COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	900	863 707/PA 8676 **09/02/2022** 09/02/2022	31/07/2017 30/06/2017 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	84.995,20	262	1	09/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. 707/PA del 30/06/2017 - ATTO TRANSATTIVO TRA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL E COMUNE DI ALEZIO – Liquidazione 4° rata	7.272,73	2	14.545,46
2017	900	863 707/PA 8676 **09/02/2022** 09/02/2022	31/07/2017 30/06/2017 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	84.995,20	263	1	09/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. 707/PA del 30/06/2017 - ATTO TRANSATTIVO TRA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL E COMUNE DI ALEZIO – Liquidazione 4° rata. - Fattura Immediata Split Payment	28.657,34	2	57.314,68
2020	99	85 8S00026120 2297 **19/02/2020** 30/04/2020	20/02/2020 06/02/2020 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 2BIM 2020	183,59	350	1	15/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	1315 Fatt. N. 8S00026120 del 06/02/2020 - SERVIZIO DI TELEFONIA PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE A TIM S.P.A. CIG.Z0F351E114 - 2BIM 2020	150,48	727	109.398,96
2020	245	225 8S00090307 5076 **19/04/2020** 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 3BIM 2020	140,92	349	1	15/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	1315 Fatt. N. 8S00090307 del 06/04/2020 - SERVIZIO DI TELEFONIA PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE A TIM S.P.A. CIG.Z0F351E114 - 3BIM 2020	116,52	667	77.718,84
2020	416	394 200614001827 7624 **24/06/2020** 21/08/2020	01/07/2020 22/06/2020 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	187,95	351	1	15/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	1315 Fatt. N. 6820200614001827 del 22/06/2020 - SERVIZIO DI TELEFONIA PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE A TIM S.P.A. CIG.Z0F351E114 - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00170676 4 BIM 2019	154,06	601	92.590,06

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	495	473 I120002437516 9185 **01/08/2020** 31/08/2020	03/08/2020 29/07/2020 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	4,15	209	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 00001200024375 16 del 29/07/2020 - CON SUMI ACQUA POTABILE CONGUAGLIO ANNO 20 20 -	3,77	555	2.092,35
2020	496	474 I120002369800 9186 **01/08/2020** 31/08/2020	03/08/2020 29/07/2020 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	5,20	210	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 00001200023698 00 del 29/07/2020 - CON SUMI ACQUA POTABILE CONGUAGLIO ANNO 20 20 -	4,73	555	2.625,15
2020	497	475 I120002369861 9187 **01/08/2020** 31/08/2020	03/08/2020 29/07/2020 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	583,77	211	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 00001200023698 61 del 29/07/2020 - CON SUMI ACQUA POTABILE CONGUAGLIO ANNO 20 20 -	530,74	555	294.560,70
2020	501	479 I120002369809 9191 **01/08/2020** 31/08/2020	03/08/2020 29/07/2020 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	344,27	212	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 00001200023698 09 del 29/07/2020 - CON SUMI ACQUA POTABILE CONGUAGLIO ANNO 20 20 -	313,37	555	173.920,35
2020	512	490 I120002497370 9430 **08/08/2020** 07/09/2020	10/08/2020 05/08/2020 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	14,09	213	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 00001200024973 70 del 05/08/2020 - CON SUMI ACQUA POTABILE CONGUAGLIO ANNO 20 20 -	12,81	548	7.019,88
2020	513	491 I120002477732 9431 **08/08/2020** 07/09/2020	10/08/2020 05/08/2020 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	164,16	214	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 00001200024777 32 del 05/08/2020 - CON SUMI ACQUA POTABILE CONGUAGLIO ANNO 20 20 -	149,24	548	81.783,52
2020	514	492 I120002520511 9432 **08/08/2020** 07/09/2020	10/08/2020 05/08/2020 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	85,90	215	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 00001200025205 11 del 05/08/2020 - CON SUMI ACQUA POTABILE CONGUAGLIO ANNO 20 20 -	78,09	548	42.793,32

COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	515	493 120002450181 9433 **08/08/2020** 07/09/2020	10/08/2020 05/08/2020 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	25,22	216	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 00001200024501 81 del 05/08/2020 - CON SUMI ACQUA POTABILE CONGUAGLIO ANNO 20 20 -	22,93	548	12.565,64
2020	516	494 120002450184 9434 **08/08/2020** 07/09/2020	10/08/2020 05/08/2020 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	11,21	217	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 00001200024501 84 del 05/08/2020 - CON SUMI ACQUA POTABILE CONGUAGLIO ANNO 20 20 -	10,19	548	5.584,12
2020	517	495 120002450183 9435 **08/08/2020** 07/09/2020	10/08/2020 05/08/2020 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	11,22	218	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 00001200024501 83 del 05/08/2020 - CON SUMI ACQUA POTABILE CONGUAGLIO ANNO 20 20 -	10,20	548	5.589,60
2020	542	519 120002580178 10141 **31/08/2020** 30/09/2020	31/08/2020 26/08/2020 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	241,01	219	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 00001200025801 78 del 26/08/2020 - CON SUMI ACQUA POTABILE CONGUAGLIO ANNO 20 20 -	219,10	525	115.027,50
2020	543	520 120002580151 10142 **31/08/2020** 30/09/2020	31/08/2020 26/08/2020 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	34,54	208	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 00001200025801 51 del 26/08/2020 - CON SUMI ACQUA POTABILE CONGUAGLIO ANNO 20 20 -	31,40	525	16.485,00
2020	545	522 120002566078 10144 **31/08/2020** 30/09/2020	31/08/2020 26/08/2020 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	75,89	207	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 00001200025660 78 del 26/08/2020 - CON SUMI ACQUA POTABILE CONGUAGLIO ANNO 20 20	68,99	525	36.219,75
2021	23	21 62910061102B 210 **09/01/2021** 08/02/2021	21/01/2021 30/10/2020 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	110,79	186	1	26/01/2022 26/01/2022 **26/01/2022**	Fatt. N. 75562910061102 B del 30/10/2020 - Fornitu ra energia elettrica - Liqui dazioni residui anni 2015-2016	90,81	382	34.689,42

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	36	34 14/PA 665 **22/01/2021** 21/02/2021	04/02/2021 15/01/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	43.419,95	278 1	11/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. 14/PA del 15/01/2021 - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IMBALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) – LIQUIDAZIONE -	16.115,00	385	6.204.275,00
2021	36	34 14/PA 665 **22/01/2021** 21/02/2021	04/02/2021 15/01/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	43.419,95	274 1	11/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. 14/PA del 15/01/2021 - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IMBALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) – LIQUIDAZIONE -	304,28	385	117.147,80
2021	36	34 14/PA 665 **22/01/2021** 21/02/2021	04/02/2021 15/01/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	43.419,95	275 1	11/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. 14/PA del 15/01/2021 - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IMBALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) – LIQUIDAZIONE -	16,77	385	6.456,45
2021	36	34 14/PA 665 **22/01/2021** 21/02/2021	04/02/2021 15/01/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	43.419,95	279 1	11/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. 14/PA del 15/01/2021 - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IMBALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) – LIQUIDAZIONE -	21.627,73	385	8.326.676,05

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	36	34 14/PA 665 **22/01/2021** 21/02/2021	04/02/2021 15/01/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	43.419,95	276	1	11/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. 14/PA del 15/01/2021 - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IMBALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) – LIQUIDAZIONE -	509,09	385	195.999,65
2021	36	34 14/PA 665 **22/01/2021** 21/02/2021	04/02/2021 15/01/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	43.419,95	277	1	11/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. 14/PA del 15/01/2021 - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IMBALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) – LIQUIDAZIONE -	899,81	385	346.426,85
2021	417	389 8S00145690 7246 **08/07/2021** 24/08/2021	30/06/2021 10/06/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 4BIM 2021	145,96	198	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	1315 Fatt. N. 8S00145690 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	120,24	214	25.731,36
2021	420	392 8S00145443 7245 **08/07/2021** 24/08/2021	30/06/2021 10/06/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 4BIM 2021	18,91	199	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	1315 Fatt. N. 8S00145443 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	15,50	214	3.317,00
2021	439	411 531/A 6986 **01/07/2021** 31/07/2021	08/07/2021 22/06/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5920 A.N.U.T.E.L.	488,00	463	1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. 531/A del 22/06/2021 - DGC n. 157/2020 – Liquidazione piattaforma telematica “SocialHelp” - Oesis	400,00	250	100.000,00
2021	609	579 265/PA 8518 **17/08/2021** 16/09/2021	30/08/2021 12/08/2021 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	18.245,57	500	1	10/03/2022 10/03/2022 **10/03/2022**	Fatt. N. 265/PA del 12/08/2021 - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IMBALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) – LIQUIDAZIONE -	16.586,88	205	3.400.310,40

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	611	581 8S00200517 8523 **17/08/2021** 25/10/2021	31/08/2021 11/08/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 5BIM 2021	177,60	202	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	1315 Fatt. N. 8S00200517 del 11/08/2021 (1 di 3) - 891552108330028112100001463441 - 5BIM 2021	9,93	174	1.727,82
2021	611	581 8S00200517 8523 **17/08/2021** 25/10/2021	31/08/2021 11/08/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 5BIM 2021	177,60	203	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	1315 Fatt. N. 8S00200517 del 11/08/2021 (2 di 3) - 891552108330028112100001463441 - 5BIM 2021	0,70	174	121,80
2021	611	581 8S00200517 8523 **17/08/2021** 25/10/2021	31/08/2021 11/08/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 5BIM 2021	177,60	204	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	1315 Fatt. N. 8S00200517 del 11/08/2021 (3 di 3) - 891552108330028112100001463441 - 5BIM 2021	135,71	174	23.613,54
2021	612	582 8S00200586 8526 **17/08/2021** 25/10/2021	31/08/2021 11/08/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 5BIM 2021	19,73	200	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	1315 Fatt. N. 8S00200586 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	16,32	174	2.839,68
2021	664	634 10/PA 9738 **17/09/2021** 17/10/2021	22/09/2021 13/09/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES	229,51	238	1	09/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. 10/PA del 13/09/2021 - OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI. - Liquidazione -	188,12	147	27.653,64
2021	781	751 290/PA 10488 **06/10/2021** 05/11/2021	22/10/2021 30/09/2021 18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5627 CEDEPP SRL	1.171,20	589	1	18/03/2022 18/03/2022 **18/03/2022**	Fatt. N. 290/PA del 30/09/2021 - Liquidazione canone anno 2021 per manutenzione e assistenza del software SE.CIM (bollettazione lampade votive)	960,00	163	156.480,00
2021	812	779 8S00241683 10923 **15/10/2021** 31/12/2021	03/11/2021 11/10/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 6BIM 2021	209,12	205	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	1315 Fatt. N. 8S00241683 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	171,41	115	19.712,15
2021	813	780 8S00240971 10933 **15/10/2021** 31/12/2021	03/11/2021 11/10/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 6BIM 2021	18,91	201	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	1315 Fatt. N. 8S00240971 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	15,50	115	1.782,50
2021	841	808 I121003439414 11477 **28/10/2021** 27/11/2021	15/11/2021 26/10/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	254,82	222	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 0000121003439414 del 26/10/2021 - CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2021 -	231,68	102	23.631,36

COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	842	809 121003450353 11478 **28/10/2021** 27/11/2021	15/11/2021 26/10/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	333,72	237	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 00001210034503 53 del 26/10/2021 - CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA – Liquidazioni di cons umi degli Immobili comun ali 3° trimestre 2021 -	303,52	102	30.959,04
2021	843	810 121003481715 11479 **28/10/2021** 27/11/2021	15/11/2021 26/10/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	83,07	225	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 00001210034817 15 del 26/10/2021 - CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA – Liquidazioni di cons umi degli Immobili comun ali 3° trimestre 2021	75,53	102	7.704,06
2021	844	811 121003481714 11480 **28/10/2021** 27/11/2021	15/11/2021 26/10/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	20,19	236	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 00001210034817 14 del 26/10/2021 - CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA – Liquidazioni di cons umi degli Immobili comun ali 3° trimestre 2021 -	18,36	102	1.872,72
2021	845	812 121003482530 11481 **28/10/2021** 27/11/2021	15/11/2021 26/10/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	107,15	235	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 00001210034825 30 del 26/10/2021 - CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA – Liquidazioni di cons umi degli Immobili comun ali 3° trimestre 2021 -	97,65	102	9.960,30
2021	846	813 121003481717 11482 **28/10/2021** 27/11/2021	15/11/2021 26/10/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	526,12	206	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 00001210034817 17 del 26/10/2021 - CON SUMI ACQUA POTABILE - Impegno e liquidazione -	478,29	102	48.785,58
2021	847	814 121003481716 11483 **28/10/2021** 27/11/2021	15/11/2021 26/10/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	439,09	234	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 00001210034817 16 del 26/10/2021 - CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA – Liquidazioni di cons umi degli Immobili comun ali 3° trimestre 2021 -	400,67	102	40.868,34

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	855	822 FATTPA 56_21 11547 **02/11/2021** 02/12/2021	18/11/2021 02/11/2021 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	741,61	179	1	26/01/2022 26/01/2022 **26/01/2022**	Fatt. N. FATTPA 56_21 del 02/11/2021 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni IMU al 30/10/2021	607,88	85	51.669,80
2021	862	829 373/PA 11712 **05/11/2021** 05/12/2021	22/11/2021 31/10/2021 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	13.342,98	501	1	10/03/2022 10/03/2022 **10/03/2022**	Fatt. N. 373/PA del 31/10/2021 - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IMBALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) – LIQUIDAZIONE -	12.129,98	125	1.516.247,50
2021	865	832 I121003595873 11758 **05/11/2021** 05/12/2021	22/11/2021 03/11/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	15,00	224	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 0000121003595873 del 03/11/2021 - CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2021 -	13,64	94	1.282,16
2021	866	833 I121003573057 11759 **05/11/2021** 05/12/2021	22/11/2021 03/11/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	116,70	233	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 0000121003573057 del 03/11/2021 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazioni di consumi degli Immobili comuni ali 3° trimestre 2021 -	106,09	94	9.972,46
2021	867	834 I121003544707 11760 **05/11/2021** 05/12/2021	22/11/2021 03/11/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	37,98	223	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 0000121003544707 del 03/11/2021 - CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2021 -	34,53	94	3.245,82
2021	868	835 I121003544705 11761 **05/11/2021** 05/12/2021	22/11/2021 03/11/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	26,59	232	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 0000121003544705 del 03/11/2021 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazioni di consumi degli Immobili comuni ali 3° trimestre 2021 -	24,17	94	2.271,98

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	869	836 I121003544706 11762 **05/11/2021** 05/12/2021	22/11/2021 03/11/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	215,80	227	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 00001210035447 06 del 03/11/2021 - CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA – Liquidazioni di cons umi degli Immobili comun ali 3° trimestre 2021 -	196,18	94	18.440,92
2021	870	837 I121003538392 11763 **05/11/2021** 05/12/2021	22/11/2021 03/11/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	119,31	231	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 00001210035383 92 del 03/11/2021 - CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA – Liquidazioni di cons umi degli Immobili comun ali 3° trimestre 2021 -	108,46	94	10.195,24
2021	871	838 I121003538391 11764 **05/11/2021** 05/12/2021	22/11/2021 03/11/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	461,47	230	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 00001210035383 91 del 03/11/2021 - CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA – Liquidazioni di cons umi degli Immobili comun ali 3° trimestre 2021 -	419,52	94	39.434,88
2021	889	852 FATTPA 8_21 12653 **25/11/2021** 25/12/2021	24/11/2021 25/11/2021 04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE	3.500,00	448	1	04/03/2022 04/03/2022 **04/03/2022**	Fatt. N. FATTPA 8_21 del 25/11/2021 - Servizio di m anutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, semaforici, di videosorveg lianza sostituzione del pal o di via Gallipoli e via Man zoni- CIG: ZA72FC2513 -	2.868,85	99	284.016,15
2021	895	858 I121003618386 12022 **11/11/2021** 11/12/2021	30/11/2021 09/11/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.370,82	226	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 00001210036183 86 del 09/11/2021 - CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA – Liquidazioni di cons umi degli Immobili comun ali 3° trimestre 2021	1.246,20	88	109.665,60
2021	896	859 I121003667693 12023 **11/11/2021** 11/12/2021	30/11/2021 09/11/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	82,89	221	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 00001210036676 93 del 09/11/2021 - CON SUMI ACQUA POTABILE PERIODO LUGLIO-NOVE MBRE 2021 -	75,35	88	6.630,80

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	897	860 121003667695 12024 **11/11/2021** 11/12/2021	30/11/2021 09/11/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	401,13	228	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 00001210036676 95 del 09/11/2021 - CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA – Liquidazioni di cons umi degli Immobili comun ali 3° trimestre 2021 -	364,66	88	32.090,08
2021	898	861 121003667694 12025 **11/11/2021** 11/12/2021	30/11/2021 09/11/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	228,61	220	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 00001210036676 94 del 09/11/2021 - CON SUMI ACQUA POTABILE PERIODO LUGLIO-NOVE MBRE 2021	207,83	88	18.289,04
2021	899	862 121003602552 12026 **11/11/2021** 11/12/2021	30/11/2021 09/11/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	69,95	229	1	03/02/2022 07/02/2022 **07/02/2022**	Fatt. N. 00001210036025 52 del 09/11/2021 - CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA – Liquidazioni di cons umi degli Immobili comun ali 3° trimestre 2021 -	63,59	88	5.595,92
2021	904	865 512100009298 12177 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	478,83	41	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009298 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 -	392,48	59	23.156,32
2021	905	866 512100009293 12178 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	122,82	59	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009293 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 -	100,67	59	5.939,53
2021	906	867 512100009258 12179 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	501,58	85	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009258 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione consumi i mmobili comunali di fattur e periodo settembre - otto bre 2021 -	411,13	59	24.256,67

COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	907	868 512100009296 12180 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	63,21	35	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009296 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	51,81	59	3.056,79
2021	908	869 512100009292 12181 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	3.820,05	93	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009292 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - novembre 2021 -	3.131,19	59	184.740,21
2021	909	870 512100009251 12182 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	74,77	72	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009251 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione consumi immobili comunali di fattur e periodo settembre - ottobre 2021 -	61,29	59	3.616,11
2021	910	871 512100008613 12183 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	303,27	77	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100008613 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione consumi immobili comunali di fattur e periodo settembre - ottobre 2021 -	248,58	59	14.666,22
2021	911	872 512100009254 12184 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	290,79	73	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009254 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione consumi immobili comunali di fattur e periodo settembre - ottobre 2021 -	238,35	59	14.062,65

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	912	873 512100009301 12185 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	377,46	45	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009301 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	309,39	59	18.254,01
2021	913	874 512100009255 12186 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	243,90	83	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009255 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione consumi immobili comunali di fattur e periodo settembre - ottobre 2021 -	199,92	59	11.795,28
2021	915	876 512100009253 12188 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	302,32	64	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009253 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione consumi immobili comunali di fattur e periodo settembre - ottobre 2021 -	247,80	59	14.620,20
2021	917	878 512100009297 12190 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	1.206,36	39	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009297 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	988,82	59	58.340,38
2021	918	879 512100009299 12191 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	479,01	42	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009299 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	392,63	59	23.165,17

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	919	880 512100009294 12192 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	941,56	33	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009294 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	771,77	59	45.534,43
2021	920	881 512100009279 12193 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	422,80	86	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009279 del 11/11/2021 (1 di 2) - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021	65,27	59	3.850,93
2021	920	881 512100009279 12193 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	422,80	87	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009279 del 11/11/2021 (2 di 2) - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	281,29	59	16.596,11
2021	921	882 512100009283 12194 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	199,45	79	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009283 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione consumi immobili comunali di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	163,48	59	9.645,32
2021	922	883 512100009278 12195 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	1.464,95	92	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009278 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - novembre 2021 -	1.200,78	59	70.846,02

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	923	884 512100009280 12196 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	129,00	75	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009280 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione consumi immobili comunali di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	105,74	59	6.238,66
2021	924	885 512100009268 12197 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	156,23	69	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009268 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione consumi immobili comunali di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	128,06	59	7.555,54
2021	925	886 512100009300 12198 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	2.193,39	44	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009300 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	1.797,86	59	106.073,74
2021	926	887 512100009275 12199 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	1.901,42	52	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009275 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	1.558,54	59	91.953,86
2021	927	888 512100009264 12200 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	219,11	40	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009264 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	179,60	59	10.596,40

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	928	889 512100009252 12201 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	805,33	84	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009252 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione consumi immobili comunali di fattur e periodo settembre - ottobre 2021 -	660,11	59	38.946,49
2021	929	890 512100009285 12202 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	234,98	80	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009285 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione consumi immobili comunali di fattur e periodo settembre - ottobre 2021 -	192,61	59	11.363,99
2021	930	891 512100009273 12203 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	1.918,61	49	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009273 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	1.572,63	59	92.785,17
2021	931	892 512100009289 12204 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	512,91	48	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009289 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	420,42	59	24.804,78
2021	932	893 512100009281 12205 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	166,36	78	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009281 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione consumi immobili comunali di fattur e periodo settembre - ottobre 2021 -	136,36	59	8.045,24

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	933	894 512100009304 12206 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	218,17	50	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009304 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	178,83	59	10.550,97
2021	934	895 512100009271 12207 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	138,42	43	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009271 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	113,46	59	6.694,14
2021	935	896 512100009310 12208 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	1.624,14	57	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009310 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	1.331,26	59	78.544,34
2021	936	897 512100009295 12209 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	603,30	34	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009295 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	494,51	59	29.176,09
2021	937	898 512100009306 12210 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	1.336,33	54	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009306 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	1.095,35	59	64.625,65

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	938	899 512100009312 12211 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	672,85	94	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009312 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - novembre 2021 -	551,52	59	32.539,68
2021	939	900 512100009270 12212 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	119,50	71	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009270 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione consumi immobili comunali di fattura periodo settembre - ottobre 2021 -	97,95	59	5.779,05
2021	940	901 512100009311 12213 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	546,33	58	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009311 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	447,81	59	26.420,79
2021	941	902 512100009260 12214 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	254,80	65	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009260 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione consumi immobili comunali di fattura periodo settembre - ottobre 2021 -	208,85	59	12.322,15
2021	942	903 512100009303 12215 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	409,31	47	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009303 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	335,50	59	19.794,50

COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	943	904 512100009302 12216 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	353,48	46	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009302 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	289,74	59	17.094,66
2021	944	905 512100009307 12217 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	1.713,21	55	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009307 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	1.404,27	59	82.851,93
2021	945	906 512100009266 12218 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	880,29	67	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009266 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione consumi immobili comunali di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	721,55	59	42.571,45
2021	946	907 512100009257 12219 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	165,32	76	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009257 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione consumi immobili comunali di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	135,51	59	7.995,09
2021	947	908 512100009265 12220 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	36,70	66	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009265 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione consumi immobili comunali di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	30,08	59	1.774,72

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	948	909 512100009267 12221 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	86,89	68	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009267 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione consumi immobili comunali di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	71,22	59	4.201,98
2021	949	910 512100009274 12222 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	646,76	51	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009274 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	530,13	59	31.277,67
2021	950	911 512100009272 12223 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	165,32	63	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009272 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione consumi immobili comunali di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	135,51	59	7.995,09
2021	951	912 512100009277 12224 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	825,37	89	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009277 del 11/11/2021 (2 di 4) - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	93,09	59	5.492,31
2021	951	912 512100009277 12224 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	825,37	91	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009277 del 11/11/2021 (4 di 4) - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	435,35	59	25.685,65

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	951	912 512100009277 12224 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	825,37	90	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009277 del 11/11/2021 (3 di 4) - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	2,62	59	154,58
2021	951	912 512100009277 12224 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	825,37	88	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009277 del 11/11/2021 (1 di 4) - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	145,47	59	8.582,73
2021	952	913 512100009276 12225 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	656,40	74	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009276 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione consumi immobili comunali di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	538,03	59	31.743,77
2021	953	914 512100009256 12226 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	465,82	82	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009256 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione consumi immobili comunali di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	381,82	59	22.527,38
2021	954	915 512100009261 12227 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	441,40	37	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009261 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	361,80	59	21.346,20

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	955	916 512100009282 12228 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	209,40	61	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009282 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	171,64	59	10.126,76
2021	956	917 512100009309 12229 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	1.062,08	95	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009309 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - novembre 2021 -	870,56	59	51.363,04
2021	957	918 512100009288 12230 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	211,04	96	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009288 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - novembre 2021 -	172,98	59	10.205,82
2021	958	919 512100009284 12231 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	3.760,19	97	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009284 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - novembre 2021 -	3.082,12	59	181.845,08
2021	959	920 512100009308 12232 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	1.392,22	56	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009308 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	1.141,16	59	67.328,44

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	960	921 512100009259 12233 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	873,19	36	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009259 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	715,73	59	42.228,07
2021	961	922 512100009313 12234 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	2.017,87	98	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009313 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - novembre 2021 -	1.653,99	59	97.585,41
2021	962	923 512100009269 12235 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	199,17	70	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009269 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione consumi immobili comunali di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	163,25	59	9.631,75
2021	963	924 512100009290 12236 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	659,58	53	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009290 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	540,64	59	31.897,76
2021	964	925 512100009305 12237 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	802,85	81	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009305 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione consumi immobili comunali di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	658,07	59	38.826,13

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	965	926 512100009262 12238 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	2.688,68	38	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009262 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	2.203,84	59	130.026,56
2021	966	927 512100009291 12239 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	113,16	60	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009291 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	92,75	59	5.472,25
2021	967	928 512100009263 12240 **16/11/2021** 16/12/2021	02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	476,31	62	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100009263 del 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione consumi immobili comunali di fatture periodo settembre - ottobre 2021 -	390,42	59	23.034,78
2021	970	931 PA-0018/2021 12361 **18/11/2021** 18/12/2021	06/12/2021 18/11/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	71,02	454	1	07/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. PA-0018/2021 del 18/11/2021 - Fornitura di materiale di ferramenta per la manutenzione del patrimonio comunale – Liquidazione - CIG.: Z3D30FD391	58,21	110	6.403,10
2021	973	934 1402 12384 **18/11/2021** 18/12/2021	06/12/2021 18/11/2021 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7152 INFAP Corso di abilitazione messo notificatore	600,00	173	1	26/01/2022 26/01/2022 **26/01/2022**	Fatt. N. 1402 del 18/11/2021 - Affidamento ad ente formativo corso di formazione e abilitazione per messo notificatore a n. 4 dipendenti dell'Ente - CIG Z8E33E8B96 - Corso di abilitazione messo notificatore	600,00	69	41.400,00

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	985	946 3173/01 13283 **11/12/2021** 10/01/2022	14/12/2021 10/12/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7166 INFO SRL	687,00	617 1	24/03/2022 24/03/2022 **24/03/2022**	Fatt. N. 3173/01 del 10/12/2021 - Pubblicizzazione bando PROG-1329_PR1 " Ampliamento posti per progetto SAI cat. DS-DM. CIG Z7E343B2E8. Liquidazione a Ditta INFO srl. -	566,00	103	58.298,00
2021	991	951 FATTPA 25_21 12864 **02/12/2021** 01/01/2022	20/12/2021 01/12/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6977 CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO SRL	2.928,00	280 1	11/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. FATTPA 25_21 del 01/12/2021 - L.R. 07.02.2020 NR. 2. SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI E COLONIE FELINE. LIQUIDAZIONE. CIG Z8233CC265 -	2.400,00	71	170.400,00
2021	992	952 6211000015 27 12987 **03/12/2021** 02/01/2022	20/12/2021 30/11/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	3.300,00	119 1	14/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	2115 Fatt. N. 0000621100001527 del 30/11/2021 - REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO TRONCO IDRICO VIA PADRE GENERALE LUIGI DE SANTIS TRAV. DI VIA MUJA. CIG : ZD1328798E	3.000,00	42	126.000,00
2021	997	957 00053/2021B 13075 **06/12/2021** 05/01/2022	22/12/2021 30/11/2021 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	149,65	373 1	15/02/2022 21/02/2022 **21/02/2022**	Fatt. N. 00053/2021B del 30/11/2021 - LIQUIDAZIONE SPESE CARBURANTE SOSTENUTE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021. CIG ZAB306E945	122,66	77	9.444,82
2021	998	958 71/PA 13185 **09/12/2021** 08/01/2022	27/12/2021 01/12/2021 04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6984 PEGASO DI CASAVOLA EMILIA COMUNE ALEZIO ORE SEDUTA CONSILIARE DAT	376,36	449 1	04/03/2022 04/03/2022 **04/03/2022**	Fatt. N. 71/PA del 01/12/2021 - Affidamento del servizio di stenotipia, registrazione e trascrizione dei lavori delle sedute del Consiglio Comunale. Liquidazione saldo. CIG Z2E2D9B958	308,49	85	26.221,65

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1001	961 5PA 13956 **27/12/2021** 26/01/2022	27/12/2021 27/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7127 DURANTE SARA	1.332,24	163 1	20/01/2022 20/01/2022 **20/01/2022**	Fatt. N. 5PA del 27/12/2021 - SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E COMPLEMENTARI Liquidazione saldo -	1.332,24	24	31.973,76
2021	1007	967 512100010417 13474 **14/12/2021** 13/01/2022	30/12/2021 13/12/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	726,25	99 1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100010417 del 13/12/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - novembre 2021 -	595,29	31	18.453,99
2021	1008	968 512100010413 13475 **15/12/2021** 14/01/2022	30/12/2021 13/12/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	4.170,22	100 1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100010413 del 13/12/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - novembre 2021 -	3.418,21	30	102.546,30
2021	1010	970 512100010411 13490 **15/12/2021** 14/01/2022	31/12/2021 13/12/2021 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	872,79	194 1	26/01/2022 26/01/2022 **26/01/2022**	Fatt. N. 512100010411 del 13/12/2021 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguaglio periodo novembre 2021 ; -	715,40	42	30.046,80
2021	1011	971 512100010408 13510 **16/12/2021** 15/01/2022	31/12/2021 13/12/2021 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	1.276,47	191 1	26/01/2022 26/01/2022 **26/01/2022**	Fatt. N. 512100010408 del 13/12/2021 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguaglio periodo novembre 2021 ; -	1.046,29	41	42.897,89
2021	1012	972 512100010418 13511 **16/12/2021** 15/01/2022	31/12/2021 13/12/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	2.154,26	104 1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100010418 del 13/12/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - novembre 2021 -	1.765,79	29	51.207,91

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1013	973 512100010412 13512 **16/12/2021** 15/01/2022	31/12/2021 13/12/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	140,07	101	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100010412 del 13/12/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - novembre 2021 -	114,81	29	3.329,49
2021	1014	974 512100010410 13513 **16/12/2021** 15/01/2022	31/12/2021 13/12/2021 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	720,96	193	1	26/01/2022 26/01/2022 **26/01/2022**	Fatt. N. 512100010410 del 13/12/2021 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguaglio periodo novembre 2021 ; -	590,95	41	24.228,95
2021	1015	975 512100010414 13514 **16/12/2021** 15/01/2022	31/12/2021 13/12/2021 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	255,41	192	1	26/01/2022 26/01/2022 **26/01/2022**	Fatt. N. 512100010414 del 13/12/2021 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguaglio periodo novembre 2021 ; -	209,35	41	8.583,35
2021	1016	976 512100010409 13515 **16/12/2021** 15/01/2022	31/12/2021 13/12/2021 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	573,55	190	1	26/01/2022 26/01/2022 **26/01/2022**	Fatt. N. 512100010409 del 13/12/2021 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguaglio periodo novembre 2021 ; -	470,12	41	19.274,92
2021	1017	977 512100010416 13516 **16/12/2021** 15/01/2022	31/12/2021 13/12/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	364,69	103	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100010416 del 13/12/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - novembre 2021 -	298,93	29	8.668,97

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1018	978 512100010415 13517 **16/12/2021** 15/01/2022	31/12/2021 13/12/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	1.142,70	102	1	13/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	Fatt. N. 512100010415 del 13/12/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica di fatture periodo settembre - novembre 2021 -	936,64	29	27.162,56
2021	1019	979 7X04015143 13634 **17/12/2021** 09/02/2022	31/12/2021 11/12/2021 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 1BIM 2022	208,70	648	1	25/03/2022 25/03/2022 **25/03/2022**	Fatt. N. 7X04015143 del 11/12/2021 - TELEFONIA MOBILE – Impegno e Liquidazione 1BIM 2022	208,70	98	20.452,60
2021	1021	981 8S00305724 13638 **17/12/2021** 24/02/2022	31/12/2021 11/12/2021 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 1BIM 2022	86,46	652	1	28/03/2022 28/03/2022 **28/03/2022**	Fatt. N. 8S00305724 del 11/12/2021 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA` INTERNET - Liquidazione - 1BIM 2022	74,14	101	7.488,14
2021	1022	982 8S00306696 13639 **17/12/2021** 24/02/2022	31/12/2021 11/12/2021 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 1BIM 2022	168,81	353	1	15/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	1315 Fatt. N. 8S00306696 del 11/12/2021 - SERVIZIO DI TELEFONIA IN USO AL SETTORE POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE A TIM S.P.A. RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - 1BIM 2022	139,10	60	8.346,00
2021	1023	983 8S00305994 13640 **17/12/2021** 24/02/2022	31/12/2021 11/12/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 1BIM 2022	83,20	472	1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	1201 Fatt. N. 8S00305994 del 11/12/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' – PERIODO OTT/NOV.2021 - 1BIM 2022	70,00	81	5.670,00
2021	1024	984 8S00306659 13641 **17/12/2021** 24/02/2022	31/12/2021 11/12/2021 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 1BIM 2022	86,49	653	1	28/03/2022 28/03/2022 **28/03/2022**	Fatt. N. 8S00306659 del 11/12/2021 (1 di 2) - FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA` INTERNET - Liquidazione - 1BIM 2022	36,49	101	3.685,49

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1024	984 8S00306659 13641 **17/12/2021** 24/02/2022	31/12/2021 11/12/2021 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 1BIM 2022	86,49	654	1	28/03/2022 28/03/2022 **28/03/2022**	Fatt. N. 8S00306659 del 11/12/2021 (2 di 2) - FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA` INTERNET - Liquidazione - 1BIM 2022	37,68	101	3.805,68
2021	1025	985 8S00306721 13642 **17/12/2021** 24/02/2022	31/12/2021 11/12/2021 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 1BIM 2022	18,93	352	1	15/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	1315 Fatt. N. 8S00306721 del 11/12/2021 - SERVIZIO DI TELEFONIA IN USO AL SETTORE POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE A TIM S.P.A. RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - 1BIM 2022	15,52	60	931,20
2021	1026	986 8S00307598 13643 **17/12/2021** 24/02/2022	31/12/2021 11/12/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 1BIM 2022	114,92	473	1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	1201 Fatt. N. 8S00307598 del 11/12/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' – PERIODO OTT/NOV.2021 - 1BIM 2022	96,00	81	7.776,00
2021	1028	11 582 13724 **20/12/2021** 19/01/2022	05/01/2022 09/12/2021 14/01/2022	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	9.167,11	115	1	14/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	2115 Fatt. N. 582 del 09/12/2021 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 – Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F. Contratto rep. n. 2/2020. Liquidazione mese di novembre 2021	8.787,13	25	219.678,25
2021	1030	11 571 13725 **20/12/2021** 19/01/2022	05/01/2022 06/12/2021 14/01/2022	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.357,52	112	1	14/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	2115 Fatt. N. 571 del 06/12/2021 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 8823823118. Liquidazione novembre 2021	5.779,56	25	144.489,00
2021	1032	988 62910631302A 13728 **21/12/2021** 20/01/2022	07/01/2022 20/12/2021 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	271,30	185	1	26/01/2022 26/01/2022 **26/01/2022**	Fatt. N. 75562910631302A del 20/12/2021 - Fornitura energia elettrica - Liquidazioni residui anni 2015-2016	222,38	36	8.005,68

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1033	989 62274062302A 13730 **21/12/2021** 20/01/2022	07/01/2022 20/12/2021 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	1,13	184	1	26/01/2022 26/01/2022 **26/01/2022**	Fatt. N. 75562274062302 A del 20/12/2021 - Fornitu ra energia elettrica - Liqui dazioni residui anni 2015-2016	0,93	36	33,48
2021	1034	990 1090/PA 13805 **22/12/2021** 13/02/2022	07/01/2022 13/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	3.442,73	253	1	09/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. 1090/PA del 13/1 2/2021 - ONERI CONFER IMENTO RIFIUTI. PERIO DO NOVEMBRE - DICEM BRE 2021 - Fattura Imme diata Split Payment	3.129,75	51	159.617,25
2021	1036	992 0001167194 13857 **22/12/2021** 21/01/2022	07/01/2022 20/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5349 MAGGIOLI SPA FATTURA	445,50	116	1	14/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	2115 Fatt. N. 0001167194 del 2 0/12/2021 - Servizio di for mazione obbligatoria onlin e anno 2021 in materia di prevenzione della corruzio ne ad Entionline. CIG Z60 3467595. Liquidazione. - FATTURA	445,50	23	10.246,50
2021	1037	993 FATTPA 98_21 14069 **29/12/2021** 29/01/2022	31/12/2021 29/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6767 Stenotype Emilia S.R.L. Fornitura impianto e servizio di registr	363,56	117	1	14/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	2115 Fatt. N. FATTPA 98_21 d el 29/12/2021 - Servizi di stenotipia, registrazione e trascrizione dei lavori dell e sedute del Consiglio Co munale. Liquidazione. CI G ZDE33FF369	298,00	16	4.768,00
2021	1038	994 1001840 13939 **25/12/2021** 01/03/2022	31/12/2021 21/12/2021 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.11.2021 al 31.12.2021	1.213,90	355	1	15/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 1001840 del 21/1 2/2021 (2 di 2) - Canoni R UPAR dal 1.11.2021 al 31 .12.2021 - Z9A30C339E	994,98	52	51.738,96
2021	1038	994 1001840 13939 **25/12/2021** 01/03/2022	31/12/2021 21/12/2021 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.11.2021 al 31.12.2021	1.213,90	354	1	15/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 1001840 del 21/1 2/2021 (1 di 2) - Canoni R UPAR dal 1.11.2021 al 31 .12.2021 - Z9A30C339E	0,02	52	1,04

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1040	996 Soc/e 52/21 14066 **29/12/2021** 28/01/2022	31/12/2021 29/12/2021 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3511 SUD AUTO SRL SPESE DI CUSTODIA CICLOMOTORE PIAGGIO Z I	422,39	171 1	26/01/2022 26/01/2022 **26/01/2022**	Fatt. N. Soc/e 52/21 del 29/12/2021 - SPESE DI CUSTODIA DI CICLOMOTORE SOTTOPOSTO A SEQUESTRO. LIQUIDAZIONE. CIG. Z5734778F1 - SPESE DI CUSTODIA CICLOMOTORE PIAGGIO ZIP TARGATO 9S06G CON TELAIO N° 1007438 CON FISCA N° 113904 DEL 29/09/2020	346,22	28	9.694,16
2021	1041	997 000995 14140 **31/12/2021** 30/01/2022	31/12/2021 31/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 25-12-2021	2.588,08	249 1	09/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. 000995 del 31/12/2021 - CONFERIMENTI FORSU – Liquidazione periodo 25-31 Dicembre 2021 - Periodo di riferimento: dal 25-12-2021 al 31-12-2021	2.352,80	42	98.817,60
2021	1042	998 507/PA 14154 **31/12/2021** 30/01/2022	31/12/2021 31/12/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Costo per il trasporto della frazione or	62.437,96	273 1	11/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. 507/PA del 31/12/2021 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – Liquidazione canone mese di DICEMBRE 2021 - Costo per il trasporto della frazione or ganica.	56.761,78	42	2.383.994,76
2021	1043	999 509/PA 14155 **31/12/2021** 30/01/2022	31/12/2021 31/12/2021 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. NOVEMBRE 2021	6.694,56	502 1	10/03/2022 10/03/2022 **10/03/2022**	Fatt. N. 509/PA del 31/12/2021 - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IMBALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) – LIQUIDAZIONE - NOVEMBRE 2021	6.085,96	69	419.931,24

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1	1 4 44 **03/01/2022** 02/02/2022	04/01/2022 03/01/2022 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7167 CARLO NASCENTE	2.196,00	170 1	26/01/2022 26/01/2022 **26/01/2022**	Fatt. N. 4 del 03/01/2022 - Lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali -liquidazione ditta Carlo Nascente- cig. Z053472AF4 -	1.800,00	23	41.400,00
2022	2	2 FATTPA 1_22 69 **04/01/2022** 03/02/2022	04/01/2022 03/01/2022 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5952 LEO LUIGI	1.456,00	169 1	26/01/2022 26/01/2022 **26/01/2022**	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 03/01/2022 - Oggetto: Liquidazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto nell'ambito del contratto relativo al "Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e servizi ausiliari e di supporto per 36 mesi"	1.456,00	22	32.032,00
2022	3	3 68 49 **03/01/2022** 02/02/2022	04/01/2022 31/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	7.350,82	113 1	14/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	2115 Fatt. N. 68 del 31/12/2021 - Gestione dei servizi cimiteriali e servizi accessori per 24 mesi (da luglio 2020 a giugno 2022) – Liquidazione periodo nov-dic. 2021 e O.d.S. n.4 -	6.025,26	11	66.277,86
2022	4	4 70 86 **04/01/2022** 03/02/2022	04/01/2022 31/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	3.332,10	114 1	14/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	2115 Fatt. N. 70 del 31/12/2021 - Gestione dei servizi cimiteriali e servizi accessori per 24 mesi (da luglio 2020 a giugno 2022) – Liquidazione periodo nov-dic. 2021 e O.d.S. n.4 -	2.731,23	10	27.312,30
2022	5	5 1 164 **06/01/2022** 05/02/2022	07/01/2022 06/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE CIG: 7868576A52 SERVIZIO DI GESTIONE E M	12.459,91	356 1	15/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 1 del 06/01/2022 - Liquidazione "Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e servizi ausiliari e di supporto per 36 mesi" per il Comune di Alezio (Le) - CIG: 7868576A52 - canone bimestrale Novembre -Dicembre 2021	10.213,04	40	408.521,60

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	6	6 4 161 **05/01/2022** 05/02/2022	07/01/2022 05/01/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6870 DOTT. ING. COSIMO DAMIANO CIRIOLO SERVIZI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALU	2.000,65	499	1	10/03/2022 10/03/2022 **10/03/2022**	Fatt. N. 4 del 05/01/2022 (2 di 2) - SERVIZI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO , NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER COMUNE DI ALEZIO - CIG.: ZB92B5466E	1.703,50	64	109.024,00
2022	6	6 4 161 **05/01/2022** 05/02/2022	07/01/2022 05/01/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6870 DOTT. ING. COSIMO DAMIANO CIRIOLO SERVIZI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALU	2.000,65	498	1	10/03/2022 10/03/2022 **10/03/2022**	Fatt. N. 4 del 05/01/2022 (1 di 2) - SERVIZI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO , NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER COMUNE DI ALEZIO - CIG.: ZB92B5466E	297,15	64	19.017,60
2022	7	7I211000053660 68 **04/01/2022** 28/02/2022	10/01/2022 31/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	160	1	20/01/2022 20/01/2022 **20/01/2022**	Fatt. N. A2002021100005 3660 del 31/12/2021 - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/10/2021 – 31/12/2021. CIG: ZB924F554B	244,00	16	3.904,00
2022	7	7I211000053660 68 **04/01/2022** 28/02/2022	10/01/2022 31/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	161	1	20/01/2022 20/01/2022 **20/01/2022**	Fatt. N. A2002021100005 3660 del 31/12/2021 - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/10/2021 – 31/12/2021. CIG: ZB924F554B	244,00	16	3.904,00
2022	7	7I211000053660 68 **04/01/2022** 28/02/2022	10/01/2022 31/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	162	1	20/01/2022 20/01/2022 **20/01/2022**	Fatt. N. A2002021100005 3660 del 31/12/2021 - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/10/2021 – 31/12/2021. CIG: ZB924F554B	112,00	16	1.792,00

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	8	8 5/001 36 **03/01/2022** 02/02/2022	11/01/2022 03/01/2022 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7136 AD MAIORA SOCIETA COOPERATIVA SO(CIG: Z6032C948E	1.874,25	118 1	14/01/2022 14/01/2022 **14/01/2022**	2115 Fatt. N. 5/001 del 03/01/2022 - Ricovero minore in regime residenziale. Liquidazione. CIG: Z6032C948E	1.785,00	11	19.635,00
2022	9	9 5/PA 51 **03/01/2022** 02/02/2022	11/01/2022 03/01/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. -	525,95	468 1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	1203 Fatt. N. 5/PA del 03/01/2022 (1 di 3) - Acquisto di una stampante multifunzione per l'Ufficio dello Stato Civile mediante RDO su Me. PA - CIG ZA533D7D4B	71,95	64	4.604,80
2022	9	9 5/PA 51 **03/01/2022** 02/02/2022	11/01/2022 03/01/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. -	525,95	469 1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	1210 Fatt. N. 5/PA del 03/01/2022 (2 di 3) - Acquisto di una stampante multifunzione per l'Ufficio dello Stato Civile mediante RDO su Me. PA - CIG ZA533D7D4B	160,00	64	10.240,00
2022	9	9 5/PA 51 **03/01/2022** 02/02/2022	11/01/2022 03/01/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. -	525,95	470 1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	1201 Fatt. N. 5/PA del 03/01/2022 (3 di 3) - Acquisto di una stampante multifunzione per l'Ufficio dello Stato Civile mediante RDO su Me. PA - CIG ZA533D7D4B	199,16	64	12.746,24
2022	10	10 17/PA 52 **03/01/2022** 02/02/2022	11/01/2022 03/01/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. -	1.073,60	471 1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	1201 Fatt. N. 17/PA del 03/01/2022 - Determina 223/R.G. del 05/05/2021 - CIG Z603165117. Liquidazione fattura per noleggio server 2021	880,00	64	56.320,00
2022	11	11 15/PA 53 **03/01/2022** 02/02/2022	11/01/2022 03/01/2022 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. -	1.830,00	177 1	26/01/2022 26/01/2022 **26/01/2022**	Fatt. N. 15/PA del 03/01/2022 - Emergenza sanitaria COVID 19. Determina 795/R.G. del 31/12/2020 - CIG Z52300293A. Liquidazione fattura per assistenza sistemistica 2° semestre 2021	1.500,00	23	34.500,00

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	12	12 10W 162 **05/01/2022** 04/02/2022	11/01/2022 31/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6778 DUECFR SRL BUONI SPESA DAL 17/12/2021 AL 31/12/2021	26.967,71	164 1	20/01/2022 20/01/2022 **20/01/2022**	Fatt. N. 10W del 31/12/2021 - Misure urgenti solidarietà alimentare (D.L.25/05/2021 n.73 “Sostegni bis”, art. 53). – Liquidazione esercenti per erogazione buoni spesa.	26.967,71	15	404.515,65
2022	13	13 01/2022 PA 300 **11/01/2022** 10/02/2022	12/01/2022 10/01/2022 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6766 LA PERLA DI CAZZARO' PAOLA MARIA RIF. CONVENZIONE COMUNE ALEZIO-PERLA RIM	919,38	165 1	20/01/2022 20/01/2022 **20/01/2022**	Fatt. N. 01/2022 PA del 10/01/2022 - Misure urgenti solidarietà alimentare (D.L.25/05/2021 n.73 “Sostegni bis”, art. 53). – Liquidazione esercenti per erogazione buoni spesa.	919,38	9	8.274,42
2022	16	16 FPA/11 301 **11/01/2022** 10/02/2022	17/01/2022 31/12/2021 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6455 A.C.M. GROUP SOUND DI ACHILLE MAGGI SERVIZIO DI NOLEGGIO FILO DIFFUSIONE PER	700,00	176 1	26/01/2022 26/01/2022 **26/01/2022**	Fatt. N. FPA/11 del 31/12/2021 - DGC n.146 del 02/12/2021. Noleggio macchina della neve e filodiffusione musiche natalizie. CIG ZAE343E80B. Liquidazione.	700,00	15	10.500,00
2022	17	17 PA-0021/2021 202 **07/01/2022** 06/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra Dado lungo M 8x30	424,63	256 1	09/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. PA-0021/2021 del 31/12/2021 - FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMOMIO COMUNALE - CIG: ZC73431ECC	348,06	35	12.182,10
2022	18	18 01-PA-2022 658 **18/01/2022** 17/02/2022	18/01/2022 17/01/2022 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7108 MINERVA GIANLUCA FORNITURA	273,46	261 1	09/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. 01-PA-2022 del 17/01/2022 - FORNITURA DI MATERILE ELLETRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMOMIO COMUNALE - CIG: ZD434BD708 - FORNITURA	224,15	24	5.379,60

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	20	20 69 48 **03/01/2022** 02/02/2022	19/01/2022 31/12/2021 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIO N	497,15	167 1	26/01/2022 26/01/2022 **26/01/2022**	Fatt. N. 69 del 31/12/2021 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES E DI DICEMBRE 2021 - A FFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSION I PER UN ANNO con dec orrenza 01.01.2021 period o: DICEMBRE 2021	407,50	23	9.372,50
2022	21	21 3/PA 50 **03/01/2022** 02/02/2022	19/01/2022 03/01/2022 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. -	1.096,78	166 1	26/01/2022 26/01/2022 **26/01/2022**	Fatt. N. 3/PA del 03/01/20 22 - FORNITURA ATTRE ZZATURE INFORMATIC HE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUI DAZIONE. CIG Z4334691 10 - -	899,00	23	20.677,00
2022	22	22 18/PA 54 **03/01/2022** 02/02/2022	19/01/2022 03/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. -	411,65	372 1	15/02/2022 21/02/2022 **21/02/2022**	Fatt. N. 18/PA del 03/01/2 022 - NOLEGGIO FOTOC OPIATORE MULTIFUNZI ONE PER IL SETTORE P OLIZIA LOCALE. LIQUID AZIONE COSTO COPIE. CIG Z873528E9C	337,42	49	16.533,58
2022	23	23 1 80 **04/01/2022** 03/02/2022	19/01/2022 04/01/2022 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6639 TOMMASI MARIA DOLORES Fattura PA immediata (TD01) del 04/01/20	2.252,12	168 1	26/01/2022 26/01/2022 **26/01/2022**	Fatt. N. 1 del 04/01/2022 - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il p eriodo dal 01/10/2021 al 3 1/12/2021 (IV trimestre 20 21) - Fattura PA immediat a (TD01) del 04/01/20 22 N.ro 1	2.252,12	22	49.546,64
2022	24	24 00060/2021B 85 **04/01/2022** 03/02/2022	20/01/2022 31/12/2021 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO	61,11	374 1	15/02/2022 21/02/2022 **21/02/2022**	Fatt. N. 00060/2021B del 31/12/2021 - LIQUIDAZIO NE SPESE CARBURANT E SOSTENUTE NEI MES I DI NOVEMBRE E DICE MBRE 2021. CIG ZAB306 E945	50,09	48	2.404,32

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	25	25 06 411 **12/01/2022** 11/02/2022	20/01/2022 12/01/2022 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione Scuo	610,00	241 1	09/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. 06 del 12/01/2022 - INTERVENTI PERIODICI DI DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO. - Liquidazione - Emergenza Covid - 19. Sanificazione Scuola, Municipio e Vigili Urbani. CIG:Z1C31959EC	500,00	30	15.000,00
2022	26	26 FATTPA 7_22 595 **16/01/2022** 15/02/2022	20/01/2022 15/01/2022 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6208 Giampaolo Bernardi Imposta di bollo 2022	1.874,00	172 1	26/01/2022 26/01/2022 **26/01/2022**	Fatt. N. FATTPA 7_22 del 15/01/2022 - Programma d'intervento e progetto di Servizio Civile Universale anno 2021. CIG: Z3D3216FC3. Liquidazione	1.874,00	10	18.740,00
2022	27	27 FATTPA 1_22 816 **20/01/2022** 20/02/2022	24/01/2022 20/01/2022 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SUPP	1.353,04	180 1	26/01/2022 26/01/2022 **26/01/2022**	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 20/01/2022 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni IMU al 29/11/2021	1.109,05	6	6.654,30
2022	28	28 FATTPA 2_22 817 **20/01/2022** 20/02/2022	24/01/2022 20/01/2022 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAME	40,25	181 1	26/01/2022 26/01/2022 **26/01/2022**	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 20/01/2022 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese di notifica anticipate dalla ditta sulle riscossioni IMU al 29/11/2021	40,25	6	241,50
2022	29	29 FATTPA 3_22 818 **20/01/2022** 20/02/2022	24/01/2022 20/01/2022 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAME	2.179,90	182 1	26/01/2022 26/01/2022 **26/01/2022**	Fatt. N. FATTPA 3_22 del 20/01/2022 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese di notifica anticipate dalla ditta sulle riscossioni IMU al 31/12/2021	2.179,90	6	13.079,40

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	30	30 004190239985 304 **11/01/2022** 10/02/2022	25/01/2022 10/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	23,59	363	1	15/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 004190239985 del 10/01/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Presa d'atto nuovo fornitore e Liquidazione consumi ottobre-novembre-dicembre 2021. -	22,47	35	786,45
2022	31	31 004190239986 305 **11/01/2022** 10/02/2022	25/01/2022 10/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	10,07	366	1	15/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 004190239986 del 10/01/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Presa d'atto nuovo fornitore e Liquidazione consumi ottobre-novembre-dicembre 2021. -	9,59	35	335,65
2022	32	32 004190239987 306 **11/01/2022** 10/02/2022	25/01/2022 10/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	33,68	370	1	15/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 004190239987 del 10/01/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Presa d'atto nuovo fornitore e Liquidazione consumi ottobre-novembre-dicembre 2021. -	32,08	35	1.122,80
2022	33	33 004190239988 307 **11/01/2022** 10/02/2022	25/01/2022 10/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	40,19	361	1	15/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 004190239988 del 10/01/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Presa d'atto nuovo fornitore e Liquidazione consumi ottobre-novembre-dicembre 2021. -	38,28	35	1.339,80
2022	34	34 004190239989 308 **11/01/2022** 10/02/2022	25/01/2022 10/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	172,71	357	1	15/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 004190239989 del 10/01/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Presa d'atto nuovo fornitore e Liquidazione consumi ottobre-novembre-dicembre 2021	164,49	35	5.757,15

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	35	35 004191497669 353 **12/01/2022** 02/03/2022	25/01/2022 11/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	83,97	364	1	15/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 004191497669 del 11/01/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Presa d'atto nuovo fornitore e Liquidazione consumi ottobre-novembre-dicembre 2021. -	79,97	34	2.718,98
2022	36	36 004191497672 354 **12/01/2022** 02/03/2022	25/01/2022 11/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	40,19	360	1	15/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 004191497672 del 11/01/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Presa d'atto nuovo fornitore e Liquidazione consumi ottobre-novembre-dicembre 2021. -	38,28	34	1.301,52
2022	37	37 004191497673 355 **12/01/2022** 02/03/2022	25/01/2022 11/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	244,16	358	1	15/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 004191497673 del 11/01/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Presa d'atto nuovo fornitore e Liquidazione consumi ottobre-novembre-dicembre 2021	232,53	34	7.906,02
2022	38	38 004191497671 357 **12/01/2022** 02/03/2022	25/01/2022 11/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	44,81	369	1	15/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 004191497671 del 11/01/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Presa d'atto nuovo fornitore e Liquidazione consumi ottobre-novembre-dicembre 2021. -	42,68	34	1.451,12
2022	39	39 004195211718 597 **17/01/2022** 16/02/2022	25/01/2022 15/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	60,53	367	1	15/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 004195211718 del 15/01/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Presa d'atto nuovo fornitore e Liquidazione consumi ottobre-novembre-dicembre 2021. -	57,65	29	1.671,85

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	40	40 004195211721 598 **17/01/2022** 16/02/2022	25/01/2022 15/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	1.324,01	359	1	15/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 004195211721 del 15/01/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Presa d'atto nuovo fornitore e Liquidazione consumi ottobre-novembre-dicembre 2021. -	1.260,96	29	36.567,84
2022	41	41 004195211719 599 **17/01/2022** 16/02/2022	25/01/2022 15/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	57,83	368	1	15/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 004195211719 del 15/01/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Presa d'atto nuovo fornitore e Liquidazione consumi ottobre-novembre-dicembre 2021. -	55,08	29	1.597,32
2022	42	42 004195211720 600 **17/01/2022** 16/02/2022	25/01/2022 15/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	1.485,41	362	1	15/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 004195211720 del 15/01/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Presa d'atto nuovo fornitore e Liquidazione consumi ottobre-novembre-dicembre 2021. -	1.414,68	29	41.025,72
2022	43	43 004197036067 659 **18/01/2022** 17/02/2022	25/01/2022 17/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	175,54	365	1	15/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 004197036067 del 17/01/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Presa d'atto nuovo fornitore e Liquidazione consumi ottobre-novembre-dicembre 2021. -	167,18	28	4.681,04
2022	44	44 FATTPA 2_22 925 **24/01/2022** 23/02/2022	26/01/2022 24/01/2022 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7181 BRIGEST S.R.L. UNIPERSONALE ACQUISTO MASCHERINE FFP2	470,00	239	1	09/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 24/01/2022 - fornitura di n. 1000 mascherine ffp2 - liquidazione - CIG: Z4A34D7ABC	447,62	18	8.057,16

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	45	45 1/1 1027 **26/01/2022** 25/02/2022	26/01/2022 25/01/2022 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6792 SOLINAS FRANCESCO PRESTAZIONE PROFESSIONALE: SERVIZIO RIC E	2.750,00	260 1	09/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. 1/1 del 25/01/2022 - Servizio ricerche archeologiche presso Necropoli sita in loc. Monte d'Elia, in collaborazione con IBAM-CNR e Dip. Beni Culturali Università del Salento. Liquidazione.	2.750,00	16	44.000,00
2022	46	46 000591 302 **11/01/2022** 10/02/2022	26/01/2022 31/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-12-2021	3.839,00	250 1	09/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. 000591 del 31/12/2021 - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 20.03.07 (RIFIUTI INGOMBRANTI) – LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2021 - Periodo di riferimento: dal 01-12-2021 al 31-12-2021	3.490,00	31	108.190,00
2022	48	48 1202/PA 352 **12/01/2022** 28/02/2022	27/01/2022 31/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura immediata x interessi PA	644,42	254 1	09/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. 1202/PA del 31/12/2021 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 - Fattura immediata x interessi PA	644,42	30	19.332,60
2022	50	50 FATTPA 2_22 944 **25/01/2022** 24/02/2022	27/01/2022 24/01/2022 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6379 LANZA ANNA RITA NR.09 CANI DAL 01\12\2021 AL 31\12\2021	2.602,87	242 1	09/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 24/01/2022 - SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE ANNO 2021	2.133,50	17	36.269,50
2022	51	51 004191497670 356 **12/01/2022** 02/03/2022	28/01/2021 11/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	10,07	371 1	15/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 004191497670 del 11/01/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Presa d'atto nuovo fornitore e Liquidazione consumi ottobre-novembre-dicembre 2021. -	9,59	34	326,06

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	53	53 512200001241 540 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	5.568,82	323	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001241 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	4.565,43	31	141.528,33
2022	54	54 512200001256 527 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	2.389,75	314	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001256 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	1.959,19	31	60.734,89
2022	55	55 512200001222 528 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	2.950,18	324	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001222 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	2.418,60	31	74.976,60
2022	56	56 512200001261 529 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	929,91	311	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001261 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	762,56	31	23.639,36
2022	57	57 512200001250 530 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	473,24	328	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001250 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	388,01	31	12.028,31

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	58	58 512200001254 531 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	1.474,56	304	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001254 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguaglio periodo novembre – dicembre 2021 - Altre partite non soggette iva	1.208,81	31	37.473,11
2022	59	59 512200001205 532 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	802,88	305	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001205 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguaglio periodo novembre – dicembre 2021 - Altre partite non soggette iva	658,19	31	20.403,89
2022	60	60 512200001247 533 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	670,05	326	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001247 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	549,32	31	17.028,92
2022	61	61 512200001225 534 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	949,75	293	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001225 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguaglio periodo novembre – dicembre 2021 - Altre partite non soggette iva	778,67	31	24.138,77
2022	62	62 512200001207 535 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	843,71	285	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001207 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguaglio periodo novembre – dicembre 2021 - Altre partite non soggette iva	691,67	31	21.441,77

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	63	63 512200001214 536 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	30,42	287	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001214 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguaglio periodo novembre – dicembre 2021 - Altre partite non soggette iva	24,95	31	773,45
2022	64	64 512200001210 537 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	645,98	335	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001210 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	529,61	31	16.417,91
2022	65	65 512200001229 538 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	167,41	294	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001229 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguaglio periodo novembre – dicembre 2021 - Altre partite non soggette iva	137,25	31	4.254,75
2022	66	66 512200001259 541 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	2.445,81	312	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001259 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	2.005,07	31	62.157,17
2022	67	67 512200001249 544 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	3.454,07	327	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001249 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	2.831,78	31	87.785,18

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	68	68 512200001237 546 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	326,00	331	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001237 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	267,26	31	8.285,06
2022	69	69 512200001209 549 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	299,73	286	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001209 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguaglio periodo novembre – dicembre 2021 - Altre partite non soggette iva	245,75	31	7.618,25
2022	70	70 512200001242 550 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	177,23	322	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001242 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	145,30	31	4.504,30
2022	71	71 512200001215 551 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	1.073,60	288	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001215 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguaglio periodo novembre – dicembre 2021 - Altre partite non soggette iva	880,47	31	27.294,57
2022	72	72 512200000350 553 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	184,62	295	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200000350 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguaglio periodo novembre – dicembre 2021 - Imposte	151,33	31	4.691,23

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	73	73 512200001252 555 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	641,92	315	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001252 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	526,26	31	16.314,06
2022	74	74 512200001238 556 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	738,91	336	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001238 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	605,77	31	18.778,87
2022	75	75 512200001223 559 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	902,54	348	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001223 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	739,93	31	22.937,83
2022	76	76 512200001258 561 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	1.451,78	313	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001258 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	1.190,51	31	36.905,81
2022	78	78 512200001243 563 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	1.356,77	321	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001243 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	1.112,31	31	34.481,61

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	79	79 512200001228 565 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	224,80	330	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001228 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	184,36	31	5.715,16
2022	80	80 512200001230 566 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	201,27	296	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001230 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguaglio periodo novembre – dicembre 2021 - Altre partite non soggette iva	165,02	31	5.115,62
2022	81	81 512200001224 567 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	2.954,90	325	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001224 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	2.422,45	31	75.095,95
2022	82	82 512200001240 568 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	161,16	329	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001240 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	132,12	31	4.095,72
2022	83	83 512200001262 569 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	2.729,86	310	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001262 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	2.238,60	31	69.396,60

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	84	84 512200001234 570 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	268,63	297	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001234 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguaglio periodo novembre – dicembre 2021 - Altre partite non soggette iva	220,21	31	6.826,51
2022	85	85 512200001233 571 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	5.226,87	332	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001233 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	4.286,10	31	132.869,10
2022	86	86 512200001227 572 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	1.997,00	347	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001227 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	1.637,22	31	50.753,82
2022	87	87 512200001212 573 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	730,51	298	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001212 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguaglio periodo novembre – dicembre 2021 - Altre partite non soggette iva	598,91	31	18.566,21
2022	88	88 512200001211 574 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	2.674,49	338	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001211 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	2.192,59	31	67.970,29

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	89	89 512200001200 575 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	65,23	291	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001200 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguaglio periodo novembre – dicembre 2021 - Altre partite non soggette iva	53,49	31	1.658,19
2022	90	90 512200001220 576 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	134,95	333	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001220 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	111,13	31	3.445,03
2022	91	91 512200001219 577 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	95,65	292	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001219 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguaglio periodo novembre – dicembre 2021 - Altre partite non soggette iva	78,52	31	2.434,12
2022	92	92 512200001204 578 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	2.811,45	302	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001204 del 12/01/2022 (1 di 2) - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguaglio periodo novembre – dicembre 2021 - Altre partite non soggette iva	1.456,15	31	45.140,65
2022	92	92 512200001204 578 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	2.811,45	303	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001204 del 12/01/2022 (2 di 2) - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguaglio periodo novembre – dicembre 2021 - Altre partite non soggette iva	848,39	31	26.300,09

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	93	93 512200001208 579 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	1.412,72	339	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001208 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	1.158,15	31	35.902,65
2022	94	94 512200001231 580 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	278,84	337	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001231 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	228,60	31	7.086,60
2022	95	95 512200001253 581 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	314,89	317	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001253 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	258,15	31	8.002,65
2022	96	96 512200001221 582 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	188,91	300	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001221 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguaglio periodo novembre – dicembre 2021 - Altre partite non soggette iva	154,90	31	4.801,90
2022	97	97 512200001239 583 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	899,75	319	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001239 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	737,66	31	22.867,46

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	98	98 512200001201 584 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	3.692,59	299	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001201 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguaglio periodo novembre – dicembre 2021 - Altre partite non soggette iva	3.027,38	31	93.848,78
2022	99	99 512200001248 585 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	737,56	318	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001248 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	604,66	31	18.744,46
2022	100	100 512200001232 586 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	281,77	334	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001232 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	231,00	31	7.161,00
2022	101	101 512200001251 587 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	543,32	316	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001251 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	445,42	31	13.808,02
2022	102	102 512200001216 588 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	132,51	289	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001216 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguaglio periodo novembre – dicembre 2021 - Altre partite non soggette iva	108,64	31	3.367,84

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	103	103 512200001218 589 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	182,71	290	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001218 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguaglio periodo novembre – dicembre 2021 - Altre partite non soggette iva	149,82	31	4.644,42
2022	104	104 512200001245 590 **15/01/2022** 14/02/2022	28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	207,89	320	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001245 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	170,44	31	5.283,64
2022	106	106 62801631608A 424 **13/01/2022** 12/02/2022	31/01/2022 12/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	1.013,78	381	1	15/02/2022 21/02/2022 **21/02/2022**	Fatt. N. 75562801631608A del 12/01/2022 - Fornitura Energia Elettrica- Servizio Elettrico - Liquidazione periodi 2015-16 e 2021 -	830,97	39	32.407,83
2022	107	107 62338061608A 425 **13/01/2022** 12/02/2022	31/01/2022 12/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	285,47	377	1	15/02/2022 21/02/2022 **21/02/2022**	Fatt. N. 75562338061608A del 12/01/2022 (1 di 3) - Fornitura Energia Elettrica - Servizio Elettrico - Liquidazione periodi 2015-16 e 2021 -	122,53	39	4.778,67
2022	107	107 62338061608A 425 **13/01/2022** 12/02/2022	31/01/2022 12/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	285,47	378	1	15/02/2022 21/02/2022 **21/02/2022**	Fatt. N. 75562338061608A del 12/01/2022 (2 di 3) - Fornitura Energia Elettrica - Servizio Elettrico - Liquidazione periodi 2015-16 e 2021 -	135,81	39	5.296,59
2022	107	107 62338061608A 425 **13/01/2022** 12/02/2022	31/01/2022 12/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	285,47	379	1	15/02/2022 21/02/2022 **21/02/2022**	Fatt. N. 75562338061608A del 12/01/2022 (3 di 3) - Fornitura Energia Elettrica - Servizio Elettrico - Liquidazione periodi 2015-16 e 2021 -	1,18	39	46,02

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	108	108 62490061128A 426 **13/01/2022** 12/02/2022	31/01/2022 12/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	99,76	380	1	15/02/2022 21/02/2022 **21/02/2022**	Fatt. N. 75562490061128 A del 12/01/2022 - Fornitu ra Energia Elettrica- Servi zio Elettrico - Liquidazione periodi 2015-16 e 2021 -	81,77	39	3.189,03
2022	109	109 62990061148A 427 **13/01/2022** 12/02/2022	31/01/2022 12/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	72,82	382	1	15/02/2022 21/02/2022 **21/02/2022**	Fatt. N. 75562990061148 A del 12/01/2022 - Fornitu ra Energia Elettrica- Servi zio Elettrico - Liquidazione periodi 2015-16 e 2021 -	59,69	39	2.327,91
2022	110	110 512200001213 539 **15/01/2022** 14/02/2022	31/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	272,38	346	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001213 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – l iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva	223,32	31	6.922,92
2022	111	111 512200001217 542 **15/01/2022** 14/02/2022	31/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	233,94	308	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001217 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre – dic embre 2021 - Altre partite non soggette iva	191,78	31	5.945,18
2022	112	112 512200001260 543 **15/01/2022** 14/02/2022	31/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	475,11	340	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001260 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – l iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva	389,82	31	12.084,42

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	113	113 512200001203 545 **15/01/2022** 14/02/2022	31/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	397,57	306	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001203 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre – dic embre 2021 - Altre partite non soggette iva	325,94	31	10.104,14
2022	114	114 512200001206 547 **15/01/2022** 14/02/2022	31/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	426,47	307	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001206 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre – dic embre 2021 - Altre partite non soggette iva	349,62	31	10.838,22
2022	115	115 512200001202 548 **15/01/2022** 14/02/2022	31/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	554,90	301	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001202 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre – dic embre 2021 - Altre partite non soggette iva	454,93	31	14.102,83
2022	116	116 512200001246 552 **15/01/2022** 14/02/2022	31/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	1.756,04	343	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001246 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – l iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva	1.439,65	31	44.629,15
2022	117	117 512200001244 1071 **27/01/2022** 26/02/2022	31/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	827,97	344	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001244 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – l iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva	678,79	19	12.897,01

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	118	118 512200001255 557 **15/01/2022** 14/02/2022	31/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	1.694,09	342	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001255 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	1.388,60	31	43.046,60
2022	119	119 512200001236 558 **15/01/2022** 14/02/2022	31/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	0,04	309	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001236 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguaglio periodo novembre – dicembre 2021 - Altre partite non soggette iva	0,04	31	1,24
2022	120	120 512200001257 560 **15/01/2022** 14/02/2022	31/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	1.995,62	341	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001257 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	1.636,06	31	50.717,86
2022	121	121 512200001226 564 **15/01/2022** 14/02/2022	31/01/2022 12/01/2022 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	1.175,69	345	1	14/02/2022 15/02/2022 **15/02/2022**	Fatt. N. 512200001226 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva	963,86	31	29.879,66
2022	122	122 40205 797 **20/01/2022** 19/02/2022	01/02/2022 19/01/2022 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7185 CAMPUSTORE SRL KIT DISABILI TASTIERA + MOUSE TRACKBALL	496,54	246	1	09/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. 40205 del 19/01/2022 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2021 FORNITURA ATTREZZATURE “INTERVENTI VARI” DGC N. 135/2021. O.D.A. MEPA CIG. N. Z733497487. Liquidazione. - KIT DISABILI TASTIERA + MOUSE TRACKBALL	407,00	22	8.954,00

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	123	1 73 842 **20/01/2022** 20/02/2022	01/02/2022 20/01/2022 09/02/2022	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.047,37	244 1	09/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. 73 del 20/01/2022 (2 di 2) - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 – Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F. Contratto rep. n. 2/2020. Liquidazione mese di dicembre 2021	5.013,00	22	110.286,00
2022	123	1 73 842 **20/01/2022** 20/02/2022	01/02/2022 20/01/2022 09/02/2022	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.047,37	243 1	09/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. 73 del 20/01/2022 (1 di 2) - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 – Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F. Contratto rep. n. 2/2020. Liquidazione mese di dicembre 2021	782,68	22	17.218,96
2022	125	1 74 843 **20/01/2022** 20/02/2022	01/02/2022 20/01/2022 09/02/2022	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.357,52	245 1	09/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. 74 del 20/01/2022 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 8823823118. Liquidazione dicembre 2021	5.779,56	22	127.150,32
2022	127	123 16 1216 **01/02/2022** 03/03/2022	01/02/2022 31/01/2022 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione Isti	610,00	251 1	09/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. 16 del 31/01/2022 - INTERVENTI PERIODICI DI DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO. – 2° Liquidazione - Emergenza Covid - 19. Sanificazione Isti tuti scolastici 29 Gennaio 2022. CIG:Z1C31959EC	500,00	10	5.000,00
2022	128	124 17 1217 **01/02/2022** 03/03/2022	01/02/2022 31/01/2022 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione Isti	610,00	252 1	09/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. 17 del 31/01/2022 - SPESE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 – CIG:Z4434AF2FD - Liquidazione - Emergenza Covid - 19. Sanificazione Isti tuti scolastici 29 Gennaio 2022. CIG: Z4434AF2FD	500,00	10	5.000,00

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	131	127 PA-0001/2022 1345 **03/02/2022** 05/03/2022	04/02/2022 31/01/2022 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra Sacchi trasparenti per macerie cm 90x120	82,61	443	1	24/02/2022 04/03/2022 **04/03/2022**	Fatt. N. PA-0001/2022 del 31/01/2022 - Fornitura di materiale di ferramenta per la manutenzione del patrimonio comunale – Liquidazione - CIG.: ZD434BD708 - Sacchi trasparenti per macerie cm 90x120 - cf.pz.7	67,71	29	1.963,59
2022	132	128 9 1344 **03/02/2022** 05/03/2022	03/02/2022 02/02/2022 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6942 MUSARO' FABIO NATALIZIO URBANO.DETERMINA N. 615 DEL 26	4.900,00	444	1	24/02/2022 04/03/2022 **04/03/2022**	Fatt. N. 9 del 02/02/2022 - Fornitura temporanea e posa in opera di luminarie d'arredo urbano per le festività natalizie. Determinazioni. CIG: Z1F341C88F - NATALIZIO URBANO.DETERMINA N. 615 DEL 26 / 11/2021.	4.900,00	29	142.100,00
2022	133	129 1022003012 796 **20/01/2022** 28/02/2022	03/02/2022 19/01/2022 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	1.047,76	529	1	15/03/2022 17/03/2022 **17/03/2022**	Fatt. N. 1022003012 del 19/01/2022 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune – mese di novembre 2021	1.047,76	56	58.674,56
2022	135	131 28/PA 902 **22/01/2022** 21/02/2022	07/02/2022 17/01/2022 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	1.512,35	255	1	09/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. 28/PA del 17/01/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 - Fattura Immediata Split Payment	1.374,86	20	27.497,20
2022	136	132 FATTPA 4_22 1063 **27/01/2022** 26/02/2022	07/02/2022 26/01/2022 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SUPP	5.349,47	284	1	11/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. FATTPA 4_22 del 26/01/2022 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio e spese di notifica anticipate dalla ditta sulle riscossioni IMU del mese di dicembre 2021	4.384,81	15	65.772,15

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	137	133 FPA 2/22 1061 **26/01/2022** 25/02/2022	08/02/2022 26/01/2022 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7121 S.M. IMPIANTI SRL Interventi di manutenzione straordinaria	5.496,10	450	1	07/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. FPA 2/22 del 26/01/2022 - Lavori di manutenzione straordinaria presso immobili comunale - CIG ZBA330C008 - Liquidazione - Interventi di manutenzione straordinaria come da determina n. 32 del 15/09/2021	4.505,00	41	184.705,00
2022	138	134 FATTPA 14_22 1283 **02/02/2022** 04/03/2022	11/02/2022 01/02/2022 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6934 Cenere Claudia Sartoria FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	983,32	283	1	11/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. FATTPA 14_22 del 01/02/2022 - FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG ZEA3477958 - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	806,00	9	7.254,00
2022	139	135 00001/2022B 1481 **05/02/2022** 07/03/2022	11/02/2022 31/01/2022 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO	99,62	282	1	11/02/2022 11/02/2022 **11/02/2022**	Fatt. N. 00001/2022B del 31/01/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELTIVA AL MESE DI GENNAIO 2022. CIG Z0134EF32B - METANO	81,65	6	489,90
2022	140	136 E00075/C 1847 **13/02/2022** 15/03/2022	14/02/2022 10/02/2022 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6979 BIOMEDICA s.r.l. TAMPONI ESEGUITI A VS. DIPENDENTI IL 12/	2.140,00	451	1	07/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. E00075/C del 10/02/2022 - TAMPONI MOLECOLARI ESEGUITI AI DIPENDENTI COMUNALI. – LIQUIDAZIONE CIG: Z4434AF2FD - - TAMPONI ESEGUITI A VS. DIPENDENTI IL 12/ 01/2022 COME DA LISTA ALLEGATA	2.140,00	23	49.220,00
2022	141	137 27 1846 **13/02/2022** 15/03/2022	14/02/2022 31/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7194 HERACLE SRL Vendita	5.184,47	375	1	15/02/2022 21/02/2022 **21/02/2022**	Fatt. N. 27 del 31/01/2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) – Liquidazione 01-31 gennaio 2022	4.713,15	8	37.705,20

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	142	138 000007 1219 **01/02/2022** 03/03/2022	14/02/2022 31/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 16-01-2022	5.346,40	376	1	15/02/2022 21/02/2022 **21/02/2022**	Fatt. N. 000007 del 31/01/2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) – Liquidazione 01-31 gennaio 2022	4.860,36	20	97.207,20
2022	143	139 122000297925 1436 **04/02/2022** 06/03/2022	15/02/2022 01/02/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. Quota Fissa Acqua	42,63	515	1	10/03/2022 10/03/2022 **10/03/2022**	1701 Fatt. N. 0000122000297925 del 01/02/2022 - Forniture utenze idriche - liquidazione periodo luglio 2021/gennaio 2022 - Quota Fissa Acqua	38,75	34	1.317,50
2022	149	145 122000413520 1770 **11/02/2022** 13/03/2022	15/02/2022 09/02/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	3.772,70	522	1	10/03/2022 10/03/2022 **10/03/2022**	1701 Fatt. N. 0000122000413520 del 09/02/2022 - Forniture utenze idriche - liquidazione periodo luglio 2021/gennaio 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	3.429,73	27	92.602,71
2022	150	146 122000396076 1771 **11/02/2022** 13/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI SU DEP. CAUZ.	100,34	512	1	10/03/2022 10/03/2022 **10/03/2022**	1701 Fatt. N. 0000122000396076 del 08/02/2022 - Forniture utenze idriche - liquidazione - INTERESSI SU DEP. CAUZ.	90,90	27	2.454,30
2022	151	147 122000402162 1772 **11/02/2022** 13/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	213,41	514	1	10/03/2022 10/03/2022 **10/03/2022**	1701 Fatt. N. 0000122000402162 del 08/02/2022 - Forniture utenze idriche - liquidazione periodo luglio 2021/gennaio 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	194,01	27	5.238,27
2022	152	148 122000402160 1773 **11/02/2022** 13/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	27,18	513	1	10/03/2022 10/03/2022 **10/03/2022**	1701 Fatt. N. 0000122000402160 del 08/02/2022 - Forniture utenze idriche - liquidazione periodo luglio 2021/gennaio 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	24,71	27	667,17

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	153	149 122000402161 1774 **11/02/2022** 13/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	14,48	521	1	10/03/2022 10/03/2022 **10/03/2022**	1701 Fatt. N. 00001220004021 61 del 08/02/2022 - Fornit ure utenze idriche - liquida zione periodo luglio 2021/ gennaio 2022 - QUOTA F OG BONUS SOCIALE ID RICO	13,16	27	355,32
2022	154	150 122000347401 1775 **11/02/2022** 13/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	147,42	516	1	10/03/2022 10/03/2022 **10/03/2022**	1701 Fatt. N. 00001220003474 01 del 08/02/2022 - Fornit ure utenze idriche - liquida zione periodo luglio 2021/ gennaio 2022 - QUOTA F OG FONDO GARANZIA I DR	134,02	27	3.618,54
2022	155	151 122000411601 1776 **11/02/2022** 13/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	17,26	517	1	10/03/2022 10/03/2022 **10/03/2022**	1701 Fatt. N. 00001220004116 01 del 08/02/2022 - Fornit ure utenze idriche - liquida zione periodo luglio 2021/ gennaio 2022 - QUOTA F OG BONUS SOCIALE ID RICO	15,69	27	423,63
2022	156	152 004201732451 1835 **12/02/2022** 14/03/2022	15/02/2022 10/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	1.613,03	479	1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. 004201732451 de l 10/02/2022 (1 di 4) - FO RNITURA DI GAS META NO PER RISCALDAMEN TO – Liquidazione consu mi gennaio 2022 -	119,61	24	2.870,64
2022	156	152 004201732451 1835 **12/02/2022** 14/03/2022	15/02/2022 10/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	1.613,03	482	1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. 004201732451 de l 10/02/2022 (4 di 4) - FO RNITURA DI GAS META NO PER RISCALDAMEN TO – Liquidazione consu mi gennaio 2022 -	1.079,37	24	25.904,88
2022	156	152 004201732451 1835 **12/02/2022** 14/03/2022	15/02/2022 10/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	1.613,03	480	1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. 004201732451 de l 10/02/2022 (2 di 4) - FO RNITURA DI GAS META NO PER RISCALDAMEN TO – Liquidazione consu mi gennaio 2022 -	318,34	24	7.640,16

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	156	152 004201732451 1835 **12/02/2022** 14/03/2022	15/02/2022 10/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	1.613,03	481	1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. 004201732451 del 10/02/2022 (3 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione consumi gennaio 2022 -	18,90	24	453,60
2022	157	153 004201732452 1836 **12/02/2022** 14/03/2022	15/02/2022 10/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	1.936,15	478	1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. 004201732452 del 10/02/2022 (3 di 3) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione consumi gennaio 2022 -	1.198,52	24	28.764,48
2022	157	153 004201732452 1836 **12/02/2022** 14/03/2022	15/02/2022 10/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	1.936,15	476	1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. 004201732452 del 10/02/2022 (1 di 3) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione consumi gennaio 2022 -	250,83	24	6.019,92
2022	157	153 004201732452 1836 **12/02/2022** 14/03/2022	15/02/2022 10/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	1.936,15	477	1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. 004201732452 del 10/02/2022 (2 di 3) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione consumi gennaio 2022 -	394,60	24	9.470,40
2022	158	154 004203437015 1848 **13/02/2022** 15/03/2022	15/02/2022 11/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	73,28	485	1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. 004203437015 del 11/02/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione consumi gennaio 2022 -	69,79	23	1.605,17
2022	159	155 004203437014 1849 **13/02/2022** 15/03/2022	15/02/2022 11/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	9,85	483	1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. 004203437014 del 11/02/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione consumi gennaio 2022 -	9,38	23	215,74

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	160	156 004203437013 1850 **13/02/2022** 15/03/2022	15/02/2022 11/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	246,88	484	1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. 004203437013 del 11/02/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione consumi gennaio 2022 -	235,12	23	5.407,76
2022	162	158 8S00023308 1853 **14/02/2022** 26/04/2022	15/02/2022 10/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 2BIM 2022	18,91	475	1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	1201 Fatt. N. 8S00023308 del 10/02/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE A TIM SPA PERIODO DICEMBRE 2021-GENNAIO 2022. CIG. ZB9354C126 - 2BIM 2022	15,50	22	341,00
2022	165	161 8S00022749 1856 **14/02/2022** 26/04/2022	15/02/2022 10/02/2022 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 2BIM 2022	78,32	655	1	28/03/2022 28/03/2022 **28/03/2022**	Fatt. N. 8S00022749 del 10/02/2022 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA` INTERNET - Liquidazione - 2BIM 2022	66,00	42	2.772,00
2022	166	162 8S00022467 1857 **14/02/2022** 26/04/2022	15/02/2022 10/02/2022 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 2BIM 2022	78,32	656	1	28/03/2022 28/03/2022 **28/03/2022**	Fatt. N. 8S00022467 del 10/02/2022 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA` INTERNET - Liquidazione - 2BIM 2022	66,00	42	2.772,00
2022	167	163 8S00022373 1858 **14/02/2022** 26/04/2022	15/02/2022 10/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 2BIM 2022	152,85	474	1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	1201 Fatt. N. 8S00022373 del 10/02/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE A TIM SPA PERIODO DICEMBRE 2021-GENNAIO 2022. CIG. ZB9354C126 - 2BIM 2022	125,82	22	2.768,04
2022	168	164 7X00520099 1868 **14/02/2022** 11/04/2022	15/02/2022 10/02/2022 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 2BIM 2022	210,90	649	1	25/03/2022 25/03/2022 **25/03/2022**	Fatt. N. 7X00520099 del 10/02/2022 - TELEFONIA MOBILE – Impegno e Liquidazione 2BIM 2022	210,51	39	8.209,89

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	170	166 Rev/e 11/22 1193 **31/01/2022** 02/03/2022	15/02/2022 31/01/2022 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3511 SUD AUTO SRL REVISIONE	79,00	455	1	07/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. Rev/e 11/22 del 31/01/2022 - REVISIONE VEICOLO FIAT GRANDE PUNTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG ZB534FC962	66,91	36	2.408,76
2022	171	167 62388631092A **15/02/2022** 17/03/2022	15/02/2022 20/12/2021 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	329,18	383	1	15/02/2022 21/02/2022 **21/02/2022**	1316 Fatt. N. 75562388631092A del 20/12/2021 - Fornitura Energia Elettrica- Servizio Elettrico - Liquidazione periodi 2015-16 e 2021 -	269,82	6	1.618,92
2022	174	170 40/PA 1285 **02/02/2022** 04/03/2022	18/02/2022 31/01/2022 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Costo per il trasporto della frazione or	62.437,96	526	1	15/03/2022 17/03/2022 **17/03/2022**	Fatt. N. 40/PA del 31/01/2022 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – Liquidazione canone mese di gennaio 2022	56.761,78	43	2.440.756,54
2022	175	171 327 1432 **04/02/2022** 22/03/2022	21/02/2022 21/01/2022 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7197 CORIPET FATTURA FE 2021	765,59	531	1	15/03/2022 17/03/2022 **17/03/2022**	Fatt. N. 327 del 21/01/2022 (1 di 2) - CONVENZIONI STIPULATE TRA IL COMUNE DI ALEZIO ED I CONSORZI DI FILERA CONAI – CORIPET: Liquidazione spese per frazioni estranee periodo marzo 2021 – gennaio 2022	609,91	41	25.006,31
2022	175	171 327 1432 **04/02/2022** 22/03/2022	21/02/2022 21/01/2022 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7197 CORIPET FATTURA FE 2021	765,59	532	1	15/03/2022 17/03/2022 **17/03/2022**	Fatt. N. 327 del 21/01/2022 (2 di 2) - CONVENZIONI STIPULATE TRA IL COMUNE DI ALEZIO ED I CONSORZI DI FILERA CONAI – CORIPET: Liquidazione spese per frazioni estranee periodo marzo 2021 – gennaio 2022	86,08	41	3.529,28

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	176	172 122000478710 2193 **18/02/2022** 20/03/2022	21/02/2022 15/02/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	74,00	518	1	10/03/2022 10/03/2022 **10/03/2022**	1701 Fatt. N. 00001220004787 10 del 15/02/2022 - Fornit ure utenze idriche - liquida zione periodo luglio 2021/ gennaio 2022 - QUOTA F OG FONDO GARANZIA I DR	67,27	20	1.345,40
2022	177	173 122000434287 2194 **18/02/2022** 20/03/2022	21/02/2022 15/02/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	149,47	520	1	10/03/2022 10/03/2022 **10/03/2022**	1701 Fatt. N. 00001220004342 87 del 15/02/2022 - Fornit ure utenze idriche - liquida zione periodo luglio 2021/ gennaio 2022 - QUOTA F OG FONDO GARANZIA I DR	135,88	20	2.717,60
2022	178	174 122000463818 2195 **18/02/2022** 20/03/2022	21/02/2022 15/02/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	462,21	511	1	10/03/2022 10/03/2022 **10/03/2022**	1701 Fatt. N. 00001220004638 18 del 15/02/2022 - Cons umi utenze idriche – Impe gno e liquidazione utenze scolastiche periodo 2021-2022	420,19	20	8.403,80
2022	179	175 122000463817 2197 **18/02/2022** 20/03/2022	21/02/2022 15/02/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.315,23	510	1	10/03/2022 10/03/2022 **10/03/2022**	1701 Fatt. N. 00001220004638 17 del 15/02/2022 - Cons umi utenze idriche – Impe gno e liquidazione utenze scolastiche periodo 2021-2022	1.195,66	20	23.913,20
2022	185	181 1022042108 2240 **19/02/2022** 30/03/2022	23/02/2022 18/02/2022 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	401,17	530	1	15/03/2022 17/03/2022 **17/03/2022**	Fatt. N. 1022042108 del 1 8/02/2022 - Servizio posta le. Liquidazione conto di c redito del Comune – mese di dicembre 2021	401,17	26	10.430,42
2022	186	182 174/FE 2473 **24/02/2022** 26/03/2022	24/02/2022 23/02/2022 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L. Rif. determina del responsabile del serv	640,09	452	1	07/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. 174/FE del 23/02/ 2022 - Fornitura di materi ale di ferramenta per la m anutenzione del patrimoni o comunale – Liquidazion e - CIG.: ZD434BD708 - R if. determina del responsa bile del serv izio N. 1 del 1 2/01/2022 cig: ZD434BD 708	524,66	12	6.295,92

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	187	183 122000463816 2196 **18/02/2022** 20/03/2022	24/02/2022 15/02/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	54,75	519	1	10/03/2022 10/03/2022 **10/03/2022**	1701 Fatt. N. 00001220004638 16 del 15/02/2022 - Fornit ure utenze idriche - liquida zione periodo luglio 2021/ gennaio 2022 - QUOTA F OG FONDO GARANZIA I DR	49,77	20	995,40
2022	189	185 4PA 1769 **11/02/2022** 13/03/2022	02/03/2022 10/02/2022 11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7187 FARMACIA LETTERARIA CORTE GRANDE Riparto Fondo Emergenze Imprese e Ist. C	237,70	523	1	11/03/2022 11/03/2022 **11/03/2022**	Fatt. N. 4PA del 10/02/20 22 - D.M. n.191/2021: Rip arto Fondo Emergenze Im prese e Istituzioni Culturali ex art.183, comma 2, del D.L.34/2020. Acquisto libr i Biblioteca comunale Ann o 2021 - liquidazione- CIG : ZB93476546	237,70	28	6.655,60
2022	190	186 02/2022 PA 1834 **12/02/2022** 14/03/2022	02/03/2022 31/01/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6766 LA PERLA DI CAZZARO' PAOLA MARIA RIF. CONVENZIONE COMUNE ALEZIO-PERLA RI M	135,58	465	1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. 02/2022 PA del 3 1/01/2022 - Misure urgenti solidarietà alimentare (D.L .25/05/2021 n.73 “Sosteg ni bis”, art. 53). – Liquida zione esercenti per erogaz ione buoni spesa	135,58	24	3.253,92
2022	191	187 01W/2022 1844 **13/02/2022** 15/03/2022	02/03/2022 31/01/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6778 DUECFR SRL BUONI SPESA MESE GENNAIO 2022 PER MISUR E	17.650,06	466	1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. 01W/2022 del 31/ 01/2022 - Misure urgenti s olidarietà alimentare (D.L. 25/05/2021 n.73 “Sostegni bis”, art. 53). – Liquidazio ne esercenti per erogazio ne buoni spesa	17.650,06	23	405.951,38
2022	192	188 000340 1925 **15/02/2022** 17/03/2022	02/03/2022 11/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3213 ECOSUD AMBIENTE SRL VI RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI RACC	1.708,00	464	1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. 000340 del 11/02/ 2022 - SERVIZI DI RIMO ZIONE RIFIUTI ABBAND ONATI. LIQUIDAZIONE	1.400,00	21	29.400,00
2022	193	189 PA06 2630 **27/02/2022** 31/03/2022	02/03/2022 15/02/2022 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7198 AUFIERI S.A.S. Det.688 RG del 21.12.2021 - CIG ZE434895	445,30	453	1	07/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. PA06 del 15/02/2 022 - FORNITURA VESTI ARIO PER IL PERSONAL E DI POLIZIA LOCALE. LI QUIDAZIONE FATTURA. CIG ZE4348950B	365,00	9	3.285,00

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	194	190 7 1845 **13/02/2022** 15/03/2022	02/03/2022 12/02/2022 11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7188 LIBRERIA IDRUSA DI SANTORO MICHELA 9788846758071 - LEGGERE L'INCLUSIONE. AL	4.129,04	524 1	11/03/2022 11/03/2022 **11/03/2022**	Fatt. N. 7 del 12/02/2022 - D.M. n.191/2021: Riparto Fondo Emergenze Impres e e Istituzioni Culturali ex art.183, comma 2, del D.L .34/2020. Acquisto libri Bi blioteca comunale Anno 2 021 - liquidazione- CIG: Z B93476546	4.129,04	26	107.355,04
2022	195	191 1/FE 1937 **15/02/2022** 17/03/2022	02/03/2022 14/02/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7199 CATALDI Avv. Luigi Si resiste a domanda di risarcimento dan	199,68	503 1	10/03/2022 10/03/2022 **10/03/2022**	1331 Fatt. N. 1/FE del 14/02/20 22 - Atto di citazione dina nzi al Giudice di Pace di G allipoli notificato dall'avv. Domenico Manta in nome e per conto del signor A.B . Liquidazione acconto / n egoziazione assistita	199,68	23	4.592,64
2022	196	192 512200003404 1926 **15/02/2022** 17/03/2022	03/03/2022 10/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	388,86	494 1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. 512200003404 de l 10/02/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – l iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Gennaio 2022	319,33	21	6.705,93
2022	197	193 512200003403 1927 **15/02/2022** 17/03/2022	03/03/2022 10/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	1.115,84	493 1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. 512200003403 de l 10/02/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – l iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Gennaio 2022; - Altre p artite non soggette iva	915,84	21	19.232,64
2022	198	194 512200003405 1928 **15/02/2022** 17/03/2022	03/03/2022 10/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	712,87	492 1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. 512200003405 de l 10/02/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – l iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Gennaio 2022; - Altre p artite non soggette iva	585,09	21	12.286,89

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	199	195 512200003406 1929 **15/02/2022** 17/03/2022	03/03/2022 10/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	2.202,09	496	1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. 512200003406 de l 10/02/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – l iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Gennaio 2022; - Altre p artite non soggette iva	1.807,30	21	37.953,30
2022	200	196 512200003398 1930 **15/02/2022** 17/03/2022	03/03/2022 10/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	577,46	488	1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. 512200003398 de l 10/02/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni periodo gen naio 2022	474,13	21	9.956,73
2022	201	197 512200003400 1931 **15/02/2022** 17/03/2022	03/03/2022 10/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	26,97	495	1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. 512200003400 de l 10/02/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – l iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Gennaio 2022; - Altre p artite non soggette iva	22,26	21	467,46
2022	202	198 512200003402 1932 **15/02/2022** 17/03/2022	03/03/2022 10/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	78,29	489	1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. 512200003402 de l 10/02/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni periodo gen naio 2022; - Altre partite n on soggette iva	64,51	21	1.354,71
2022	203	199 512200003401 1933 **15/02/2022** 17/03/2022	03/03/2022 10/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	4.007,56	491	1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. 512200003401 de l 10/02/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – l iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Gennaio 2022;	3.289,21	21	69.073,41
2022	204	200 512200003397 1934 **15/02/2022** 17/03/2022	03/03/2022 10/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	2.185,87	490	1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. 512200003397 de l 10/02/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni periodo gen naio 2022; - Altre partite n on soggette iva	1.792,18	21	37.635,78

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	205	201 512200003399 1935 **15/02/2022** 17/03/2022	03/03/2022 10/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	766,25	497	1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. 512200003399 del 10/02/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Gennaio 2022; - Altre partite non soggette iva	629,32	21	13.215,72
2022	206	202 512200003396 1936 **15/02/2022** 17/03/2022	03/03/2022 10/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	2.787,92	486	1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. 512200003396 del 10/02/2022 (1 di 2) - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni periodo gennaio 2022	2.130,94	21	44.749,74
2022	206	202 512200003396 1936 **15/02/2022** 17/03/2022	03/03/2022 10/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	2.787,92	487	1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. 512200003396 del 10/02/2022 (2 di 2) - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni periodo gennaio 2022	155,58	21	3.267,18
2022	207	203 000045 1968 **15/02/2022** 17/03/2022	03/03/2022 15/02/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-02-2022	5.419,26	504	1	10/03/2022 10/03/2022 **10/03/2022**	1331 Fatt. N. 000045 del 15/02/2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) – Liquidazione febbraio 2022 - Periodo di riferimento: dal 01-02-2022 al 15-02-2022	4.926,60	23	113.311,80
2022	208	2 145 2315 **22/02/2022** 24/03/2022	03/03/2022 21/02/2022 08/03/2022	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.357,52	461	1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. 145 del 21/02/2022 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 8823823118. Liquidazione gennaio 2022	5.779,56	14	80.913,84
2022	210	2 144 2314 **22/02/2022** 24/03/2022	03/03/2022 21/02/2022 08/03/2022	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	5.305,98	460	1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. 144 del 21/02/2022 - Appalto del servizio di refezione scolastica per gli anni 2019/2022. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 7991153C0F. Liquidazione gennaio 2022	5.087,50	14	71.225,00

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	212	204 1/FE 2025 **16/02/2022** 18/03/2022	03/03/2022 15/02/2022 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3152 PETRUZZI DIEGO Marca da bollo	1.681,40	528 1	15/03/2022 17/03/2022 **17/03/2022**	Fatt. N. 1/FE del 15/02/2022 - Deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 05.09.2019 (incarico appello controversia c/Provincia di Lecce e Consorzio Ugento Li Foggi). Convenzione sottoscritta il 27.09.2019. Liquidazione saldo competenze	1.681,40	29	48.760,60
2022	217	209 E000022681 2533 **24/02/2022** 26/03/2022	07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Energia Elettrica	21,24	643 1	25/03/2022 25/03/2022 **25/03/2022**	Fatt. N. E000022681 del 27/05/2020 - Fornitura Energia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Energia Elettrica	17,41	29	504,89
2022	218	210 E000022382 2534 **24/02/2022** 26/03/2022	07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Spesa per trasporto, gestione contatore	224,69	642 1	25/03/2022 25/03/2022 **25/03/2022**	Fatt. N. E000022382 del 27/05/2020 - Fornitura Energia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema	184,17	29	5.340,93
2022	219	211 E000022216 2536 **24/02/2022** 26/03/2022	07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Spesa per trasporto, gestione contatore	55,17	641 1	25/03/2022 25/03/2022 **25/03/2022**	Fatt. N. E000022216 del 27/05/2020 - Fornitura Energia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema	45,22	29	1.311,38
2022	220	212 E000022078 2537 **24/02/2022** 26/03/2022	07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Spesa per trasporto, gestione contatore	63,85	640 1	25/03/2022 25/03/2022 **25/03/2022**	Fatt. N. E000022078 del 27/05/2020 - Fornitura Energia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema	52,34	29	1.517,86

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	221	213 E000022058 2538 **24/02/2022** 26/03/2022	07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Spesa per trasporto, gestione contatore	96,36	639	1	25/03/2022 25/03/2022 **25/03/2022**	Fatt. N. E000022058 del 27/05/2020 - Fornitura Energia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema	78,98	29	2.290,42
2022	222	214 E000022307 2539 **24/02/2022** 26/03/2022	07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Spesa per trasporto, gestione contatore	129,65	638	1	25/03/2022 25/03/2022 **25/03/2022**	Fatt. N. E000022307 del 27/05/2020 - Fornitura Energia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema	106,27	29	3.081,83
2022	223	215 E000022116 2544 **24/02/2022** 26/03/2022	07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Spesa per trasporto, gestione contatore	157,45	637	1	25/03/2022 25/03/2022 **25/03/2022**	Fatt. N. E000022116 del 27/05/2020 - Fornitura Energia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema	129,06	29	3.742,74
2022	224	216 E000022675 2545 **24/02/2022** 26/03/2022	07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Imposte	3,34	636	1	25/03/2022 25/03/2022 **25/03/2022**	Fatt. N. E000022675 del 27/05/2020 - Fornitura Energia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Imposte	2,74	29	79,46
2022	225	217 E000022309 2546 **24/02/2022** 26/03/2022	07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Energia Elettrica	24,79	635	1	25/03/2022 25/03/2022 **25/03/2022**	Fatt. N. E000022309 del 27/05/2020 - Fornitura Energia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Energia Elettrica	20,32	29	589,28
2022	226	218 E000022691 2547 **24/02/2022** 26/03/2022	07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Energia Elettrica	21,02	634	1	25/03/2022 25/03/2022 **25/03/2022**	Fatt. N. E000022691 del 27/05/2020 - Fornitura Energia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Energia Elettrica	17,23	29	499,67

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	227	219 E000022117 2549 **24/02/2022** 26/03/2022	07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Energia Elettrica	103,18	644	1	25/03/2022 25/03/2022 **25/03/2022**	Fatt. E000022117 (al netto di note credito E000022480, E000022697) - Fornitura Energia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Energia Elettrica	46,53	29	1.349,37
2022	228	220 E000022113 2550 **24/02/2022** 26/03/2022	07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Energia Elettrica	44,36	633	1	25/03/2022 25/03/2022 **25/03/2022**	Fatt. N. E000022113 del 27/05/2020 - Fornitura Energia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Energia Elettrica	36,36	29	1.054,44
2022	229	221 E000022663 2551 **24/02/2022** 26/03/2022	07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Spesa per trasporto, gestione contatore	36,10	632	1	25/03/2022 25/03/2022 **25/03/2022**	Fatt. N. E000022663 del 27/05/2020 - Fornitura Energia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema	29,59	29	858,11
2022	230	222 E000022018 2552 **24/02/2022** 26/03/2022	07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Energia Elettrica	16,98	631	1	25/03/2022 25/03/2022 **25/03/2022**	Fatt. N. E000022018 del 27/05/2020 - Fornitura Energia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Energia Elettrica	13,92	29	403,68
2022	231	223 00007/2022B 2908 **04/03/2022** 03/04/2022	07/03/2022 28/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO	128,23	462	1	08/03/2022 08/03/2022 **08/03/2022**	Fatt. N. 00007/2022B del 28/02/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2022	105,11	4	420,44
2022	232	224 E000022330 2540 **24/02/2022** 26/03/2022	07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Spesa per trasporto, gestione contatore	35,93	630	1	25/03/2022 25/03/2022 **25/03/2022**	Fatt. N. E000022330 del 27/05/2020 - Fornitura Energia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema	29,45	29	854,05

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	233	225 E000022270 2541 **24/02/2022** 26/03/2022	07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Spesa per trasporto, gestione contatore	0,82	629	1	25/03/2022 25/03/2022 **25/03/2022**	Fatt. N. E000022270 del 27/05/2020 - Fornitura Energia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema	0,67	29	19,43
2022	234	226 E000022220 2542 **24/02/2022** 26/03/2022	07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Spesa per trasporto, gestione contatore	28,46	628	1	25/03/2022 25/03/2022 **25/03/2022**	Fatt. N. E000022220 del 27/05/2020 - Fornitura Energia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema	23,33	29	676,57
2022	235	227 E000022588 2543 **24/02/2022** 26/03/2022	07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Spesa per trasporto, gestione contatore	51,64	627	1	25/03/2022 25/03/2022 **25/03/2022**	Fatt. N. E000022588 del 27/05/2020 - Fornitura Energia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema	42,33	29	1.227,57
2022	236	228 E000022182 2548 **24/02/2022** 26/03/2022	07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Energia Elettrica	30,84	626	1	25/03/2022 25/03/2022 **25/03/2022**	Fatt. N. E000022182 del 27/05/2020 - Fornitura Energia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Energia Elettrica	25,28	29	733,12
2022	237	229 E000022036 2553 **24/02/2022** 26/03/2022	07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Spesa per trasporto, gestione contatore	32,76	625	1	25/03/2022 25/03/2022 **25/03/2022**	Fatt. N. E000022036 del 27/05/2020 - Fornitura Energia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema	26,85	29	778,65
2022	238	230 E000022323 2554 **24/02/2022** 26/03/2022	07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Energia Elettrica	113,14	624	1	25/03/2022 25/03/2022 **25/03/2022**	Fatt. N. E000022323 del 27/05/2020 - Fornitura Energia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Energia Elettrica	92,74	29	2.689,46

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	239	231 E000022384 2555 **24/02/2022** 26/03/2022	07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Spesa per trasporto, gestione contatore	6,67	623	1	25/03/2022 25/03/2022 **25/03/2022**	Fatt. N. E000022384 del 27/05/2020 - Fornitura Energia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema	5,47	29	158,63
2022	240	232 E000022334 2556 **24/02/2022** 26/03/2022	07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Energia Elettrica	2,07	622	1	25/03/2022 25/03/2022 **25/03/2022**	Fatt. N. E000022334 del 27/05/2020 - Fornitura Energia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Energia Elettrica	1,70	29	49,30
2022	241	233 E000022135 2557 **24/02/2022** 26/03/2022	07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Spesa per trasporto, gestione contatore	21,07	621	1	25/03/2022 25/03/2022 **25/03/2022**	Fatt. N. E000022135 del 27/05/2020 - Fornitura Energia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema	17,27	29	500,83
2022	242	234 E000022355 2558 **24/02/2022** 26/03/2022	07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Spesa per trasporto, gestione contatore	5,97	620	1	25/03/2022 25/03/2022 **25/03/2022**	Fatt. N. E000022355 del 27/05/2020 - Fornitura Energia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema	4,89	29	141,81
2022	247	239 FATTPA 4_22 2560 **25/02/2022** 27/03/2022	07/03/2022 24/02/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3360 BIANCO VINCENZO Appalto lavori riqualificazione e valori	3.640,00	618	1	24/03/2022 24/03/2022 **24/03/2022**	Fatt. N. FATTPA 4_22 del 24/02/2022 - Lavori di riqualificazione e valorizzazione campus scolastico e sportivo - liquidazione - CIG: Z8733D8FAE	3.640,00	27	98.280,00

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	248	240 16/22 2890 **03/03/2022** 02/04/2022	08/03/2022 03/03/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7201 A. RICCARDO S.R.L. UNIPERSONALE FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	73.738,16	619 1	24/03/2022 24/03/2022 **24/03/2022**	POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. ASSE IX – AZIONE 9.14 – Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020. Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento degli impianti sportivi delle amministrazioni	67.034,69	21	1.407.728,49
2022	249	241 000052 2686 **01/03/2022** 31/03/2022	08/03/2022 28/02/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 16-02-2022	3.840,54	505 1	10/03/2022 10/03/2022 **10/03/2022**	1331 Fatt. N. 000052 del 28/02/2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) – Liquidazione febbraio 2022 - Periodo di riferimento: dal 16-02-2022 al 28-02-2022	3.491,40	9	31.422,60
2022	250	242 0002108104 2316 **22/02/2022** 21/04/2022	09/03/2022 21/02/2022 18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5349 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.171,20	585 1	18/03/2022 18/03/2022 **18/03/2022**	Fatt. N. 0002108104 del 21/02/2022 - 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 2022. CIG Z0134D07F4. Liquidazione	960,00	24	23.040,00
2022	251	243 I221000004147 2575 **25/02/2022** 30/04/2022	09/03/2022 24/02/2022 18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A. D-COPIA 5000MF C-28 R6B8903037 000000000	439,20	586 1	18/03/2022 18/03/2022 **18/03/2022**	1401 Fatt. N. A2002022100000 4147 del 24/02/2022 (1 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno R. G. n. 51/2019. Liquidazione periodo dal 01/01/2022 AL 24/02/2022. CIG: ZB924F554B	146,40	21	3.074,40

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	251	243 221000004147 2575 **25/02/2022** 30/04/2022	09/03/2022 24/02/2022 18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A. D-COPIA 5000MF C-28 R6B8903037 000000000	439,20	587	1	18/03/2022 18/03/2022 **18/03/2022**	1401 Fatt. N. A2002022100000 4147 del 24/02/2022 (2 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di i mpegno R. G. n. 51/2019. Liquidazione periodo dal 0 1/01/2022 AL 24/02/2022. CIG: ZB924F554B	146,40	21	3.074,40
2022	251	243 221000004147 2575 **25/02/2022** 30/04/2022	09/03/2022 24/02/2022 18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A. D-COPIA 5000MF C-28 R6B8903037 000000000	439,20	588	1	18/03/2022 18/03/2022 **18/03/2022**	1401 Fatt. N. A2002022100000 4147 del 24/02/2022 (3 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di i mpegno R. G. n. 51/2019. Liquidazione periodo dal 0 1/01/2022 AL 24/02/2022. CIG: ZB924F554B	67,20	21	1.411,20
2022	253	245 01-2022 3006 **08/03/2022** 07/04/2022	10/03/2022 07/03/2022 18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6784 MACELLERIA DELLA BONA DI DELLA BON FATTURA PER BUONI SPESA EMESSI VS ENTE -	3.809,48	591	1	18/03/2022 18/03/2022 **18/03/2022**	Fatt. N. 01-2022 del 07/03 /2022 - Misure urgenti soli darietà alimentare (D.L.25 /05/2021 n.73 “Sostegni bi s”, art.53). – 4^ Liquidazio ne esercenti per erogazio ne buoni spesa	3.809,48	10	38.094,80
2022	254	246 9/FE 3128 **10/03/2022** 09/04/2022	10/03/2022 09/03/2022 18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6776 TAURIEL S.R.L. Convenzione Comune di Alezio - rimborso	12.535,41	592	1	18/03/2022 18/03/2022 **18/03/2022**	Fatt. N. 9/FE del 09/03/20 22 - Misure urgenti solidar ietà alimentare (D.L.25/05 /2021 n.73 “Sostegni bis”, art.53). – 4^ Liquidazione esercenti per erogazione buoni spesa.	12.535,41	8	100.283,28
2022	255	247 02W/2022 3129 **10/03/2022** 09/04/2022	10/03/2022 28/02/2022 18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6778 DUECFR SRL BUONI SPESA MESE FEBBRAIO 2022 PER MISU R	2.479,74	593	1	18/03/2022 18/03/2022 **18/03/2022**	Fatt. N. 02W/2022 del 28/ 02/2022 - Misure urgenti s olidarietà alimentare (D.L. 25/05/2021 n.73 “Sostegni bis”, art.53). – 4^ Liquidaz ione esercenti per erogazi one buoni spesa.	2.479,74	8	19.837,92

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	257	249 118/FC 2929 **05/03/2022** 04/05/2022	11/03/2022 04/03/2022 18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Servizio di sicurezza...	1.213,90	584 1	18/03/2022 18/03/2022 **18/03/2022**	Fatt. N. 118/FC del 04/03/2022 - Servizi di connettività e sicurezza delle connessioni e i servizi di ingegneria della sicurezza in ambito CN Rupar SPC Puglia – Canoni periodo genn-febb.2022 – LIQUIDAZIONE	995,00	13	12.935,00
2022	258	250 1 3209 **11/03/2022** 10/04/2022	11/03/2022 10/03/2022 18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6871 ROSSONI NAUSICA BUONI SPESA	538,09	590 1	18/03/2022 18/03/2022 **18/03/2022**	Fatt. N. 1 del 10/03/2022 - Misure urgenti solidarietà alimentare (D.L.25/05/2021 n.73 “Sostegni bis”, art.53). – 4^ Liquidazione esercenti per erogazione buoni spesa	538,09	7	3.766,63
2022	259	251 116/PA 2837 **03/03/2022** 02/04/2022	11/03/2022 28/02/2022 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Costo per il trasporto della frazione or	62.437,96	527 1	15/03/2022 17/03/2022 **17/03/2022**	Fatt. N. 116/PA del 28/02/2022 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL’ARO N.6/LE – Liquidazione canone mese di febbraio 2022	56.761,78	14	794.664,92
2022	262	254 10 3314 **15/03/2022** 14/04/2022	15/03/2022 14/03/2022 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO CIMITERIALI SVOLTI NEI MESI DI	7.350,82	651 1	28/03/2022 28/03/2022 **28/03/2022**	Fatt. N. 10 del 14/03/2022 (2 di 2) - Gestione dei servizi cimiteriali e servizi accessori per 24 mesi (da luglio 2020 a giugno 2022) – Liquidazione periodo genn-febb.2022	5.275,13	13	68.576,69
2022	262	254 10 3314 **15/03/2022** 14/04/2022	15/03/2022 14/03/2022 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO CIMITERIALI SVOLTI NEI MESI DI	7.350,82	650 1	28/03/2022 28/03/2022 **28/03/2022**	Fatt. N. 10 del 14/03/2022 (1 di 2) - Gestione dei servizi cimiteriali e servizi accessori per 24 mesi (da luglio 2020 a giugno 2022) – Liquidazione periodo genn-febb.2022	750,13	13	9.751,69

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	264	256 004207880297 3223 **11/03/2022** 10/04/2022	18/03/2022 10/03/2022 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	1.449,89	646	1	25/03/2022 25/03/2022 **25/03/2022**	Fatt. N. 004207880297 del 10/03/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Impegno e liquidazione periodo febb.2022 -	1.380,85	14	19.331,90
2022	265	257 004208845285 3258 **13/03/2022** 12/04/2022	18/03/2022 11/03/2022 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	2.137,51	645	1	25/03/2022 25/03/2022 **25/03/2022**	Fatt. N. 004208845285 del 11/03/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Impegno e liquidazione periodo febb.2022 -	2.035,72	12	24.428,64
2022	268	260 004210424453 3263 **13/03/2022** 12/04/2022	18/03/2022 12/03/2022 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	9,85	647	1	25/03/2022 25/03/2022 **25/03/2022**	Fatt. N. 004210424453 del 12/03/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Impegno e liquidazione periodo febb.2022 -	9,38	12	112,56
									Totali Periodo	725.924,25	28.531	40.125.448,72

Indicatore di Tempestività 55