2019	678	652 43392 14626 27/11/2019 31/01/2020	16/12/2019 27/11/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6569 COREPLA	418,80	215	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	1303 Fatt. N. 43392 del 27/11/2 019 - CONVENZIONE STI PULATA TRA IL COMUN E DI ALEZIO ED IL CON SORZIO COREPLA - Imp egno di spesa e liquidazio ne	380,73	3	1.142,19
2019	644	618 919 /I 14680 28/11/2019 28/12/2019	28/11/2019 28/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	59,68	202	1 29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1303 Fatt. N. 919 /I del 28/11/2 019 - ONERI CONFERIM ENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo ottobre 2 019	54,25	37	2.007,25
2019	652	626 191902647411 14725 28/11/2019 30/12/2019	03/12/2019 28/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	2,82	192	1 29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1332 Fatt. N. 191902647411 de l 28/11/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi ot tobre 2019	2,31	35	80,85



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	653	627 191902647412 14726 28/11/2019 30/12/2019	03/12/2019 28/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	37,31	191	1 29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1318 Fatt. N. 191902647412 de l 28/11/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi ot tobre 2019	30,58	35	1.070,30
2019	654	628 191902647414 14727 28/11/2019 30/12/2019	03/12/2019 28/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	13,63	190	1 29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1318 Fatt. N. 191902647414 de l 28/11/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi ot tobre 2019	12,14	35	424,90
2019	655	629 191902647413 14728 28/11/2019 30/12/2019	03/12/2019 28/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	45,18	189	1 29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1318 Fatt. N. 191902647413 de l 28/11/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi ot tobre 2019	40,82	35	1.428,70
2019	664	638 8719341842 14721 28/11/2019 30/12/2019	09/12/2019 28/11/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	2.757,95	267	1 10/02/2020 10/02/2020 12/02/2020	1318 B=043419871934184223 (parte 1 di 2) - Servizio po stale. Liquidazione conto di credito del Comune - M ese di ottobre 2019	2.123,44	44	93.431,36
2019	664	638 8719341842 14721 28/11/2019 30/12/2019	09/12/2019 28/11/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	2.757,95	268	1 10/02/2020 10/02/2020 12/02/2020	1318 B=043419871934184223 (parte 2 di 2) - Servizio po stale. Liquidazione conto di credito del Comune - M ese di ottobre 2019	634,51	44	27.918,44
2019	670	644 95/P 14722 28/11/2019 16/11/2019	12/12/2019 16/11/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3847 F.LLI MAZZEO S.A.S DI G. E C. Operazione in regime Iva di cassa art. 3	347,68	228	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	1318 Fatt. N. 95/P del 16/11/20 19 (parte 1/2) - Determina zione a contrarre, affidam ento diretto ai sensi dell'ar t. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. Manutenzione or dinaria veicolo Fiat Punto tg. YA712AG in dotazione alla Polizia Locale. CIG: Z BE2AB77D1	235,77	79	18.625,83



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	670	644 95/P 14722 28/11/2019 16/11/2019	12/12/2019 16/11/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI F.LLI MAZZEO S.A.S DI G. E C. Operazione in regime Iva di cassa art. 3	347,68	229 1	03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	Fatt. N. 95/P del 16/11/2019 (parte 2/2) - Determinazione a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. Manutenzione ordinaria veicolo Fiat Punto tg. YA712AG in dotazione alla Polizia Locale. CIG: Z BE2AB77D1	49,21	79	3.887,59
2019	671	645 137/M 14724 28/11/2019 16/11/2019	12/12/2019 16/11/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI F.LLI MAZZEO S.A.S DI G. E C. Operazione in regime Iva di cassa art. 3	346,35	226 1	03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	Fatt. N. 137/M del 16/11/2019 - Determinazione a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. Manutenzione ordinaria veicolo Fiat Punto tg. YA712AG in dotazione alla Polizia Locale. CIG: ZB E2AB77D1	283,89	79	22.427,31
2019	672	646 30/C 14763 29/11/2019 15/11/2019	12/12/2019 15/11/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI F.LLI MAZZEO S.A.S DI G. E C. Operazione in regime Iva di cassa art. 3	66,88	227 1	03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	Fatt. N. 30/C del 15/11/2019 - Determinazione a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. Manutenzione ordinaria veicolo Fiat Punto tg. YA712AG in dotazione alla Polizia Locale. CIG: ZBE2 AB77D1	56,98	80	4.558,40
2019	656	630 345/PA 14784 30/11/2019 30/12/2019	03/12/2019 30/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	44 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1303 Fatt. N. 345/PA del 30/11/2019 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di novembre 2019	56.761,78	8	454.094,24



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	657	631 FATTPA 36_19 14910 03/12/2019 03/12/2019	03/12/2019 03/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6357 CON.AR.ED CONSORZ.ARTIG.EDILI	38.415,86	198 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	2116 Fatt. N. FATTPA 36_19 d el 03/12/2019 - P.O. 2017 - Avviso E PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIAN TO SPORTIVO COMUNA LE PALAZZETTO DELLO SPORT Importo intervent o € 100'000,00 – APPRO VAZIONE 2° S.A.L. E LIQ UIDAZIONE 2° CERTIFIC ATO DI PAGAMENTO	31.488,41	62	1.952.281,42
2019	658	632 190732 14907 03/12/2019 31/12/2019	03/12/2019 30/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6424 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.11.2019 AL 3	10.553,26	46 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1303 Fatt. N. 190732 del 30/11/ 2019 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Periodo novembre 20 19	9.593,87	7	67.157,09
2019	666	640 2PA 14952 03/12/2019 02/01/2020	09/12/2019 03/12/2019 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5855 RICCI LUCIA	5.360,44	306 1	20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 2PA del 03/12/20 19 (parte 1 di 2) - Liquidaz ione compenso al Revisor e dei Conti per il periodo d al 01/01/2019 al 30/09/20 19	5.053,00	50	252.650,00
2019	666	640 2PA 14952 03/12/2019 02/01/2020	09/12/2019 03/12/2019 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5855 RICCI LUCIA	5.360,44	307 1	20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 2PA del 03/12/20 19 (parte 2 di 2) - Rimbors o spese di viaggio al Revi sore dei Conti per il period o dal 01/01/2019 al 30/09/ 2019	307,44	50	15.372,00
2019	661	635 000452 14983 04/12/2019 29/12/2019	05/12/2019 29/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-11-2019	2.650,56	49 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1303 Fatt. N. 000452 del 29/11/ 2019 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE DI RI FIUTO CER 150106 (mist o) E CER 150107 (Imballa ggi in vetro). Periodo nove mbre 2019 – Liquidazione	2.409,60	9	21.686,40



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	662	636 PA-0015/2019 15009 04/12/2019 03/01/2020	05/12/2019 30/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	30,90	42 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1204 Fatt. N. PA-0015/2019 del 30/11/2019 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO , DI FERRAMENTA E VA RIO PER MANUTENZION E PATRIMONIO COMUN ALE - Liquidazione	25,33	4	101,32
2019	689	663 1/PA 14955 04/12/2019 03/01/2020	20/12/2019 28/11/2019 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5709 VALENTINI VALERIA saldo compenso professionale giudizio n.	962,20	824 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	1331 Fatt. N. 1/PA del 28/11/20 19 - Liquidazione saldo av v. Valeria Valentini (delib. G.c. conf. inc. n. 31/2018 - controversia D.B.R. c/ C omune - Sentenza Giudic e di Pace di Gallipoli n. 20 6/2019)	962,20	122	117.388,40
2019	673	647 00058/2019B 15010 05/12/2019 30/11/2019	12/12/2019 30/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	67,52	51 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1202 Fatt. N. 00058/2019B del 30/11/2019 - Determinazi one di liquidazione spese per la fornitura di carburan te al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitu ra del mese di NOVEMB RE 2019	55,34	38	2.102,92
2019	683	657 4 15322 10/12/2019 05/12/2019	17/12/2019 05/12/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6620 Laqqimpianti srls	4.000,00	64 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1499 Fatt. N. 4 del 05/12/2019 - DETERMINAZIONE DI LI QUIDAZIONE SERVIZIO DI ALLESTIMENTO LUMI NARIE NATALIZIE DICE MBRE 2019/GENNAIO 20 20. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFID AMENTO DIRETTO AI S ENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50 /2016	3.278,69	33	108.196,77



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	691	665 355/PA 15320 10/12/2019 09/01/2020	23/12/2019 06/12/2019 30/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	386,76	657 1	30/03/2020 31/03/2020 01/04/2020	Fatt. N. 355/PA del 06/12/2019 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione servizio straordinario del 13.08.2019	351,60	83	29.182,80
2019	692	22 442 15321 10/12/2019 30/12/2019	23/12/2019 30/11/2019 10/02/2020	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	259 1	10/02/2020 10/02/2020 12/02/2020	Fatt. N. 442 del 30/11/2019 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria cod. CIG n° 719428609F. Liquidazione periodo novembre 2019	7.435,18	44	327.147,92
2019	694	666 01-PA 15323 10/12/2019 09/01/2020	23/12/2019 09/12/2019 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6625 ROMANO IMPIANTI ELETTRICI DI FRANCE	200,00	304 1	20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 01-PA del 09/12/2019 - Lavori di manutenzione presso la segreteria dell'I.C. di Alezio, per riparazione dei neon in corto. Liquidazione	200,00	43	8.600,00
2019	667	641 001657 15455 11/12/2019 31/01/2020	12/12/2019 04/12/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-06-2019	216,05	56 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1303 Fatt. N. 001657 del 04/12/2019 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO GIUGNO 2019.	196,41	-24	-4.713,84
2019	701	673 362/PA 15458 11/12/2019 10/01/2020	24/12/2019 10/12/2019 30/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	11.031,09	658 1	30/03/2020 31/03/2020 01/04/2020	Fatt. N. 362/PA del 10/12/2019 (al netto di nota di credito n. 8/PA del 15/01/2020) - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione maggiori oneri trasporto FORSU > 200 km	9.029,72	82	740.437,04



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	674	648 002196 15460 12/12/2019 30/12/2019	12/12/2019 30/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6271 C.M. RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-11-2019	421,97	50 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1303 Fatt. N. 002196 del 30/11/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (misto) E CER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo nove mbre 2019 – Liquidazione	383,61	8	3.068,88
2019	675	649: 2019 0000652 15481 12/12/2019 03/12/2019	12/12/2019 03/12/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	427,77	54 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1303 Fatt. N. 652 2019 0000652 del 03/12/2019 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO GIUGNO 2019	388,88	35	13.610,80
2019	676	650 01/002156 15499 12/12/2019 31/12/2019	12/12/2019 30/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	47 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1314 Fatt. N. 01/002156 del 30/11/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 – Liquidazione bimestre ottobre-novembre 2019	3.032,04	7	21.224,28
2019	677	651 141/E 15501 12/12/2019 31/01/2020	12/12/2019 12/12/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5690 BRINDISI ELEVATORI SRL DET.132 RG 49 RS	1.464,00	156 1	23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	1332 Fatt. N. 141/E del 12/12/2019 - MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER TRE ANNI – Liquidazione canone anno 2019.	1.200,00	3	3.600,00
2019	690	664 35 15724 16/12/2019 15/01/2020	20/12/2019 13/12/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6624 IMPROVVISART SOC. COOP	385,00	61 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1308 Fatt. N. 35 del 13/12/2019 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 21/11/2019, avente ad oggetto : "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Determinazioni". Liquidazione di spesa	350,00	-8	-2.800,00



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	695	667 90005980 15733 16/12/2019 24/07/2017	24/12/2019 24/07/2017 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5686 Banca Farmafactoring S.P.A. Interessi per ritardato pagamento, calco	614,46	217	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	1303 Fatt. N. 90005980 del 24/ 07/2017 - Gestione impian ti illuminazione pubblica di proprietà di ENEL SOLE s rl. - Liquidazione - Inter si per ritardato pagamento	614,46	924	567.761,04
2019	679	653 42 0 17/12/2019 16/01/2020	17/12/2019 12/12/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2709 PLATI' MASSIMO	488,00	59	1 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	2116 Fatt. N. 42 del 12/12/2019 - ALLACCIAMENTO ELE TTRICO SERVIZI IGIENI CI E CAMPO SPORTIVO C/O PARCO L'ASSUNTA - Liquidazione	400,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.600,00
2019	680	654 FATTPA 68_19 0 17/12/2019 29/12/2019	17/12/2019 29/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	3.094,09	60	1 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1304 Fatt. N. FATTPA 68_19 d el 29/11/2019 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/20 11) e IMU (anni 2012-201 4) - Liquidazione aggio sul le riscossioni 2018	2.536,14	9	22.825,26
2019	681	655 2019/500 0 17/12/2019 14/12/2019	17/12/2019 14/12/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5209 COLAZZO SRL	30,50	53	1 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1201 Fatt. N. 2019/500 del 14/1 2/2019 - FORNITURA MA TERIALE DA CANCELLE RIA E STAMPA ELABOR ATI GRAFICI - Liquidazio ne.	25,00	24	600,00
2019	682	656 07 PA - 2019 0 17/12/2019 16/01/2020	17/12/2019 12/12/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5147 MARASCO CATERINA Supporto al RUP per interventi sull'edif	728,00	58	1 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	2109 Fatt. N. 07 PA - 2019 del 12/12/2019 - Messa in sic urezza, adeguamento a n orme antincendio, abbatti m. barriere architettoniche , miglioramento prestaz. e nergetiche edificio scolasti co di via Anaclerio Liquida zione acconto tecnico di s upporto al RUP	728,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.552,00
2019	684	658 001754 0 17/12/2019 31/01/2020	17/12/2019 11/12/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-07-2019	324,17	57	1 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1303 Fatt. N. 001754 del 11/12/ 2019 - ONERI TRASPOR TO RIFIUTI SPECIALI N ON PERICOLOSI IN USC ITA DA POGGIARDO. PE RIODO LUGLIO 2019.	294,70	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.072,80



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	685	659: 2019 0000742 0 17/12/2019 11/12/2019	17/12/2019 11/12/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	828,14	55	1 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1303 Fatt. N. 742 2019 000074 2 del 11/12/2019 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SP ECIALI NON PERICOLO SI IN USCITA DA POGGI ARDO. PERIODO LUGLI O 2019	752,85	27	20.326,95
2019	686	660 15/PA 15868 17/12/2019 16/01/2020	19/12/2019 17/12/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6345 SOTEC S.R.L.	48.730,00	159	1 23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	2109 Fatt. N. 15/PA del 17/12/2 019 - Messa in sicurezza, adeguam. a norme antinc endio, abbattim. barriere a rchitettoniche, miglioram. prestaz. energetiche edif s col v.Anaclerio. Importo pr ogetto € 500000,00 APPR OVAZIONE 2° S.A.L. E LI QUIDAZIONE 2° CdP	44.300,00	18	797.400,00
2019	687	661 886/PA 15906 18/12/2019 09/02/2020	19/12/2019 09/12/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.179,83	222	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	Fatt. N. 886/PA del 09/12/ 2019 - ONERI CONFERI MENTO E SMALTIMENT O RIFIUTI. Periodo nove mbre 2019	1.981,66	-6	-11.889,96
2019	688	662 1373/PA 15907 18/12/2019 09/02/2020	19/12/2019 09/12/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	3.414,62	220	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	Fatt. N. 1373/PA del 09/1 2/2019 - ONERI CONFER IMENTO E SMALTIMENT O RIFIUTI. Periodo nove mbre 2019	3.104,20	-6	-18.625,20
2019	696	668 191902903407 16109 20/12/2019 20/01/2020	24/12/2019 19/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	419,64	194	1 29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1318 Fatt. N. 191902903407 de l 19/12/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi n ovembre 2019	343,98	14	4.815,72
2019	697	669 191902903406 16110 20/12/2019 20/01/2020	24/12/2019 19/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,14	197	1 29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1332 Fatt. N. 191902903406 de l 19/12/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi n ovembre 2019	2,61	14	36,54



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	698	670 191902903408 16111 20/12/2019 20/01/2020	24/12/2019 19/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,49	193 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1318 Fatt. N. 191902903408 de l 19/12/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO –Liqui dazione fatture consumi n ovembre 2019	2,93	14	41,02
2019	699	671 191902903409 16114 20/12/2019 20/01/2020	24/12/2019 19/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	22,15	196 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1318 Fatt. N. 191902903409 de l 19/12/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO –Liqui dazione fatture consumi n ovembre 2019	19,89	14	278,46
2019	702	674 7X04866206 16043 20/12/2019 24/02/2020	24/12/2019 13/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5145 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2020	260,56	169 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1315 Fatt. N. 7X04866206 del 1 3/12/2019 (parte 1 di 2) - LIQUIDAZIONE FATTUR A TELEFONIA MOBILE – Bimestre ottobre - novem bre 2019 (1° emissione 20 20)	68,55	-21	-1.439,55
2019	702	674 7X04866206 16043 20/12/2019 24/02/2020	24/12/2019 13/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5145 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2020	260,56	170 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1315 Fatt. N. 7X04866206 del 1 3/12/2019 (parte 2 di 2) - LIQUIDAZIONE FATTUR A TELEFONIA MOBILE – Bimestre ottobre - novem bre 2019 (1° emissione 20 20)	182,66	-21	-3.835,86
2019	703	675 8S00373114 16044 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	68,08	394 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1315 Fatt. N. 8S00373114 del 0 5/12/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Otto bre-Novembre 2019	55,80	5	279,00
2019	704	676 8S00374636 16045 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	68,33	399 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1315 Fatt. N. 8S00374636 del 0 5/12/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Otto bre-Novembre 2019	56,01	5	280,05



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	705	677 8S00373170 16046 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	68,08	408 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 8S00373170 del 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Otto bre-Novembre 2019	55,80	5	279,00
2019	706	678 8S00374658 16047 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	81,57	404 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 8S00374658 del 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Otto bre-Novembre 2019	66,86	5	334,30
2019	707	679 8S00372475 16048 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	68,14	401 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 8S00372475 del 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Otto bre-Novembre 2019	55,85	5	279,25
2019	708	680 8S00373009 16049 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	100,92	393 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 8S00373009 del 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Otto bre-Novembre 2019	82,72	5	413,60
2019	709	681 8S00373053 16050 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	77,36	402 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 8S00373053 del 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Otto bre-Novembre 2019	63,41	5	317,05
2019	710	682 8S00374507 16051 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	84,85	400 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 8S00374507 del 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Otto bre-Novembre 2019	69,55	5	347,75
2019	711	683 8S00374342 16052 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	68,08	395 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 8S00374342 del 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Otto bre-Novembre 2019	55,80	5	279,00



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	712	684 8S00373401 16053 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	81,70	406 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 8S00373401 del 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Ottobre-Novembre 2019	66,97	5	334,85
2019	713	685 8S00373754 16054 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	84,08	403 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 8S00373754 del 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Ottobre-Novembre 2019	68,92	5	344,60
2019	716	688 8S00372331 16057 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	147,11	409 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 8S00372331 del 05/12/2019 (parte 1 di 2) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Ottobre-Novembre 2019	102,77	5	513,85
2019	716	688 8S00372331 16057 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	147,11	410 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 8S00372331 del 05/12/2019 (parte 2 di 2) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Ottobre-Novembre 2019	18,04	5	90,20
2019	717	689 8S00374617 16058 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	216,46	396 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 8S00374617 del 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Ottobre-Novembre 2019	177,43	5	887,15
2019	718	690 8S00374743 16059 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	164,18	405 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 8S00374743 del 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Ottobre-Novembre 2019	134,60	5	673,00
2019	719	691 8S00374144 16060 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	331,16	407 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 8S00374144 del 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Ottobre-Novembre 2019	271,47	5	1.357,35



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	720	692 8S00373613 16061 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	71,36	398	1 02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 8S00373613 del 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Ottobre-Novembre 2019	58,49	5	292,45
2019	721	693 8S00373444 16073 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	68,17	397	1 02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 8S00373444 del 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Ottobre-Novembre 2019	55,88	5	279,40
2019	723	695 8719355517 16112 20/12/2019 30/01/2020	31/12/2019 20/12/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	825,29	269	1 10/02/2020 10/02/2020 12/02/2020	B=004119871935551736 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Mese di novembre 2019	825,29	13	10.728,77
2019	724	696 43736 16113 20/12/2019 29/02/2020	31/12/2019 20/12/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6569 COREPLA	246,07	216	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	1303 Fatt. N. 43736 del 20/12/2019 - CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI ALEZIO ED IL CONSORZIO COREPLA - Liquidazione	223,70	-26	-5.816,20
2019	700	672 191902903410 16115 21/12/2019 20/01/2020	24/12/2019 19/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	73,14	195	1 29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1318 Fatt. N. 191902903410 del 19/12/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi novembre 2019	61,15	14	856,10
2019	727	699 6PA 16149 23/12/2019 22/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3486 PESCHIULLI ROBERTA	180,00	224	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	Fatt. N. 6PA del 23/12/2019 - Determinazione di liquidazione spese per esami veterinari su due cani randagi rinvenuto sul territorio comunale. CIG Z6A2274AC5	180,00	12	2.160,00
2019	726	698 190002150133 16200 25/12/2019 28/01/2020	31/12/2019 24/12/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000002150133B/BOLLETTAZION	35,91	147	1 22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	Fatt. FE000120190002150133 del 24/12/2019 - codice cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA (precedente fornitore)	35,91	-5	-179,55



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	728	700 411912070921 16243 27/12/2019 23/01/2020	09/01/2020 24/12/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	48,26	137	1 22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	1316 Fatt. N. 411912070921 de l 24/12/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Novem bre 2019	39,56	0	0,00
2019	729	701 411912070922 16242 27/12/2019 23/01/2020	31/12/2019 24/12/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.947,84	138	1 22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	1316 Fatt. N. 411912070922 de l 24/12/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Novem bre 2019	1.845,40	0	0,00
2019	729	701 411912070922 16242 27/12/2019 23/01/2020	31/12/2019 24/12/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.947,84	139	1 22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	1316 Fatt. N. 411912070922 de l 24/12/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Novem bre 2019	464,15	0	0,00
2019	729	701 411912070922 16242 27/12/2019 23/01/2020	31/12/2019 24/12/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.947,84	140	1 22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	1315 Fatt. N. 411912070922 de l 24/12/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Novem bre 2019	165,20	0	0,00
2019	729	701 411912070922 16242 27/12/2019 23/01/2020	31/12/2019 24/12/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.947,84	141	1 22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	1315 Fatt. N. 411912070922 de l 24/12/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Novem bre 2019	392,02	0	0,00
2019	729	701 411912070922 16242 27/12/2019 23/01/2020	31/12/2019 24/12/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.947,84	142	1 22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	1316 Fatt. N. 411912070922 de l 24/12/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Novem bre 2019	191,35	0	0,00



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	729	701 411912070922 16242 27/12/2019 23/01/2020	31/12/2019 24/12/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.947,84	143	1 22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	1316 Fatt. N. 411912070922 de l 24/12/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Novem bre 2019	271,44	0	0,00
2019	729	701 411912070922 16242 27/12/2019 23/01/2020	31/12/2019 24/12/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.947,84	144	1 22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	1316 Fatt. N. 411912070922 de l 24/12/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Novem bre 2019	405,92	0	0,00
2019	729	701 411912070922 16242 27/12/2019 23/01/2020	31/12/2019 24/12/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.947,84	145	1 22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	1316 Fatt. N. 411912070922 de l 24/12/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Novem bre 2019	2.788,30	0	0,00
2019	729	701 411912070922 16242 27/12/2019 23/01/2020	31/12/2019 24/12/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.947,84	146	1 22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	1316 Fatt. N. 411912070922 de l 24/12/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Novem bre 2019	9.883,06	0	0,00
2020	2 47	2 FATTPA 1_20 02/01/2020 02/02/2020	07/01/2020 02/01/2020 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE	12.459,91	161	1 23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. FATTPA 1_20 del 02/01/2020 - SERVIZIO D I GESTIONE E MANUTE NZIONE DEL VERDE PU BBLICO E SERVIZI AUSI LIARI E DI SUPPORTO P ER N. 36 MESI (da luglio 2019 a giugno 2022) - Liq uidazione bimestre novem bre-dicembre 2019.	10.213,04	1	10.213,04
2020	10 21	10191000052250 02/01/2020 29/02/2020	10/01/2020 31/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	208	1 29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1583 Fatt. N. A2002019100005 2250 del 31/12/2019 (part e 1 di 6) - Noleggio fotoco piatrici OLIVETTI. Liquida zione fattura n. A2002019 1000052250. Determina d i impegno n. 51/2019 R.G.	16,26	-26	-422,76



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

11/02/2021

Pagina 24 di 175

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	10 21	10191000052250 02/01/2020 29/02/2020	10/01/2020 31/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	209 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1583 Fatt. N. A2002019100005 2250 del 31/12/2019 (part e 2 di 6) - Noleggio fotoco piatrici OLIVETTI. Liquida zione fattura n. A2002019 1000052250. Determina d i impegno n. 51/2019 R.G.	16,26	-26	-422,76
2020	10 21	10191000052250 02/01/2020 29/02/2020	10/01/2020 31/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	210 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1583 Fatt. N. A2002019100005 2250 del 31/12/2019 (part e 3 di 6) - Noleggio fotoco piatrici OLIVETTI. Liquida zione fattura n. A2002019 1000052250. Determina d i impegno n. 51/2019 R.G.	16,26	-26	-422,76
2020	10 21	10191000052250 02/01/2020 29/02/2020	10/01/2020 31/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	211 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1583 Fatt. N. A2002019100005 2250 del 31/12/2019 (part e 4 di 6) - Noleggio fotoco piatrici OLIVETTI. Liquida zione fattura n. A2002019 1000052250. Determina d i impegno n. 51/2019 R.G.	227,74	-26	-5.921,24
2020	10 21	10191000052250 02/01/2020 29/02/2020	10/01/2020 31/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	212 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1583 Fatt. N. A2002019100005 2250 del 31/12/2019 (part e 5 di 6) - Noleggio fotoco piatrici OLIVETTI. Liquida zione fattura n. A2002019 1000052250. Determina d i impegno n. 51/2019 R.G.	227,74	-26	-5.921,24
2020	10 21	10191000052250 02/01/2020 29/02/2020	10/01/2020 31/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	213 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1583 Fatt. N. A2002019100005 2250 del 31/12/2019 (part e 6 di 6) - Noleggio fotoco piatrici OLIVETTI. Liquida zione fattura n. A2002019 1000052250. Determina d i impegno n. 51/2019 R.G.	95,74	-26	-2.489,24
2020	11 53	11 192 02/01/2020 31/12/2019	10/01/2020 31/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6585 IL SEGNO G DI ALESSANDRA GRECO	265,20	214 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1583 Fatt. N. 192 del 31/12/201 9 - Liquidazione servizio di rilegatura registri di Stato Civile e relativi allegati an no 2012. CIG: Z772B36E AF	217,38	34	7.390,92



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	3	3 000496 85 03/01/2020 31/01/2020	07/01/2020 31/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-12-2019	2.397,12	204	1 29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1583 Fatt. N. 000496 del 31/12/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RI FIUTO CER 150106 (mist o) E CER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo dicembre 2019 – Liquidazione	2.179,20	3	6.537,60
2020	9	9 190846 107 03/01/2020 31/01/2020	10/01/2020 31/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6424 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.12.2019 AL 3	13.654,89	206	1 29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1583 Fatt. N. 190846 del 31/12/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FOR SU. Periodo dicembre 2019.	12.413,54	3	37.240,62
2020	4	4 002425 108 04/01/2020 31/01/2020	07/01/2020 31/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6271 C.M. RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-12-2019	430,54	205	1 29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1583 Fatt. N. 002425 del 31/12/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RI FIUTO CER 150106 (mist o) E CER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo dicembre 2019 – Liquidazione	391,40	3	1.174,20
2020	26	1 472 109 04/01/2020 30/01/2020	20/01/2020 31/12/2019 20/02/2020	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	309	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	1583 Fatt. N. 472 del 31/12/2019 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria cod. CIG n° 719428609F. Liquidazione dicembre 2019	7.435,18	22	163.573,96
2020	28	26 FATTPA 71_19 110 05/01/2020 31/01/2020	21/01/2020 31/12/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6379 LANZA ANNA RITA	428,71	225	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	1583 Fatt. N. FATTPA 71_19 del 31/12/2019 - determinazione di liquidazione per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Periodo 01 settembre – 31 dicembre 2019. CIG Z88296F58F	351,40	3	1.054,20



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	1	1 386/PA 122 07/01/2020 06/02/2020	07/01/2020 31/12/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	162	1 23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 386/PA del 31/12/2019 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di dicembre 2019.	56.761,78	-3	-170.285,34
2020	5	5 PA59 137 07/01/2020 31/12/2019	07/01/2020 31/12/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	160	1 23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. PA59 del 31/12/2019 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione bimestre novembre-dicembre 2019	4.704,83	34	159.964,22
2020	6	6 FATTPA 1_20 173 07/01/2020 07/01/2020	09/01/2020 07/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6629 climagest snc	6.466,00	302	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. FATTPA 1_20 del 07/01/2020 - RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA IMMACOLATA - Liquidazione	6.466,00	45	290.970,00
2020	23	23 00065/2019B 172 07/01/2020 31/12/2019	17/01/2020 31/12/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	94,16	271	1 10/02/2020 10/02/2020 12/02/2020	Fatt. N. 00065/2019B del 31/12/2019 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di DICEMBRE 2019	77,18	43	3.318,74
2020	7	7 931/PA 240 08/01/2020 29/02/2020	09/01/2020 31/12/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.634,65	223	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	Fatt. N. 931/PA del 31/12/2019 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo dicembre 2019	2.395,14	-26	-62.273,64
2020	8	8 1491/PA 241 08/01/2020 29/02/2020	09/01/2020 31/12/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	4.034,83	221	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	Fatt. N. 1491/PA del 31/12/2019 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo dicembre 2019	3.668,03	-26	-95.368,78



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	29	27 000545 277 09/01/2020 08/02/2020	27/01/2020 31/12/2019 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-12-2019	2.975,50	772	1 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	Fatt. N. 000545 del 31/12/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RI FIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Mese di dicembre 2019 - Liquidazione	2.705,00	72	194.760,00
2020	33	31 0001-2020-E 329 09/01/2020 08/02/2020	27/01/2020 09/01/2020 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5313 Pisanello Laura Saldo competenze giudizio Comune di Alez	1.076,40	281	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 0001-2020-E del 09/01/2020 - Liquidazione saldo avv. Laura Pisanello (delib. G.c. conf. inc. n. 36 del 04.04.2018 - controversia c/ De Santis Corrada - Tribunale di Lecce, sentenza n. 4074/2019)	1.076,40	6	6.458,40
2020	18	18 FPA/01 366 10/01/2020 09/02/2020	15/01/2020 10/01/2020 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6455 A.C.M. GROUP SOUND DI ACHILLE MAGGI "NATALE AD ALEZIO" FORNITURA SISTEMI ELE	700,00	165	1 23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. FPA/01 del 10/01/2020 Deliberazione di Giunta Comunale del 28/11/2019, avente ad oggetto: "Manifestazione "NATALE AD ALEZIO" e V^ edizione e "Mercatino di Natale dei bambini dell'infanzia e della Primaria". Determinazioni. Liquidazione fattura	700,00	-6	-4.200,00
2020	21	21 354 10/01/2020 09/02/2020	15/01/2020 10/01/2020 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6639 TOMMASI MARIA DOLORES Fattura PA del 10/01/2020 N.ro 2	2.284,68	278	1 12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	Fatt. N. 2 del 10/01/2020 (al netto di nota di credito n. 1/2020) - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019	2.252,12	3	6.756,36
2020	30	28 26/PA 329 10/01/2020 09/02/2020	27/01/2020 02/01/2020 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 949 SVIC SRL Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019	1.098,00	284	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 26/PA del 02/01/2020 - Impegno di spesa "Canone Prestazioni SW Enti" assunto con determinazione n. 338 del 10/07/2019. Liquidazione periodo ottobre - dicembre 2019 - CIG n. Z98239A0E8	900,00	5	4.500,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	31	29 PAE0042979 365 10/01/2020 29/02/2020	27/01/2020 31/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	37,81	411	1 02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. PAE0042979 del 31/12/2019 (parte 1 di 4) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - n ovembre-dicembre 2019	16,20	5	81,00
2020	31	29 PAE0042979 365 10/01/2020 29/02/2020	27/01/2020 31/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	37,81	412	1 02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. PAE0042979 del 31/12/2019 (parte 2 di 4) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - n ovembre-dicembre 2019	0,90	5	4,50
2020	31	29 PAE0042979 365 10/01/2020 29/02/2020	27/01/2020 31/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	37,81	413	1 02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. PAE0042979 del 31/12/2019 (parte 3 di 4) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - n ovembre-dicembre 2019	6,20	5	31,00
2020	31	29 PAE0042979 365 10/01/2020 29/02/2020	27/01/2020 31/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	37,81	414	1 02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. PAE0042979 del 31/12/2019 (parte 4 di 4) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - n ovembre-dicembre 2019	7,69	5	38,45
2020	16	16 01/2020 380 11/01/2020 10/02/2020	13/01/2020 10/01/2020 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6637 BARONETTI MATTEO	750,00	230	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	Fatt. N. 01/2020 del 10/01/2020 - Contributo art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita). INTERVENTO VOLTO ALL'EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPORTO PROGETTO €. 70'000,00 - Liquidazione spese incarichi professionale	750,00	-7	-5.250,00
2020	14	14 2/PA 420 13/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	13/01/2020 09/01/2020 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6120 CF AMBIENTE S.R.L.	14.025,00	163	1 23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 2/PA del 09/01/2020 - L.R. 38/2011. Deliberazione della G.R. 2419/2013. Bando rivolto ai Comuni per la rimozione e smaltimento di manufatti in amianto in aree private (Azioni e 2) IMPORTO INTERVENTO € 65000,00 - Liquidazione 1° acconto	12.750,00	25	318.750,00



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	25	25 PA-037 458 13/01/2020 12/02/2020	17/01/2020 13/01/2020 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6051 OMNIA VINCIT SOCIETA' COOPERATIVA	241,96	166	1 23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. PA-037 del 13/01/2020 (parte 1 di 2) - Liquidazione fattura stenotipia sedute Consiglio Comunale . Periodo Dicembre 2019	6,10	-9	-54,90
2020	25	25 PA-037 458 13/01/2020 12/02/2020	17/01/2020 13/01/2020 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6051 OMNIA VINCIT SOCIETA' COOPERATIVA	241,96	167	1 23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. PA-037 del 13/01/2020 (parte 2 di 2) - Liquidazione fattura stenotipia sedute Consiglio Comunale . Periodo Dicembre 2019	192,23	-9	-1.730,07
2020	17	17 01/PA 459 14/01/2020 13/02/2020	14/01/2020 13/01/2020 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	164	1 23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 01/PA del 13/01/2020 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	573,65	-10	-5.736,50
2020	20	20 1000046 539 14/01/2020 14/03/2020	15/01/2020 14/01/2020 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.11.2019 al 31.12.2019	1.213,90	283	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 1000046 del 14/01/2020 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - PERIODO DAL 01.11.2019 AL 31.12.2019	995,00	-29	-28.855,00
2020	19	19 32 553 15/01/2020 31/01/2020	15/01/2020 10/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6638 COSTANTINI SRL	1.464,00	303	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 32 del 10/01/2020 - NOLEGGIO GRUPPO E LETTROGENO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA IMMACO LATA - Liquidazione	1.200,00	21	25.200,00
2020	24	24 4/2020 602 15/01/2020 14/02/2020	17/01/2020 15/01/2020 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6640 TUNDO SEGNALETICA S.A.S.	1.902,79	218	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	Fatt. N. 4/2020 del 15/01/2020 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale	1.559,66	-11	-17.156,26
2020	44	42 01/2020 759 17/01/2020 16/02/2020	03/02/2020 15/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1373 TESEO AVV. STEFANO	2.079,25	318	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	1331 Fatt. N. 01/2020 del 15/01/2020 - Controversia Comune c/ ASI - Sentenza Corte d'Appello di Lecce n. 68/02019	2.079,25	5	10.396,25



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	70	60 02/2020 760 17/01/2020 16/02/2020	10/02/2020 15/01/2020 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1373 TESEO AVV. STEFANO	3.465,41	277	1 12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	Fatt. N. 02/2020 del 15/01/2020 - Liquidazione saldo avv. Stefano Teseo (delib. G.c. conf. inc. n. 41/2016 - controversia Comune c/ Ditta Nicoli - Sentenza Tribunale di Lecce n. 1915/2019)	3.465,41	-4	-13.861,64
2020	56	54 FATTPA 4_20 765 20/01/2020 19/02/2020	06/02/2020 20/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5438 VERGINE LUCA	7.295,60	305	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. FATTPA 4_20 del 20/01/2020 - Delibera C. C. n. 63/2019 (art. 194 lett. a TUEL). Sentenza Corte d'Appello di Lecce n. 680/2019 (Comune di Alezio c/ Consorzio ASI +1). Liquidazione	7.295,60	2	14.591,20
2020	40	38 2 1008 22/01/2020 21/02/2020	30/01/2020 22/01/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6345 SOTEC S.R.L.	4.488,09	1471	1 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 2 del 22/01/2020 - Messa in sicurezza, adeguam. a norme antincendio, abbattim. barriere architettoniche, miglioram. prestazioni energetiche edificio scolastico di via Anaclerio". I APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	4.080,08	174	709.933,92
2020	34	32 201900193304 1325 29/01/2020 28/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	33,61	415	1 02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1318 Fatt. N. 201900193304 del 27/01/2020 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi di dicembre 2019	30,25	6	181,50
2020	35	33 201900193302 1326 29/01/2020 28/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	447,76	420	1 02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1318 Fatt. N. 201900193302 del 27/01/2020 (parte 1 di 3) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi dicembre 2019	92,50	6	555,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	35	33 201900193302 1326 29/01/2020 28/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	447,76	421	1 02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1318 Fatt. N. 201900193302 de l 27/01/2020 (parte 2 di 3) - FORNITURA DI GAS M ETANO PER RISCALDA MENTO –Liquidazione fatt ure consumi dicembre 20 19	115,23	6	691,38
2020	35	33 201900193302 1326 29/01/2020 28/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	447,76	422	1 02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1332 Fatt. N. 201900193302 de l 27/01/2020 (parte 3 di 3) - FORNITURA DI GAS M ETANO PER RISCALDA MENTO –Liquidazione fatt ure consumi dicembre 20 19	159,29	6	955,74
2020	36	34 201900193301 1327 29/01/2020 28/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,24	417	1 02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1332 Fatt. N. 201900193301 de l 27/01/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO –Liqui dazione fatture consumi di cembre 2019	3,55	6	21,30
2020	37	35 201900193303 1328 29/01/2020 28/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,11	416	1 02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1318 Fatt. N. 201900193303 de l 27/01/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO –Liqui dazione fatture consumi di cembre 2019	3,43	6	20,58
2020	38	36 201900193305 1329 29/01/2020 28/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	462,69	418	1 02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1332 Fatt. N. 201900193305 de l 27/01/2020 (parte 1 di 2) - FORNITURA DI GAS M ETANO PER RISCALDA MENTO –Liquidazione fatt ure consumi dicembre 20 19	116,58	6	699,48
2020	38	36 201900193305 1329 29/01/2020 28/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	462,69	419	1 02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1318 Fatt. N. 201900193305 de l 27/01/2020 (parte 2 di 2) - FORNITURA DI GAS M ETANO PER RISCALDA MENTO –Liquidazione fatt ure consumi dicembre 20 19	287,54	6	1.725,24



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	41	39 000189 1333 29/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-08-2019	40,50	730 1	07/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	Fatt. N. 000189 del 27/01/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO AGOSTO 2019	36,82	39	1.435,98
2020	42	40 200000168064 1332 29/01/2020 03/03/2020	30/01/2020 28/01/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012020000000000000168064B/BOLLETTAZION	188,93	391 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. FE000120200000168064 del 28/01/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - settembre 2019	154,86	2	309,72
2020	43	41 200000168073 1334 29/01/2020 03/03/2020	30/01/2020 28/01/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012020000000000000168073B/BOLLETTAZION	139,51	392 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. FE000120200000168073 del 28/01/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - settembre 2019	114,35	2	228,70
2020	61	57 7 FPA 1330 29/01/2020 28/02/2020	07/02/2020 28/01/2020 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5670 Golem Plus Srl FATTURA PER CANONE ANNO 2019_Software ge	4.636,00	285 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 7 FPA del 28/01/2020 - Liquidazione canone annuo software GOLEM per la gestione dei tributi - Anno 2019	3.800,00	-14	-53.200,00
2020	62	58 8 FPA 1331 29/01/2020 28/02/2020	07/02/2020 28/01/2020 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5670 Golem Plus Srl FATTURA CANONE ANNUO SOFTWARE DEMOGRAFIC	4.636,00	299 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 8 FPA del 28/01/2020 - Liquidazione fattura per manutenzione software Golem (Anagrafe, Leva, Stato Civile, Elettorale, SIA, Statistiche LAC, ANPR, Ambiente operativo Sybase) - Anno 2019. CIG: Z58277E3CE	3.800,00	-14	-53.200,00
2020	63	59 6 1319 29/01/2020 28/02/2020	07/02/2020 24/01/2020 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6664 PORTONE CRISTIANO	480,40	275 1	12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	Fatt. N. 6 del 24/01/2020 - Liquidazione acconto avv. Cristiano Maria Portone (delib. G.c. conf. inc. n.184 del 19.12.2019 - controversia Comune c/ S. A. - Tribunale di Lecce)	480,40	-16	-7.686,40



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	64	2 43 1320 29/01/2020 28/02/2020	10/02/2020 24/01/2020 14/02/2020	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	571,43	286	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 43 del 24/01/2020 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 - Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F. Contratto rep. n. 2/2020. Mese di settembre 2019	549,45	-14	-7.692,30
2020	66	3 44 1321 29/01/2020 28/02/2020	10/02/2020 24/01/2020 14/02/2020	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	12.283,59	287	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 44 del 24/01/2020 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 - Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F. Contratto rep. n. 2/2020. Mese di ottobre 2019	11.811,14	-14	-165.355,96
2020	68	4 45 1322 29/01/2020 28/02/2020	10/02/2020 24/01/2020 14/02/2020	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	10.967,18	288	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 45 del 24/01/2020 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 - Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F. Contratto rep. n. 2/2020. Mese di novembre 2019	10.545,37	-14	-147.635,18
2020	80	5 FATTPA 2_20 1324 29/01/2020 29/02/2020	11/02/2020 25/01/2020 20/02/2020	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4957 FUTURE SERVICE SRL	4.523,27	316	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. FATTPA 2_20 del 25/01/2020 (parte 1 di 2) - Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) e IMU (anni 2012-2014) - Liquidazione aggio sulle riscossioni 2018	869,49	-8	-6.955,92
2020	80	5 FATTPA 2_20 1324 29/01/2020 29/02/2020	11/02/2020 25/01/2020 20/02/2020	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4957 FUTURE SERVICE SRL	4.523,27	317	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. FATTPA 2_20 del 25/01/2020 (parte 2 di 2) - Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) e IMU (anni 2012-2014) - Liquidazione aggio sulle riscossioni 2018	2.838,11	-8	-22.704,88



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	86	72 23/FE 1335 29/01/2020 28/02/2020	14/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 186 QUINTO AVV. PIETRO	1.776,32	310 1	20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 23/FE del 29/01/2020 (parte 1 di 3) - Liquidazione saldo avv. Luigi Quinto (delib. G.c. conf. inc. n. 120/2017 e n. 106/2018 - controversia Comune c/ Regione Puglia per ecotassa - Sentenza TAR di Lecce n. 258/2019)	317,20	-7	-2.220,40
2020	86	72 23/FE 1335 29/01/2020 28/02/2020	14/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 186 QUINTO AVV. PIETRO	1.776,32	311 1	20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 23/FE del 29/01/2020 (parte 2 di 3) - Liquidazione saldo avv. Luigi Quinto (delib. G.c. conf. inc. n. 120/2017 e n. 106/2018 - controversia Comune c/ Regione Puglia per ecotassa - Sentenza TAR di Lecce n. 258/2019)	573,75	-7	-4.016,25
2020	86	72 23/FE 1335 29/01/2020 28/02/2020	14/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 186 QUINTO AVV. PIETRO	1.776,32	312 1	20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 23/FE del 29/01/2020 (parte 3 di 3) - Liquidazione saldo avv. Luigi Quinto (delib. G.c. conf. inc. n. 120/2017 e n. 106/2018 - controversia Comune c/ Regione Puglia per ecotassa - Sentenza TAR di Lecce n. 258/2019)	885,37	-7	-6.197,59
2020	57	55 8720011798 1387 30/01/2020 29/02/2020	06/02/2020 30/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	309,33	270 1	10/02/2020 10/02/2020 12/02/2020	B=032320872001179802 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Mese di dicembre 2019	309,33	-17	-5.258,61
2020	84	70 412010836591 1417 30/01/2020 29/02/2020	12/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22.162,21	327 1	20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 412010836591 del 29/01/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Dicembre 2019	182,82	-8	-1.462,56



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	84	70 412010836591 1417 30/01/2020 29/02/2020	12/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22.162,21	328	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 412010836591 de l 29/01/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Dicem bre 2019	2.504,74	-8	-20.037,92
2020	84	70 412010836591 1417 30/01/2020 29/02/2020	12/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22.162,21	329	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 412010836591 de l 29/01/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Dicem bre 2019	857,15	-8	-6.857,20
2020	84	70 412010836591 1417 30/01/2020 29/02/2020	12/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22.162,21	330	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 412010836591 de l 29/01/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Dicem bre 2019	178,94	-8	-1.431,52
2020	84	70 412010836591 1417 30/01/2020 29/02/2020	12/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22.162,21	331	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 412010836591 de l 29/01/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Dicem bre 2019	250,61	-8	-2.004,88
2020	84	70 412010836591 1417 30/01/2020 29/02/2020	12/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22.162,21	332	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 412010836591 de l 29/01/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Dicem bre 2019	288,61	-8	-2.308,88
2020	84	70 412010836591 1417 30/01/2020 29/02/2020	12/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22.162,21	333	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 412010836591 de l 29/01/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Dicem bre 2019	40,27	-8	-322,16



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	84	70 412010836591 1417 30/01/2020 29/02/2020	12/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22.162,21	334	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 412010836591 de l 29/01/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Dicem bre 2019	166,48	-8	-1.331,84
2020	84	70 412010836591 1417 30/01/2020 29/02/2020	12/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22.162,21	335	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 412010836591 de l 29/01/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Dicem bre 2019	247,59	-8	-1.980,72
2020	84	70 412010836591 1417 30/01/2020 29/02/2020	12/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22.162,21	336	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 412010836591 de l 29/01/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Dicem bre 2019	13.532,70	-8	-108.261,60
2020	85	71 412010836590 1418 30/01/2020 29/02/2020	12/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,61	326	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 412010836590 de l 29/01/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Dicem bre 2019	70,17	-8	-561,36
2020	45	43 18/PA 1461 01/02/2020 02/03/2020	03/02/2020 31/01/2020 30/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	656	1 30/03/2020 31/03/2020 01/04/2020	Fatt. N. 18/PA del 31/01/2 020 - SERVIZI DI SPAZZ AMENTO, RACCOLTA, T RASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liqui dazione canone mese di g ennaio 2020	56.761,78	30	1.702.853,40
2020	46	441120000269890 1462 01/02/2020 02/03/2020	03/02/2020 29/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	19,87	543	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1317 Fatt. N. 00001200002698 90 del 29/01/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE 4^ TRIM ESTRE 2019 (1^ EMISSI ONE 2020)	18,69	16	299,04



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	47	45120000314499 1463 02/02/2020 03/03/2020	03/02/2020 29/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	3,39	547	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1317 Fatt. N. 00001200003144 99 del 29/01/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE 4^ TRIM ESTRE 2019 (1^ EMISSI ONE 2020)	3,09	15	46,35
2020	49	47120000314507 1465 02/02/2020 03/03/2020	03/02/2020 29/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	418,51	546	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1317 Fatt. N. 00001200003145 07 del 29/01/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE 4^ TRIM ESTRE 2019 (1^ EMISSI ONE 2020)	382,09	15	5.731,35
2020	50	48120000314557 1466 02/02/2020 03/03/2020	03/02/2020 29/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.644,24	537	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1317 Fatt. N. 00001200003145 57 del 29/01/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE 4^ TRIM ESTRE 2019 (1^ EMISSI ONE 2020)	1.494,88	15	22.423,20
2020	52	50 0001120 1539 04/02/2020 19/03/2020	06/02/2020 03/02/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5787 ITALIANA PETROLI S.P.A.	2.387,11	261	1 10/02/2020 10/02/2020 12/02/2020	1103 Fatt. N. 0001120 del 03/0 2/2020 (parte 1 di 2) - FO RNITURA BUONI CARBU RANTE - Liquidazione	387,11	-36	-13.935,96
2020	52	50 0001120 1539 04/02/2020 19/03/2020	06/02/2020 03/02/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5787 ITALIANA PETROLI S.P.A.	2.387,11	262	1 10/02/2020 10/02/2020 12/02/2020	1103 Fatt. N. 0001120 del 03/0 2/2020 (parte 2 di 2) - FO RNITURA BUONI CARBU RANTE - Liquidazione	1.569,54	-36	-56.503,44
2020	98	84 00001/2020B 1603 04/02/2020 05/03/2020	20/02/2020 31/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	39,82	427	1 04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 00001/2020B del 31/01/2020 - Determinazi one di liquidazione spese per la fornitura di carburan te al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitu ra del mese di GENNAIO 2020. CIG ZE92BC625F	32,64	0	0,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	53	51 PA-0001/2020 1645 05/02/2020 06/03/2020	06/02/2020 31/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	49,53	265 1	10/02/2020 10/02/2020 12/02/2020	Fatt. N. PA-0001/2020 del 31/01/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO , DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZION E PATRIMONIO COMUNALE – Liquidazione	40,60	-23	-933,80
2020	54	52 01-PA 1657 05/02/2020 06/03/2020	06/02/2020 05/02/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5324 MINERVA GIANLUCA	68,02	264 1	10/02/2020 10/02/2020 12/02/2020	1103 Fatt. N. 01-PA del 05/02/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE – Liquidazione	55,75	-23	-1.282,25
2020	55	53 200019 1634 05/02/2020 06/03/2020	06/02/2020 31/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6424 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.01.2020 AL 3	10.735,47	266 1	10/02/2020 10/02/2020 12/02/2020	Fatt. N. 200019 del 31/01/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo gennaio 2020	9.704,97	-23	-223.214,31
2020	58	56 02/PA 1619 05/02/2020 06/03/2020	06/02/2020 05/02/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	263 1	10/02/2020 10/02/2020 12/02/2020	1103 Fatt. N. 02/PA del 05/02/2020 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI GENNAIO 2020	573,65	-23	-13.193,95
2020	59	1 33 1654 05/02/2020 06/03/2020	07/02/2020 24/01/2020 14/02/2020	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	305,00	291 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 33 del 24/01/2020 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 – Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F. Contratto rep. n. 2/2020. Oneri di sicurezza prima annualità	250,00	-21	-5.250,00
2020	82	6 74 1740 06/02/2020 07/03/2020	11/02/2020 03/02/2020 14/02/2020	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	8.190,47	289 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 74 del 03/02/2020 (parte 1 di 2) - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 – Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F. Contratto rep. n. 2/2020. Mese di dicembre 2019	6.913,41	-22	-152.095,02



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	82	6 74 1740 06/02/2020 07/03/2020	11/02/2020 03/02/2020 14/02/2020	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	8.190,47	290 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 74 del 03/02/2020 (parte 2 di 2) - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 - Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F. Contratto rep. n. 2/2020. Mese di dicembre 2019	962,04	-22	-21.164,88
2020	123	109 99/01 1702 06/02/2020 30/04/2020	21/02/2020 31/01/2020 24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5833 L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	14.000,00	806 1	24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. 99/01 del 31/01/2020 - Impegno di spesa retta ricovero minore assunto con determinazione r.g. n. 627 del 13/12/2019	13.329,58	-6	-79.977,48
2020	71	61 01/000192 1778 07/02/2020 08/03/2020	10/02/2020 31/01/2020 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	279 1	12/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 01/000192 del 31/01/2020 (parte 1 di 2) - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 - Liquidazione dicembre 2019	1.849,55	-23	-42.539,65
2020	71	61 01/000192 1778 07/02/2020 08/03/2020	10/02/2020 31/01/2020 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	280 1	12/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 01/000192 del 31/01/2020 (parte 2 di 2) - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 - Liquidazione gennaio 2020	1.182,49	-23	-27.197,27
2020	108	94 82 1753 07/02/2020 08/03/2020	20/02/2020 05/02/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6638 COSTANTINI SRL	1.464,00	423 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 82 del 05/02/2020 - NOLEGGIO GRUPPO E LETTROGENO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA IMMACOLATA. Liquidazione periodo dal 02/01/2020 al 23/01/2020	1.200,00	-3	-3.600,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	72	6212020000098 1783 08/02/2020 09/03/2020	10/02/2020 28/01/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	389,41	728	1 07/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	Fatt. N. 98 2020 0000098 del 28/01/2020 - ONERI T RASPORTO RIFIUTI SPE CIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIAR DO. PERIODO AGOSTO 2019	354,01	30	10.620,30
2020	73	63120000332405 1779 08/02/2020 09/03/2020	10/02/2020 05/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	39,59	535	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	Fatt. N. 00001200003324 05 del 05/02/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE 4^ TRIM ESTRE 2019 (1^ EMISSI ONE 2020)	36,25	9	326,25
2020	74	64120000332403 1780 08/02/2020 09/03/2020	10/02/2020 05/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	68,88	545	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1317 Fatt. N. 00001200003324 03 del 05/02/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE 4^ TRIM ESTRE 2019 (1^ EMISSI ONE 2020)	62,65	9	563,85
2020	75	65120000332406 1781 08/02/2020 09/03/2020	10/02/2020 05/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	4,60	544	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1317 Fatt. N. 00001200003324 06 del 05/02/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE 4^ TRIM ESTRE 2019 (1^ EMISSI ONE 2020)	4,22	9	37,98
2020	76	66120000339573 1782 08/02/2020 09/03/2020	10/02/2020 05/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	330,51	542	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1317 Fatt. N. 00001200003395 73 del 05/02/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE 4^ TRIM ESTRE 2019 (1^ EMISSI ONE 2020)	300,49	9	2.704,41
2020	77	67120000390667 1784 08/02/2020 09/03/2020	10/02/2020 05/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	2.103,56	551	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1317 Fatt 0000120000390667 a l netto di nota credito 000 0120000262353 del 29/01 /2020 - LIQUIDAZIONE C ONSUMI ACQUA POTAB ILE 4^ TRIMESTRE 2019 (1^ EMISSIONE 2020)	359,26	9	3.233,34



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	77	67120000390667 1784 08/02/2020 09/03/2020	10/02/2020 05/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	2.103,56	552 1	16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1317 Fatt 0000120000390667 a l netto di nota credito 000 0120000314502 del 29/01 /2020 - LIQUIDAZIONE C ONSUMI ACQUA POTAB ILE 4^ TRIMESTRE 2019 (1^ EMISSIONE 2020)	1.244,01	9	11.196,09
2020	78	68120000390700 1785 08/02/2020 09/03/2020	10/02/2020 05/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	122,03	550 1	16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1317 Fatt. N. 00001200003907 00 del 05/02/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE 4^ TRIM ESTRE 2019 (1^ EMISSI ONE 2020)	111,06	9	999,54
2020	79	69120000385167 1786 08/02/2020 09/03/2020	10/02/2020 05/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	16,07	541 1	16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1317 Fatt. N. 00001200003851 67 del 05/02/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE 4^ TRIM ESTRE 2019 (1^ EMISSI ONE 2020)	14,63	9	131,67
2020	88	74 16/01 1916 11/02/2020 31/03/2020	14/02/2020 11/02/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2081 SPURGO CANALJET S.n.c.	439,20	313 1	20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 16/01 del 11/02/2 020 - DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI - L iquidazione n. 3 interventi	360,00	-39	-14.040,00
2020	126	112 1985/PA 1844 11/02/2020 31/03/2020	21/02/2020 10/02/2020 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6720 Centro Uffici srl	164,70	386 1	27/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	Fatt. N. 1985/PA del 10/0 2/2020 - Fornitura etichett e stampante Dymo per l'uf ficio protocollo. CIG n. ZD C2BE6684	135,00	-32	-4.320,00
2020	127	113 0072503881 1890 11/02/2020 10/05/2020	21/02/2020 10/02/2020 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5869 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	936,00	455 1	09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	Fatt. N. 0072503881 del 1 0/02/2020 - Abbonamento quinquennale alla banca d ati "Leggi d'Italia" del Grup po Wolters Kluwer. Liquid azione anno 2020. CIG n. Z002249C4E	900,00	-62	-55.800,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	89	75 4/PA 1917 12/02/2020 31/03/2020	14/02/2020 31/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.021,75	315	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 4/PA del 31/01/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2020	1.837,95	-39	-71.680,05
2020	87	73 1 2078 14/02/2020 15/03/2020	14/02/2020 12/02/2020 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6636 D'APRILE ELENA	1.872,00	301	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 1 del 12/02/2020 - POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualficazione edificio scolastico di via Immacolata". PROGETTO DI COMPLETAMENTO - Liquidazione incarichi tecnici per regolarizzazione catastale e redazione APE	1.872,00	-30	-56.160,00
2020	90	76 17/PA 2077 14/02/2020 31/03/2020	14/02/2020 31/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	3.647,89	314	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 17/PA del 31/01/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2020	3.316,26	-39	-129.334,14
2020	91	77 3 2076 14/02/2020 15/03/2020	14/02/2020 12/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6666 MANZO GLAUCO DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SETTORE N.	400,00	640	1 24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	Fatt. N. 3 del 12/02/2020 - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA NECROPOLI MESSAPICA MONTE D'ELIA DI ALEZIO - IMPORTO PROGETTO €. 200'000,00 - Liquidazione spese tecniche	400,00	11	4.400,00
2020	92	78 2 2080 14/02/2020 15/03/2020	14/02/2020 12/02/2020 15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6636 D'APRILE ELENA	650,00	1066	1 15/06/2020 15/06/2020 15/06/2020	Fatt. N. 2 del 12/02/2020 - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA NECROPOLI MESSAPICA MONTE D'ELIA DI ALEZIO - IMPORTO PROGETTO €. 200'000,00 - Liquidazione spese tecniche	650,00	92	59.800,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	180	160 Soc/e 10/20 2082 14/02/2020 15/03/2020	25/03/2020 13/02/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3511 SUD AUTO SRL ONERI DI CUSTODIA	1.478,40	652	1 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	1306 Fatt. N. Soc/e 10/20 del 1 3/02/2020 - COMPETENZ E PER SPESE DI CUSTO DIA CICLOMOTORI PIAG GIO SI TELAIO N. 03530, MINICHIC PRIVO DI TEL AIO, BETA 50 TELAIO 94 490	1.247,22	11	13.719,42
2020	93	79120000472948 2106 15/02/2020 16/03/2020	17/02/2020 12/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	52,65	549	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1317 Fatt. N. 00001200004729 48 del 12/02/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE 4^ TRIM ESTRE 2019 (1^ EMISS ONE 2020)	48,17	2	96,34
2020	94	80120000418483 2107 15/02/2020 16/03/2020	17/02/2020 12/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	108,79	538	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1317 Fatt. N. 00001200004184 83 del 12/02/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE 4^ TRIM ESTRE 2019 (1^ EMISS ONE 2020)	98,95	2	197,90
2020	95	81120000418473 2108 15/02/2020 16/03/2020	17/02/2020 12/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	64,44	548	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1317 Fatt. N. 00001200004184 73 del 12/02/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE 4^ TRIM ESTRE 2019 (1^ EMISS ONE 2020)	58,71	2	117,42
2020	96	82120000418543 2109 15/02/2020 16/03/2020	17/02/2020 12/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	718,65	539	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1317 Fatt. N. 00001200004185 43 del 12/02/2020 (parte 1 di 2) - LIQUIDAZIONE CO NSUMI ACQUA POTABIL E 4^ TRIMESTRE 2019 (1 ^ EMISSIONE 2020)	578,74	2	1.157,48
2020	96	82120000418543 2109 15/02/2020 16/03/2020	17/02/2020 12/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	718,65	540	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1317 Fatt. N. 00001200004185 43 del 12/02/2020 (parte 2 di 2) - LIQUIDAZIONE CO NSUMI ACQUA POTABIL E 4^ TRIMESTRE 2019 (1 ^ EMISSIONE 2020)	75,45	2	150,90



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	97	83120000429235 2110 15/02/2020 16/03/2020	17/02/2020 12/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.315,76	536	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	Fatt. N. 0000120000429235 del 12/02/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 4^ TRIMESTRE 2019 (1^ EMISSIONE 2020)	1.198,14	2	2.396,28
2020	109	95 000018 2102 15/02/2020 16/03/2020	20/02/2020 15/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3138 AGENZIA DELLE ENTRATE LECCE	2.904,00	534	1 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	codice fascicolo: 59/2020/7427 - Fatt. N. 000018 del 15/02/2020 di CAVE MARA ECOLOGIA SRL (c.f. 03058840756) - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo febbraio 2020	2.640,00	0	0,00
2020	140	2 50 2103 15/02/2020 16/03/2020	02/03/2020 31/01/2020 24/03/2020	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	648	1 24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	Fatt. N. 50 del 31/01/2020 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 719428609F. Liquidazione gennaio 2020 (comprensivo degli oneri per la sicurezza)	7.435,18	10	74.351,80
2020	153	137 FATTPA 22_20 2317 19/02/2020 20/03/2020	06/03/2020 19/02/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6208 Giampaolo Bernardi	700,00	727	1 07/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	Fatt. N. FATTPA 22_20 del 19/02/2020 - Liquidazione fattura allo Studio GESTECO del dott. Bernardi Giampaolo per la partecipazione alla fase di selezione del progetto di Servizio Civile Nazionale.	700,00	19	13.300,00
2020	120	106 106 2342 20/02/2020 21/03/2020	20/02/2020 18/02/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6638 COSTANTINI SRL	1.464,00	424	1 04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 106 del 18/02/2020 - NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA IMMACOLATA. Liquidazione periodo dal 24/01/2020 al 13/02/2020	1.200,00	-16	-19.200,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	121	107 6/10 2367 20/02/2020 30/03/2020	20/02/2020 19/02/2020 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6716 LEGITTIMO S.R.L. VENDITA	834,48	383 1	27/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1807 Fatt. N. 6/10 del 19/02/2020 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione 1° fornitura di 180 sacchetti. 2019	684,00	-31 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-21.204,00
2020	122	108 8 2387 20/02/2020 21/03/2020	21/02/2020 19/02/2020 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5745 ATS ELETTRONICA S.A.S.	5.178,90	384 1	27/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1807 Fatt. N. 8 del 19/02/2020 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI ALEZIO E DI MESSA IN EFFICIENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ANTINTRUSIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE FINO AL 31.12.2019 - Saldo	4.245,00	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-93.390,00
2020	124	110 04/PA 2429 21/02/2020 22/03/2020	21/02/2020 21/02/2020 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6719 STAFF ANTINCENDI SALENTO DI AUDANC REVISIONE E RICARICA ESTINTORI	183,00	385 1	27/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	Fatt. N. 04/PA del 21/02/2020 - SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA DEGLI ESTINTORI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER N. 3 ANNI - Liquidazione 1° semestre 2020	150,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.450,00
2020	125	111/200000313243 2446 22/02/2020 27/03/2020	21/02/2020 21/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120200000000000313243B/BOLLETTAZION	211,02	761 1	09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. FE000120200000313243 del 21/02/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - settembre 2019 (saldo)	191,84	13	2.493,92
2020	129	115 000050 2489 24/02/2020 25/03/2020	27/02/2020 31/01/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-01-2020	2.156,00	641 1	24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	Fatt. N. 000050 del 31/01/2020 - ONERI CONFIRMAMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Periodo gennaio 2020 - Liquidazione.	1.960,00	1	1.960,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	131	117 1000283 2576 25/02/2020 26/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO SRL Canone di assistenza, manutenzione e hos	634,40	426 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 1000283 del 25/02/2020 - Liquidazione servizio di mantenimento in rete del sito web istituzionale del Comune di Alezio dal 01/01/2020 al 30/06/2020. CIG ZD72B9AD3B	520,00	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.920,00
2020	130	116 6/PA 2680 26/02/2020 27/03/2020	27/02/2020 26/02/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES Determina n. 8 RG del 10.01.2020	79,57	429 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 6/PA del 26/02/2020 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione	65,22	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.434,84
2020	132	118 27/2020 2748 26/02/2020 27/03/2020	28/02/2020 26/02/2020 03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO	787,14	1010 1	03/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	Fatt. N. 27/2020 del 26/02/2020 - determinazione di liquidazione per la fornitura di n. 100 blocchetti preavviso sanzioni Codice della Strada e n. 304 segnali in cartoncino di "divieto di sosta" per manifestazioni civili e religiose.	645,20	69	44.518,80
2020	133	119920900000997 2756 26/02/2020 27/03/2020	28/02/2020 25/02/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5728 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	36,60	428 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 0000920900000997 del 25/02/2020 - Messa in sicurezza, adeguamento a norme antincendio, abbattimento barriere architettoniche, miglioramenti prestazioni ed edifici scolastici via Anacleto. Importo progetto € 500'000,00 SPESE PER ATTIVAZIONE IMPIANTO FTV	30,00	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-660,00
2020	134	120 412011704205 2787 27/02/2020 28/03/2020	28/02/2020 25/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92,96	752 1	09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 412011704205 del 25/02/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Gennaio 2020	76,20	12	914,40



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	135	121 201900486303 2807 27/02/2020 30/03/2020	28/02/2020 27/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	30,95	742	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 201900486303 de l 27/02/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi g ennaio 2020	27,87	10	278,70
2020	159	143 412011704206 2788 27/02/2020 28/03/2020	09/03/2020 25/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.854,47	753	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 412011704206 de l 25/02/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Gennai o 2020	2.480,81	12	29.769,72
2020	159	143 412011704206 2788 27/02/2020 28/03/2020	09/03/2020 25/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.854,47	754	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 412011704206 de l 25/02/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Gennai o 2020	208,64	12	2.503,68
2020	159	143 412011704206 2788 27/02/2020 28/03/2020	09/03/2020 25/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.854,47	755	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 412011704206 de l 25/02/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Gennai o 2020	921,10	12	11.053,20
2020	159	143 412011704206 2788 27/02/2020 28/03/2020	09/03/2020 25/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.854,47	756	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 412011704206 de l 25/02/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Gennai o 2020	476,89	12	5.722,68
2020	159	143 412011704206 2788 27/02/2020 28/03/2020	09/03/2020 25/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.854,47	757	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 412011704206 de l 25/02/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Gennai o 2020	255,40	12	3.064,80



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

11/02/2021

Pagina 48 di 175

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	159	143 412011704206 2788 27/02/2020 28/03/2020	09/03/2020 25/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.854,47	758	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 412011704206 de l 25/02/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA (cimitero comunale) - Gennaio 202 0	401,72	12	4.820,64
2020	159	143 412011704206 2788 27/02/2020 28/03/2020	09/03/2020 25/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.854,47	759	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 412011704206 de l 25/02/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Gennai o 2020	12.433,40	12	149.200,80
2020	136	122 201900486300 2849 28/02/2020 30/03/2020	28/02/2020 27/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,01	744	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 201900486300 de l 27/02/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi g ennaio 2020	3,37	10	33,70
2020	137	123 201900486304 2850 28/02/2020 30/03/2020	28/02/2020 27/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	864,18	746	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 201900486304 de l 27/02/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi g ennaio 2020	734,43	10	7.344,30
2020	138	124 201900486302 2851 28/02/2020 30/03/2020	28/02/2020 27/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	404,17	745	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 201900486302 de l 27/02/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi g ennaio 2020	334,55	10	3.345,50
2020	139	125 201900486301 2852 28/02/2020 30/03/2020	28/02/2020 27/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	824,15	743	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 201900486301 de l 27/02/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi g ennaio 2020	703,56	10	7.035,60



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	142	126 0002107790 2955 28/02/2020 29/03/2020	02/03/2020 27/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	292,80	643	1 24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	Fatt. N. 0002107790 del 27/02/2020 - Formulario online di tutta la modulistica necessaria allo svolgimento del referendum costituzionale del 29/03/2020	240,00	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-720,00
2020	143	127 000305 2956 29/02/2020 31/03/2020	02/03/2020 28/02/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-08-2019	8,70	731	1 07/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	Fatt. N. 000305 del 28/02/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO AGOSTO 2019	7,91	8	63,28
2020	144	128 000030 2957 29/02/2020 30/03/2020	02/03/2020 28/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3138 AGENZIA DELLE ENTRATE LECCE	4.510,00	533	1 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	codice fascicolo: 59/2020/7427 - Fatt. N. 000030 del 28/02/2020 di CAVE MARA ECOLOGIA SRL (c.f. 03058840756) - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo febbraio 2020	4.100,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-57.400,00
2020	145	129 48/PA 2959 29/02/2020 30/03/2020	02/03/2020 29/02/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	768	1 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	Fatt. N. 48/PA del 29/02/2020 SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di febbraio 2020	56.761,78	21	1.191.997,38
2020	151	135 29/2020 2958 29/02/2020 30/03/2020	05/03/2020 28/02/2020 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO	549,00	460	1 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	Fatt. N. 29/2020 del 28/02/2020 (parte 1 di 2) - Fornitura blocchetti buoni mensa per la scuola dell'infanzia e per le classi a tempo pieno della scuola primaria. CIG n. Z7C2BDC942. Liquidazione.	49,00	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.029,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	151	135 29/2020 2958 29/02/2020 30/03/2020	05/03/2020 28/02/2020 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO	549,00	461 1	09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	Fatt. N. 29/2020 del 28/02/2020 (parte 2 di 2) - Fornitura blocchetti buoni mensa per la scuola dell'infanzia e per le classi a tempo pieno della scuola primaria. CIG n. Z7C2BDC942. Liquidazione.	401,00	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.421,00
2020	146	130 0002106620 2975 02/03/2020 01/04/2020	02/03/2020 24/02/2020 30/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5349 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.110,20	660 1	30/03/2020 31/03/2020 01/04/2020	Fatt. N. 0002106620 del 24/02/2020 - Rivista online "Entionline" della ditta Maggioli Spa - Santarcangelo di Romagna. Abbonamento al servizio di aggiornamento per gli uffici e i servizi comunali per l'anno 2020. Liquidazione.	910,00	0	0,00
2020	162	146 03/PA 3002 02/03/2020 01/04/2020	12/03/2020 02/03/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	531 1	16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	Fatt. N. 03/PA del 02/03/2020 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	573,65	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.178,40
2020	163	147 96/PA 3006 02/03/2020 01/04/2020	12/03/2020 28/02/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5627 CEDEPP SRL	406,67	893 1	12/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	Fatt. N. 96/PA del 28/02/2020 (parte 1 di 2) - Canone e anno 2020 per manutenzione e assistenza del software SE.CIM. Bollettazioni e lampade votive.	0,01	42	0,42
2020	163	147 96/PA 3006 02/03/2020 01/04/2020	12/03/2020 28/02/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5627 CEDEPP SRL	406,67	894 1	12/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	Fatt. N. 96/PA del 28/02/2020 (parte 2 di 2) - Canone e anno 2020 per manutenzione e assistenza del software SE.CIM. Bollettazioni e lampade votive.	333,33	42	13.999,86
2020	147	131 FATTPA 5_20 3008 03/03/2020 03/04/2020	04/03/2020 03/03/2020 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE	305,00	459 1	09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	Fatt. N. FATTPA 5_20 del 03/03/2020 - o.d.s. n. 10 del 12/02/2020 - Rimozione n. 1 albero caduto e piante secche	250,00	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.250,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	148	132 FATTPA 4_20 3045 03/03/2020 03/04/2020	04/03/2020 03/03/2020 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE	12.459,91	458	1 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	Fatt. N. FATTPA 4_20 del 03/03/2020 - 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 gennaio-febbraio 2020	10.213,04	-25	-255.326,00
2020	149	133 PA8 3047 03/03/2020 02/04/2020	04/03/2020 29/02/2020 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	456	1 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	Fatt. N. PA8 del 29/02/2020 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione bimestre gennaio-febbraio 2020	4.704,83	-24	-112.915,92
2020	169	153 00005/2020B 3070 03/03/2020 02/04/2020	19/03/2020 29/02/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	46,93	1057	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	Fatt. N. 00005/2020B del 29/02/2020 - Impegno di spesa per la fornitura di carburante-metano per l'anno 2020 per il veicolo in dotazione alla Polizia Locale	38,47	70	2.692,90
2020	150	134 200141 3079 04/03/2020 03/04/2020	04/03/2020 29/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6424 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.02.2020 AL 2	1.619,23	532	1 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	Fatt. N. 200141 del 29/02/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo febbraio 2020	1.472,03	-18	-26.496,54
2020	155	139 34/2020 3110 04/03/2020 03/04/2020	09/03/2020 04/03/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO	732,00	651	1 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	Fatt. N. 34/2020 del 04/03/2020 - Partecipazione del Comune di Alezio al Salone internazionale di Archeologia e Turismo culturale "tourismA" 2020 - Firenze. Liquidazione fattura alla Ditta CMYK Stampa e Grafica per fornitura materiale pubblicitario.	600,00	-8	-4.800,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	156	140 200000369415 3112 04/03/2020 08/04/2020	09/03/2020 04/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012020000000000369415B/BOLLETTAZION	670,54	762	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. FE000120200000369415 del 04/03/2020 al netto di nota credito FE000120200000578122 del 30/03/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - settembre 2019 (saldo)	440,42	1	440,42
2020	152	136 PA-0002/2020 3132 05/03/2020 04/04/2020	05/03/2020 29/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	35,50	554	1 18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	Fatt. N. PA-0002/2020 del 29/02/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO , DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZION E PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	29,10	-17	-494,70
2020	164	148 1000472 3166 05/03/2020 04/05/2020	12/03/2020 04/03/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.01.2020 al 29.02.2020	1.213,90	1665	1 24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 1000472 del 04/03/2020 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.01.2020 AL 29.02.2020	995,00	144	143.280,00
2020	154	138 FATTPA 3_20 3263 06/03/2020 05/04/2020	09/03/2020 06/03/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6725 BRUNO BARBA IMPIANTI SRL	25.520,00	638	1 24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	Fatt. N. FATTPA 3_20 del 06/03/2020 - REALIZZAZIONE DI N. 78 LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI ALEZIO" - Importo intervento €. 55'000,00 - APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	23.200,00	-10	-232.000,00
2020	158	142 FPA 1/20 3211 06/03/2020 05/04/2020	09/03/2020 05/03/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6727 De Vito Antonio	3.660,00	639	1 24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	Fatt. N. FPA 1/20 del 05/03/2020 - POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata". Importo intervento €. 1'000'000,00 - LIQUIDAZIONE ACCONTO NUOVO ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA	3.000,00	-10	-30.000,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	172	3 90 3279 07/03/2020 06/04/2020	23/03/2020 29/02/2020 24/03/2020	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	649	1 24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	Fatt. N. 90 del 29/02/2020 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 719428609F. Liquidazione febbraio 2020 (comprensivo degli oneri per la sicurezza)	7.435,18	-11	-81.786,98
2020	157	141 FATTPA 2_20 3280 08/03/2020 07/04/2020	09/03/2020 08/03/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE	40.123,60	645	1 24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	FATTPA 2_20 del 08/03/20 (parte 1 di 2) - Contributo art. 30 del D.L. 30/04/2019, n.34 (Decreto Crescita). EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN V.RIMEMBRANZE E V.MOTTOLA IMPORTO PROGETTO €. 70'000,00 APPROVAZ. CERTIFICATO REGOLARE E SECUZIONE	31.109,09	-12	-373.309,08
2020	157	141 FATTPA 2_20 3280 08/03/2020 07/04/2020	09/03/2020 08/03/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE	40.123,60	646	1 24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	FATTPA 2_20 del 08/03/20 (parte 2 di 2) - Contributo art. 30 del D.L. 30/04/2019, n.34 (Decreto Crescita). EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN V.RIMEMBRANZE E V.MOTTOLA IMPORTO PROGETTO €. 70'000,00 APPROVAZ. CERTIFICATO REGOLARE E SECUZIONE	5.366,91	-12	-64.402,92
2020	177	157 09/2020 3341 09/03/2020 08/04/2020	25/03/2020 09/03/2020 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6661 COTARDO ANTONIO	988,20	766	1 14/04/2020 14/04/2020 14/04/2020	Fatt. N. 09/2020 del 09/03/2020 - Lavori di manutenzione presso le scuole di via Immacolata, via Alighieri e sede comunale. Liquidazione	810,00	6	4.860,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	160	144 PAE0003829 3381 10/03/2020 30/04/2020	10/03/2020 29/02/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	260,62	817	1 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. PAE0003829 del 29/02/2020 (parte 1 di 5) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - g ennaio-febbraio 2020	9,17	4	36,68
2020	160	144 PAE0003829 3381 10/03/2020 30/04/2020	10/03/2020 29/02/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	260,62	818	1 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. PAE0003829 del 29/02/2020 (parte 2 di 5) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - g ennaio-febbraio 2020	34,84	4	139,36
2020	160	144 PAE0003829 3381 10/03/2020 30/04/2020	10/03/2020 29/02/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	260,62	819	1 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. PAE0003829 del 29/02/2020 (parte 3 di 5) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - g ennaio-febbraio 2020	18,39	4	73,56
2020	160	144 PAE0003829 3381 10/03/2020 30/04/2020	10/03/2020 29/02/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	260,62	820	1 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. PAE0003829 del 29/02/2020 (parte 4 di 5) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - g ennaio-febbraio 2020	41,81	4	167,24
2020	160	144 PAE0003829 3381 10/03/2020 30/04/2020	10/03/2020 29/02/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	260,62	821	1 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. PAE0003829 del 29/02/2020 (parte 5 di 5) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - g ennaio-febbraio 2020	109,41	4	437,64
2020	161	145 0002110282 3407 10/03/2020 29/04/2020	12/03/2020 29/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	140,30	644	1 24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	Fatt. N. 0002110282 del 29/02/2020 - Cartella degli stampati per l'arredo del seggio elettorale e per le comunicazioni della sezione - per Referendum costituzionale del 29/03/2020	115,00	-34	-3.910,00
2020	181	161 1 3414 10/03/2020 09/04/2020	26/03/2020 10/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3260 GIANFREDA GIORGIO (IMPIANTI ELETTRICI) Fattura PA del 10/03/2020 N.ro 1	1.015,00	822	1 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. 1 del 10/03/2020 - Lavori di sostituzione armadio stradale e quadro elettrico da eseguirsi in via Taviano - Liquidazione	1.015,00	25	25.375,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	165	149 000083 3470 11/03/2020 10/04/2020	13/03/2020 29/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-02-2020	3.663,00	642	1 24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	Fatt. N. 000083 del 29/02/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Periodo febbraio 2020 - Liquidazione.	3.330,00	-15	-49.950,00
2020	166	150 150 3485 12/03/2020 11/04/2020	13/03/2020 11/03/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6638 COSTANTINI SRL	976,00	553	1 18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	Fatt. N. 150 del 11/03/2020 - NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA IMMACOLATA - Liquidazione	800,00	-24	-19.200,00
2020	174	7 139 3489 12/03/2020 11/04/2020	23/03/2020 11/03/2020 24/03/2020	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	9.485,70	647	1 24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	Fatt. N. 139 del 11/03/2020 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 - Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F . Contratto rep. n. 2/2020. Liquidazione mese di gennaio 2020	9.120,87	-16	-145.933,92
2020	184	164 07-2020 3492 12/03/2020 11/04/2020	28/03/2020 12/03/2020 29/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 181 CONVERSANO CLAUDIO	1.500,00	1153	1 29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	Fatt. N. 07-2020 del 12/03/2020 - Progetto di coltivazione mineraria di una cava di materiale argilloso in localita' l'arpa - foglio 17 p.lle 51-52-53-112-50(parte) - Liquidazione attività di supporto per la Valutazione e di impatto ambientale.	1.500,00	79	118.500,00
2020	167	151 10 3515 13/03/2020 12/04/2020	12/03/2020 12/03/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2978 PLATI' MASSIMO	450,00	555	1 18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	Fatt. N. 10 del 12/03/2020 - ATTIVITA' DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI ED ULTERIORI ATTIVITA' CONNESSE PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020, SOSPESO IL 05/03/2020	368,85	-25	-9.221,25



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	168	152 FATTPA 13_20 3526 13/03/2020 12/04/2020	16/03/2020 26/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	4.695,57	556	1 18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	Fatt. N. FATTPA 13_20 d el 26/02/2020 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/20 11) e IMU (anni 2012-201 4) - Liquidazione aggio sul le riscossioni 2018 – saldo periodo fino al 31/12/2018	3.848,83	-25	-96.220,75
2020	176	156 144/FE 3568 13/03/2020 12/04/2020	23/03/2020 13/03/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5289 AVV. LUIGI QUINTO (STUDIO LEGALE ASS	1.015,04	650	1 24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	Fatt. N. 144/FE del 13/03/ 2020 - Liquidazione saldo avv. Luigi Quinto (delib. G .c. conf. inc. n. 111/2018 – controversia Comune c/ Regione Puglia per ecotas sa - Sentenza Consiglio di Stato n. 276/2020)	1.015,04	-17	-17.255,68
2020	182	162 PA-044 3567 13/03/2020 12/04/2020	26/03/2020 13/03/2020 30/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6051 OMNIA VINCIT SOCIETA' COOPERATIVA	103,70	659	1 30/03/2020 31/03/2020 01/04/2020	Fatt. N. PA-044 del 13/03/ 2020 - Liquidazione fattur a stenotipia sedute Consi glio Comunale. Periodo G ennaio 2020	85,00	-11	-935,00
2020	178	158 000061 3571 16/03/2020 15/04/2020	25/03/2020 14/03/2020 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	4.653,00	763	1 14/04/2020 14/04/2020 14/04/2020	Fatt. N. 000061 del 14/03/ 2020 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Periodo da 01/03/202 0 a 14/03/2020	4.230,00	-1	-4.230,00
2020	179	159 20 3762 19/03/2020 18/04/2020	25/03/2020 19/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Intervento straordinario di sanificazione	976,00	679	1 02/04/2020 06/04/2020 06/04/2020	Fatt. N. 20 del 19/03/2020 - INTERVENTO STRAOR DINARIO DI SANIFICAZI ONE E DISINFEZIONE – Liquidazione	800,00	-12	-9.600,00
2020	183	163 27 FPA 3796 20/03/2020 19/04/2020	27/03/2020 20/03/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5670 Golem Plus Srl FATTURA PER CANONE ANNUO 2020 SOFTWARE	4.270,00	877	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	Fatt. N. 27 FPA del 20/03/ 2020 - Liquidazione fattur a per manutenzione softw are Golem (Anagrafe, Lev a, Stato Civile, Elettorale, Statistiche LAC, ANPR, A mbiente operativo Sybase) - Anno 2020. CIG: Z322 BDBF1E.	3.500,00	17	59.500,00



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

11/02/2021

Pagina 57 di 175

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	206	186 FATTPA 21_20 3800 20/03/2020 20/04/2020	07/04/2020 20/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	4.963,96	760	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. FATTPA 21_20 d el 20/03/2020 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/20 11) e IMU (anni 2012-201 4) - Liquidazione aggio sul le riscossioni 2019 - Perio do dal 01/01/2019 al 31/0 3/2019	4.068,82	-11	-44.757,02
2020	185	165 2020 0000194 3958 26/03/2020 25/04/2020	30/03/2020 20/03/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	732,66	729	1 07/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	Fatt. N. 194 2020 000019 4 del 20/03/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SP ECIALI NON PERICOLO SI IN USCITA DA POGGI ARDO. PERIODO SETTE MBRE 2019	666,05	-17	-11.322,85
2020	186	166 201900646446 3991 26/03/2020 27/04/2020	30/03/2020 26/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	24,89	748	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 201900646446 de l 26/03/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi fe bbraio 2020	22,38	-18	-402,84
2020	197	177 412012606787 3993 26/03/2020 25/04/2020	02/04/2020 25/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.161,43	811	1 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. 412012606787 de l 25/03/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - febbra io 2020	1.573,31	9	14.159,79
2020	197	177 412012606787 3993 26/03/2020 25/04/2020	02/04/2020 25/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.161,43	812	1 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. 412012606787 de l 25/03/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - febbra io 2020	213,69	9	1.923,21
2020	197	177 412012606787 3993 26/03/2020 25/04/2020	02/04/2020 25/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.161,43	813	1 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. 412012606787 de l 25/03/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - febbra io 2020	729,97	9	6.569,73



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	197	177 412012606787 3993 26/03/2020 25/04/2020	02/04/2020 25/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.161,43	814	1 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. 412012606787 de l 25/03/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - febbra io 2020	432,73	9	3.894,57
2020	197	177 412012606787 3993 26/03/2020 25/04/2020	02/04/2020 25/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.161,43	815	1 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. 412012606787 de l 25/03/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - febbra io 2020	244,32	9	2.198,88
2020	197	177 412012606787 3993 26/03/2020 25/04/2020	02/04/2020 25/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.161,43	816	1 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. 412012606787 de l 25/03/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - febbra io 2020	10.952,37	9	98.571,33
2020	198	178 412012606786 3994 26/03/2020 25/04/2020	02/04/2020 25/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	70,47	810	1 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. 412012606786 de l 25/03/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - febbra io 2020	57,76	9	519,84
2020	187	167 201900646444 4000 27/03/2020 27/04/2020	30/03/2020 26/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.245,05	749	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 201900646444 de l 26/03/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi fe bbraio 2020	1.020,66	-18	-18.371,88
2020	188	168 201900646447 4001 27/03/2020 27/04/2020	30/03/2020 26/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	652,77	750	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 201900646447 de l 26/03/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi fe bbraio 2020	535,20	-18	-9.633,60



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	189	169 201900646445 4002 27/03/2020 27/04/2020	30/03/2020 26/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	89,20	747	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 201900646445 de l 26/03/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi fe bbraio 2020	80,84	-18	-1.455,12
2020	190	170 201900646443 4003 27/03/2020 27/04/2020	30/03/2020 26/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,24	751	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 201900646443 de l 26/03/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi fe bbraio 2020	2,69	-18	-48,42
2020	191	171 PA49 4014 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 26/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6741 DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO	604,51	682	1 02/04/2020 06/04/2020 06/04/2020	Fatt. N. PA49 del 26/03/2 020 - FORNITURA DI PR ODOTTI IGIENIZZANTI P ER GLI UFFICI COMUNA LI - Liquidazione	495,50	-20	-9.910,00
2020	192	172 01 PA-2020 4024 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 26/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5147 MARASCO CATERINA Supporto al RUP per interventi sull'edif	738,40	678	1 02/04/2020 06/04/2020 06/04/2020	Fatt. N. 01 PA-2020 del 2 6/03/2020 - Messa in sicur ezza, adeguamento a nor me antincendio, abbattim. barriere architettoniche, m iglioramento prestaz. ener getiche edificio scolastico di via Anaclerio". Liquidazi one saldo tecnico di supp orto al RUP	738,40	-20	-14.768,00
2020	210	190 8720036812 4039 27/03/2020 30/04/2020	14/04/2020 27/03/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	683,04	897	1 12/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	B=000020872003681209 - Fatt. N. 8720036812 del 27/03/2020 - Servizio post ale. Liquidazione conto di credito del Comune - Gen naio 2020	683,04	13	8.879,52
2020	207	187 23/E/20 4053 30/03/2020 29/04/2020	12/04/2020 27/03/2020 07/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5652 CI.GI.ESSE. FORNITURE DI SEBASTIANI N Vendita	1.607,96	1026	1 07/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 23/E/20 del 27/03/ 2020 - determinazione di li quidazione per la fornitura di vestiario operativo per l a Polizia Locale	1.318,00	40	52.720,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	212	192 8720038148 4091 30/03/2020 30/04/2020	15/04/2020 30/03/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	268,87	898	1 12/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	B=032020872003814821 - Fatt. N. 8720038148 del 30/03/2020 - Servizio post ale. Liquidazione conto di credito del Comune - Feb braio 2020	268,87	13	3.495,31
2020	193	173 000082 4140 31/03/2020 30/04/2020	01/04/2020 31/03/2020 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	6.800,75	764	1 14/04/2020 14/04/2020 14/04/2020	Fatt. N. 000082 del 31/03/ 2020 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Periodo da 16/03/202 0 a 31/03/2020	6.182,50	-16	-98.920,00
2020	194	174 000389 4150 31/03/2020 30/04/2020	01/04/2020 31/03/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-09-2019	31,79	733	1 07/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	Fatt. N. 000389 del 31/03/ 2020 - ONERI TRASPOR TO RIFIUTI SPECIALI N ON PERICOLOSI IN USC ITA DA POGGIARDO. PE RIODO SETTEMBRE 201 9	28,90	-22	-635,80
2020	195	175 000399 4153 01/04/2020 01/05/2020	01/04/2020 31/03/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-09-2019	159,17	732	1 07/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	Fatt. N. 000399 del 31/03/ 2020 - ONERI TRASPOR TO RIFIUTI SPECIALI N ON PERICOLOSI IN USC ITA DA POGGIARDO. PE RIODO SETTEMBRE 201 9	144,70	-23	-3.328,10
2020	196	176 91/PA 4152 01/04/2020 01/05/2020	01/04/2020 31/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	769	1 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	Fatt. N. 91/PA del 31/03/2 020 SERVIZI DI SPAZZA MENTO, RACCOLTA, TR ASPORTO DEI RIFIUTI U RBANI PER I COMUNI D ELL'ARO N.6/LE - Liquid azione mese di marzo 202 0	56.761,78	-11	-624.379,58
2020	200	180 01/000542 4151 01/04/2020 01/05/2020	02/04/2020 19/03/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	4.026,00	734	1 07/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	Fatt. N. 01/000542 del 19/ 03/2020 - SERVIZIO STR AORDINARIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI (e mergenza Coronavirus) - Liquidazione.	3.300,00	-23	-75.900,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	201	181 6/PA 4181 01/04/2020 01/05/2020	02/04/2020 23/03/2020 18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6345 SOTEC S.R.L.	82.861,74	1090 1	18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 6/PA del 23/03/2020 - Messa in sicurezza, a deguam. a norme antincendio, abbattim. barriere architettoniche, miglioram. p restaz. energetiche edif. scolastico via Anaclerio. Importo progetto € 500'000,00 APPROV. CERTIFICAZIONE O REGOLARE ESECUZIONE	75.328,85	48	3.615.784,80
2020	202	182 PA-0003/2020 4182 01/04/2020 01/05/2020	02/04/2020 31/03/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	15,01	1053 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	Fatt. N. PA-0003/2020 del 31/03/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONI E PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	12,30	41	504,30
2020	203	183 PA14 4183 01/04/2020 01/05/2020	02/04/2020 31/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	2.869,94	771 1	20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	Fatt. N. PA14 del 31/03/2020 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione marzo 2020	2.352,41	-11	-25.876,51
2020	205	185 21/LF 4171 01/04/2020 01/05/2020	07/04/2020 01/04/2020 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5768 CONTE VALTER	1.256,59	767 1	14/04/2020 14/04/2020 14/04/2020	Fatt. N. 21/LF del 01/04/2020 - CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE per le stagioni 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020 - Liquidazione 5° semestre.	1.029,99	-17	-17.509,83
2020	204	184 201000013343 4201 02/04/2020 31/05/2020	02/04/2020 31/03/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	735 1	07/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	Fatt. N. A20020201000013343 del 31/03/2020 (parte 1 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020	244,00	-53	-12.932,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	204	184 201000013343 4201 02/04/2020 31/05/2020	02/04/2020 31/03/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	736	1 07/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	Fatt. N. A20020201000013343 del 31/03/2020 (part e 2 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020	244,00	-53	-12.932,00
2020	204	184 201000013343 4201 02/04/2020 31/05/2020	02/04/2020 31/03/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	737	1 07/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	Fatt. N. A20020201000013343 del 31/03/2020 (part e 3 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020	112,00	-53	-5.936,00
2020	208	188 6-2020 4247 02/04/2020 02/05/2020	12/04/2020 02/04/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6389 ALOISI MARTA	2.661,10	1477	1 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 6-2020 del 02/04/2020 - Messa in sicurezza, adeguamento a norme antincendio, abbattimento barriere architettoniche, miglioramento prestaz. energetiche edificio scolastico di via Anaclerio". Liquidazione 2° acconto spese tecniche	2.661,10	103	274.093,30
2020	219	199 240/PA 4248 02/04/2020 02/05/2020	18/04/2020 31/03/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 949 SVIC SRL Periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020	1.098,00	876	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	Fatt. N. 240/PA del 31/03/2020 - Liquidazione servizio privacy periodo gennaio - marzo 2020. Impegno assunto con determinazione n. 338 del 10/07/2019	900,00	4	3.600,00
2020	220	200 00009/2020B 4263 03/04/2020 03/05/2020	19/04/2020 31/03/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	98,85	1058	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	Fatt. N. 00009/2020B del 31/03/2020 - Impegno di spesa per la fornitura di carburante-metano per l'anno 2020 per il veicolo in dotazione alla Polizia Locale	81,02	39	3.159,78



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	358	336 05/PA 4471 06/04/2020 06/05/2020	04/06/2020 06/04/2020 10/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6639 TOMMASI MARIA DOLORES Fattura PA del 06/04/2020 N.ro 05/PA	2.252,12	1048	1 10/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	Fatt. N. 05/PA del 06/04/2020 - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020	2.252,12	36	81.076,32
2020	211	191 000137 4617 07/04/2020 07/05/2020	14/04/2020 31/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-03-2020	902,00	773	1 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	Fatt. N. 000137 del 31/03/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Mese di marzo 2020 - Liquidazione	820,00	-17	-13.940,00
2020	264	242 1/PA 4521 07/04/2020 07/05/2020	02/05/2020 07/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6758 GIANFREDA LUIGI Fattura PA del 07/04/2020 N.ro 1/PA	2.800,00	883	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	Fatt. N. 1/PA del 07/04/2020 - Fornitura e installazione di divisori in policarbonato per gli uffici comunali nell'ambito del contenimento della diffusione del coronavirus. Liquidazione.	2.800,00	-1	-2.800,00
2020	209	189 4/FPA 4714 09/04/2020 09/05/2020	12/04/2020 08/04/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5878 STUDIO CONVERSANO s.r.l.	5.907,85	1472	1 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 4/FPA del 08/04/2020 - Messa in sicurezza, adeguamento a norme antincendio, abbattim. barriere architettoniche, miglioramento prestaz. energetiche e edificio scolastico di via Anaclerio". Liquidazione 2° acconto spese tecniche	4.842,50	96	464.880,00
2020	234	214 6 4788 10/04/2020 10/05/2020	26/04/2020 09/04/2020 22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2128 ARCHITETTO ING. SEBASTIANO	2.525,92	1142	1 22/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	Fatt. N. 6 del 09/04/2020 - 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 spese tecniche	2.525,92	45	113.666,40



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	213	193 FATTPA 17_20 4818 14/04/2020 14/05/2020	15/04/2020 14/04/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6357 CON.AR.ED CONSORZ.ARTIG.EDILI	15.643,17	1235 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. FATTPA 17_20 d el 14/04/2020 - P.O. 2017 - Avviso E "Concessione d i contributi per adeguame nto impianti sportivi comu nali" - PROGETTO DI AD EGUAMENTO PALAZZE TTO DELLO SPORT" - I mporto intervento €. 100'0 00,00 - LIQUIDAZIONE R ATA DI SALDO.	12.822,27	50	641.113,50
2020	215	195 01/E/2020 4891 14/04/2020 14/05/2020	16/04/2020 14/04/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4586 DI NICOLA ING. FABIO IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi	3.926,00	1236 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 01/E/2020 del 14/ 04/2020 - P.O. 2017 - Avv iso E "Concessione di con tributi per adeguamento i mpianti sportivi comunali" - PROGETTO DI ADEGU AMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT" - Import o intervento €. 100'000,00 - LIQUIDAZIONE TECNI CI	3.926,00	50	196.300,00
2020	221	201 FPA 3/20 4884 14/04/2020 14/05/2020	20/04/2020 14/04/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6121 ASSOCIAZIONE ALIBI - ARTISTI LIBERI INE Riferimento determinazione n. 41 del 30.	300,00	823 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. FPA 3/20 del 14/0 4/2020 - Spettacolo teatral e "MUTTURA" promossa dall'Associazione Cultural e "A.Lib.I.-Artisti Liberi Ind ipendenti". Liquidazione di spesa	272,73	-10	-2.727,30
2020	214	194 000120 4948 15/04/2020 15/05/2020	16/04/2020 15/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	5.219,50	881 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	Fatt. N. 000120 del 15/04/ 2020 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Periodo 01.04.2020 - 15.04.2020	4.745,00	-9	-42.705,00



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	216	196 01-2020 4950 15/04/2020 15/05/2020	16/04/2020 15/04/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1542 STANCA ARCH. PIERO REGIME FORFETTARIO L 190-2014	2.100,80	1237	1 02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 01-2020 del 15/04/2020 - P.O. 2017 - Avviso E "Concessione di contributi per adeguamento impianti sportivi comunali" - PROGETTO DI ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT" - Importo intervento €. 100'000,00 - LIQUIDAZIONE TECNICI	2.100,80	49	102.939,20
2020	259	8 183 4927 15/04/2020 15/05/2020	01/05/2020 14/04/2020 11/05/2020	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	7.983,06	890	1 11/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	Fatt. N. 183 del 14/04/2020 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 - Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F . Contratto rep. n. 2/2020. Liquidazione mese di febbraio 2020	7.676,02	-2	-15.352,04
2020	223	203 51/PA 5003 16/04/2020 10/06/2020	23/04/2020 10/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	1.929,30	879	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	Fatt. N. 51/PA del 10/04/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio 2020	1.753,91	-35	-61.386,85
2020	224	204 139/PA 5063 17/04/2020 10/06/2020	23/04/2020 10/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	2.853,61	878	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	Fatt. N. 139/PA del 10/04/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio 2020	2.594,19	-35	-90.796,65
2020	237	217 8S00088592 5067 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	3,35	1529	1 24/08/2020 03/09/2020 03/09/2020	Fatt. N. 8S00088592 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2020: febbraio-marzo	3,35	66	221,10
2020	238	218 8S00089293 5068 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	5,05	1539	1 24/08/2020 03/09/2020 03/09/2020	Fatt. N. 8S00089293 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2020: febbraio-marzo	5,05	66	333,30



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	239	219 8S00089681 5070 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	10,08	1526 1	24/08/2020 03/09/2020 03/09/2020	Fatt. N. 8S00089681 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2020: febbraio-marzo	10,08	66	665,28
2020	240	220 8S00089167 5071 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	3,49	1527 1	24/08/2020 03/09/2020 03/09/2020	Fatt. N. 8S00089167 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2020: febbraio-marzo	3,49	66	230,34
2020	242	222 8S00089564 5073 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	3,35	1530 1	24/08/2020 03/09/2020 03/09/2020	Fatt. N. 8S00089564 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2020: febbraio-marzo	3,35	66	221,10
2020	243	223 8S00089609 5074 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	3,35	1531 1	24/08/2020 03/09/2020 03/09/2020	Fatt. N. 8S00089609 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2020: febbraio-marzo	3,35	66	221,10
2020	244	224 8S00089375 5075 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	3,35	1528 1	24/08/2020 03/09/2020 03/09/2020	Fatt. N. 8S00089375 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2020: febbraio-marzo	3,35	66	221,10
2020	246	226 8S00089507 5078 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	3,35	1532 1	24/08/2020 03/09/2020 03/09/2020	Fatt. N. 8S00089507 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2020: febbraio-marzo	3,35	66	221,10
2020	248	228 8S00090469 5082 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	3,35	1535 1	24/08/2020 03/09/2020 03/09/2020	Fatt. N. 8S00090469 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2020: febbraio-marzo	3,35	66	221,10



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	249	229 8S00089300 5084 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	3,98	1534 1	24/08/2020 03/09/2020 03/09/2020	Fatt. N. 8S00089300 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2020: febbraio-marzo	3,98	66	262,68
2020	250	230 8S00089571 5085 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	4,09	1536 1	24/08/2020 03/09/2020 03/09/2020	Fatt. N. 8S00089571 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2020: febbraio-marzo	4,09	66	269,94
2020	251	231 8S00089404 5086 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	3,65	1538 1	24/08/2020 03/09/2020 03/09/2020	Fatt. N. 8S00089404 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2020: febbraio-marzo	3,65	66	240,90
2020	274	252 8S00088825 5077 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	377,57	1533 1	24/08/2020 03/09/2020 03/09/2020	Fatt. N. 8S00088825 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2020: febbraio-marzo	311,29	66	20.545,14
2020	275	253 8S00089559 5080 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	39,67	1537 1	24/08/2020 03/09/2020 03/09/2020	Fatt. N. 8S00089559 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2020: febbraio-marzo	33,12	66	2.185,92
2020	222	202 04/PA 5186 21/04/2020 21/05/2020	22/04/2020 21/04/2020 24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	807 1	24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. 04/PA del 21/04/2020 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI MARZO 2020	573,65	-27	-15.488,55
2020	227	207 17/2020 5250 22/04/2020 22/05/2020	24/04/2020 22/04/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1543 STEFANELLI STEFANO Assolvimento dell'imposta di bollo ai se	1.431,36	947 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	1332 Fatt. N. 17/2020 del 22/04/2020 - Liquidazione saldo avv. Stefano Stefanelli (D GC n. 35/2011 C. e F. c/ Comune - Sentenze GdP di Gallipoli nn. 230/2014 e 570/2015)	1.431,36	3	4.294,08



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	228	208 18/2020 5251 22/04/2020 22/05/2020	24/04/2020 22/04/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1543 STEFANELLI STEFANO Assolvimento dell'imposta di bollo ai se	961,40	945 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	1332 Fatt. N. 18/2020 del 22/04/2020 - Liquidazione saldo avv. Stefano Stefanelli (D GC n. 95/2012 P. +1 c/ Comune - Sentenza GdP di Gallipoli n. 1483/2017)	961,40	3	2.884,20
2020	229	209 15/2020 5253 22/04/2020 22/05/2020	24/04/2020 22/04/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1543 STEFANELLI STEFANO Assolvimento dell'imposta di bollo ai se	1.092,06	946 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	1332 Fatt. N. 15/2020 del 22/04/2020 - Liquidazione saldo avv. Stefano Stefanelli (D GC n. 110/2010 C. e R. c/ Comune - Sentenza GdP di Gallipoli n. 1031/2015)	1.092,06	3	3.276,18
2020	230	210 16/2020 5254 22/04/2020 22/05/2020	24/04/2020 22/04/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1543 STEFANELLI STEFANO Assolvimento dell'imposta di bollo ai se	1.084,26	949 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	1332 Fatt. N. 16/2020 del 22/04/2020 (parte 1 di 2) - Liquidazione saldo avv. Stefano Stefanelli (DGC n. 131/2012 Comune c/ S. - Sentenze CdA di Lecce n. 847/2016)	707,85	3	2.123,55
2020	230	210 16/2020 5254 22/04/2020 22/05/2020	24/04/2020 22/04/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1543 STEFANELLI STEFANO Assolvimento dell'imposta di bollo ai se	1.084,26	950 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	1332 Fatt. N. 16/2020 del 22/04/2020 (parte 2 di 2) - Liquidazione saldo avv. Stefano Stefanelli (DGC n. 131/2012 Comune c/ S. - Sentenze CdA di Lecce n. 847/2016)	376,41	3	1.129,23
2020	232	212 7X01198732 5214 22/04/2020 24/06/2020	24/04/2020 15/04/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	218,19	1081 1	16/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	1332 Fatt. N. 7X01198732 del 15/04/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURA TELEFONIA MOBILE - Bimestre febbraio-marzo 2020 (3° emissione 2020)	216,53	-6	-1.299,18
2020	231	211 19/2020 5298 23/04/2020 23/05/2020	24/04/2020 22/04/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1543 STEFANELLI STEFANO Assolvimento dell'imposta di bollo ai se	528,50	948 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	1332 Fatt. N. 19/2020 del 22/04/2020 - Liquidazione saldo avv. Stefano Stefanelli (D GC n. 74/2011 L. c/ Comune - Sentenza GdP di Gallipoli n. 486/2015)	528,50	2	1.057,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	278	256 04PA/20 5291 23/04/2020 23/05/2020	05/05/2020 22/04/2020 24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5964 LaValle Costruzione e Restauri S.r.l.	84.466,23	1148	1 24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	2109 Fatt. N. 04PA/20 del 22/04/2020 - POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata". Importo intervento €. 1'000'000,00 - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO Azione 10.8	76.787,48	32	2.457.199,36
2020	279	257 05PA/2020 5292 23/04/2020 23/05/2020	05/05/2020 22/04/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5964 LaValle Costruzione e Restauri S.r.l.	69.947,36	1470	1 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	1103 Fatt. N. 05PA/2020 del 22/04/2020 - POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata". Importo intervento €. 1'000'000,00 - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO Azione 10.9	63.588,51	82	5.214.257,82
2020	252	232 2020 0000350 5304 24/04/2020 24/05/2020	01/05/2020 17/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	638,86	885	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	0 Fatt. N. 350 2020 0000350 del 17/04/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO DICEMBRE 2019	580,78	-18	-10.454,04
2020	253	233 2020 0000305 5305 24/04/2020 24/05/2020	01/05/2020 17/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	616,47	884	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	5 Fatt. N. 305 2020 0000305 del 17/04/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO DICEMBRE 2019	560,43	-18	-10.087,74
2020	254	234 000610 5348 24/04/2020 31/05/2020	01/05/2020 22/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-10-2019	283,80	887	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	0 Fatt. N. 000610 del 22/04/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO OTTOBRE 2019	258,00	-25	-6.450,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	261	239 2020 0000259 5306 24/04/2020 24/05/2020	02/05/2020 17/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	562,61	886 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	Fatt. N. 259 2020 0000259 del 17/04/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO OTTOBRE 2019	511,46	-18	-9.206,28
2020	280	258 412013510894 5353 24/04/2020 24/05/2020	05/05/2020 23/04/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	95,20	910 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. 412013510894 del 23/04/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Marzo 2020	78,03	-5	-390,15
2020	294	272 2020200574 5317 24/04/2020 31/05/2020	06/05/2020 23/04/2020 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6713 GIUNTI EDITORE SPA	1.878,80	1144 1	23/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	Fatt. N. 2020200574 del 23/04/2020 (parte 1 di 2) - Partecipazione del Comune di Alezio al Salone internazionale di Archeologia e Turismo culturale "tourism A 2020 - Firenze. Liquidazione fattura alla Ditta Giunti Editore per fornitura stand	1.488,40	24	35.721,60
2020	294	272 2020200574 5317 24/04/2020 31/05/2020	06/05/2020 23/04/2020 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6713 GIUNTI EDITORE SPA	1.878,80	1145 1	23/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	Fatt. N. 2020200574 del 23/04/2020 (parte 2 di 2) - Partecipazione del Comune di Alezio al Salone internazionale di Archeologia e Turismo culturale "tourism A 2020 - Firenze. Liquidazione fattura alla Ditta Giunti Editore per fornitura stand	51,60	24	1.238,40
2020	296	274 FATTPA 22_20 5351 24/04/2020 24/05/2020	07/05/2020 24/04/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	2.726,49	902 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. FATTPA 22_20 del 24/04/2020 (parte 1 di 2) - Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) e IMU (anni 2012-2014) - Liquidazione aggio sulle riscossioni 2019 - Periodo dal 01/04/2019 al 30/09/2019	377,16	-5	-1.885,80



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

11/02/2021

Pagina 71 di 175

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	296	274 FATTPA 22_20 5351 24/04/2020 24/05/2020	07/05/2020 24/04/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	2.726,49	903	1 19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. FATTPA 22_20 d el 24/04/2020 (parte 2 di 2) - Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) e IMU (a nni 2012-2014) - Liquidazi one aggio sulle riscossioni 2019 - Periodo dal 01/04/ 2019 al 30/09/2019	1.857,67	-5	-9.288,35
2020	299	277 412013510895 5352 24/04/2020 24/05/2020	10/05/2020 23/04/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.156,05	911	1 19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. 412013510895 de l 23/04/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Marzo 2020	1.760,18	-5	-8.800,90
2020	299	277 412013510895 5352 24/04/2020 24/05/2020	10/05/2020 23/04/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.156,05	912	1 19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. 412013510895 de l 23/04/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Marzo 2020	119,93	-5	-599,65
2020	299	277 412013510895 5352 24/04/2020 24/05/2020	10/05/2020 23/04/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.156,05	913	1 19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. 412013510895 de l 23/04/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Marzo 2020	538,70	-5	-2.693,50
2020	299	277 412013510895 5352 24/04/2020 24/05/2020	10/05/2020 23/04/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.156,05	914	1 19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. 412013510895 de l 23/04/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Marzo 2020	361,33	-5	-1.806,65
2020	299	277 412013510895 5352 24/04/2020 24/05/2020	10/05/2020 23/04/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.156,05	915	1 19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. 412013510895 de l 23/04/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Marzo 2020	183,72	-5	-918,60



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	299	277 412013510895 5352 24/04/2020 24/05/2020	10/05/2020 23/04/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.156,05	916	1 19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. 412013510895 de l 23/04/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Marzo 2020	318,61	-5	-1.593,05
2020	299	277 412013510895 5352 24/04/2020 24/05/2020	10/05/2020 23/04/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.156,05	917	1 19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. 412013510895 de l 23/04/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Marzo 2020	10.838,61	-5	-54.193,05
2020	265	243120001332217 5356 25/04/2020 25/05/2020	04/05/2020 22/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	401,98	1035	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 00001200013322 17 del 22/04/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 1° trim estre 2020 (2° emissione 2020)	365,44	14	5.116,16
2020	266	244120001332268 5357 25/04/2020 25/05/2020	04/05/2020 22/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	683,56	1046	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 00001200013322 68 del 22/04/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 1° trim estre 2020 (2° emissione 2020)	621,42	14	8.699,88
2020	267	245120001332209 5358 25/04/2020 25/05/2020	04/05/2020 22/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	17,20	1034	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 00001200013322 09 del 22/04/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 1° trim estre 2020 (2° emissione 2020)	15,64	14	218,96
2020	268	246120001332212 5359 25/04/2020 25/05/2020	04/05/2020 22/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	68,02	1042	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 00001200013322 12 del 22/04/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 1° trim estre 2020 (2° emissione 2020)	61,84	14	865,76



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	269	247120001380893 5360 25/04/2020 25/05/2020	04/05/2020 22/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	22,28	1040 1	08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 00001200013808 93 del 22/04/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 1° trim estre 2020 (2° emissione 2020)	20,25	14	283,50
2020	270	248120001312982 5361 25/04/2020 25/05/2020	04/05/2020 22/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	109,58	1038 1	08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 00001200013129 82 del 22/04/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 1° trim estre 2020 (2° emissione 2020)	99,62	14	1.394,68
2020	255	235 000701 5412 27/04/2020 31/05/2020	01/05/2020 27/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-11-2019	298,16	888 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	Fatt. N. 000701 del 27/04/ 2020 - ONERI TRASPOR TO RIFIUTI SPECIALI N ON PERICOLOSI IN USC ITA DA POGGIARDO. PE RIODO NOVEMBRE 201 9	271,05	-25	-6.776,25
2020	300	278 2PA 5396 27/04/2020 27/05/2020	13/05/2020 27/04/2020 15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3486 PESCHIULLI ROBERTA	725,00	1064 1	15/06/2020 15/06/2020 15/06/2020	Fatt. N. 2PA del 27/04/20 - Determinazione di liq uidazione spese per esam i veterinari e cure urgenti di n. 5 cani randagi rinven uto sul territorio comunale	725,00	19	13.775,00
2020	298	276 8720049938 5459 28/04/2020 30/05/2020	07/05/2020 28/04/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	662,22	899 1	12/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	B=029820872004993805 - Fatt. N. 8720049938 del 28/04/2020 - Servizio post ale. Liquidazione conto di credito del Comune - Mar zo 2020	662,22	-17	-11.257,74
2020	256	236 000747 5526 29/04/2020 31/05/2020	01/05/2020 29/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-12-2019	266,93	889 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	Fatt. N. 000747 del 29/04/ 2020 - ONERI TRASPOR TO RIFIUTI SPECIALI N ON PERICOLOSI IN USC ITA DA POGGIARDO. PE RIODO DICEMBRE 2019	242,66	-25	-6.066,50



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	281	259 201901008578 5524 29/04/2020 29/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	31,08	1001 1	03/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	Fatt. N. 201901008578 de l 29/04/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi marzo 2020	27,99	6	167,94
2020	282	260 201901008575 5527 29/04/2020 29/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,56	1004 1	03/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	Fatt. N. 201901008575 de l 29/04/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi marzo 2020	2,96	6	17,76
2020	283	261 201901008579 5528 29/04/2020 29/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	529,11	1003 1	03/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	Fatt. N. 201901008579 de l 29/04/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi marzo 2020	433,70	6	2.602,20
2020	284	262 201901008577 5529 29/04/2020 29/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	73,92	1000 1	03/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	Fatt. N. 201901008577 de l 29/04/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi marzo 2020	66,92	6	401,52
2020	285	263 201901008576 5530 29/04/2020 29/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.137,04	1002 1	03/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	Fatt. N. 201901008576 de l 29/04/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi marzo 2020	932,00	6	5.592,00
2020	258	238 000572 5562 30/04/2020 30/05/2020	01/05/2020 29/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3213 ECOSUD AMBIENTE SRL	880,00	880 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	Fatt. N. 000572 del 29/04/ 2020 - RIMOZIONE E SM ALTIMENTO RIFIUTI SU SUOLO PUBBLICO LUN GO VIA MONTE D'ELIA - Liquidazione.	800,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.200,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	262	240 000140 5547 30/04/2020 30/05/2020	02/05/2020 30/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	7.529,10	882	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	Fatt. N. 000140 del 30/04/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo 16.04.2020 - 30.04.2020	6.844,64	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-164.271,36
2020	263	241 128/PA 5571 30/04/2020 30/05/2020	02/05/2020 30/04/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	909	1 19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. 128/PA del 30/04/2020 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di aprile 2020	56.761,78	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-624.379,58
2020	271	249 PA21 5573 30/04/2020 30/05/2020	04/05/2020 30/04/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	2.869,94	895	1 12/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	Fatt. N. PA21 del 30/04/2020 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione aprile 2020.	2.352,41	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-39.990,97
2020	286	264\120001447541 5574 01/05/2020 31/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	108,05	1039	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 0000120001447541 del 29/04/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2020 (2° emissione 2020)	98,23	8	785,84
2020	287	265\120001450201 5575 01/05/2020 31/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	14,75	1041	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 0000120001450201 del 29/04/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2020 (2° emissione 2020)	13,41	8	107,28
2020	288	266\120001394304 5576 01/05/2020 31/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	655,17	1030	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 0000120001394304 del 29/04/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2020 (2° emissione 2020)	595,61	8	4.764,88



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	289	267120001394338 5577 01/05/2020 31/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	108,78	1031 1	08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 00001200013943 38 del 29/04/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 1° trim estre 2020 (2° emissione 2020)	98,89	8	791,12
2020	290	268120001455061 5578 01/05/2020 31/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	34,46	1037 1	08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 00001200014550 61 del 29/04/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 1° trim estre 2020 (2° emissione 2020)	31,33	8	250,64
2020	291	269120001455058 5579 01/05/2020 31/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	31,24	1036 1	08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 00001200014550 58 del 29/04/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 1° trim estre 2020 (2° emissione 2020)	28,40	8	227,20
2020	292	270120001455060 5580 01/05/2020 31/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	15,49	1043 1	08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 00001200014550 60 del 29/04/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 1° trim estre 2020 (2° emissione 2020)	14,08	8	112,64
2020	272	250 FATTPA 7_20 5581 02/05/2020 02/06/2020	04/05/2020 02/05/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE	12.459,91	896 1	12/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	Fatt. N. FATTPA 7_20 del 02/05/2020 - SERVIZIO D I GESTIONE E MANUTE NZIONE DEL VERDE PU BBLICO E SERVIZI AUSI LIARI E DI SUPPORTO P ER N. 36 MESI (da luglio 2019 a giugno 2022) - Liq uidazione bimestre marzo -aprile 2020	10.213,04	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-204.260,80



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 IN TERVENTO €. 800'000,00 - Liquidazione servizi tecnici	7.909,20	128	1.012.377,60
2020	323	301 1000674 5626 04/05/2020 04/07/2020	20/05/2020 04/05/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canon VPN dal 19.03.2020 al 30.04.2020 -	42,70	1670 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 1000674 del 04/05/2020 - CANONE SERVIZIO VPN - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 19.03.2020 AL 30.04.2020	35,00	83	2.905,00
2020	324	302 1000673 5629 04/05/2020 04/07/2020	20/05/2020 04/05/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 15.03.2020 al 30.04.202	952,92	1667 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 1000673 del 04/05/2020 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 15.03.2020 AL 30.04.2020	781,08	83	64.829,64
2020	325	303 1000672 5630 04/05/2020 04/07/2020	20/05/2020 04/05/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.03.2020 al 14.03.2020	260,99	1666 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 1000672 del 04/05/2020 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.03.2020 AL 14.03.2020	213,93	83	17.756,19
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 IN TERVENTO €. 800'000,00 - Liquidazione servizi tecnici	6.546,80	127	831.443,60



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	303	281 01/000979 5696 05/05/2020 04/06/2020	14/05/2020 30/04/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	905	1 19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. 01/000979 del 30/04/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 – Liquidazione bimestre febbraio - marzo 2020	3.032,04	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-48.512,64
2020	327	305 00015/2020B 5703 05/05/2020 04/06/2020	21/05/2020 30/04/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	114,21	1059	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	Fatt. N. 00015/2020B del 30/04/2020 - Impegno di spesa per la fornitura di carburante-metano per l'anno 2020 per il veicolo in dotazione alla Polizia Locale	93,61	7	655,27
2020	297	275 287/FE 0 07/05/2020 06/06/2020	07/05/2020 15/04/2020 03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 186 QUINTO AVV. PIETRO	3.146,00	1011	1 03/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	Fatt. N. 287/FE del 15/04/2020 - Liquidazione saldo avv. Pietro Quinto (delib. G.c. conf. inc. n. 96/2013 – controversia D.S. F. c/ Comune)	3.146,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.292,00
2020	305	283 10/2020 5754 07/05/2020 06/06/2020	14/05/2020 07/05/2020 22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6250 ACCOGLI LUDOVICO Saldo per fornitura di servizi professio	1.403,00	1143	1 22/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	Fatt. N. 10/2020 del 07/05/2020 - POR Puglia 2014-2020 – Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 1'000'000,00 – Liquidazione saldo restauratore	1.150,00	18	20.700,00
2020	301	279 16/2020 5794 08/05/2020 07/06/2020	13/05/2020 06/05/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3342 DE LUME' GIANFRANCO	4.150,00	1028	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 16/2020 del 06/05/2020 - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione Carrefour express per i buoni spesa accettati nel mese di aprile 2020	3.664,66	1	3.664,66



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	302	280 07/2020 5840 08/05/2020 07/06/2020	13/05/2020 03/05/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6766 LA PERLA DI CAZZARO' PAOLA MARIA RIF. CONVENZIONE COMUNE ALEZIO-PERLA RI M	225,00	1012 1	05/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 07/2020 del 03/05/2020 - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione La Perla di Cazzarò Paola per i buoni spesa accettati nel mese di aprile 2020	204,54	1	204,54
2020	306	284 8/PA 5800 08/05/2020 07/06/2020	14/05/2020 08/05/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES Determina n. 8 RG del 10.01.2020	18,36	1023 1	05/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 8/PA del 08/05/2020 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione.	15,05	1	15,05
2020	307	285 230/PA 5834 08/05/2020 30/06/2020	14/05/2020 30/04/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	2.932,35	907 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. 230/PA del 30/04/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo marzo 2020	2.665,77	-42	-111.962,34
2020	308	286 96/PA 5843 08/05/2020 30/06/2020	14/05/2020 30/04/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.323,12	1329 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	Fatt. N. 96/PA del 30/04/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo marzo 2020	2.111,93	28	59.134,04
2020	313	291 08/2020 5804 08/05/2020 07/06/2020	14/05/2020 08/05/2020 15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6406 PROTEA SRL INTERVENTO VOLTO ALL'EFFICIENTAMENTO DELL	3.876,18	1069 1	15/06/2020 15/06/2020 15/06/2020	Fatt. N. 08/2020 del 08/05/2020 Contributo art. 30 del D.L. 30/04/2019, n. 34 (Decreto Crescita). INTERVENTO VOLTO ALL'EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPORTO PROGETTO €. 70'000,00 - Liquidazione e spese tecniche di Direzione Lavori e CSE	3.177,20	8	25.417,60
2020	314	292120001505754 5841 08/05/2020 07/06/2020	14/05/2020 06/05/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.268,74	1044 1	08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 0000120001505754 del 06/05/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2020 (2° emissione 2020)	1.153,40	1	1.153,40



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	315	293120001490446 5842 08/05/2020 07/06/2020	14/05/2020 06/05/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	82,07	1032 1	08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 0000120001490446 del 06/05/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2020 (2° emissione 2020)	74,61	1	74,61
2020	316	294120001534574 5844 08/05/2020 07/06/2020	14/05/2020 06/05/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	576,39	1047 1	08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 0000120001534574 del 06/05/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2020 (2° emissione 2020)	523,99	1	523,99
2020	317	295120001534515 5845 08/05/2020 07/06/2020	14/05/2020 06/05/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	248,84	1045 1	08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 0000120001534515 del 06/05/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2020 (2° emissione 2020)	226,22	1	226,22
2020	318	296120001534505 5846 08/05/2020 07/06/2020	14/05/2020 06/05/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	84,47	1033 1	08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 0000120001534505 del 06/05/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2020 (2° emissione 2020)	76,79	1	76,79
2020	319	297 PAE0015698 5847 08/05/2020 30/06/2020	14/05/2020 30/04/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	313,95	1224 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. PAE0015698 del 30/04/2020 (1 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - marzo-aprile 2020	60,62	3	181,86
2020	319	297 PAE0015698 5847 08/05/2020 30/06/2020	14/05/2020 30/04/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	313,95	1225 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. PAE0015698 del 30/04/2020 (2 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - marzo-aprile 2020	11,71	3	35,13
2020	319	297 PAE0015698 5847 08/05/2020 30/06/2020	14/05/2020 30/04/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	313,95	1226 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. PAE0015698 del 30/04/2020 (3 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - marzo-aprile 2020	11,00	3	33,00



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	319	297 PAE0015698 5847 08/05/2020 30/06/2020	14/05/2020 30/04/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	313,95	1227 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. PAE0015698 del 30/04/2020 (4 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - marzo-aprile 2020	53,03	3	159,09
2020	319	297 PAE0015698 5847 08/05/2020 30/06/2020	14/05/2020 30/04/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	313,95	1228 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. PAE0015698 del 30/04/2020 (5 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - marzo-aprile 2020	17,87	3	53,61
2020	319	297 PAE0015698 5847 08/05/2020 30/06/2020	14/05/2020 30/04/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	313,95	1229 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. PAE0015698 del 30/04/2020 (6 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - marzo-aprile 2020	34,63	3	103,89
2020	319	297 PAE0015698 5847 08/05/2020 30/06/2020	14/05/2020 30/04/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	313,95	1230 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. PAE0015698 del 30/04/2020 (7 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - marzo-aprile 2020	68,48	3	205,44
2020	309	287 41152 5881 11/05/2020 31/07/2020	14/05/2020 11/05/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6569 COREPLA	958,64	908 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. 41152 del 11/05/2020 - CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI ALEZIO ED IL CONSORZIO COREPLA - Liquidazione	871,49	-73	-63.618,77
2020	310	288 FATTPA 22_20 5918 12/05/2020 12/06/2020	14/05/2020 12/05/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6767 Stenotype Emilia S.R.L. Servizio di videoconferenza-streaming e	439,20	906 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. FATTPA 22_20 del 12/05/2020 - Affidamento servizi di videoconferenza, stenotipia computerizzata, registrazione e trascrizione dei lavori della seduta del 30/04/2020. Liquidazione di spesa	360,00	-24	-8.640,00
2020	311	289 9/PA 5932 12/05/2020 11/06/2020	14/05/2020 12/05/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES Determina n. 8 RG del 10.01.2020	21,96	1022 1	05/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 9/PA del 12/05/2020 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione.	18,00	-3	-54,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	342	320 3/2020SP 5938 12/05/2020 11/06/2020	28/05/2020 12/05/2020 07/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5951 Tamborrini Giorgio	152,50	1027 1	07/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 3/2020SP del 12/05/2020 - liquidazione per la fornitura di n. 1 fax stampante multifunzione con cornetta telefonica per l'ufficio di polizia locale	125,00	-3	-375,00
2020	332	310 59 5982 13/05/2020 12/06/2020	26/05/2020 13/05/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione e di	717,30	1018 1	05/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 59 del 13/05/2020 (parte 1 di 2) - INTERVENTI PERIODICI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO - Liquidazione n. 2 interventi.	436,70	-4	-1.746,80
2020	332	310 59 5982 13/05/2020 12/06/2020	26/05/2020 13/05/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione e di	717,30	1019 1	05/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 59 del 13/05/2020 (parte 2 di 2) - INTERVENTI PERIODICI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO - Liquidazione n. 2 interventi.	151,25	-4	-605,00
2020	341	319 FATTPA 30_20 5985 13/05/2020 13/06/2020	27/05/2020 13/05/2020 15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	4.145,69	1063 1	15/06/2020 15/06/2020 15/06/2020	Fatt. N. FATTPA 30_20 del 13/05/2020 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) e IMU (anni 2012-2014) - Liquidazione aggio sulle riscossioni 2019 - Periodo dal 01/10/2019 al 30/11/2019	3.398,11	2	6.796,22
2020	333	311: 2020 0000512 6031 14/05/2020 13/06/2020	26/05/2020 06/05/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	90,19	1452 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 512 2020 0000512 del 06/05/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020	81,99	61	5.001,39



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	320	298 9/20 0 15/05/2020 14/06/2020	15/05/2020 13/05/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6768 DITTA PORCINO ENRICO FATTURA N. 9 DEL 13/05/2020	200,00	1029 1	08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 9/20 del 13/05/2020 - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione Ditta Porcino Enrico per i buoni spesa accettati nel mese di aprile 2020.	200,00	-6	-1.200,00
2020	321	299 05/PA 6065 15/05/2020 14/06/2020	15/05/2020 15/05/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	904 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. 05/PA del 15/05/2020 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI APRILE 2020	573,65	-26	-14.914,90
2020	334	312 000179 6083 15/05/2020 15/06/2020	26/05/2020 15/05/2020 07/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	7.529,28	1024 1	07/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 000179 del 15/05/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo prima metà di maggio 2020	6.844,80	-7	-47.913,60
2020	355	333 1 6082 15/05/2020 14/06/2020	31/05/2020 15/05/2020 24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6777 L'ANGOLO DELLE BONTA' DI DE LUCA LUCIA Richiesta rimborso vendita beni di neces	175,00	1147 1	24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	2109 Fatt. N. 1 del 15/05/2020 - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione L'Angolo delle Bontà di De Luca Lucia Cristina per i buoni spesa accettati nel mese di aprile 2020	175,00	10	1.750,00
2020	400	378 20/2020 6125 18/05/2020 17/06/2020	24/06/2020 18/05/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1543 STEFANELLI STEFANO Assolvimento dell'imposta di bollo ai se	1.084,26	1210 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 20/2020 del 18/05/2020 (parte 1 di 2) - Liquidazione saldo avv. Stefano Stefanelli (DGC n. 130/2012 Coop. Jonathan c/ Comune - Sentenza n. 235/2015)	707,85	16	11.325,60
2020	400	378 20/2020 6125 18/05/2020 17/06/2020	24/06/2020 18/05/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1543 STEFANELLI STEFANO Assolvimento dell'imposta di bollo ai se	1.084,26	1211 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 20/2020 del 18/05/2020 (parte 2 di 2) - Liquidazione saldo avv. Stefano Stefanelli (DGC n. 130/2012 Coop. Jonathan c/ Comune - Sentenza n. 235/2015)	376,41	16	6.022,56



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	330	308 0002100206 6198 20/05/2020 30/06/2020	25/05/2020 20/05/2020 03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5977 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	1.478,88	1009 1	03/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	Fatt. N. 0002100206 del 20/05/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURA TINN PER CANONE SOFTWARE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE - ANNO 2020	1.212,20	-26	-31.517,20
2020	331	309 01/2020 6234 20/05/2020 19/06/2020	26/05/2020 20/05/2020 15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5332 DURANTE MICHELE PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE	650,00	1065 1	15/06/2020 15/06/2020 15/06/2020	Fatt. N. 01/2020 del 20/05/2020 - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA NECROPOLI MESSAPICA A MONTE D'ELIA DI ALEZIO - IMPORTO PROGETTO €. 200'000,00 - Liquidazione spese tecniche.	650,00	-4	-2.600,00
2020	353	331 0002100208 6224 20/05/2020 30/06/2020	29/05/2020 20/05/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5977 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	2.469,83	1209 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 0002100208 del 20/05/2020 - Canone software Tinn s.r.l. in uso presso gli Uffici comunali. Liquidazione anno 2020	2.024,45	3	6.073,35
2020	335	313 187/PA 6284 21/05/2020 20/06/2020	26/05/2020 11/05/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	603,27	1332 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	Fatt. N. 187/PA del 11/05/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo 01.02.2019 - 05.02.2020	548,43	38	20.840,34
2020	336	314 233/PA 6285 21/05/2020 20/06/2020	26/05/2020 15/05/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	1.262,05	1331 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	Fatt. N. 233/PA del 15/05/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo 01.02.2019 - 05.02.2020	1.147,32	38	43.598,16
2020	337	315 141/PA 6286 21/05/2020 20/06/2020	26/05/2020 11/05/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	8.375,86	1330 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	Fatt. N. 141/PA del 11/05/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo 01.02.2019 - 05.02.2020	7.614,42	38	289.347,96



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	338	316 01/PA 6272 21/05/2020 20/06/2020	26/05/2020 06/03/2020 15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5408 GABELLONE FRANCESCA INTERVENTO VOLTO ALL'EFFICIENTAMENTO D EL	1.050,40	1070 1	15/06/2020 15/06/2020 15/06/2020	Fatt. N. 01/PA del 06/03/2020 - Contributo art. 30 de I D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita). INTER VENTO VOLTO ALL'EFFI CIENTAMENTO DELL'ILL UMINAZIONE PUBBLICA - IMPORTO PROGETTO €. 70'000,00 - Liquidazion e spese tecniche Direz. L avori e CSE	1.050,40	-5	-5.252,00
2020	339	317 60-E 6388 25/05/2020 24/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3293 GIANNOTTA ELETTROIMPIANTI DI GIANN Vi presentiamo fattura per la sostituzione	1.250,00	1014 1	05/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 60-E del 25/05/2020 - SOSTITUZIONE DI U N PALO DI PUBBLICA IL LUMINAZIONE IN VIA TU GLIE - Liquidazione	1.024,59	-16	-16.393,44
2020	340	318 78 6426 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 26/05/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione e di	717,30	1020 1	05/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 78 del 26/05/2020 (parte 1 di 2) - INTERVEN TI PERIODICI DI SANIFI CAZIONE E DISINFEZIO NE DEI LOCALI COMUN ALI APERTI AL PUBBLIC O - Liquidazione n. 2 inter venti.	436,70	-17	-7.423,90
2020	340	318 78 6426 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 26/05/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione e di	717,30	1021 1	05/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 78 del 26/05/2020 (parte 2 di 2) - INTERVEN TI PERIODICI DI SANIFI CAZIONE E DISINFEZIO NE DEI LOCALI COMUN ALI APERTI AL PUBBLIC O - Liquidazione n. 2 inter venti.	151,25	-17	-2.571,25
2020	356	334 412014470854 6427 26/05/2020 25/06/2020	01/06/2020 25/05/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14.491,50	1075 1	16/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 412014470854 (p arte 1 di 6) del 25/05/2020 - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Aprile 2020	1.402,14	-7	-9.814,98



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	356	334 412014470854 6427 26/05/2020 25/06/2020	01/06/2020 25/05/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14.491,50	1076	1 16/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 412014470854 (parte 2 di 6) del 25/05/2020 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2020	92,07	-7	-644,49
2020	356	334 412014470854 6427 26/05/2020 25/06/2020	01/06/2020 25/05/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14.491,50	1077	1 16/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 412014470854 (parte 3 di 6) del 25/05/2020 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2020	419,07	-7	-2.933,49
2020	356	334 412014470854 6427 26/05/2020 25/06/2020	01/06/2020 25/05/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14.491,50	1078	1 16/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 412014470854 (parte 4 di 6) del 25/05/2020 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2020	301,13	-7	-2.107,91
2020	356	334 412014470854 6427 26/05/2020 25/06/2020	01/06/2020 25/05/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14.491,50	1079	1 16/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 412014470854 (parte 5 di 6) del 25/05/2020 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2020	168,38	-7	-1.178,66
2020	356	334 412014470854 6427 26/05/2020 25/06/2020	01/06/2020 25/05/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14.491,50	1080	1 16/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 412014470854 (parte 6 di 6) del 25/05/2020 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2020	9.545,71	-7	-66.819,97
2020	357	335 412014470853 6428 26/05/2020 25/06/2020	01/06/2020 25/05/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	68,43	1074	1 16/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 412014470853 del 25/05/2020 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2020	56,09	-7	-392,63



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	343	321 78/PA 6484 27/05/2020 26/06/2020	28/05/2020 15/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	1.788,94	1056 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	Fatt. N. 78/PA del 15/05/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo 01.02.2019 - 31.03.2020	1.626,31	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-24.394,65
2020	344	322 201901234184 6486 27/05/2020 26/06/2020	28/05/2020 27/05/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,00	1218 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 201901234184 del 27/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liquidazione fatture consumi a prile 2020	2,46	7	17,22
2020	345	323 20/FE 6487 27/05/2020 26/06/2020	28/05/2020 19/05/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6776 TAURIEL S.R.L. I BUONI VERRANNO CONSEGNATI DIRETTAMENTE	5.775,00	1013 1	05/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 20/FE del 19/05/2020 - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione Tauriel srl per i buoni spesa accettati nel mese di aprile 2020.	5.249,94	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-94.498,92
2020	348	326 201901234183 6490 27/05/2020 26/06/2020	28/05/2020 27/05/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	49,18	1217 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 201901234183 del 27/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liquidazione fatture consumi a prile 2020	44,44	7	311,08
2020	352	330 V00011 6578 28/05/2020 27/06/2020	29/05/2020 28/05/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TR	1.903,20	1015 1	05/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. V00011 del 28/05/2020 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione assistente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (ottobre-dicembre 2019)	1.560,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-29.640,00
2020	360	338 000206 6618 29/05/2020 29/06/2020	04/06/2020 29/05/2020 07/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	7.087,34	1025 1	07/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 000206 del 29/05/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo seconda metà di maggio 2020	6.443,04	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-135.303,84



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	361	339 278/PA 6619 29/05/2020 20/07/2020	04/06/2020 20/05/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.117,90	1333	1 28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	Fatt. N. 278/PA del 20/05/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo aprile 2020	1.925,36	8	15.402,88
2020	362	340 249/PA 6623 29/05/2020 28/06/2020	04/06/2020 20/05/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	1.212,54	1017	1 05/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 249/PA del 20/05/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo aprile 2020	1.102,31	-20	-22.046,20
2020	365	343 PA26 6586 29/05/2020 28/06/2020	04/06/2020 28/05/2020 22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	1.073,60	1138	1 22/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	Fatt. N. PA26 del 28/05/2020 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione	880,00	-4	-3.520,00
2020	373	351 7-2020 6593 29/05/2020 28/06/2020	12/06/2020 28/05/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6389 ALOISI MARTA	2.661,10	1478	1 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 7-2020 del 28/05/2020 - Messa in sicurezza, adeguamento a norme antincendio, abbattim. barriere architettoniche, miglioramento prestaz. energetiche edificio scolastico di via Anaclerio". Liquidazione a saldo spese tecniche	2.661,10	46	122.410,60
2020	374	352 6/FPA 6622 29/05/2020 28/06/2020	12/06/2020 29/05/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5878 STUDIO CONVERSANO s.r.l.	5.907,85	1473	1 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 6/FPA del 29/05/2020 - Messa in sicurezza, adeguamento a norme antincendio, abbattim. barriere architettoniche, miglioramento prestaz. energetiche edificio scolastico di via Anaclerio". Liquidazione a saldo	4.842,50	46	222.755,00
2020	363	341 333/PA 6679 01/06/2020 25/07/2020	04/06/2020 25/05/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	3.413,37	1016	1 05/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 333/PA del 25/05/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo aprile 2020	3.103,06	-47	-145.843,82



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	364	342 160/PA 6676 01/06/2020 01/07/2020	04/06/2020 31/05/2020 15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	1071 1	15/06/2020 15/06/2020 15/06/2020	Fatt. N. 160/PA del 31/05/2020 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di maggio 2020	56.761,78	-16	-908.188,48
2020	382	360 2418/P 6677 01/06/2020 30/07/2020	17/06/2020 30/05/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4489 GIODICART SRL	469,00	1238 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 2418/P del 30/05/2020 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019 FORNITURA ATTREZZATURE "INTERVENTI VAR I". LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA A SEGUITO DI O.D.A. MEPA	384,43	-27	-10.379,61
2020	383	361 17/2020 6680 01/06/2020 01/07/2020	17/06/2020 01/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3342 DE LUME' GIANFRANCO	2.300,00	1208 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 17/2020 del 01/06/2020 - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione Carrefour express per i buoni spesa accettati nel mese di maggio 2020	1.996,47	2	3.992,94
2020	359	337 06/PA 6693 03/06/2020 03/07/2020	04/06/2020 03/06/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	1052 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	Fatt. N. 06/PA del 03/06/2020 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI MAGGIO 2020	573,65	-22	-12.620,30
2020	392	370 FATTPA 31_20 6739 03/06/2020 03/07/2020	19/06/2020 03/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	3.143,54	1467 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. FATTPA 31_20 del 03/06/2020 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) e IMU (anni 2012-2014) - Liquidazione aggio sulle riscossioni 2019 del periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019	2.576,67	41	105.643,47



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	366	344 03/W 6819 04/06/2020 04/07/2020	05/06/2020 04/06/2020 10/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6778 DUECFR SRL	16.675,00	1049 1	10/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	Fatt. N. 03/W del 04/06/2020 - Misure di solidarietà a alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione DUECFR srl per i buoni spesa accettati nel mese di aprile 2020	16.675,00	-23	-383.525,00
2020	368	346 PA-0004/2020 6790 04/06/2020 04/07/2020	09/06/2020 30/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	28,41	1054 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	Fatt. N. PA-0004/2020 del 30/05/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO , DI FERRAMENTA E VARIORIO PER MANUTENZIONE E PATRIMONIO COMUNALE – Liquidazione.	23,29	-23	-535,67
2020	371	349 PA82/20 6741 04/06/2020 04/07/2020	10/06/2020 03/06/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1088 NUOVA FISE S.R.L.	446,15	1637 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. PA82/20 del 03/06/2020 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016. CIG: ZD72CE0B5D	365,70	83	30.353,10
2020	372	350 00019/2020B 6780 04/06/2020 04/07/2020	10/06/2020 31/05/2020 18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	82,45	1082 1	18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 00019/2020B del 31/05/2020 - Liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di MAGGIO 2020	67,58	-16	-1.081,28
2020	369	347 123/PA 6852 05/06/2020 05/07/2020	09/06/2020 15/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TR Fattura Immediata Split Payment	115,82	1055 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	Fatt. N. 123/PA del 15/05/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo 01.02.2019 – 31.03.2020	105,29	-24	-2.526,96



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	375	353 01-PA 6922 08/06/2020 08/07/2020	15/06/2020 31/05/2020 18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6784 MACELLERIA DELLA BONA DI DELLA BON FATTURA BUONI SPESA ALIMENTARI MESE DI A	1.600,00	1083 1	18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 01-PA del 31/05/2020 - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione Macelleria Della Bona Antonio per i buoni spesa accettati nel mese di aprile 2020	1.600,00	-20	-32.000,00
2020	376	354 06-2020 6923 08/06/2020 08/07/2020	15/06/2020 31/05/2020 22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6785 PRIMICERI BIAGIO FATTURA BUONI SPESA MESE DI APRILE	1.050,00	1137 1	22/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	Fatt. N. 06-2020 del 31/05/2020 - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione e Macelleria Primiceri Biagio per i buoni spesa accettati nel mese di aprile 2020	1.050,00	-14	-14.700,00
2020	398	376 08/2020 6918 08/06/2020 08/07/2020	24/06/2020 08/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6766 LA PERLA DI CAZZARO' PAOLA MARIA RIF. CONVENZIONE COMUNE ALEZIO-PERLA RIM	75,00	1214 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 08/2020 del 08/06/2020 - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione e La Perla di Cazzarò Paola per i buoni spesa accettati nel mese di maggio 2020	68,18	-5	-340,90
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	370	348 0003-2020-E 6989 09/06/2020 09/07/2020	09/06/2020 28/05/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2341 PISANELLO LAURA giudizio di Appello Comune di Alezio c/N	1.883,10	1212 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 0003-2020-E del 28/05/2020 (parte 1 di 2) - Liquidazione acconto avv. Laura Pisanello (delib. G.c. conf. inc. n. 175 del 04.12.2019 - Giudizio di Appello Comune c/ Nicoli srl)	1.459,12	-6	-8.754,72



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	370	348 0003-2020-E 6989 09/06/2020 09/07/2020	09/06/2020 28/05/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2341 PISANELLO LAURA giudizio di Appello Comune di Alezio c/N	1.883,10	1213 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 0003-2020-E del 28/05/2020 (parte 2 di 2) - Liquidazione acconto avv. Laura Pisanello (delib. G.c . conf. inc. n. 175 del 04.12.2019 – Giudizio di Appello Comune c/ Nicoli srl)	423,98	-6	-2.543,88
2020	384	362 FATTPA 2_20 6991 09/06/2020 09/07/2020	18/06/2020 09/06/2020 29/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5952 LEO LUIGI	1.248,00	1151 1	29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1601 Fatt. N. FATTPA 2_20 del 09/06/2020 - Contributo art. 1 c.107, L. 145/2018. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO – Importo € 70.000,00 - Liquidazione Coordinamento sicurezza	1.248,00	-10	-12.480,00
2020	377	355 94 7037 10/06/2020 10/07/2020	16/06/2020 10/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione e di	717,30	1231 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 94 del 10/06/2020 (1 di 2) - INTERVENTI PERIODICI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO – Liquidazione terzo intervento del 08 Giugno 2020	436,70	-7	-3.056,90
2020	377	355 94 7037 10/06/2020 10/07/2020	16/06/2020 10/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione e di	717,30	1232 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 94 del 10/06/2020 (2 di 2) - INTERVENTI PERIODICI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO – Liquidazione terzo intervento del 08 Giugno 2020	151,25	-7	-1.058,75
2020	378	356 000237 7034 10/06/2020 10/07/2020	16/06/2020 31/05/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-05-2020	1.606,00	1280 1	16/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 000237 del 31/05/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione conferimenti di maggio 2020	1.460,00	7	10.220,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	409	387 04W 7035 10/06/2020 10/07/2020	26/06/2020 09/06/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6778 DUECFR SRL	7.750,00	1270 1	15/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 04W del 09/06/2020 - Misure di solidarietà a alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione per n. 310 buoni spesa	7.750,00	7	54.250,00
2020	379	357 323/PA 7070 12/06/2020 31/07/2020	16/06/2020 31/05/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	496,65	1335 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	Fatt. N. 323/PA del 31/05/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo maggio 2020, ristori ambientali e adeguamento tariffa	451,50	-3	-1.354,50
2020	411	389 25/2020 7072 12/06/2020 12/07/2020	29/06/2020 11/06/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6788 CATALDI ADRIANA	2.450,00	1269 1	15/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 25/2020 del 11/06/2020 - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione per n. 98 buoni spesa	2.450,00	5	12.250,00
2020	413	391 24/2020 7119 12/06/2020 12/07/2020	29/06/2020 07/05/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6788 CATALDI ADRIANA	5.725,00	1268 1	15/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 24/2020 del 07/05/2020 - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione per n. 229 buoni spesa	5.725,00	5	28.625,00
2020	380	358 01/001423 7130 13/06/2020 13/07/2020	16/06/2020 31/05/2020 22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	1140 1	22/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	Fatt. N. 01/001423 del 31/05/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 - Liquidazione bimestre aprile - maggio 2020	3.032,04	-19	-57.608,76
2020	381	359 000272 7192 15/06/2020 15/07/2020	16/06/2020 15/06/2020 29/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	7.248,38	1154 1	29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	Fatt. N. 000272 del 15/06/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo 1-15 giugno 2020	6.589,44	-16	-105.431,04



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	415	393 2 7191 15/06/2020 15/07/2020	01/07/2020 11/06/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6777 L'ANGOLO DELLE BONTA' DI DE LUCA LU Richiesta rimborso vendita beni di neces	100,00	1273 1	15/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 2 del 11/06/2020 - Misure di solidarietà alime ntare messe in atto nell'a mbito dell'emergenza CO VID-19. Liquidazione per n. 4 buoni spesa	100,00	2	200,00
2020	385	363 8S00145189 7357 17/06/2020 29/08/2020	18/06/2020 05/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2020	0,02	1371 1	29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 8S00145189 del 0 5/06/2020 - LIQUIDAZION E FATTURA TELEFONIA MOBILE – Bimestre aprile -maggio 2020 (4° emissio ne 2020)	0,02	-30	-0,60
2020	387	365 8S00145487 7359 17/06/2020 29/08/2020	18/06/2020 05/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2020	89,79	1374 1	29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 8S00145487 del 0 5/06/2020 - LIQUIDAZION E FATTURE CONNETTIV ITA' – Liquidazione bimest re aprile-maggio	75,40	-30	-2.262,00
2020	388	366 8S00145850 7360 17/06/2020 29/08/2020	18/06/2020 05/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2020	58,80	1372 1	29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 8S00145850 del 0 5/06/2020 - LIQUIDAZION E FATTURE CONNETTIV ITA' – Liquidazione bimest re aprile-maggio	50,00	-30	-1.500,00
2020	390	368 8S00144466 7362 18/06/2020 29/08/2020	18/06/2020 05/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2020	58,80	1373 1	29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 8S00144466 del 0 5/06/2020 - LIQUIDAZION E FATTURE CONNETTIV ITA' – Liquidazione bimest re aprile-maggio	50,00	-30	-1.500,00
2020	394	372 374/PA 7470 19/06/2020 10/08/2020	22/06/2020 10/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.298,15	1334 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	Fatt. N. 374/PA del 10/06/ 2020 - ONERI CONFERI MENTO E SMALTIMENT O RIFIUTI. Periodo maggi o 2020, ristoranti ambientali e d adeguamento tariffa	2.089,23	-13	-27.159,99
2020	395	373 7X01910155 7471 19/06/2020 24/08/2020	22/06/2020 15/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2020	220,86	1370 1	29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 7X01910155 del 1 5/06/2020 - LIQUIDAZION E FATTURA TELEFONIA MOBILE – Bimestre aprile -maggio 2020 (4° emissio ne 2020)	218,67	-25	-5.466,75



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	396	374 507/PA 7472 19/06/2020 10/08/2020	22/06/2020 10/06/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	2.531,78	1282	1 16/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 507/PA del 10/06/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo maggio 2020, ristori ambientali e adeguamento tariffa	2.301,62	-24	-55.238,88
2020	397	375; 2020 0000536 7526 22/06/2020 22/07/2020	23/06/2020 16/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	626,13	1453	1 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 536 2020 0000536 del 16/06/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020	569,21	22	12.522,62
2020	443	421 23/FE 7524 22/06/2020 22/07/2020	08/07/2020 22/06/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6776 TAURIEL S.R.L. I BUONI VERRANNO CONSEGNATI DIRETTAMENTE	1.175,00	1267	1 15/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 23/FE del 22/06/2020 - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione per n. 47 buoni spesa	1.068,17	-5	-5.340,85
2020	445	423 FATTPA 32_20 7592 23/06/2020 23/07/2020	09/07/2020 23/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	2.671,23	1468	1 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. FATTPA 32_20 del 23/06/2020 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) e IMU (anni 2012-2014) - Liquidazione spese di notifica delle riscossioni anno 2019 anticipate dalla ditta	2.671,23	21	56.095,83
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 "Riqualificazione 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 - Annuale

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	403	381 201901504253 7626 24/06/2020 24/07/2020	25/06/2020 24/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,21	1220 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 201901504253 de l 24/06/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi maggio 2020	2,65	-21	-55,65
2020	404	382 201901504254 7631 24/06/2020 24/07/2020	25/06/2020 24/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	40,59	1222 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 201901504254 de l 24/06/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi maggio 2020	33,49	-21	-703,29
2020	405	383 201901504250 7632 24/06/2020 24/07/2020	25/06/2020 24/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,13	1223 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 201901504250 de l 24/06/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi maggio 2020	2,57	-21	-53,97
2020	406	384 201901504252 7633 24/06/2020 24/07/2020	25/06/2020 24/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	27,15	1219 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 201901504252 de l 24/06/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi maggio 2020	24,42	-21	-512,82
2020	407	385 201901504251 7634 24/06/2020 24/07/2020	25/06/2020 24/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	42,00	1221 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 201901504251 de l 24/06/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi maggio 2020	34,90	-21	-732,90
2020	417	395200614001826 7625 24/06/2020 21/08/2020	01/07/2020 22/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTU RA	68,08	1382 1	29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 68202006140018 26 del 22/06/2020 - LIQUI DAZIONE NUOVE FATT TURE TELEFONIA FISSA - 4° emissione anno 2019	55,80	-22	-1.227,60



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	446	424 282/FE/2020 7600 24/06/2020 24/07/2020	10/07/2020 23/06/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6381 A. C. G. AUDITING & COSULTING GROUP S	2.500,00	1647 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 282/FE/2020 del 23/06/2020 - DM 10 agosto 2016: SPRAR triennio 2018/2020. Liquidazione fattura revisore contabile indipendente alla A.C.G. Auditing & Consulting Group s.r.l. di Terni. Anno 2019. CI G 720655909F	2.049,18	63	129.098,34
2020	448	426 3PA 7628 24/06/2020 24/07/2020	10/07/2020 24/06/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6793 MOBY DICK SRLS	900,22	1271 1	15/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 3PA del 24/06/2020 - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione per n. 36 buoni spesa	818,17	-7	-5.727,19
2020	449	427 4PA 7629 24/06/2020 24/07/2020	10/07/2020 24/06/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6793 MOBY DICK SRLS	75,02	1272 1	15/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 4PA del 24/06/2020 - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione per n. 3 buoni spesa	68,18	-7	-477,26
2020	408	386 98 7661 25/06/2020 25/07/2020	25/06/2020 25/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione e di	717,30	1233 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 98 del 25/06/2020 (1 di 2) - INTERVENTI PERIODICI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO - Liquidazione quarto intervento del 24 Giugno 2020	436,70	-22	-9.607,40
2020	408	386 98 7661 25/06/2020 25/07/2020	25/06/2020 25/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione e di	717,30	1234 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 98 del 25/06/2020 (2 di 2) - INTERVENTI PERIODICI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO - Liquidazione quarto intervento del 24 Giugno 2020	151,25	-22	-3.327,50



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	418	396/200614002059 7688 25/06/2020 22/08/2020	01/07/2020 23/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	169,76	1379	1 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 6820200614002059 del 23/06/2020 - LIQUIDAZIONE NUOVE FATTURE TELEFONIA FISSA - 4° emissione anno 2019	139,15	-23	-3.200,45
2020	419	397/200614002107 7689 25/06/2020 22/08/2020	01/07/2020 23/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	68,08	1384	1 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 6820200614002107 del 23/06/2020 - LIQUIDAZIONE NUOVE FATTURE TELEFONIA FISSA - 4° emissione anno 2019	55,80	-23	-1.283,40
2020	420	398/200614002099 7690 25/06/2020 22/08/2020	01/07/2020 23/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	99,59	1383	1 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 6820200614002099 del 23/06/2020 - LIQUIDAZIONE NUOVE FATTURE TELEFONIA FISSA - 4° emissione anno 2019	81,63	-23	-1.877,49
2020	421	399 334/FE 7652 25/06/2020 25/07/2020	01/07/2020 25/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 459 QUINTO AVV. PIETRO	634,40	1240	1 08/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	1331 Fatt. N. 334/FE del 25/06/2020 - Liquidazione saldo avv. Pietro Quinto (delib. G.c. conf. inc. n. 108/2015 - controversia Comune c/ Regione Puglia per Ecotassa)	634,40	-8	-5.075,20
2020	410	388 13/PA 7721 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 26/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES Determina n. 8 RG del 10.01.2020	60,70	1241	1 08/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	1331 Fatt. N. 13/PA del 26/06/2020 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione	49,75	-9	-447,75
2020	432	410 412015393355 7691 26/06/2020 26/07/2020	02/07/2020 24/06/2020 27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	48,95	1321	1 27/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	Fatt. N. 412015393355 del 24/06/2020 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2020	40,12	2	80,24
2020	433	411 412015393356 7692 26/06/2020 26/07/2020	02/07/2020 24/06/2020 27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12.558,66	1322	1 27/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	Fatt. N. 412015393356 (parte 1 di 7) del 24/06/2020 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2020	762,63	2	1.525,26



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	433	411 412015393356 7692 26/06/2020 26/07/2020	02/07/2020 24/06/2020 27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12.558,66	1323	1 27/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	Fatt. N. 412015393356 (parte 2 di 7) del 24/06/2020 - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2020	59,80	2	119,60
2020	433	411 412015393356 7692 26/06/2020 26/07/2020	02/07/2020 24/06/2020 27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12.558,66	1324	1 27/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	Fatt. N. 412015393356 (parte 3 di 7) del 24/06/2020 - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2020	241,08	2	482,16
2020	433	411 412015393356 7692 26/06/2020 26/07/2020	02/07/2020 24/06/2020 27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12.558,66	1325	1 27/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	Fatt. N. 412015393356 (parte 4 di 7) del 24/06/2020 - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2020	195,71	2	391,42
2020	433	411 412015393356 7692 26/06/2020 26/07/2020	02/07/2020 24/06/2020 27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12.558,66	1326	1 27/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	Fatt. N. 412015393356 (parte 5 di 7) del 24/06/2020 - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2020	76,13	2	152,26
2020	433	411 412015393356 7692 26/06/2020 26/07/2020	02/07/2020 24/06/2020 27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12.558,66	1327	1 27/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	Fatt. N. 412015393356 (parte 6 di 7) del 24/06/2020 - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNAL E - Maggio 2020	125,26	2	250,52
2020	433	411 412015393356 7692 26/06/2020 26/07/2020	02/07/2020 24/06/2020 27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12.558,66	1328	1 27/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	Fatt. N. 412015393356 (parte 7 di 7) del 24/06/2020 - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Maggio 2020	8.863,03	2	17.726,06



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	414	392 8/FPA 7779 29/06/2020 29/07/2020	30/06/2020 29/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5878 STUDIO CONVERSANO s.r.l.	2.080,83	1474 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 8/FPA del 29/06/2020 (parte 1 di 3) - Messa in sicurezza, adeguamento a norme antincendio, abbattimento barriere architettoniche, miglioramento prestazioni energetiche edificio scolastico di via Anaclerio". Liquidazione a saldo spese di perizia	341,77	15	5.126,55
2020	414	392 8/FPA 7779 29/06/2020 29/07/2020	30/06/2020 29/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5878 STUDIO CONVERSANO s.r.l.	2.080,83	1475 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 8/FPA del 29/06/2020 (parte 2 di 3) - Messa in sicurezza, adeguamento a norme antincendio, abbattimento barriere architettoniche, miglioramento prestazioni energetiche edificio scolastico di via Anaclerio". Liquidazione a saldo spese di perizia	200,61	15	3.009,15
2020	414	392 8/FPA 7779 29/06/2020 29/07/2020	30/06/2020 29/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5878 STUDIO CONVERSANO s.r.l.	2.080,83	1476 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 8/FPA del 29/06/2020 (parte 3 di 3) - Messa in sicurezza, adeguamento a norme antincendio, abbattimento barriere architettoniche, miglioramento prestazioni energetiche edificio scolastico di via Anaclerio". Liquidazione a saldo spese di perizia	1.163,22	15	17.448,30
2020	437	415 142E 7780 29/06/2020 31/07/2020	03/07/2020 29/06/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6789 LUCANA SISTEMI S.R.L.	439,20	1276 1	16/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 142E del 29/06/2020 - SISTEMA INTEGRATO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI - RIPARTO 2019. FORNITURA ATTREZZATURE PER DIDATTICA A DISTANZA. LIQUIDAZIONE	360,00	-14	-5.040,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	441	419 57/2020 7773 29/06/2020 29/07/2020	07/07/2020 29/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO	231,20	1248 1	14/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 57/2020 del 29/06/2020 - Rilegatura Registri di Stato Civile e relativi all'egati anno 2013 - Liquidazione di spesa	189,51	-12	-2.274,12
2020	458	436 FPA 2/20 7753 29/06/2020 29/07/2020	15/07/2020 29/06/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6236 STOMEIO ROBERTO	988,00	1595 1	04/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	Fatt. N. FPA 2/20 del 29/06/2020 - Contributo art. 1 c.107, L. 145/2018. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO - Importo € 70.000,00 - CUP: D37H190000670001 - Liquidazione supporto al RUP	988,00	41	40.508,00
2020	459	437 02-PA 7781 29/06/2020 29/07/2020	15/07/2020 29/06/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6784 MACELLERIA DELLA BONA DI DELLA BONA FATTURA PER BUONI SPESA EMESSI VS ENTE -	700,00	1266 1	15/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 02-PA del 29/06/2020 - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione per n. 28 buoni spesa	700,00	-12	-8.400,00
2020	422	400 14/PA 7847 30/06/2020 30/07/2020	01/07/2020 30/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES Determina n. 8 RG del 10.01.2020	22,00	1242 1	08/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	1331 Fatt. N. 14/PA del 30/06/2020 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione	18,03	-13	-234,39
2020	423	401 000311 7825 30/06/2020 30/07/2020	01/07/2020 30/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	7.929,86	1244 1	08/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	1331 Fatt. N. 000311 del 30/06/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo dal 16/06/2020 al 30/06/2020	7.208,96	-13	-93.716,48
2020	424	402 401/PA 7873 01/07/2020 31/07/2020	01/07/2020 29/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 949 SVIC SRL Periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020	1.098,00	1243 1	08/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	1331 Fatt. N. 401/PA del 29/06/2020 - Liquidazione servizio privacy periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020	900,00	-14	-12.600,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	425	403 193/PA 7874 01/07/2020 31/07/2020	01/07/2020 30/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	1247	1 14/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 193/PA del 30/06/2020 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di giugno 2020	56.761,78	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-794.664,92
2020	426	404 200614002461 7931 01/07/2020 28/08/2020	01/07/2020 29/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	77,07	1380	1 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 6820200614002461 del 29/06/2020 - LIQUIDAZIONE NUOVE FATTURE TELEFONIA FISSA - 4° emissione anno 2019	63,17	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.831,93
2020	427	405 200614002462 7932 01/07/2020 28/08/2020	01/07/2020 29/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	98,00	1378	1 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 6820200614002462 del 29/06/2020 - LIQUIDAZIONE NUOVE FATTURE TELEFONIA FISSA - 4° emissione anno 2019	80,33	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.329,57
2020	428	406 200614002465 7933 01/07/2020 28/08/2020	01/07/2020 29/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	305,76	1381	1 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 6820200614002465 del 29/06/2020 - LIQUIDAZIONE NUOVE FATTURE TELEFONIA FISSA - 4° emissione anno 2019	250,62	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.267,98
2020	429	407 200614002454 7938 01/07/2020 28/08/2020	02/07/2020 29/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	68,08	1375	1 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 6820200614002454 del 29/06/2020 - LIQUIDAZIONE NUOVE FATTURE TELEFONIA FISSA - 4° emissione anno 2019	55,80	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.618,20
2020	430	408 200614002466 7939 01/07/2020 28/08/2020	02/07/2020 29/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	149,13	1376	1 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 6820200614002466 del 29/06/2020 - LIQUIDAZIONE NUOVE FATTURE TELEFONIA FISSA - 4° emissione anno 2019	122,24	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.544,96
2020	431	409 200614002467 7940 01/07/2020 28/08/2020	02/07/2020 29/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	68,08	1377	1 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 6820200614002467 del 29/06/2020 - LIQUIDAZIONE NUOVE FATTURE TELEFONIA FISSA - 4° emissione anno 2019	55,80	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.618,20



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	434	412 200396 7937 01/07/2020 31/07/2020	02/07/2020 30/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6424 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.01.2020 AL 3	410,85	1245 1	08/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	1331 Fatt. N. 200396 del 30/06/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Saldo fino a giugno 2020	373,50	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.229,00
2020	464	442 3PA 7935 01/07/2020 31/07/2020	15/07/2020 01/07/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6364 VITALE E DURANTE STP MULTIDISCIPLIN	2.030,08	1596 1	04/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	Fatt. N. 3PA del 01/07/2020 - REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI COMUNALI NEL NUOVO AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO - Importo progetto €. 55'000,00 - Liquidazione e a saldo CSE	1.664,00	39	64.896,00
2020	435	413 FATTPA 8_20 7996 02/07/2020 02/08/2020	03/07/2020 02/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE	12.459,91	1386 1	30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. FATTPA 8_20 del 02/07/2020 - 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 maggio-giugno 2020	10.213,04	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-30.639,12
2020	436	414 V00012 7998 02/07/2020 01/08/2020	03/07/2020 01/07/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA	3.376,64	1246 1	09/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. V00012 del 01/07/2020 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione assistente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (gennaio-giugno 2020)	2.767,74	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-41.516,10



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	444	422 E12 8039 02/07/2020 01/08/2020	08/07/2020 02/07/2020 17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6790 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL	8.170,54	1287 1	17/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. E12 del 02/07/2020 (parte 1 di 2) - 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 ANTICIPAZIONE DEL 20%	6.612,80	-15	-99.192,00
2020	444	422 E12 8039 02/07/2020 01/08/2020	08/07/2020 02/07/2020 17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6790 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL	8.170,54	1288 1	17/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. E12 del 02/07/2020 (parte 2 di 2) - 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 ANTICIPAZIONE DEL 20%	814,96	-15	-12.224,40
2020	468	446 41779 7941 02/07/2020 31/08/2020	18/07/2020 30/06/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6569 COREPLA	1.989,54	1394 1	30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 41779 del 30/06/2020 - CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI ALEZIO ED IL CONSORZIO COREPLA - Liquidazione	1.808,67	-32	-57.877,44
2020	438	416 000364 8105 06/07/2020 05/08/2020	06/07/2020 03/07/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	1.057,06	1279 1	16/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 000364 del 03/07/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 01-10 luglio 2020	960,96	-19	-18.258,24
2020	439	417 PA-0005/2020 8106 06/07/2020 05/08/2020	06/07/2020 30/06/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	105,65	1277 1	16/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. PA-0005/2020 del 30/06/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione	86,60	-19	-1.645,40



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

11/02/2021

Pagina 105 di 175

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	440	418 593/PA 8107 06/07/2020 23/08/2020	06/07/2020 23/06/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	685,23	1283	1 16/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 593/PA del 23/06/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo maggio 2020, ristori ambientali e adeguamento tariffa	622,94	-37 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-23.048,78
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	452	430 07/PA 8109 06/07/2020 05/08/2020	13/07/2020 06/07/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	1286	1 16/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 07/PA del 06/07/2020 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI GIUGNO 2020	573,65	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.899,35
2020	453	431 665/PA 8133 06/07/2020 30/08/2020	14/07/2020 30/06/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	43,24	1284	1 16/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 665/PA del 30/06/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo maggio 2020, ristori ambientali e adeguamento tariffa	39,31	-44 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.729,64
2020	469	447 00023/2020B 8104 06/07/2020 05/08/2020	20/07/2020 30/06/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	76,00	1587	1 04/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	Fatt. N. 00023/2020B del 30/06/2020 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di GIUGNO 2020. CIG ZE92BC625F	62,29	34	2.117,86
2020	481	459 1000932 8145 07/07/2020 07/09/2020	24/07/2020 07/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.05.2020 al 30.06.2020	1.213,90	1668	1 24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 1000932 del 07/07/2020 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.05.2020 AL 30.06.2020	995,00	18	17.910,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	451	429 E13 8235 08/07/2020 07/08/2020	10/07/2020 08/07/2020 11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6790 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL	37.827,05	1600 1	11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020	Fatt. N. E13 del 08/07/2020 - 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 ANTICIPAZIONE DEL 20%	31.005,78	35	1.085.202,30
2020	465	443 374/FE 8236 08/07/2020 07/08/2020	16/07/2020 08/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5544 AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE AS	634,40	1385 1	30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 374/FE del 08/07/2020 - Liquidazione fattura elettronica avv. Pietro Quinto (delib. G.c. conf. inc. n. 54/2020 - controversia Comune c/ Regione Puglia per Ecotassa). SmartClG: Z9C2CC86E2	634,40	-8	-5.075,20
2020	482	460 1000933 8227 08/07/2020 07/09/2020	24/07/2020 07/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni VPN dal 1.05.2020 al 30.06.2020 -	61,00	1671 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 1000933 del 07/07/2020 - CANONE SERVIZIO VPN - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.05.2020 AL 30.06.2020	50,00	18	900,00
2020	450	428 PAE0023405 8279 09/07/2020 31/08/2020	10/07/2020 30/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	337,88	1363 1	29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. PAE0023405 (parte 1 di 7) del 30/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - marzo-aprile 2020	48,38	-32	-1.548,16
2020	450	428 PAE0023405 8279 09/07/2020 31/08/2020	10/07/2020 30/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	337,88	1364 1	29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. PAE0023405 (parte 2 di 7) del 30/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - marzo-aprile 2020	11,71	-32	-374,72
2020	450	428 PAE0023405 8279 09/07/2020 31/08/2020	10/07/2020 30/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	337,88	1365 1	29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. PAE0023405 (parte 3 di 7) del 30/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - marzo-aprile 2020	17,59	-32	-562,88



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	450	428 PAE0023405 8279 09/07/2020 31/08/2020	10/07/2020 30/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	337,88	1366	1 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. PAE0023405 (parte 4 di 7) del 30/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - marzo-aprile 2020	52,79	-32	-1.689,28
2020	450	428 PAE0023405 8279 09/07/2020 31/08/2020	10/07/2020 30/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	337,88	1367	1 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. PAE0023405 (parte 5 di 7) del 30/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - marzo-aprile 2020	17,64	-32	-564,48
2020	450	428 PAE0023405 8279 09/07/2020 31/08/2020	10/07/2020 30/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	337,88	1368	1 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. PAE0023405 (parte 6 di 7) del 30/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - marzo-aprile 2020	38,28	-32	-1.224,96
2020	450	428 PAE0023405 8279 09/07/2020 31/08/2020	10/07/2020 30/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	337,88	1369	1 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. PAE0023405 (parte 7 di 7) del 30/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - marzo-aprile 2020	90,56	-32	-2.897,92
2020	454	432 000301 8364 11/07/2020 10/08/2020	14/07/2020 30/06/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-06-2020	3.113,00	1281	1 16/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 000301 del 30/06/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione conferimenti di giugno 2020	2.830,00	-24	-67.920,00
2020	455	433 000381 8365 11/07/2020 10/08/2020	14/07/2020 10/07/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 04-07-2020	3.790,69	1278	1 16/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 000381 del 10/07/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 01-10 luglio 2020	3.446,08	-24	-82.705,92
2020	456	434 001123 8367 11/07/2020 10/08/2020	14/07/2020 17/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-01-2020	262,61	1455	1 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 001123 del 17/06/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO GENNAIO 2020	238,74	3	716,22



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	462	440 E11 8366 11/07/2020 10/08/2020	15/07/2020 02/07/2020 11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6790 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL	26.373,09	1601 1	11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020	Fatt. N. E11 del 02/07/2020 - 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 ANTICIPAZIONE DEL 20%	21.617,29	32	691.753,28
2020	457	435 510/PA 8411 13/07/2020 12/08/2020	14/07/2020 03/07/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRATTAMENTO Fattura Immediata Split Payment	992,31	1285 1	16/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 510/PA del 03/07/2020 - ONERI CONFIRMAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo maggio 2020, ristori ambientali e adeguamento tariffa	902,10	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-23.454,60
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	466	444 PA37 8577 16/07/2020 15/08/2020	17/07/2020 16/07/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	1585 1	04/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	Fatt. N. PA37 del 16/07/2020 (acconto) - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE E DISTUMULAZIONE - Liquidazione acconto.	3.000,00	24	72.000,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	466	444 PA37 8577 16/07/2020 15/08/2020	17/07/2020 16/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	1658	1 24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. PA37 del 16/07/2020 (saldo) - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE	1.704,83	41	69.898,03
2020	478	456 FATTPA 10_20 8591 16/07/2020 16/08/2020	23/07/2020 16/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE	902,80	1387	1 30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. FATTPA 10_20 del 16/07/2020 - 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 prestazioni extra-canone	740,00	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.580,00
2020	470	448 000392 8628 17/07/2020 17/08/2020	20/07/2020 17/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 11-07-2020	3.690,02	1392	1 30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 000392 del 17/07/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 11-24 luglio 2020 - RECUPERO ONERI DI GESTIONE FORSU CONFERITA PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO PER IL PERIODO : 11.07.2020 - 17.07.2020	3.354,56	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-60.382,08
2020	473	451 201901718786 8739 21/07/2020 20/08/2020	22/07/2020 21/07/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,14	1359	1 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 201901718786 del 21/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi giugno 2020	2,59	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-54,39
2020	474	452 201901718785 8740 21/07/2020 20/08/2020	22/07/2020 21/07/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	15,35	1358	1 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 201901718785 del 21/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi giugno 2020	13,69	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-287,49



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	475	453 201901718784 8741 21/07/2020 20/08/2020	22/07/2020 21/07/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	38,06	1361	1 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 201901718784 de l 21/07/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi gi ugno 2020	31,20	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-655,20
2020	476	454 201901718783 8742 21/07/2020 20/08/2020	22/07/2020 21/07/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	2,99	1362	1 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 201901718783 de l 21/07/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi gi ugno 2020	2,45	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-51,45
2020	477	455 201901718787 8743 21/07/2020 20/08/2020	22/07/2020 21/07/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	38,06	1360	1 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 201901718787 de l 21/07/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi gi ugno 2020	31,20	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-655,20
2020	504	482 66 8712 21/07/2020 20/08/2020	06/08/2020 30/06/2020 08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6330 GUS-GRUPPO UMANA SOLIDARIETA"GUIE	157.621,64	1598	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	Fatt. N. 66 del 30/06/2020 - S.P.R.A.R. triennio 2018 /2020. Liquidazione fattur a elettronica dell'Ente gest ore G.U.S. Gruppo Uman a Solidarietà "G.U.S. Grup po Umana Solidarietà "G. Poletti" - Anno 2019. CIG n. 720655909F	157.621,64	19	2.994.811,16
2020	479	457 420/PA 8777 22/07/2020 13/09/2020	23/07/2020 13/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	2.784,41	1389	1 30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 420/PA del 13/07/ 2020 - ONERI CONFERI MENTO E SMALTIMENT O RIFIUTI. Periodo giugn o 2020	2.531,28	-45 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-113.907,60
2020	480	458 733/PA 8778 22/07/2020 15/09/2020	23/07/2020 15/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	4.137,47	1388	1 30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 733/PA del 15/07/ 2020 - ONERI CONFERI MENTO E SMALTIMENT O RIFIUTI. Periodo giugn o 2020	3.761,34	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-176.782,98



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	509	487 FATTPA 31_20 8779 22/07/2020 21/08/2020	07/08/2020 15/07/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6379 LANZA ANNA RITA	1.561,56	1586 1	04/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	Fatt. N. FATTPA 31_20 d el 15/07/2020 determinazi one di liquidazione per il s ervizio di custodia e mant enimento cani randagi. Pe riodo 01 gennaio - 30 giu gno 2020. CIG Z88296F5 8F	1.279,97	18	23.039,46
2020	483	461 672/PA 8832 24/07/2020 23/08/2020	24/07/2020 15/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	1.422,44	1390 1	30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 672/PA del 15/07/ 2020 - ONERI CONFERI MENTO E SMALTIMENT O RIFIUTI. Periodo giugn o 2020	1.293,13	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.035,12
2020	484	462 000419 8868 24/07/2020 24/08/2020	24/07/2020 24/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI	3.926,21	1391 1	30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 000419 del 24/07/ 2020 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Liquidazione periodo 11-24 luglio 2020. - FATT URA PER RECUPERO O NERI DI GESTI ONE FO RSU CONFERITA PRES SO IMPIANTO DI COMP OSTAGGIO AUTORIZZA TO PER IL PERIODO: 18. 07.2020 - 24.07.2020	3.569,28	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-89.232,00
2020	485	463 000430 8870 24/07/2020 24/08/2020	24/07/2020 24/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	983,27	1393 1	30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 000430 del 24/07/ 2020 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Liquidazione periodo 11-24 luglio 2020	893,88	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.347,00
2020	502	480 412016403202 8911 24/07/2020 23/08/2020	03/08/2020 23/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11.731,99	1519 1	18/08/2020 24/08/2020 24/08/2020	Fatt. N. 412016403202 (p arte 1 di 7) del 23/07/2020 - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Giugno 2020	1.141,03	1	1.141,03



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	502	480 412016403202 8911 24/07/2020 23/08/2020	03/08/2020 23/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11.731,99	1520 1	18/08/2020 24/08/2020 24/08/2020	Fatt. N. 412016403202 (parte 2 di 7) del 23/07/2020 - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2020	60,58	1	60,58
2020	502	480 412016403202 8911 24/07/2020 23/08/2020	03/08/2020 23/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11.731,99	1521 1	18/08/2020 24/08/2020 24/08/2020	Fatt. N. 412016403202 (parte 3 di 7) del 23/07/2020 - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2020	237,78	1	237,78
2020	502	480 412016403202 8911 24/07/2020 23/08/2020	03/08/2020 23/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11.731,99	1522 1	18/08/2020 24/08/2020 24/08/2020	Fatt. N. 412016403202 (parte 4 di 7) del 23/07/2020 - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2020	176,65	1	176,65
2020	502	480 412016403202 8911 24/07/2020 23/08/2020	03/08/2020 23/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11.731,99	1523 1	18/08/2020 24/08/2020 24/08/2020	Fatt. N. 412016403202 (parte 5 di 7) del 23/07/2020 - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2020	77,72	1	77,72
2020	502	480 412016403202 8911 24/07/2020 23/08/2020	03/08/2020 23/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11.731,99	1524 1	18/08/2020 24/08/2020 24/08/2020	Fatt. N. 412016403202 (parte 6 di 7) del 23/07/2020 - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2020	126,76	1	126,76
2020	502	480 412016403202 8911 24/07/2020 23/08/2020	03/08/2020 23/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11.731,99	1525 1	18/08/2020 24/08/2020 24/08/2020	Fatt. N. 412016403202 (parte 7 di 7) del 23/07/2020 - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2020	7.824,03	1	7.824,03



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	503	481 412016403201 8912 24/07/2020 23/08/2020	03/08/2020 23/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,77	1518 1	18/08/2020 24/08/2020 24/08/2020	Fatt. N. 412016403201 de l 23/07/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Giugno 2020	45,71	1	45,71
2020	489	467 18/PA 8966 27/07/2020 26/08/2020	27/07/2020 24/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6120 CF AMBIENTE S.R.L.	8.521,40	1395 1	30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 18/PA del 24/07/2 020 - L.R. 38/2011, art. 7, comma 29. D.G.R. 2419/2 013. Bando rivolto ai Com uni per la rimozione e sma ltimento di manufatti in am ianto in aree private (Azio ne 2) - Liquidazione saldo e svincolo cauzione definit iva	7.746,73	-27	-209.161,71
2020	492	470 2020 0000650 9049 29/07/2020 28/08/2020	30/07/2020 22/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	504,64	1454 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 650 2020 000065 0 del 22/07/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SP ECIALI NON PERICOLO SI IN USCITA DA POGGI ARDO. PERIODO GENN AIO-FEBBRAIO 2020	458,76	-15	-6.881,40
2020	505	483 66/2020 9083 29/07/2020 28/08/2020	06/08/2020 29/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1043 CORSANO TIPOGRAFIA	164,70	1635 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 66/2020 del 29/07 /2020 - determinazione di liquidazione per la fornitur a di n. 30 blocchetti preav viso sanzioni Codice della Strada e n. n. 2 pannelli in forex di area pedonale. CI G. Z932DCDA28	135,00	28	3.780,00
2020	493	471 001458 9148 30/07/2020 31/08/2020	03/08/2020 24/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-02-2020	200,40	1456 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 001458 del 24/07/ 2020 - ONERI TRASPOR TO RIFIUTI SPECIALI N ON PERICOLOSI IN USC ITA DA POGGIARDO. PE RIODO FEBBRAIO 2020	182,18	-18	-3.279,24



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	498	476 110 9188 01/08/2020 31/08/2020	03/08/2020 31/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione e di	717,30	1461 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 110 del 31/07/2020 (parte 1 di 2) - INTERVENTI PERIODICI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO	436,70	-18	-7.860,60
2020	498	476 110 9188 01/08/2020 31/08/2020	03/08/2020 31/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione e di	717,30	1462 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 110 del 31/07/2020 (parte 2 di 2) - INTERVENTI PERIODICI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO	151,25	-18	-2.722,50
2020	499	477 226/PA 9189 01/08/2020 31/08/2020	03/08/2020 31/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	1634 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 226/PA del 31/07/2020 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di luglio 2020	56.761,78	25	1.419.044,50
2020	521	499 PA-0007/2020 9238 04/08/2020 03/09/2020	13/08/2020 31/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	227,46	1660 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. PA-0007/2020 del 31/07/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE E PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione	186,44	22	4.101,68
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



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	506	484 00027/2020B 9342 05/08/2020 04/09/2020	06/08/2020 31/07/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	123,34	1588 1	04/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	Fatt. N. 00027/2020B del 31/07/2020 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di LUGLIO 2020. CIG ZE92BC625F	101,10	4	404,40
2020	507	485 01/002031 9343 05/08/2020 04/09/2020	06/08/2020 31/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	1458 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 01/002031 del 31/07/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 - Liquidazione bimestre giugno - luglio 2020	3.032,04	-22	-66.704,88
2020	520	498 08/PA 9312 05/08/2020 04/09/2020	11/08/2020 04/08/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	1466 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 08/PA del 04/08/2020 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI LUGLIO 2020	573,65	-22	-12.620,30
2020	522	500 FATTPA 2_20 9315 05/08/2020 04/09/2020	13/08/2020 27/07/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5217 LUTEC SAS CIG ZF92D387BC. Determina del Responsabi	170,80	1584 1	04/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	Fatt. N. FATTPA 2_20 del 27/07/2020 - Intervento urgente malfunzionamento personal computer. CIG ZF92D387BC. Liquidazione	140,00	4	560,00
2020	508	486 000452 9371 06/08/2020 05/09/2020	06/08/2020 31/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATT. PER RECUPERO ONERI DI GESTION	3.895,23	1459 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 000452 del 31/07/2020 - ONERI CONFIRMAMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 25 luglio - 7 agosto 2020	3.541,12	-23	-81.445,76



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
2020	524	502 3/110 9377 06/08/2020 05/09/2020	14/08/2020 31/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6823 DIMO GROUP S.R.L. C/APPALTO-OPERA	12.946,15	1632 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 3/110 del 31/07/2020 (parte 1 di 2) - D.D. N. 114-2019 AVVISO PUBBLICO PER L'ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE FORNITURE	7.352,46	20	147.049,20
2020	524	502 3/110 9377 06/08/2020 05/09/2020	14/08/2020 31/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6823 DIMO GROUP S.R.L. C/APPALTO-OPERA	12.946,15	1633 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 3/110 del 31/07/2020 (parte 2 di 2) - D.D. N. 114-2019 AVVISO PUBBLICO PER L'ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE FORNITURE	3.259,14	20	65.182,80
2020	511	489 000503 9429 07/08/2020 07/09/2020	10/08/2020 07/08/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-08-2020	4.166,27	1460 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 000503 del 07/08/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 25 luglio – 7 agosto 2020	3.787,52	-25	-94.688,00
2020	519	497 121 9466 10/08/2020 09/09/2020	10/08/2020 09/08/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione e di	717,30	1463 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 121 del 09/08/2020 (parte 1 di 2) INTERVENTI PERIODICI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO	436,70	-27	-11.790,90



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	519	497 121 9466 10/08/2020 09/09/2020	10/08/2020 09/08/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione e di	717,30	1464 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 121 del 09/08/2020 (parte 2 di 2) INTERVENTI PERIODICI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO	151,25	-27	-4.083,75
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	523	501 510/PA 9616 13/08/2020 30/09/2020	13/08/2020 31/07/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.397,08	1590 1	04/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	Fatt. N. 510/PA del 31/07/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo luglio 2020	2.179,16	-22	-47.941,52
2020	525	503 812/PA 9686 13/08/2020 03/10/2020	14/08/2020 03/08/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	4.659,58	1589 1	04/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	Fatt. N. 812/PA del 03/08/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo luglio 2020	4.235,98	-25	-105.899,50
2020	526	504 000342 9712 13/08/2020 12/09/2020	14/08/2020 31/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-07-2020	2.255,00	1656 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 000342 del 31/07/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione conferimenti di luglio 2020	2.050,00	13	26.650,00
2020	530	508 000520 9749 14/08/2020 14/09/2020	24/08/2020 14/08/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 08-08-2020	4.328,90	1592 1	04/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	Fatt. N. 000520 del 14/08/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo da 8 a 21 agosto 2020	3.935,36	-6	-23.612,16
2020	531	509 819/PA 9752 14/08/2020 13/09/2020	24/08/2020 04/08/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	1.816,80	1591 1	04/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	Fatt. N. 819/PA del 04/08/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo luglio 2020	1.651,64	-5	-8.258,20



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 E 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 E 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 E FATTURE CONNETTIVITA' - 5° BIM bimestre giugno-luglio	76,00	-7	-532,00
2020	551	528\201000029583 9794 18/08/2020 31/10/2020	03/09/2020 17/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	1650 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. A20020201000029583 del 17/08/2020 (parte 1 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020. CIG: ZB924F554B	244,00	-36	-8.784,00
2020	551	528\201000029583 9794 18/08/2020 31/10/2020	03/09/2020 17/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	1651 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. A20020201000029583 del 17/08/2020 (parte 2 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020. CIG: ZB924F554B	244,00	-36	-8.784,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	551	528 201000029583 9794 18/08/2020 31/10/2020	03/09/2020 17/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	1652 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. A2002020100002 9583 del 17/08/2020 (part e 3 di 3) - Noleggio fotoco piatrici OLIVETTI. Determi na di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020. CIG: ZB924F 554B	112,00	-36	-4.032,00
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 1 4/08/2020 - LIQUIDAZION E FATTURA TELEFONIA MOBILE – 5BIM 2020 Bim estre giugno-luglio 2020	213,58	-3	-640,74
2020	538	516 000538 9899 21/08/2020 21/09/2020	24/08/2020 21/08/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 15-08-2020	4.402,46	1593 1	04/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	Fatt. N. 000538 del 21/08/ 2020 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Liquidazione periodo da 8 a 21 agosto 2020	4.002,24	-13	-52.029,12
2020	568	546 201901970063 10006 25/08/2020 24/09/2020	10/09/2020 25/08/2020 25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	198,25	1683 1	25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 201901970063 de l 25/08/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi lu glio 2020	164,88	1	164,88
2020	557	535 412017379647 10064 27/08/2020 26/09/2020	08/09/2020 25/08/2020 25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	90,85	1675 1	25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 412017379647 de l 25/08/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Luglio 2020	74,47	-1	-74,47
2020	558	536 412017379648 10065 27/08/2020 26/09/2020	08/09/2020 25/08/2020 25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13.170,56	1676 1	25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 412017379648 de l 25/08/2020 (parte 1 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Luglio 2020	1.264,87	-1	-1.264,87



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	558	536 412017379648 10065 27/08/2020 26/09/2020	08/09/2020 25/08/2020 25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13.170,56	1677 1	25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 412017379648 de l 25/08/2020 (parte 2 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Luglio 2020	44,61	-1	-44,61
2020	558	536 412017379648 10065 27/08/2020 26/09/2020	08/09/2020 25/08/2020 25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13.170,56	1678 1	25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 412017379648 de l 25/08/2020 (parte 3 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Luglio 2020	506,53	-1	-506,53
2020	558	536 412017379648 10065 27/08/2020 26/09/2020	08/09/2020 25/08/2020 25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13.170,56	1679 1	25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 412017379648 de l 25/08/2020 (parte 4 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Luglio 2020	201,16	-1	-201,16
2020	558	536 412017379648 10065 27/08/2020 26/09/2020	08/09/2020 25/08/2020 25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13.170,56	1680 1	25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 412017379648 de l 25/08/2020 (parte 5 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Luglio 2020	156,23	-1	-156,23
2020	558	536 412017379648 10065 27/08/2020 26/09/2020	08/09/2020 25/08/2020 25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13.170,56	1681 1	25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 412017379648 de l 25/08/2020 (parte 6 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Luglio 2020	140,81	-1	-140,81
2020	558	536 412017379648 10065 27/08/2020 26/09/2020	08/09/2020 25/08/2020 25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13.170,56	1682 1	25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 412017379648 de l 25/08/2020 (parte 7 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Luglio 2020	8.517,27	-1	-8.517,27



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	540	517 000557 10096 28/08/2020 28/09/2020	31/08/2020 28/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI	4.204,99	1644	1 24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 000557 del 28/08/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 28 agosto - 4 settembre 2020	3.822,72	-3	-11.468,16
2020	546	523 FATTPA 3_20 10159 31/08/2020 30/09/2020	31/08/2020 31/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5952 LEO LUIGI	1.456,00	1641	1 24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. FATTPA 3_20 del 31/08/2020 - 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 DEC (maggio-agosto 2020)	1.456,00	-5	-7.280,00
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
2020	549	526 17/PA 10191 31/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 31/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES Determina n. 8 RG del 10.01.2020	29,84	1638	1 24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 17/PA del 31/08/2020 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione	24,46	-5	-122,30
2020	578	556 0005-2020-E 10188 31/08/2020 30/09/2020	15/09/2020 04/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5313 Pisanello Laura Acconto competenze giudizio di appello C	956,80	1659	1 24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 0005-2020-E del 04/08/2020 - Liquidazione acconto avv. Laura Pisanello (delib. G.c. conf. inc. n. 39 del 03/03/2020 - giudizio di appello promosso da D.S.C. avverso la sentenza n. 4074/2019 resa dal Tribunale di Lecce). CI G ZED2CC1C46	956,80	-5	-4.784,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	-16.814,49
2020	547	524 8S00090025 0 01/09/2020 01/10/2020	24/08/2020 06/04/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	57,98	1541 1	24/08/2020 03/09/2020 03/09/2020	Fatt. N. 8S00090025 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2020: febbraio-marzo	43,32	-28	-1.212,96
2020	550	527 A000079 10250 01/09/2020 01/10/2020	01/09/2020 31/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5157 DITTA BASTONE SRL	1.000,00	1640 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. A000079 del 31/08/2020 - NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DAL 2018 AL 2020 - Liquidazione anno 2020	819,67	-6	-4.918,02
2020	571	549 FPA 6/20 10225 01/09/2020 01/10/2020	11/09/2020 01/09/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6825 Lezzi Marco	358,80	1654 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. FPA 6/20 del 01/09/2020 - Liquidazione acconto avv. Marco Lezzi (del lib. G.c. conf. inc. n. 48 del 06/04/2020 - Giudizio promosso da C.G. innanzi al Giudice di Pace di Gallipoli). CIG Z7B2CC4EED	358,80	-6	-2.152,80
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



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	552	529 131 10287 02/09/2020 02/10/2020	03/09/2020 02/09/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione e di	717,30	1642 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 131 del 02/09/2020 (parte 1 di 2) - INTERVENTI PERIODICI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO - Liquidazione n. 1 intervento Emergenza Covid - 7° intervento del 26 Agosto 2020	436,70	-7	-3.056,90
2020	552	529 131 10287 02/09/2020 02/10/2020	03/09/2020 02/09/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione e di	717,30	1643 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 131 del 02/09/2020 (parte 2 di 2) - INTERVENTI PERIODICI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO - Liquidazione n. 1 intervento Emergenza Covid - 7° intervento del 26 Agosto 2020	151,25	-7	-1.058,75
2020	553	530 PA-0008/2020 10289 02/09/2020 02/10/2020	03/09/2020 31/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	345,84	1661 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. PA-0008/2020 del 31/08/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO , DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione	314,13	-7	-2.198,91
2020	564	542 09/PA 10255 02/09/2020 02/10/2020	09/09/2020 02/09/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	1655 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 09/PA del 02/09/2020 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI AGOSTO 2020	573,65	-7	-4.015,55
2020	565	543 1001260 10286 02/09/2020 02/11/2020	09/09/2020 02/09/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.07.2020 al 31.08.2020	1.213,90	1669 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 1001260 del 02/09/2020 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.07.2020 AL 31.08.2020	995,00	-38	-37.810,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	566	544 1001261 10288 02/09/2020 02/11/2020	09/09/2020 02/09/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni VPN dal 1.07.2020 al 19.07.2020 -	18,61	1672	1 24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 1001261 del 02/09/2020 - CANONE SERVIZIO VPN - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.07.2020 AL 19.07.2020	15,25	-38	-579,50
2020	554	531 2020/341 10306 03/09/2020 03/10/2020	04/09/2020 03/09/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5209 COLAZZO SRL	179,34	1639	1 24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 2020/341 del 03/09/2020 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione	147,00	-8	-1.176,00
2020	555	533 FATTPA 11_20 10311 03/09/2020 03/10/2020	04/09/2020 03/09/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE	12.459,91	1648	1 24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. FATTPA 11_20 del 03/09/2020 - 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 luglio-agosto 2020	10.213,04	-8	-81.704,32
2020	559	537 08-2020 10345 03/09/2020 03/10/2020	08/09/2020 03/09/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6816 LATERZA GIANNI	1.100,00	1649	1 24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 08-2020 del 03/09/2020 - Lavori di installazione delle cassette postali sul Piazzale della Costituzione. Liquidazione	901,64	-8	-7.213,12
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	560	538 000609 10384 05/09/2020 05/10/2020	08/09/2020 04/09/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI	3.802,30	1645	1 24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 000609 del 04/09/2020 - ONERI CONFIRMAMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 28 agosto - 4 settembre 2020	3.456,64	-10	-34.566,40



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 d el 07/09/2020 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/20 11) e IMU (anni 2012-201 4). Liquidazione rimborso spese di notifica anticipat e dalla ditta sulle riscossio ni del periodo dal 01/01/2 020 al 31/08/2020 (accont o)	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 d el 07/09/2020 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/20 11) e IMU (anni 2012-201 4). Liquidazione rimborso spese di notifica anticipat e dalla ditta sulle riscossio ni dell'anno 2018 (saldo)	40,75	2	81,50
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



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	2043	1 29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	Fatt. N. PAE0030880 del 31/08/2020 (parte 2 di 6) - LIQUIDAZIONE FATTURE 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 FATTURE 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 FATTURE 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 FATTURE TELEFONIA FISSA -- luglio-agosto 2020	35,23	-1	-35,23
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	-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	-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



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	573	551 08/PA 10683 11/09/2020 11/10/2020	14/09/2020 11/09/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6719 STAFF ANTINCENDI SALENTO DI AUDANC REVISIONE E RICARICA ESTINTORI	183,00	1653 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 08/PA del 11/09/2020 - SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA DEGLI ESTINTORI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER N. 3 ANNI - Liquidazione 2° semestre	150,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.400,00
2020	574	552 000629 10710 11/09/2020 11/10/2020	14/09/2020 11/09/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI	3.353,15	1646 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 000629 del 11/09/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 5 - 11 settembre 2020	3.048,32	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-48.773,12
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
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



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 000094 1 del 10/09/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SP ECIALI NON PERICOLO SI IN USCITA DA POGGI ARDO. PERIODO GIUGN O 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 000089 5 del 10/09/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SP ECIALI NON PERICOLO SI IN USCITA DA POGGI ARDO. PERIODO APRIL E 2020	581,53	24	13.956,72
2020	584	562 000396 10951 16/09/2020 16/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-08-2020	1.754,50	1657 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 000396 del 31/08/ 2020 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE DI RI FIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione conferimenti di agosto 202 0	1.595,00	-21	-33.495,00
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 CONFERI MENTO E SMALTIMENT O RIFIUTI. Periodo agost o 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 d el 07/09/2020 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/20 11) e IMU (anni 2012-201 4). Liquidazione aggio sull e riscossioni del periodo d al 01/01/2020 al 31/08/20 20 (acconto)	2.499,18	-7	-17.494,26



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	587	565 FATTPA 6_20 11010 17/09/2020 17/10/2020	17/09/2020 17/09/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE	2.196,00	1673 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. FATTPA 6_20 del 17/09/2020 - EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DEL NOVEMBRE 2019 - Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 622 del 17.12.2019 - Liquidazione interventi	1.800,00	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-39.600,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	588	566 FATTPA 12_20 11032 17/09/2020 17/10/2020	17/09/2020 17/09/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE	4.880,00	1674 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. FATTPA 12_20 d el 17/09/2020 - EVENTI M ETEOROLOGICI ECCEZI ONALI DEL NOVEMBRE 2019 - Ordinanza del Cap o Dipartimento di Protezio ne Civile n. 622 del 17.12. 2019 - Liquidazione interv enti	4.000,00	-22	-88.000,00
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 CONFERI MENTO E SMALTIMENT O RIFIUTI. Periodo agost o 2020	1.206,42	34	41.018,28
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 14/09/202 0 - Consultazioni referend arie ed elettorali del 20-21 /09/2020. Liquidazione for niture materiale vario per allestimento dei seggi elet torali e di consumabili per la stampante e la fotocop atrice in uso all'Ufficio Elet torale	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 CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. 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 TRASPOR TO RIFIUTI SPECIALI N ON PERICOLOSI IN USC ITA DA POGGIARDO. PE RIODO MARZO 2020	185,55	9	1.669,95



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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
2020	593	571 FATTPA 19_20 11154 21/09/2020 21/10/2020	22/09/2020 21/09/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6725 BRUNO BARBA IMPIANTI SRL	7.920,18	1664 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. FATTPA 19_20 del 21/09/2020 - REALIZZAZIONE DI N. 78 LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI ALEZIO" - Importo intervento €. 55'000,00 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO	7.200,16	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-187.204,16
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 del 21/09/2020 (parte 1 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fattura 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 del 21/09/2020 (parte 2 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fattura consumi agosto 2020	3,12	2	6,24



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-471,23
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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.005,64



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 24/09/2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO [...] SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19". Importo intervento € 28'000,00 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE 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 CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. 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 27/09/2020 - REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI COMUNALI NEL NUOVO AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO - Importo progetto € 55'000,00 – Liquidazione a saldo Direzione Lavori.	3.147,46	-6	-18.884,76
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 del 25/09/2020 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA 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 RIM	176,20	2035 1	29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020	Fatt. N. 09/2020 del 19/09/2020 - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione e per i buoni spesa dematerializzati acquisiti tramite piattaforma telematica SocialHelp	176,20	-1	-176,20



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 29/09/2020 (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	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 29/09/2020 (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	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 SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di settembre 2020	56.761,78	8	454.094,24
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 CONFIRMAMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 12 settembre - 30 ottobre 2020	2.801,92	8	22.415,36



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.488,00
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



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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	-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	-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	-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 E PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione	214,60	-24	-5.150,40
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) - POR Puglia 2014-2020 - Ass e X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata". Importo intervento €. 1'000'000,00 - LIQUIDAZIONE SALDO NUOVO ALLACIO ALLA RETE ELETTRICA	193,43	-7	-1.354,01



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 iqualificazione edificio scol astico di via Immacolata". Importo intervento €. 1'00 0'000,00 - LIQUIDAZION E 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 r egionali del 20-21/09/2020 . Liquidazione forniture di materiale necessario a ga rantire misure di sicurezza e di protezione legate all'e mergenza 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 TRASPOR TO RIFIUTI SPECIALI N ON PERICOLOSI IN USC ITA DA POGGIARDO. PE RIODO APRILE 2020	190,01	2	380,02
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 refere ndarie ed elettorali del 20-21/09/2020. Liquidazione f orniture materiale vario pe r allestimento dei seggi el ettorali e di consumabili p er la stampante e la fotoc opiatrice in uso Ufficio Ele ttorale	448,00	-40	-17.920,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 RI FIUTO 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
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 CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 12 settembre - 30 ottobre 2020	2.805,44	1	2.805,44



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 CONFERIMENTO 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 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.764,18
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



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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 CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 12 settembre - 30 ottobre 2020	2.752,64	-6	-16.515,84



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 seg uito 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 1 4/10/2020 - LIQUIDAZION E FATTURE CONNETTIV ITA' - 6° BIM bimestre ag osto-settembre	50,00	-69	-3.450,00
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 1 4/10/2020 - LIQUIDAZION E FATTURE CONNETTIV ITA' - 6° BIM bimestre ag osto-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 1 4/10/2020 - LIQUIDAZION E FATTURE CONNETTIV ITA' - 6° BIM bimestre ag osto-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 17/1 0/2020 - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI PETTORINE E BERRETT I PER IL SERVIZIO DI "N ONNO VIGILE". CIG.:ZE4 2E5137C	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 1 4/10/2020 - LIQUIDAZION E FATTURA TELEFONIA MOBILE - Bimestre agost o-settembre 2020 (6° emi ssione 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 17/10/20 20 - FORNITURA DI CON GLOMERATO BITUMINO SO A FREDDO PER MAN UTENZIONE STRADE - Liquidazione 2° fornitura d i 120 sacchetti	456,00	-31	-14.136,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.763,81
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 NORMA DEL MUSEO CIVICO MESSAPICO - APPROVAZIONE CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO	4.859,51	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione per i buoni spesa dematerializzati acquisiti tramite piattaforma telematica SocialHelp	146,10	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione e per i buoni spesa dematerializzati acquisiti tramite piattaforma telematica SocialHelp	6.990,86	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-153.798,92



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 21/10/2020 - Incarico conferito all'avv. Giovanni Erroi con DGC 117/2020 per proporre opposizione all'ordinanza ingiunzione regionale notificata in data 03/09/2020. SmartCIG ZCB2EA1AF7. Liquidazione acconto e spese vive	1.023,40	0	0,00
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	-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	-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	-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	-62,25



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 de l 22/10/2020 (parte 3 di 4) - FORNITURA DI GAS M ETANO PER RISCALDA MENTO –Liquidazione fatt ura consumi settembre 20 20	38,11	-3	-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 de l 22/10/2020 (parte 4 di 4) - FORNITURA DI GAS M ETANO PER RISCALDA MENTO –Liquidazione fatt ura consumi settembre 20 20	20,27	-3	-60,81
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. 00001200034150 82 del 21/10/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE – 3° trim estre 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. 00001200034282 73 del 21/10/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE – 3° trim estre 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. 00001200034594 05 del 21/10/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE – 3° trim estre 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. 00001200034594 02 del 21/10/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE – 3° trim estre 2020 (4° emissione 2020)	10,18	32	325,76



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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. 00001200034594 61 del 21/10/2020 (parte 1 di 2) - LIQUIDAZIONE CO NSUMI ACQUA POTABIL E - 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. 00001200034594 61 del 21/10/2020 (parte 2 di 2) - LIQUIDAZIONE CO NSUMI ACQUA POTABIL E - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020)	162,37	32	5.195,84
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	1317 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	1317 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	1317 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	1317 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



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	2141 1	10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1331 Fatt. N. 531/FE del 23/10/2020 (parte 1 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)	317,20	-11	-3.489,20
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 Annualità 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



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	2179	1 19/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	Fatt. N. 412019294358 de l 23/10/2020 (parte 3 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Settembre 2020	534,25	-5	-2.671,25
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



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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. Liquid azione archeologo	650,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-10.400,00
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 D ELLA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLA PO LIZIA LOCALE CIG ZF02 EBDC30	65,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-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 00011 30 del 23/10/2020 - ONE RI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOL OSI IN USCITA DA POG GIARDO. PERIODO LUG LIO 2020	767,89	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-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. 00001200035718 43 del 27/10/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 3° trim estre 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. 00001200034960 80 del 27/10/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 3° trim estre 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. 00001200034961 13 del 27/10/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 3° trim estre 2020 (4° emissione 2020)	117,59	25	2.939,75



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	693	671120003501981 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. 00001200035019 81 del 27/10/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 3° trim estre 2020 (4° emissione 2020)	31,71	25	792,75
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' COOPERATIV/	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



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 ELETT RICA ENEL SERVIZIO E LETRICO	271,15	1	271,15
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 CO NSUMI ENERGIA ELETT RICA ENEL SERVIZIO E LETRICO	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 SPAZ ZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUT I URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liqui dazione mese di ottobre 2 020	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 02/1 1/20 "INTERVENTI DI AD EGUAMENTO E DI ADAT TAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE A ULE DIDATTICHE IN CO NSEGUENZA DELL'EME RGENZA SANITARIA DA COVID-19". Importo interv ento € 28'000,00 – Fornitu ra di targhe ed etichette a desive	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 29/10/202 0 - Progetto di realizzazio ne di studi, ricerche, valori zzazione e promozione de i beni archeologici-monum entali, in convenzione con l'IBAM e il Dipartimento di Beni Culturali dell'Universi tà del Salento. Liquidazion e	2.200,00	26	57.200,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-573,65
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 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 - Annuale

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 - Annuale

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 - Annuale

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 - Annuale

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 1 13295 07/11/2020 07/12/2020	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 1E 13294 07/11/2020 07/12/2020	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 000493 13337 09/11/2020 09/12/2020	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 CONFIRMAMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione conferimenti di ottobre 2020	2.820,00	-28	-78.960,00
2020	732	710 3 13338 09/11/2020 09/12/2020	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 25/PA 13341 09/11/2020 09/12/2020	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 - Annuale

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 - Annuale

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 - Annuale

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 - Annuale

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 - Annuale

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	-68,86



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

11/02/2021

Pagina 165 di 175

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 - Annuale

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 - Annuale

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' TRA	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 - Annuale

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 - Annuale

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. 1233/2020)	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	Fatt. N. E35 del 04/12/2020 (parte 1 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	3.037,51	-11	-33.412,61



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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 CERTIFICAZIONE 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 - Annuale

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 E 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 - Annuale

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 - Annuale

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 - Annuale

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	-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	-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	-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 COSIMC 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	-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	-31.500,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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									3.105.126,17	4.962	34.510.789,88
Indicatore di Tempestività 11											