COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2018	367	355 180314002408 3912 **21/03/2018** 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5145 TIM S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	208,57	763	1	07/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 6820180314002408 del 16/03/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00215293 DEL 4 BIMESTRE 2017	170,96	1.479	252.849,84
2020	556	534 920900019345 9919 **23/08/2020** 22/09/2020	08/09/2020 22/08/2020 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5729 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	24,30	768	1	07/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 0000920900019345 del 22/08/2020 - Impianti fotovoltaici comunali - Liquidazioni competenze E-Distribuzione - periodi 2019-2020 -	19,92	593	11.812,56
2020	561	539 920900019451 9920 **24/08/2020** 23/09/2020	09/09/2020 23/08/2020 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5729 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	9,46	767	1	07/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 0000920900019451 del 23/08/2020 - Impianti fotovoltaici comunali - Liquidazioni competenze E-Distribuzione - periodi 2019-2020 -	7,75	592	4.588,00
2020	562	540 920900019452 9921 **24/08/2020** 23/09/2020	09/09/2020 23/08/2020 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5729 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	24,30	766	1	07/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 0000920900019452 del 23/08/2020 - Impianti fotovoltaici comunali - Liquidazioni competenze E-Distribuzione - periodi 2019-2020 -	19,92	592	11.792,64
2020	563	541 920900019450 9922 **24/08/2020** 23/09/2020	09/09/2020 23/08/2020 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5729 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	24,30	765	1	07/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 0000920900019450 del 23/08/2020 - Impianti fotovoltaici comunali - Liquidazioni competenze E-Distribuzione - periodi 2019-2020 -	19,92	592	11.792,64
2020	567	545 920900019571 9962 **25/08/2020** 24/09/2020	10/09/2020 24/08/2020 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5729 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	24,30	764	1	07/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 0000920900019571 del 24/08/2020 - Impianti fotovoltaici comunali - Liquidazioni competenze E-Distribuzione - periodi 2019-2020	19,92	591	11.772,72

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	820	792 8S00321658 15009 **18/12/2020** 27/02/2021	04/01/2021 12/12/2020 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 1BIM 2021	1,22	762	1	07/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 8S00321658 del 12/12/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2021	1,22	476	580,72
2020	822	794 8S00321588 15011 **18/12/2020** 27/02/2021	04/01/2021 12/12/2020 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 1BIM 2021	1,79	761	1	07/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 8S00321588 del 12/12/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2021	1,79	476	852,04
2021	42	40 E00855/C 670 **22/01/2021** 21/02/2021	08/02/2021 18/12/2020 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6979 BIOMEDICA s.r.l.	540,00	1148	1	20/06/2022 20/06/2022 **20/06/2022**	Fatt. N. E00855/C del 18/12/2020 - TEST SIEROLOGICI ESEGUITI AI DIPENDENTI COMUNALI. – LIQUIDAZIONE CIG: ZD62F4C1AC	540,00	514	277.560,00
2021	427	399 FPA 28/21 6982 **01/07/2021** 31/07/2021	02/07/2021 15/06/2021 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7082 ANTONAZZO LUIGI	2.854,80	798	1	08/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. FPA 28/21 del 15/06/2021 - SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E COMPLEMENTARI - Liquidazione saldo	2.854,80	281	802.198,80
2021	817	784 921900015848 10994 **19/10/2021** 18/11/2021	03/11/2021 18/10/2021 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5728 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	24,53	773	1	07/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 0000921900015848 del 18/10/2021 - Impianti fotovoltaici comunali - Liquidazioni competenze E-Distribuzione - periodi 2019-2020 -	20,11	171	3.438,81
2021	818	785 921900015746 10995 **19/10/2021** 18/11/2021	03/11/2021 18/10/2021 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5728 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	24,53	772	1	07/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 0000921900015746 del 18/10/2021 - Impianti fotovoltaici comunali - Liquidazioni competenze E-Distribuzione - periodi 2019-2020 -	20,11	171	3.438,81
2021	819	786 921900015850 10996 **19/10/2021** 18/11/2021	03/11/2021 18/10/2021 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5728 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	24,53	771	1	07/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 0000921900015850 del 18/10/2021 - Impianti fotovoltaici comunali - Liquidazioni competenze E-Distribuzione - periodi 2019-2020 -	20,11	171	3.438,81

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	820	787 921900015852 10997 **19/10/2021** 18/11/2021	03/11/2021 18/10/2021 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5728 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	24,53	770	1	07/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 0000921900015852 del 18/10/2021 - Impianti fotovoltaici comunali - Liquidazioni competenze E-Distribuzione - periodi 2019-2020 -	20,11	171	3.438,81
2021	825	792 921900016122 11107 **21/10/2021** 20/11/2021	05/11/2021 20/10/2021 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5728 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	24,53	769	1	07/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 0000921900016122 del 20/10/2021 - Impianti fotovoltaici comunali - Liquidazioni competenze E-Distribuzione - periodi 2019-2020 -	20,11	169	3.398,59
2021	837	804 ' 2021 0001187 11444 **28/10/2021** 27/11/2021	15/11/2021 20/10/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	906,02	867	1	05/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	Fatt. N. 1187 2021 0001187 del 20/10/2021 - Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [..] e all'impianto CDR di Cavallino – LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2021	823,65	190	156.493,50
2021	1009	969 002523 13476 **15/12/2021** 28/02/2022	30/12/2021 14/12/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-09-2021	386,97	863	1	05/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	Fatt. N. 002523 del 14/12/2021 - Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [..] e all'impianto CDR di Cavallino – LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2021	351,79	142	49.954,18
2021	1020	980 8S00306413 13637 **17/12/2021** 24/02/2022	31/12/2021 11/12/2021 06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 1BIM 2022	83,20	732	1	06/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 8S00306413 del 11/12/2021 - 1BIM 2022	70,00	112	7.840,00

COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	1039	995 2021 0001292 13974 **27/12/2021** 26/01/2022	31/12/2021 20/12/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	994,16	866 1	05/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	Fatt. N. 1292 2021 00012 92 del 20/12/2021 - Serviz io di trasporto dei rifiuti pr ovenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Pr ovincia di Lecce alle disca riche [..] e all'impianto CD R di Cavallino – LIQUIDA ZIONE PERIODO AGOST O DICEMBRE 2021	903,78	130	117.491,40
2022	52	52 708/PA 414 **13/01/2022** 28/02/2022	28/01/2021 31/12/2021 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	2.599,76	750 1	07/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. 708/PA del 31/12/20 21 (al netto di nota credito 23/PA del 31/01/2022) - O NERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO DICE MBRE 2021	2.362,07	85	200.775,95
2022	134	130 1/PA 901 **22/01/2022** 17/03/2022	07/02/2022 17/01/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	4.291,52	745 1	07/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 1/PA del 17/01/20 22 - ONERI CONFERIME NTO RIFIUTI. PERIODO DICEMBRE 2021	3.901,38	76	296.504,88
2022	161	157 8S00023921 1852 **14/02/2022** 26/04/2022	15/02/2022 10/02/2022 06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 2BIM 2022	90,20	734 1	06/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 8S00023921 del 1 0/02/2022 - 2BIM 2022	77,00	53	4.081,00
2022	163	159 8S00023762 1854 **14/02/2022** 26/04/2022	15/02/2022 10/02/2022 06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 2BIM 2022	90,52	733 1	06/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 8S00023762 del 1 0/02/2022 - 2BIM 2022	76,00	53	4.028,00
2022	164	160 8S00022996 1855 **14/02/2022** 26/04/2022	15/02/2022 10/02/2022 06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 2BIM 2022	83,20	731 1	06/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 8S00022996 del 1 0/02/2022 - 2BIM 2022	70,00	53	3.710,00
2022	180	176 01-2022 1482 **05/02/2022** 07/03/2022	21/02/2022 04/02/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2112 ESPOSITO AVV. MARIA TERESA SPESE FORFETTARIE	598,00	1007 1	17/05/2022 18/05/2022 **18/05/2022**	Fatt. N. 01-2022 del 04/02 /2022 - Deliberazione di G iunta comunale n. 138/20 19 (incarico giudizi S.L. e G.A). Convenzione sottos critta in data 21/10/2019. Liquidazione saldo compe tenze avv. Esposito	598,00	102	60.996,00

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	215	207 4 2592 **25/02/2022** 27/03/2022	04/03/2022 25/02/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE CIG: 7868576A52 lavori di taglio n.25 p	622,20	790 1	08/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 4 del 25/02/2022 - Liquidazione "Servizio di g estione e manutenzione d el verde pubblico e servizi ausiliari e di supporto per 36 mesi" per il Comune di Alezio (Le). Cig. 7868576 A52 - Lavori di taglio n.25 palme + [...]	510,00	42	21.420,00
2022	216	208 6 2835 **02/03/2022** 01/04/2022	04/03/2022 02/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE CIG: 7868576A52 SERVIZIO DI GESTIONE E M	12.459,91	789 1	08/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 6 del 02/03/2022 - Liquidazione "Servizio di g estione e manutenzione d el verde pubblico e servizi ausiliari e di supporto per 36 mesi" per il Comune di Alezio (Le). Cig. 7868576 A52 - canone GENNAIO-FEBBRAIO 2022	10.213,04	37	377.882,48
2022	245	237 28/022 2192 **17/02/2022** 19/03/2022	07/03/2022 17/02/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7109 VALENTINI CHRISTIAN COME DA DETERMINA 684 DEL 21/12/2021 FAT	6.039,00	792 1	08/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 28/022 del 17/02/ 2022 - Lavori di pulizia str aordinaria dei canali di def lusso e delle griglie di racc olta dell'acqua piovana. Af fidamento lavori. CIG: Z74 34877D6	4.950,00	50	247.500,00
2022	260	252 146/PA 2687 **01/03/2022** 21/04/2022	11/03/2022 21/02/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	3.779,58	746 1	07/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 146/PA del 21/02/ 2022 - ONERI CONFERI MENTO RIFIUTI. PERIO DO GENNAIO 2022	3.435,98	38	130.567,24
2022	261	253 000190 3210 **11/03/2022** 31/05/2022	11/03/2022 10/03/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-10-2021	181,84	864 1	05/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	Fatt. N. 000190 del 10/03/ 2022 - Servizio di trasport o dei rifiuti provenienti dag li impianti di biostabilizzazi one della Provincia di Lec ce alle discariche [..] e all' impianto CDR di Cavallino – LIQUIDAZIONE PERIO DO AGOSTO DICEMBRE 2021	165,31	56	9.257,36

COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	266	258 004210424454 3261 **13/03/2022** 12/04/2022	18/03/2022 12/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	62,10	662	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 004210424454 del 12/03/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – liquidazione febb.2022 -	59,14	22	1.301,08
2022	267	259 004210424452 3262 **13/03/2022** 12/04/2022	18/03/2022 12/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	229,29	661	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 004210424452 del 12/03/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – liquidazione febb.2022 -	218,37	22	4.804,14
2022	269	261 000091 3384 **15/03/2022** 15/04/2022	18/03/2022 15/03/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-03-2022	5.355,50	754	1	07/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 000091 del 15/03/2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) – Liquidazione marzo 2022 - Periodo di riferimento: dal 01-03-2022 al 15-03-2022	4.868,64	24	116.847,36
2022	270	262 7 3527 **18/03/2022** 17/04/2022	18/03/2022 16/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7167 CARLO NASCENTE DETERMINA N.27 DEL 08/03/2022. LAVORI DI	976,00	728	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 7 del 16/03/2022 - Lavori di tinteggiatura portoni e riparazione giostrina al parco comunale -Liquidazione- CIG: ZB8357ADF5	800,00	17	13.600,00
2022	277	269 4 2892 **04/03/2022** 03/04/2022	21/03/2022 03/03/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7205 PALMA ANGELO Bollo su importi esenti	3.756,66	1248	1	28/06/2022 28/06/2022 **28/06/2022**	Fatt. N. 4 del 03/03/2022 - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DEL COMUNE DI ALEZIO Importo intervento €. 100.000,00. CUP: D33B19000150002 – Liquidazione Servizi Tecnici. CIG: Z0E2E601E8	3.756,66	116	435.772,56

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	274	266 PA-0004/2022 3528 **18/03/2022** 17/04/2022	21/03/2022 17/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra Sacchi spazzatura bianchi cm.72x110 - cf	222,83	791	1	08/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. PA-0004/2022 del 17/03/2022 - Fornitura di materiale di ferramenta per la manutenzione del patrimonio comunale – Liquidazione - CIG.: ZDC3584EA7 - Sacchi spazzatura bianchi cm.72x110 - cf .pz.10 TATA LINDA 44411	182,65	21	3.835,65
2022	275	267 51/PA 2893 **04/03/2022** 21/04/2022	21/03/2022 21/02/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	3.426,70	749	1	07/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 51/PA del 21/02/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO GENNAIO 2022	3.115,18	35	109.031,30
2022	278	270 PAE0007416 3256 **12/03/2022** 30/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	313,13	741	1	06/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. PAE0007416 del 28/02/2022 (7 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA. Periodo genn-febb-2022 - Liquidazione Fastweb - Consumi per numero Utenza 0833281806	104,30	27	2.816,10
2022	278	270 PAE0007416 3256 **12/03/2022** 30/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	313,13	740	1	06/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. PAE0007416 del 28/02/2022 (6 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA. Periodo genn-febb-2022 - Liquidazione Fastweb - Consumi per numero Utenza 0833281806	13,87	27	374,49
2022	278	270 PAE0007416 3256 **12/03/2022** 30/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	313,13	739	1	06/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. PAE0007416 del 28/02/2022 (5 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA. Periodo genn-febb-2022 - Liquidazione Fastweb - Consumi per numero Utenza 0833281806	17,57	27	474,39
2022	278	270 PAE0007416 3256 **12/03/2022** 30/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	313,13	738	1	06/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. PAE0007416 del 28/02/2022 (4 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA. Periodo genn-febb-2022 - Liquidazione Fastweb - Consumi per numero Utenza 0833281806	11,71	27	316,17

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	278	270 PAE0007416 3256 **12/03/2022** 30/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	313,13	737	1	06/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. PAE0007416 del 28/02/2022 (3 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. Periodo genn-febb-202 2 - Liquidazione Fastweb - Consumi per numero Uten za 0833281806	18,25	27	492,75
2022	278	270 PAE0007416 3256 **12/03/2022** 30/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	313,13	736	1	06/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. PAE0007416 del 28/02/2022 (2 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. Periodo genn-febb-202 2 - Liquidazione Fastweb - Consumi per numero Uten za 0833281806	54,79	27	1.479,33
2022	278	270 PAE0007416 3256 **12/03/2022** 30/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	313,13	735	1	06/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. PAE0007416 del 28/02/2022 (1 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. Periodo genn-febb-202 2 - Liquidazione Fastweb - Consumi per numero Uten za 0833281806	36,17	27	976,59
2022	279	271 512200006362 3317 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	150,64	714	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006362 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva	123,51	20	2.470,20
2022	280	272 512200006340 3318 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	70,61	704	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006340 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva	57,98	20	1.159,60

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	281	273 512200006358 3319 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	217,31	685	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006358 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva	178,37	20	3.567,40
2022	282	274 512200006350 3320 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	2.709,33	680	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006350 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva	2.223,07	20	44.461,40
2022	283	275 512200006375 3321 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	428,38	673	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006375 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva	351,56	20	7.031,20
2022	284	276 512200006344 3322 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	46,79	697	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006344 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva	38,37	20	767,40
2022	285	277 512200006353 3323 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	921,94	693	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006353 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva	756,67	20	15.133,40

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	286	278 512200006324 3324 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	673,50	715	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006324 del 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per immobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre partite non soggette iva	552,17	20	11.043,40
2022	287	279 512200006385 3325 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	586,78	690	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006385 del 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Gen-Feb 2022; - Altre partite non soggette iva	481,10	20	9.622,00
2022	288	280 512200006334 3326 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	327,14	709	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006334 del 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per immobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre partite non soggette iva	268,37	20	5.367,40
2022	289	281 512200006373 3327 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	2.965,14	683	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006373 del 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Gen-Feb 2022; - Altre partite non soggette iva	2.433,11	20	48.662,20
2022	291	283 512200006368 3329 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	635,50	664	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006368 del 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Gen-Feb 2022; - Altre partite non soggette iva	521,62	20	10.432,40

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	292	284 512200006371 3330 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	535,03	670	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006371 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva	439,12	20	8.782,40
2022	293	285 512200006369 3331 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	136,39	665	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006369 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva	111,89	20	2.237,80
2022	294	286 512200006381 3332 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	1.572,11	686	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006381 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva	1.290,28	20	25.805,60
2022	295	287 512200006355 3333 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	108,63	692	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006355 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva	89,49	20	1.789,80
2022	296	288 512200006339 3334 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	630,18	699	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006339 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva	516,69	20	10.333,80

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	297	289 512200006337 3335 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	225,06	700	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006337 del 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Gen-Feb 2022; - Altre partite non soggette iva	184,73	20	3.694,60
2022	298	290 512200006342 3336 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	171,77	706	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006342 del 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per immobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre partite non soggette iva	141,02	20	2.820,40
2022	299	291 512200006372 3337 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	569,92	678	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006372 del 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Gen-Feb 2022; - Altre partite non soggette iva	467,73	20	9.354,60
2022	300	292 512200006379 3338 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	1.205,16	684	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006379 del 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Gen-Feb 2022; - Altre partite non soggette iva	989,40	20	19.788,00
2022	301	293 512200006343 3339 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	78,63	707	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006343 del 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per immobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre partite non soggette iva	64,58	20	1.291,60

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	302	294 512200006354 3340 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	1.570,99	691	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006354 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva	1.289,43	20	25.788,60
2022	303	295 512200006349 3341 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	701,40	679	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006349 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva	575,69	20	11.513,80
2022	304	296 512200006345 3342 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	574,96	718	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006345 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva	471,47	20	9.429,40
2022	305	297 512200006352 3343 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	852,81	710	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006352 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva	699,81	20	13.996,20
2022	306	298 512200006378 3344 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	1.273,23	724	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006378 de l 10/03/2022 (1 di 2) - CO NSUMI ENERGIA ELETT RICA – Liquidazione ener gia per immobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre partite non soggette i va	178,42	20	3.568,40

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	306	298 512200006378 3344 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	1.273,23	725	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006378 del 10/03/2022 (2 di 2) - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per immobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre partite non soggette iva	866,22	20	17.324,40
2022	307	299 512200006366 3345 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	139,31	682	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006366 del 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Gen-Feb 2022; - Altre partite non soggette iva	114,34	20	2.286,80
2022	308	300 512200006374 3346 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	295,58	672	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006374 del 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Gen-Feb 2022; - Altre partite non soggette iva	242,72	20	4.854,40
2022	309	301 512200006376 3347 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	497,64	674	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006376 del 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Gen-Feb 2022; - Altre partite non soggette iva	408,40	20	8.168,00
2022	310	302 512200006336 3348 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	626,46	722	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006336 del 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per immobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre partite non soggette iva	514,07	20	10.281,40

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	311	303 512200006382 3349 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	903,16	694	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006382 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva	740,50	20	14.810,00
2022	312	304 512200006325 3350 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	1.188,79	666	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006325 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva	975,48	20	19.509,60
2022	313	305 512200006348 3351 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	2.447,56	676	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006348 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva	2.008,52	20	40.170,40
2022	314	306 512200006360 3352 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	3.247,46	688	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006360 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva	2.662,59	20	53.251,80
2022	315	307 512200006327 3353 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	566,60	667	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006327 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva	464,96	20	9.299,20

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	316	308 512200006370 3354 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	1.420,23	669	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006370 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva	1.165,57	20	23.311,40
2022	317	309 512200006357 3355 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	201,44	711	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006357 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva	165,31	20	3.306,20
2022	318	310 512200006364 3356 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	28,54	727	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006364 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Imposte	23,39	20	467,80
2022	319	311 512200006356 3357 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	202,14	712	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006356 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva	165,84	20	3.316,80
2022	320	312 512200006333 3358 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	667,63	719	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006333 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva	547,81	20	10.956,20
2022	321	313 512200006346 3359 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	248,19	671	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006346 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva	203,69	20	4.073,80

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	322	314 512200006380 3360 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	1.866,08	687	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006380 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva	1.531,61	20	30.632,20
2022	323	315 512200006338 3361 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	29,50	703	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006338 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva	24,22	20	484,40
2022	324	316 512200006351 3362 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	731,52	681	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006351 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva	600,39	20	12.007,80
2022	325	317 512200006367 3363 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	1.065,26	663	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006367 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva	874,29	20	17.485,80
2022	326	318 512200006326 3364 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	316,13	702	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006326 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva	259,42	20	5.188,40

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	327	319 512200006335 3365 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	1.877,77	668	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006335 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva	1.542,20	20	30.844,00
2022	328	320 512200006341 3366 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	299,96	705	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006341 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva	246,06	20	4.921,20
2022	329	321 512200006361 3367 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	126,82	689	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006361 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva	104,09	20	2.081,80
2022	330	322 512200006386 3368 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	1.756,45	698	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006386 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva	1.440,10	20	28.802,00
2022	331	323 512200006329 3369 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	2.212,42	721	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006329 de l 10/03/2022 (2 di 2) - CO NSUMI ENERGIA ELETT RICA – Liquidazione ener gia per immobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre partite non soggette i va	1.601,56	20	32.031,20

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	331	323 512200006329 3369 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	2.212,42	720	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006329 del 10/03/2022 (1 di 2) - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per immobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre partite non soggette iva	212,42	20	4.248,40
2022	332	324 512200007453 3370 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	195,74	713	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200007453 del 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per immobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre partite non soggette iva	160,87	20	3.217,40
2022	333	325 512200006332 3371 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	2.021,58	723	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006332 del 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per immobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre partite non soggette iva	1.657,43	20	33.148,60
2022	334	326 512200006365 3372 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	4.362,19	701	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006365 del 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Gen-Feb 2022; - Altre partite non soggette iva	3.580,14	20	71.602,80
2022	335	327 512200006330 3373 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	577,24	717	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006330 del 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per immobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre partite non soggette iva	473,53	20	9.470,60

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	336	328 512200006347 3374 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	583,11	675	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006347 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva	478,57	20	9.571,40
2022	337	329 512200006359 3375 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	223,37	726	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006359 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva	183,33	20	3.666,60
2022	338	330 512200006331 3376 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	337,96	716	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006331 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva	277,36	20	5.547,20
2022	339	331 512200006328 3377 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	62,46	708	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006328 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva	51,28	20	1.025,60
2022	340	332 512200006377 3378 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	256,38	677	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006377 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva	210,41	20	4.208,20

COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	341	333 512200006383 3379 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	1.928,27	695	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006383 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva	1.582,51	20	31.650,20
2022	342	334 512200006384 3380 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	308,12	696	1	04/04/2022 04/04/2022 **04/04/2022**	Fatt. N. 512200006384 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva	252,62	20	5.052,40
2022	343	335:EX00024/2022 3434 **15/03/2022** 14/04/2022	22/03/2022 07/03/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	64,26	760	1	07/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. EEX00024/2022 d el 07/03/2022 - Consumi e nergia elettrica - conguagli o 2019 - Energetic spa - S ervizio di fornitura Energia Elettrica	52,67	24	1.264,08
2022	346	338 148 3739 **22/03/2022** 21/04/2022	23/03/2022 17/03/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7204 ECOAMBIENTE C/C: 000035354500	366,00	743	1	07/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 148 del 17/03/202 2 - Servizio di autospurgo per disostruzione delle tub ature presso la scuola dell ’infanzia -liquidazione- CI G: ZDA3589D88	300,00	17	5.100,00
2022	347	339 1PA 3067 **09/03/2022** 08/04/2022	23/03/2022 08/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7206 Ing Giovanni Mauro Servizio Tecnico di Progettazione e CSP	13.661,17	801	1	08/04/2022 11/04/2022 **11/04/2022**	Fatt. N. 1PA del 08/03/20 22 - Procedura di affidam ento del servizio tecnico di Progettazione e Coordina mento per la sicurezza in f ase di progettazione. RIQ UALIFICAZIONE EDIFICI O SCOLASTICO DI VIA S . ANACLERIO	13.661,17	33	450.818,61

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	349	341 FPA 5/22 3068 **09/03/2022** 08/04/2022	23/03/2022 08/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1054 CAROPPO ARCH. COSIMO Progettazione e Coordinamento Sicurezza	7.694,62	800 1	08/04/2022 11/04/2022 **11/04/2022**	Fatt. N. FPA 5/22 del 08/03/2022 - Ministero dell'Interno. Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale - Ristrutturazione campo sportivo comunale	7.694,62	33	253.922,46
2022	348	340 5/FE 3257 **12/03/2022** 11/04/2022	23/03/2022 11/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5280 CATALDO DANIELE Progettazione e CSP per RISTRUTTURAZIONE	9.387,44	799 1	08/04/2022 11/04/2022 **11/04/2022**	Fatt. N. 5/FE del 11/03/2022 - Ministero dell'Interno. Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale - Ristrutturazione campo sportivo comunale	9.387,44	30	281.623,20
2022	350	342 2/PA 3069 **09/03/2022** 08/04/2022	25/03/2022 08/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7208 FEDELE GERARDO Parcella PA del 08/03/2022 N.ro 2/PA	13.364,19	805 1	08/04/2022 11/04/2022 **11/04/2022**	Fatt. N. 2/PA del 08/03/2022 - Procedura di affidamento del servizio tecnico di Progettazione e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA S. ANACLERIO	13.364,19	33	441.018,27
2022	351	343 E00278/C 3131 **10/03/2022** 09/04/2022	25/03/2022 08/03/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6979 BIOMEDICA s.r.l. TAMPONE MOLECOLARE ESEGUITO IL 12/01/202	62,50	744 1	07/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. E00278/C del 08/03/2022 - TAMPONI MOLECOLARI ESEGUITI AI DIPENDENTI COMUNALI. – LIQUIDAZIONE CIG: Z4434AF2FD	62,50	29	1.812,50
2022	352	344 1 3132 **10/03/2022** 09/04/2022	28/03/2022 09/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 973 BRAMATO GEOM. FRANCESCO servizio tecnico di Progettazione e CSP	9.707,53	804 1	08/04/2022 11/04/2022 **11/04/2022**	Fatt. N. 1 del 09/03/2022 - Procedura di affidamento del servizio tecnico di Progettazione e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA S. ANACLERIO	9.707,53	32	310.640,96

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	353	345 129/PA 3896 **26/03/2022** 16/05/2022	28/03/2022 16/03/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	2.754,69	748	1	07/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 129/PA del 16/03/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO FEBBRAIO 2022	2.504,26	13	32.555,38
2022	354	346 11/PA 3894 **26/03/2022** 25/04/2022	28/03/2022 25/03/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6719 STAFF ANTINCENDI SALENTO DI AUDANC LAVORI COME DA VS ORDINE DI SERVIZIO N.	134,00	855	1	12/04/2022 12/04/2022 **12/04/2022**	Fatt. N. 11/PA del 25/03/2022 - servizio di revisione e ricarica degli estintori di proprietà comunale per 3 anni -Liquidazione- cig : Z202A93EB8 - LAVORI COME DA VS ORDINE DI SERVIZIO N. 01 DEL 21/03/2022	109,84	17	1.867,28
2022	355	347 10/PA 3895 **26/03/2022** 25/04/2022	28/03/2022 25/03/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6719 STAFF ANTINCENDI SALENTO DI AUDANC REVISIONE E RICARICA ESTINTORI	183,00	854	1	12/04/2022 12/04/2022 **12/04/2022**	Fatt. N. 10/PA del 25/03/2022 - servizio di revisione e ricarica degli estintori di proprietà comunale per 3 anni -Liquidazione- cig : Z202A93EB8 - REVISIONE E RICARICA ESTINTORI	150,00	17	2.550,00
2022	357	349 02/2022 3316 **15/03/2022** 14/04/2022	31/03/2022 14/03/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1373 TESEO AVV. STEFANO Spese generali 15%	1.750,94	872	1	05/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	1331 Fatt. N. 02/2022 del 14/03/2022 (1 di 2) - Deliberazione di Giunta comunale n. 33/2018 (incarico opposizione decreto ingiuntivo n. 394/2018 controversia c/ Consorzio ASI). Convenzione del 11.04.2018. Liquidazione saldo	406,50	52	21.138,00
2022	357	349 02/2022 3316 **15/03/2022** 14/04/2022	31/03/2022 14/03/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1373 TESEO AVV. STEFANO Spese generali 15%	1.750,94	873	1	05/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	1331 Fatt. N. 02/2022 del 14/03/2022 (2 di 2) - Deliberazione di Giunta comunale n. 33/2018 (incarico opposizione decreto ingiuntivo n. 394/2018 controversia c/ Consorzio ASI). Convenzione del 11.04.2018. Liquidazione saldo	1.344,44	52	69.910,88

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	358	350 34/2022 3974 **29/03/2022** 28/04/2022	31/03/2022 21/03/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6788 CATALDI ADRIANA BUONI SPESA MESE DI DICEMBRE 2021/GENNAI	15.336,61	876	1	05/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	1331 Fatt. N. 34/2022 del 21/03/2022 - Misure urgenti solidarietà alimentare (D.L.25/05/2021 n.73 “Sostegni bis”, art.53). – 5^ Liquidazione esercenti per erogazione buoni spesa - BUONI SPESA MESE DI DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022/FEBBRAIO 2022	15.336,61	38	582.791,18
2022	359	351 29/001 3976 **30/03/2022** 29/04/2022	31/03/2022 21/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7136 AD MAIORA SOCIETA COOPERATIVA SO(CIG: Z903597DB9	1.690,50	794	1	08/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 29/001 del 21/03/2022 - Ricovero minore in regime residenziale. Impegno di spesa. CIG Z903597DB9	1.610,00	9	14.490,00
2022	360	352 30/001 3977 **30/03/2022** 29/04/2022	31/03/2022 21/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7136 AD MAIORA SOCIETA COOPERATIVA SO(CIG: Z903597DB9	1.580,25	795	1	08/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 30/001 del 21/03/2022 - Ricovero minore in regime residenziale. Impegno di spesa. CIG Z903597DB9	1.505,00	9	13.545,00
2022	361	353 30 3971 **29/03/2022** 28/04/2022	01/04/2022 26/03/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione Isti	915,00	756	1	07/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 30 del 26/03/2022 - SPESE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 – CIG:Z4434AF2FD – Liquidazione interventi del 25.03.2022 - Emergenza Covid - 19. Sanificazione Isti tuti scolastici e Municipio 25 Marzo 2022. CIG: Z4434AF2FD	750,00	10	7.500,00
2022	362	354 0002100073 3975 **30/03/2022** 30/04/2022	01/04/2022 16/03/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5977 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	448,96	850	1	12/04/2022 12/04/2022 **12/04/2022**	Fatt. N. 0002100073 del 16/03/2022 - Sigillo elettronico qualificato per l'Ente. CIG Z12357D0A2- Liquidazione fattura a TINN srl	368,00	13	4.784,00

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	363	355 1/PA 3981 **30/03/2022** 29/04/2022	01/04/2022 29/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7210 VITALE STEFANO Servizio Tecnico di Progettazione e CSP	21.015,81	803 1	08/04/2022 11/04/2022 **11/04/2022**	Fatt. N. 1/PA del 29/03/2022 - Procedura di affidamento del servizio tecnico di Progettazione e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA S. ANACLERIO	21.015,81	12	252.189,72
2022	365	357 06/2022 3795 **24/03/2022** 23/04/2022	01/04/2022 21/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1057 DE SANTIS MAURIZIO Imposta di bollo	7.683,80	802 1	08/04/2022 11/04/2022 **11/04/2022**	Fatt. N. 06/2022 del 21/03/2022 - Procedura di affidamento del servizio tecnico di Progettazione e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA S. ANACLERIO	7.683,80	18	138.308,40
2022	367	359 0005952246 3978 **30/03/2022** 21/05/2022	04/04/2022 21/03/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI	158,00	757 1	07/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 0005952246 del 21/03/2022 - Fornitura di un codice della strada e di prontuari per l'accertamento delle violazioni. Liquidazione fattura. CIG ZF0355244B	158,00	9	1.422,00
2022	368	360 FPA 4/22 3529 **18/03/2022** 17/04/2022	04/04/2022 17/03/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7211 Massimo Abatelillo La solutio avviene con denaro fornito da	457,00	875 1	05/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	1331 Fatt. N. FPA 4/22 del 17/03/2022 - Decreto di liquidazione CTU emesso dal GdP di Gallipoli n. 04/22 (S. L. c/ Comune di Alezio R. G. n. 671/2019). Impegno e liquidazione	457,00	49	22.393,00
2022	369	361 144/PA 3677 **22/03/2022** 21/04/2022	04/04/2022 15/03/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. CER 150107.	3.648,74	751 1	07/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 144/PA del 15/03/2022 - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IMBALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) – LIQUIDAZIONE	3.317,04	17	56.389,68

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	370	362 164/PA 3904 **29/03/2022** 28/04/2022	04/04/2022 25/03/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. CER 150107	5.926,93	752	1	07/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 164/PA del 25/03/2022 (1 di 2) - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IMBALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) – LIQUIDAZIONE	2.068,15	10	20.681,50
2022	370	362 164/PA 3904 **29/03/2022** 28/04/2022	04/04/2022 25/03/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. CER 150107	5.926,93	753	1	07/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 164/PA del 25/03/2022 (2 di 2) - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IMBALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) – LIQUIDAZIONE	3.319,97	10	33.199,70
2022	371	363 239/PA 3905 **29/03/2022** 21/05/2022	04/04/2022 21/03/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	3.501,72	747	1	07/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 239/PA del 21/03/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO FEBBRAIO 2022	3.183,38	10	31.833,80
2022	372	364 000312 3982 **30/03/2022** 31/05/2022	04/04/2022 29/03/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-11-2021	577,75	865	1	05/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	Fatt. N. 000312 del 29/03/2022 - Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [..] e all' impianto CDR di Cavallino – LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2021	525,23	37	19.433,51
2022	373	365 000098 4132 **02/04/2022** 02/05/2022	04/04/2022 31/03/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 16-03-2022	5.161,20	755	1	07/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 000098 del 31/03/2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) – Liquidazione marzo 2022 - Periodo di riferimento: dal 16-03-2022 al 31-03-2022	4.692,00	6	28.152,00

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	374	366 4/PA 4182 **05/04/2022** 05/05/2022	05/04/2022 04/04/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6639 TOMMASI MARIA DOLORES Fattura PA immediata (TD01) del 04/04/20	2.252,12	797 1	08/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 4/PA del 04/04/20 22 - Liquidazione compen so al Revisore dei Conti p er il periodo dal 01/01/202 2 al 31/03/2022 (I trimestr e 2022)	2.252,12	3	6.756,36
2022	375	367 51 4133 **02/04/2022** 02/05/2022	05/04/2022 01/04/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7212 DI.GI.ESSE SERVICE SOCIETA' COOPERA Servizio di pulizia ordinaria degli immo	2.655,10	758 1	07/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 51 del 01/04/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA I MMOBILI COMUNALI PE R 12 MESI. – LIQUIDAZI ONE CIG: Z4F350587E - Servizio di pulizia ordinari a degli immo bili comunali del Comune di Alezio - me se di Marzo 2022 - CIG. Z 4F350587E	2.176,31	6	13.057,86
2022	376	368 13 FPA 3979 **30/03/2022** 29/04/2022	06/04/2022 11/03/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5670 Golem Plus Srl FATTURA PER CANONE ANNUO 2021 SOFTWAR E D	4.270,00	905 1	06/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	Fatt. N. 13 FPA del 11/03/ 2022 - Manutenzione soft ware demografici-elettoral e. Canone anno 2021	3.500,00	37	129.500,00
2022	377	369 32/001 4183 **05/04/2022** 05/05/2022	06/04/2022 04/04/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7136 AD MAIORA SOCIETA COOPERATIVA SO(CIG: Z903597DB9	1.837,50	796 1	08/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 32/001 del 04/04/ 2022 - Ricovero minore in regime residenziale. Impe gno di spesa. CIG Z90359 7DB9	1.750,00	3	5.250,00
2022	378	370 00013/2022B 4296 **06/04/2022** 06/05/2022	08/04/2022 31/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO	164,64	793 1	08/04/2022 08/04/2022 **08/04/2022**	Fatt. N. 00013/2022B del 31/03/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER IL V EICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTUR A RELATIVA AL MESE DI MARZO 2022. CIG Z0134 EF32B	134,95	2	269,90

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	379	371 FATTPA 6_22 4359 **07/04/2022** 07/05/2022	08/04/2022 06/04/2022 26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7189 SEMIMINIMI DI ALESSANDRA DE MATTIA D.M. n.191/2021: Riparto Fondo Emergenze	235,70	856	1	26/04/2022 26/04/2022 **26/04/2022**	Fatt. N. FATTPA 6_22 del 06/04/2022 - D.M. n.191/2021: Riparto Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali ex art.183, comma 2, del D.L.34/2020. Acquisto libri Biblioteca comunale Anno 2021	235,70	19	4.478,30
2022	381	373 21/FE 3980 **30/03/2022** 29/04/2022	11/04/2022 29/03/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3131 MUSCOGIURI CRISTIAN (AUTOFFICINA) FIAT PUNTO TARGA YA712AG KM 80294	965,02	849	1	12/04/2022 12/04/2022 **12/04/2022**	Fatt. N. 21/FE del 29/03/2022 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL VEICOLO GRANDE PUNTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA CIG Z5335A8B94	791,00	13	10.283,00
2022	383	375 1/PA 4472 **08/04/2022** 08/05/2022	11/04/2022 07/04/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7016 Marsano Vincenzo & Figli srl CIG: Z402F2AC11	1.137,34	947	1	13/05/2022 13/05/2022 **13/05/2022**	Fatt. N. 1/PA del 07/04/2022 (1 di 2) - CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA STAGIONE 2020-2021. SALDO PRESTAZIONI. - P.IVA 04541320752 - CIG: Z402F2AC11	374,30	35	13.100,50
2022	383	375 1/PA 4472 **08/04/2022** 08/05/2022	11/04/2022 07/04/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7016 Marsano Vincenzo & Figli srl CIG: Z402F2AC11	1.137,34	948	1	13/05/2022 13/05/2022 **13/05/2022**	Fatt. N. 1/PA del 07/04/2022 (2 di 2) - CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA STAGIONE 2020-2021. SALDO PRESTAZIONI. - P.IVA 04541320752 - CIG: Z402F2AC11	572,37	35	20.032,95

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	384	376 59 4476 **09/04/2022** 09/05/2022	11/04/2022 08/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3293 GIANNOTTA ELETTROIMPIANTI DI GIANN(FATTURA PER I LAVORI ESEGUITI PRESSO VIL	976,00	878 1	05/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	Fatt. N. 59 del 08/04/2022 - Lavori di rimozione e rec upero del palo nella villett a l'Assunta e riparazione della rete metallica del ca mpo da gioco danneggiat a dalla caduta dello stess a -Liquidazione- CIG: Z1C 35DDC8C	800,00	27	21.600,00
2022	385	3 208 3846 **24/03/2022** 23/04/2022	11/04/2022 22/03/2022 26/04/2022	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	7.831,33	860 1	26/04/2022 26/04/2022 **26/04/2022**	Fatt. N. 208 del 22/03/202 2 - Appalto del servizio di refezione scolastica per gl i anni 2019/2022. Scuola dell'Infanzia e Primaria CI G 7991153C0F. Liquidazi one febbraio 2022	7.505,08	33	247.667,64
2022	387	3 209 3847 **24/03/2022** 23/04/2022	11/04/2022 22/03/2022 26/04/2022	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.357,52	859 1	26/04/2022 26/04/2022 **26/04/2022**	Fatt. N. 209 del 22/03/202 2 - Appalto del servizio di t rasporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola d ell'Infanzia e Primaria CIG 8823823118. Liquidazione febbraio 2022	5.779,56	33	190.725,48
2022	389	377 004215510219 4599 **13/04/2022** 13/05/2022	12/04/2022 10/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	1.661,48	887 1	05/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	1201 Fatt. N. 004215510219 de l 10/04/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liqu idazione consumi marzo 2 022 -	1.582,36	23	36.394,28
2022	390	378 00FP22000003 4597 **13/04/2022** 13/05/2022	15/04/2022 24/03/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. N. REPERTORIO 7526/2016	496,38	868 1	05/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	Fatt. N. 17100FP2200000 3 del 24/03/2022 - Servizi o di trasporto dei rifiuti pro venienti dagli impianti di bi ostabilizzazione della Prov incia di Lecce alle discaric he [..] e all'impianto CDR di Cavallino – LIQUIDAZI ONE PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2021	451,25	23	10.378,75

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	391	379 00FP22000104 4598 **13/04/2022** 13/05/2022	15/04/2022 28/03/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. N. REPERTORIO 7526/2016	731,30	869	1	05/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	Fatt. N. 17100FP22000104 del 28/03/2022 - Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [..] e all'impianto CDR di Cavallino – LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2021	664,82	23	15.290,86
2022	392	380 00FP22000149 4640 **13/04/2022** 13/05/2022	15/04/2022 28/03/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. CIG: 6083059B14	726,33	870	1	05/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	Fatt. N. 17100FP22000149 del 28/03/2022 (1 di 2) - Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Prov. Lecce alle discariche [..] e all'impianto CDR di Cavallino – LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2021	190,90	23	4.390,70
2022	392	380 00FP22000149 4640 **13/04/2022** 13/05/2022	15/04/2022 28/03/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. CIG: 6083059B14	726,33	871	1	05/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	Fatt. N. 17100FP22000149 del 28/03/2022 (2 di 2) - Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Prov. Lecce alle discariche [..] e all'impianto CDR di Cavallino – LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2021	469,40	23	10.796,20
2022	393	381 191/PA 4725 **15/04/2022** 06/06/2022	15/04/2022 06/04/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	2.469,39	1064	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 191/PA del 06/04/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO MARZO-APRILE 2022	2.244,90	56	125.714,40
2022	394	382 341/PA 4769 **15/04/2022** 06/06/2022	15/04/2022 06/04/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	4.192,55	1063	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 341/PA del 06/04/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO MARZO-APRILE 2022	3.811,41	56	213.438,96

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	395	4 217 4025 **30/03/2022** 29/04/2022	15/04/2022 29/03/2022 20/06/2022	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	305,00	1144 1	20/06/2022 20/06/2022 **20/06/2022**	Fatt. N. 217 del 29/03/2022 - Appalto del servizio di refezione scolastica per gli anni 2019/2022. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 7991153C0F. Liquidazione II annualità oneri per la sicurezza	250,00	82	20.500,00
2022	397	383 01PA 4303 **06/04/2022** 06/05/2022	19/04/2022 05/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6809 SPERTI IVANA CIG: Z4E35388F4	1.989,00	874 1	05/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	1331 Fatt. N. 01PA del 05/04/2022 - SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE GATTI A MEDICO VETERINARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1.989,00	30	59.670,00
2022	398	384 25 4184 **05/04/2022** 05/05/2022	20/04/2022 04/04/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7223 STE.MAR. COSTRUZIONI SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/04/20	108.498,47	919 1	06/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	Fatt. N. 25 del 04/04/2022 - Lavori di messa in sicurezza di strade del perimetro urbano mediante implementazione della pubblica illuminazione in Via Nanni e via Vicinale Pirelli	88.933,17	31	2.756.928,27
2022	399	385 09/2022 4910 **20/04/2022** 20/05/2022	21/04/2022 20/04/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7209 FAC TOTUM DI ENRICA PRIMICERI FORNITURA E MONTAGGIO TENDE CIG. ZEF35C1	6.170,00	918 1	06/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	Fatt. N. 09/2022 del 20/04/2022 - Fornitura e montaggio di tende con tessuto ignifugo presso la scuola primaria di via immacolata di tende -liquidazione - CIG: ZEF35C1B7F	6.170,00	16	98.720,00
2022	402	388 15 4473 **09/04/2022** 09/05/2022	26/04/2022 01/04/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI DAL 01.0	497,15	924 1	06/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	Fatt. N. 15 del 01/04/2022 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI MARZO 2022	407,50	27	11.002,50
2022	403	389 14 4474 **09/04/2022** 09/05/2022	26/04/2022 01/04/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI DAL 01.0	497,15	923 1	06/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	Fatt. N. 14 del 01/04/2022 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022	407,50	27	11.002,50
2022	404	390 13 4475 **09/04/2022** 09/05/2022	26/04/2022 01/04/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI DAL 01.0	497,15	922 1	06/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	Fatt. N. 13 del 01/04/2022 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI GENNAIO 2022	407,50	27	11.002,50

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	405	391 004218016614 4722 **15/04/2022** 15/05/2022	26/04/2022 12/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	67,64	885	1	05/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	1201 Fatt. N. 004218016614 del 12/04/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione consumi marzo 2022 -	64,42	21	1.352,82
2022	406	392 8S00075096 4723 **15/04/2022** 27/06/2022	26/04/2022 11/04/2022 12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	84,42	935	1	12/05/2022 12/05/2022 **12/05/2022**	Fatt. N. 8S00075096 del 11/04/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' – Liquidazione connettività periodo febbraio-marzo 2022	71,00	27	1.917,00
2022	407	393 8S00075049 4775 **16/04/2022** 27/06/2022	26/04/2022 11/04/2022 12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	89,30	938	1	12/05/2022 12/05/2022 **12/05/2022**	Fatt. N. 8S00075049 del 11/04/2022 - FATTURE CONNETTIVITA' – CIG . ZEF2B54647 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE connettività periodo febbraio-marzo 2022	75,00	26	1.950,00
2022	408	394 004218016613 4780 **16/04/2022** 16/05/2022	26/04/2022 12/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	9,85	888	1	05/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	1201 Fatt. N. 004218016613 del 12/04/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione consumi marzo 2022 -	9,38	20	187,60
2022	409	395 004218016612 4781 **16/04/2022** 16/05/2022	26/04/2022 12/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	208,10	884	1	05/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	1201 Fatt. N. 004218016612 del 12/04/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione consumi marzo 2022 -	198,19	20	3.963,80
2022	410	396 004218016615 4782 **16/04/2022** 16/05/2022	26/04/2022 12/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	1.517,94	886	1	05/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	1201 Fatt. N. 004218016615 del 12/04/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione consumi marzo 2022 -	1.445,66	20	28.913,20

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	411	397 7X01246728 4786 **17/04/2022** 10/06/2022	26/04/2022 11/04/2022 12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	212,34	939	1	12/05/2022 12/05/2022 **12/05/2022**	Fatt. N. 7X01246728 del 11/04/2022 - TELEFONIA MOBILE – Liquidazione Bimestre febbraio-marzo 2022	211,68	25	5.292,00
2022	413	399 8S00075894 4789 **17/04/2022** 27/06/2022	26/04/2022 11/04/2022 12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	84,42	934	1	12/05/2022 12/05/2022 **12/05/2022**	Fatt. N. 8S00075894 del 11/04/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' – Liquidazione connettività periodo febbraio-marzo 2022	71,00	25	1.775,00
2022	415	401 8S00076324 4791 **17/04/2022** 27/06/2022	26/04/2022 11/04/2022 12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	89,30	936	1	12/05/2022 12/05/2022 **12/05/2022**	Fatt. N. 8S00076324 del 11/04/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' – Liquidazione connettività periodo febbraio-marzo 2022	75,00	25	1.875,00
2022	416	402 8S00074928 4793 **17/04/2022** 27/06/2022	26/04/2022 11/04/2022 12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	96,62	937	1	12/05/2022 12/05/2022 **12/05/2022**	Fatt. N. 8S00074928 del 11/04/2022 - FATTURE CONNETTIVITA' – CIG . ZEF2B54647 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE connettività periodo febbraio-marzo 2022	81,00	25	2.025,00
2022	417	403 0002118156 4871 **20/04/2022** 19/06/2022	27/04/2022 19/04/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	222,39	1080	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 0002118156 del 19/04/2022 - REFERENDUM 2022. Liquidazione alla Ditta Maggioli Spa. CIG ZB535E4293	182,29	51	9.296,79
2022	418	404 88/02 5061 **22/04/2022** 22/05/2022	27/04/2022 14/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.214,86	879	1	05/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	1210 Fatt. N. 88/02 del 14/04/2022 (1 di 5) - Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici comunali - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.1, co.2, lettera a) L.120/2020 in deroga all' art.36, co.2, lett.a) D.Lgs. 50/2016. CIG ZE735B7790	237,00	14	3.318,00

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	418	404 88/02 5061 **22/04/2022** 22/05/2022	27/04/2022 14/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.214,86	880	1	05/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	1210 Fatt. N. 88/02 del 14/04/2022 (2 di 5) - Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici comunali - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.1, co.2, lettera a) L.120/2020 in deroga all'art.36, co.2, lett.a) D.Lgs. 50/2016. CIG ZE735B7790	200,00	14	2.800,00
2022	418	404 88/02 5061 **22/04/2022** 22/05/2022	27/04/2022 14/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.214,86	881	1	05/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	1201 Fatt. N. 88/02 del 14/04/2022 (3 di 5) - Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici comunali - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.1, co.2, lettera a) L.120/2020 in deroga all'art.36, co.2, lett.a) D.Lgs. 50/2016. CIG ZE735B7790	209,00	14	2.926,00
2022	418	404 88/02 5061 **22/04/2022** 22/05/2022	27/04/2022 14/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.214,86	882	1	05/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	1201 Fatt. N. 88/02 del 14/04/2022 (4 di 5) - Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici comunali - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.1, co.2, lettera a) L.120/2020 in deroga all'art.36, co.2, lett.a) D.Lgs. 50/2016. CIG ZE735B7790	208,86	14	2.924,04
2022	418	404 88/02 5061 **22/04/2022** 22/05/2022	27/04/2022 14/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.214,86	883	1	05/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	1201 Fatt. N. 88/02 del 14/04/2022 (5 di 5) - Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici comunali - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.1, co.2, lettera a) L.120/2020 in deroga all'art.36, co.2, lett.a) D.Lgs. 50/2016. CIG ZE735B7790	140,93	14	1.973,02

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	421	407 512200008708 4726 **15/04/2022** 15/05/2022	02/05/2022 11/04/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	146,34	907	1	06/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	Fatt. N. 512200008708 de l 11/04/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni periodo mar zo 2022	119,95	21	2.518,95
2022	422	408 512200008705 4771 **15/04/2022** 15/05/2022	02/05/2022 11/04/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	867,57	916	1	06/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	Fatt. N. 512200008705 de l 11/04/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – l iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do marzo 2022 - Imposte	711,12	21	14.933,52
2022	423	409 000133 4774 **15/04/2022** 15/05/2022	02/05/2022 15/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-04-2022	4.769,56	891	1	05/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	1201 Fatt. N. 000133 del 15/04/ 2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIF IUTO ORGANICA (FORS U) – Liquidazione aprile 2 022	4.335,96	21	91.055,16
2022	424	410 512200008709 4776 **16/04/2022** 16/05/2022	02/05/2022 11/04/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.195,80	912	1	06/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	Fatt. N. 512200008709 de l 11/04/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – l iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do marzo 2022	980,16	20	19.603,20
2022	425	411 512200008707 4783 **16/04/2022** 16/05/2022	02/05/2022 11/04/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	4.321,15	910	1	06/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	Fatt. N. 512200008707 de l 11/04/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – l iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do marzo 2022	3.541,93	20	70.838,60
2022	426	412 ATTPA 166_22 4784 **16/04/2022** 16/05/2022	02/05/2022 15/04/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5681 FLORENS SOFTWARE S.R.L. ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER	854,00	946	1	13/05/2022 13/05/2022 **13/05/2022**	Fatt. N. FATTPA 166_22 del 15/04/2022 - AFFIDA MENTO ATTIVITA' PROP EDEUTICHE ALLA REDA ZIONE DEL CONTO ECO NOMICO PATRIMONIAL E E ALL'AGGIORNAMEN TO DELL'INVENTARIO. L iquidazione fattura alla ditt a FLORENS SOFTWARE SRL	700,00	27	18.900,00

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	427	413 512200008706 4785 **16/04/2022** 16/05/2022	02/05/2022 11/04/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	106,70	915	1	06/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	Fatt. N. 512200008706 del 11/04/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo marzo 2022 - Imposte	87,46	20	1.749,20
2022	428	414 512200008702 4792 **17/04/2022** 17/05/2022	02/05/2022 11/04/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	879,61	908	1	06/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	Fatt. N. 512200008702 del 11/04/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni periodo marzo 2022	720,99	19	13.698,81
2022	429	415 512200008711 4794 **17/04/2022** 17/05/2022	02/05/2022 11/04/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	842,92	911	1	06/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	Fatt. N. 512200008711 del 11/04/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo marzo 2022	690,92	19	13.127,48
2022	430	416 512200008703 4795 **17/04/2022** 17/05/2022	02/05/2022 11/04/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	4.009,81	917	1	06/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	Fatt. N. 512200008703 del 11/04/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo marzo 2022 - Imposte	3.286,73	19	62.447,87
2022	431	417 512200008704 4796 **17/04/2022** 17/05/2022	02/05/2022 11/04/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	2.904,49	909	1	06/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	Fatt. N. 512200008704 del 11/04/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni periodo marzo 2022	2.380,73	19	45.233,87
2022	432	418 512200008712 4797 **17/04/2022** 17/05/2022	02/05/2022 11/04/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	2.317,37	913	1	06/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	Fatt. N. 512200008712 del 11/04/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo marzo 2022 - Imposte	1.899,48	19	36.090,12

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	433	419 512200008710 4798 **17/04/2022** 17/05/2022	02/05/2022 11/04/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	416,01	914 1	06/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	Fatt. N. 512200008710 del 11/04/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo marzo 2022 - Imposte	340,99	19	6.478,81
2022	437	423 000138 5311 **30/04/2022** 30/05/2022	02/05/2022 30/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 16-04-2022	4.921,36	892 1	05/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	1201 Fatt. N. 000138 del 30/04/2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) – Liquidazione aprile 2022	4.473,96	6	26.843,76
2022	439	425 ND02 5277 **29/04/2022** 29/05/2022	03/05/2022 29/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6777 L'ANGOLO DELLE BONTA' DI DE LUCA LU Richiesta rimborso vendita beni di neces	186,46	894 1	05/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	1201 Fatt. N. ND02 del 29/04/2022 - Misure urgenti solidarietà alimentare (D.L.25/05/2021 n.73 “Sostegni bis”, art.53). – 6^ Liquidazione esercenti per erogazione buoni spesa	186,46	7	1.305,22
2022	440	426 229/PA 5488 **03/05/2022** 02/06/2022	04/05/2022 30/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Costo per il trasporto della frazione or	62.437,96	890 1	05/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	1201 Fatt. N. 229/PA del 30/04/2022 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL’ARO N.6/LE – Liquidazione canone mese di aprile 2022	56.761,78	3	170.285,34
2022	441	427 228/PA 5489 **04/05/2022** 03/06/2022	04/05/2022 30/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Costo per il trasporto della frazione or	62.437,96	889 1	05/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	1201 Fatt. N. 228/PA del 30/04/2022 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL’ARO N.6/LE – Liquidazione canone mese di marzo 2022	56.761,78	2	113.523,56

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	443	429 PA-0008/2022 5387 **02/05/2022** 01/06/2022	04/05/2022 28/04/2022 12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra Duplicato chiavi	73,81	929 1	12/05/2022 12/05/2022 **12/05/2022**	Fatt. N. PA-0008/2022 del 28/04/2022 - Fornitura di materiale di ferramenta per la manutenzione del patrimonio comunale – Liquidazione - CIG.: ZDC3584EA7 - Duplicato chiavi	60,50	10	605,00
2022	444	430 7 5410 **02/05/2022** 01/06/2022	04/05/2022 02/05/2022 12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE CIG: 7868576A52 SERVIZIO DI GESTIONE E M	12.459,91	933 1	12/05/2022 12/05/2022 **12/05/2022**	Fatt. N. 7 del 02/05/2022 - Liquidazione "Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e servizi ausiliari e di supporto per 36 mesi" per il Comune di Alezio - MARZO/APRILE 2022 - CIG 7868576A52	10.213,04	10	102.130,40
2022	445	431 42/001 5418 **03/05/2022** 02/06/2022	04/05/2022 03/05/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7136 AD MAIORA SOCIETA COOPERATIVA SO(CIG: Z903597DB9	1.580,25	921 1	06/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	Fatt. N. 42/001 del 03/05/2022 - Ricovero minore in regime residenziale. Liquidazione aprile 2022. CIG: Z903597DB9	1.505,00	3	4.515,00
2022	446	432 78 5487 **03/05/2022** 02/06/2022	04/05/2022 03/05/2022 12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7212 DI.GI.ESSE SERVICE SOCIETA' COOPERA Servizio di pulizia ordinaria degli immo	2.655,10	928 1	12/05/2022 12/05/2022 **12/05/2022**	Fatt. N. 78 del 03/05/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 12 MESI. – LIQUIDAZIONE Mese di Aprile 2022 - CIG: Z4F350587E	2.176,31	9	19.586,79
2022	448	434 20 5408 **02/05/2022** 01/06/2022	05/05/2022 02/05/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI DAL 01.0	497,15	925 1	06/05/2022 06/05/2022 **06/05/2022**	Fatt. N. 20 del 02/05/2022 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI APRILE 2022	407,50	4	1.630,00
2022	447	433 FATTPA 2_22 5333 **02/05/2022** 01/06/2022	04/05/2022 02/05/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5952 LEO LUIGI Svolgimento incarico di Direttore dell'E	1.456,00	1010 1	24/05/2022 24/05/2022 **24/05/2022**	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 02/05/2022 - Liquidazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto nell'ambito del contratto relativo al " Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico [...] per 36 mesi" per il Comune di Alezio. CIG Z592CCE1A8	1.456,00	22	32.032,00

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	450	436 00019/2022B 5490 **04/05/2022** 03/06/2022	05/05/2022 30/04/2022 12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO	91,78	930	1	12/05/2022 12/05/2022 **12/05/2022**	Fatt. N. 00019/2022B del 30/04/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER IL V EICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - MESE DI APRILE 2022. C IG Z0134EF32B	75,23	8	601,84
2022	452	438 02-2022 5062 **23/04/2022** 23/05/2022	09/05/2022 22/04/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2112 ESPOSITO AVV. MARIA TERESA SPESE FORFETTARIE	598,00	1006	1	17/05/2022 18/05/2022 **18/05/2022**	Fatt. N. 02-2022 del 22/04 /2022 - Deliberazione di G iunta comunale n. 138/20 19 (incarico giudizi S.L. e G.A). Convenzione sottos critta in data 21/10/2019. Liquidazione saldo compe tenze avv. Esposito	598,00	25	14.950,00
2022	453	439 I122001328210 5219 **29/04/2022** 29/05/2022	10/05/2022 26/04/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	10,33	953	1	13/05/2022 13/05/2022 **13/05/2022**	Fatt. N. 00001220013282 10 del 26/04/2022 - Cons umi utenze idriche - Liquid azione - I trimestre - INTE RESSI ATTIVI REALI	9,40	14	131,60
2022	454	440 I122001328212 5220 **29/04/2022** 29/05/2022	10/05/2022 26/04/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	350,42	954	1	13/05/2022 13/05/2022 **13/05/2022**	Fatt. N. 00001220013282 12 del 26/04/2022 - Cons umi utenze idriche - Liquid azione - I trimestre - INTE RESSI ATTIVI REALI	320,03	14	4.480,42
2022	455	441 I122001328211 5221 **29/04/2022** 29/05/2022	10/05/2022 26/04/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	18,92	964	1	13/05/2022 13/05/2022 **13/05/2022**	Fatt. N. 00001220013282 11 del 26/04/2022 - Cons umi utenze idriche - Liquid azione - I trimestre - INTE RESSI ATTIVI REALI	17,20	14	240,80
2022	456	442 I122001365507 5222 **29/04/2022** 29/05/2022	10/05/2022 26/04/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	10,69	952	1	13/05/2022 13/05/2022 **13/05/2022**	Fatt. N. 00001220013655 07 del 26/04/2022 - Cons umi utenze idriche - Liquid azione - I trimestre - INTE RESSI ATTIVI REALI	9,72	14	136,08
2022	457	443 I122001356432 5223 **29/04/2022** 29/05/2022	10/05/2022 26/04/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	12,36	958	1	13/05/2022 13/05/2022 **13/05/2022**	Fatt. N. 00001220013564 32 del 26/04/2022 - Cons umi utenze idriche - Liquid azione - I trimestre - INTE RESSI ATTIVI REALI	11,38	14	159,32

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	458	444 I122001389729 5225 **29/04/2022** 29/05/2022	10/05/2022 26/04/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	37,52	957	1	13/05/2022 13/05/2022 **13/05/2022**	Fatt. N. 00001220013897 29 del 26/04/2022 - Consumi utenze idriche - Liquidazione - I trimestre - INTERESSI ATTIVI REALI	34,32	14	480,48
2022	459	445 I122001328213 5226 **29/04/2022** 29/05/2022	10/05/2022 26/04/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	161,10	955	1	13/05/2022 13/05/2022 **13/05/2022**	Fatt. N. 00001220013282 13 del 26/04/2022 - Consumi utenze idriche - Liquidazione - I trimestre - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	146,45	14	2.050,30
2022	460	446 I122001412075 5600 **05/05/2022** 04/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	116,65	960	1	13/05/2022 13/05/2022 **13/05/2022**	Fatt. N. 00001220014120 75 del 03/05/2022 - Consumi utenze idriche - Liquidazione - I trimestre - INTERESSI ATTIVI REALI	106,16	8	849,28
2022	461	447 I122001412074 5601 **05/05/2022** 04/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	13,65	965	1	13/05/2022 13/05/2022 **13/05/2022**	Fatt. N. 00001220014120 74 del 03/05/2022 - Consumi utenze idriche - Liquidazione - I trimestre - INTERESSI ATTIVI REALI	12,72	8	101,76
2022	462	448 I122001439457 5602 **06/05/2022** 05/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	177,12	963	1	13/05/2022 13/05/2022 **13/05/2022**	Fatt. N. 00001220014394 57 del 03/05/2022 - Consumi utenze idriche - Liquidazione - I trimestre - INTERESSI ATTIVI REALI	161,12	7	1.127,84
2022	463	449 I122001412073 5626 **06/05/2022** 05/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	29,50	959	1	13/05/2022 13/05/2022 **13/05/2022**	Fatt. N. 00001220014120 73 del 03/05/2022 - Consumi utenze idriche - Liquidazione - I trimestre - INTERESSI ATTIVI REALI	26,87	7	188,09
2022	464	450 I122001425572 5627 **06/05/2022** 05/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.312,16	956	1	13/05/2022 13/05/2022 **13/05/2022**	Fatt. N. 00001220014255 72 del 03/05/2022 - Consumi utenze idriche - Liquidazione - I trimestre - INTERESSI ATTIVI REALI	1.193,75	7	8.356,25

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	465	451 122001425573 5628 **06/05/2022** 05/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	102,93	961	1	13/05/2022 13/05/2022 **13/05/2022**	Fatt. N. 00001220014255 73 del 03/05/2022 - Cons umi utenze idriche - Liquid azione - I trimestre - INTE RESSI ATTIVI REALI	93,77	7	656,39
2022	466	452 122001483172 5653 **06/05/2022** 05/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	14,05	962	1	13/05/2022 13/05/2022 **13/05/2022**	Fatt. N. 00001220014831 72 del 03/05/2022 - Cons umi utenze idriche - Liquid azione - I trimestre - INTE RESSI ATTIVI REALI	12,80	7	89,60
2022	467	453 A000029 5663 **06/05/2022** 05/06/2022	10/05/2022 30/04/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5157 BASTONE SALVATORE SRL VI RIMETTIAMO NOSTRA FATTURA RELATIVA AI	219,60	951	1	13/05/2022 13/05/2022 **13/05/2022**	Fatt. N. A000029 del 30/0 4/2022 (2 di 2) - DISOST RUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULIZIA P OZZETTO - Liquidazione	94,40	7	660,80
2022	467	453 A000029 5663 **06/05/2022** 05/06/2022	10/05/2022 30/04/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5157 BASTONE SALVATORE SRL VI RIMETTIAMO NOSTRA FATTURA RELATIVA AI	219,60	950	1	13/05/2022 13/05/2022 **13/05/2022**	Fatt. N. A000029 del 30/0 4/2022 (1 di 2) - DISOST RUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULIZIA P OZZETTO - Liquidazione	85,60	7	599,20
2022	468	454 21 5409 **02/05/2022** 01/06/2022	11/05/2022 02/05/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO CIMITERIALI SVOLTI NEI MESI DI	7.350,82	949	1	13/05/2022 13/05/2022 **13/05/2022**	Fatt. N. 21 del 02/05/2022 - Gestione dei servizi cimit eriali e servizi accessori p er 24 mesi (da luglio 2020 a giugno 2022) – Liquidazi one periodo marzo - aprile 2022 - SERVIZIO CIMITE RIALI SVOLTI NEI MESI DI MARZO E APRILE 202 2	6.025,26	11	66.277,86
2022	469	455 359/FC 5528 **04/05/2022** 03/07/2022	11/05/2022 03/05/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Servizio di sicurezza...	1.213,90	1012	1	24/05/2022 24/05/2022 **24/05/2022**	Fatt. N. 359/FC del 03/05/ 2022 - Servizi di connetti vità e sicurezza delle co nnessioni e i servizi di i ngegneria della sicurezz a in ambito CN Rupar SP C Puglia – Canoni periodo mar-apr 2022 – LIQUIDAZ IONE	995,00	20	19.900,00

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	471	457 643 5603 **06/05/2022** 05/06/2022	13/05/2022 05/05/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7231 STARCH SRL Fattura PA	2.074,00	1013 1	24/05/2022 24/05/2022 **24/05/2022**	Fatt. N. 643 del 05/05/2022 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI PER 24 MESI - Fornitura Software - Liquidazione	1.700,00	18	30.600,00
2022	473	459 PA-0010/2022 5749 **09/05/2022** 08/06/2022	16/05/2022 06/05/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra Guanti nylon spalmati 500NBR tg.10	26,80	1015 1	24/05/2022 24/05/2022 **24/05/2022**	Fatt. N. PA-0010/2022 del 06/05/2022 - Fornitura di materiale di ferramenta per la manutenzione del patrimonio comunale – Liquidazione - CIG.: Z83363415B	21,97	15	329,55
2022	474	460 PA-0009/2022 5757 **09/05/2022** 08/06/2022	16/05/2022 06/05/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra Targhetta portachiavi c/givolare	33,66	1014 1	24/05/2022 24/05/2022 **24/05/2022**	Fatt. N. PA-0009/2022 del 06/05/2022 - Fornitura di materiale di ferramenta per la manutenzione del patrimonio comunale – Liquidazione - CIG.: Z83363415B	27,59	15	413,85
2022	475	461 2 5856 **10/05/2022** 09/06/2022	16/05/2022 10/05/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6347 ZEROMECCANICO TEATRO CIG Z9D3570BC4 - Attivita di laboratorio	488,00	1246 1	28/06/2022 28/06/2022 **28/06/2022**	Fatt. N. 2 del 10/05/2022 - DGC n.15/2022: giornata della donna. Liquidazione all'Associazione Culturale "Zeromeccanico". CIG Z9D3570BC4 - Attivita di laboratorio teatrale per bambini	400,00	49	19.600,00
2022	476	4 285 5291 **29/04/2022** 29/05/2022	16/05/2022 27/04/2022 20/06/2022	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.357,52	1146 1	20/06/2022 20/06/2022 **20/06/2022**	Fatt. N. 285 del 27/04/2022 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 8823823118. Liquidazione marzo 2022	5.779,56	52	300.537,12

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	478	5 284 5292 **29/04/2022** 29/05/2022	16/05/2022 27/04/2022 20/06/2022	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	10.244,19	1145 1	20/06/2022 20/06/2022 **20/06/2022**	Fatt. N. 284 del 27/04/2022 - Appalto del servizio di refezione scolastica per gli anni 2019/2022. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 7991153C0F. Liquidazione febbraio 2022	9.816,84	52	510.475,68
2022	481	463 512200009888 6119 **13/05/2022** 12/06/2022	17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.264,33	1084 1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 512200009888 del 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Marzo -Aprile 2022; - Imposte	1.036,34	28	29.017,52
2022	484	466 512200009909 6131 **13/05/2022** 12/06/2022	17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.068,26	1081 1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 512200009909 del 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Marzo -Aprile 2022; - Imposte	875,62	28	24.517,36
2022	487	469 512200009918 6113 **13/05/2022** 12/06/2022	17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	507,03	1092 1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 512200009918 del 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Marzo -Aprile 2022; - Imposte	415,60	28	11.636,80
2022	490	472 512200009889 6057 **12/05/2022** 11/06/2022	17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	2.638,65	1086 1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 512200009889 del 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Marzo -Aprile 2022; - Imposte	2.162,83	29	62.722,07

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	491	473 512200009919 6058 **12/05/2022** 11/06/2022	17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	301,56	1094	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 512200009919 del 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Marzo -Aprile 2022; - Imposte	247,18	29	7.168,22
2022	492	474 512200009913 6059 **12/05/2022** 11/06/2022	17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	544,91	1088	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 512200009913 del 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Marzo -Aprile 2022; - Imposte	446,65	29	12.952,85
2022	493	475 512200009911 6060 **12/05/2022** 11/06/2022	17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	140,81	1083	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 512200009911 del 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Marzo -Aprile 2022; - Imposte	115,42	29	3.347,18
2022	495	477 512200009908 6062 **12/05/2022** 11/06/2022	17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	142,50	1096	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 512200009908 del 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Marzo -Aprile 2022; - Imposte	116,80	29	3.387,20
2022	499	481 512200009916 6066 **12/05/2022** 11/06/2022	17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	356,73	1090	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 512200009916 del 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Marzo -Aprile 2022; - Imposte	292,40	29	8.479,60

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	504	486 512200009904 6071 **12/05/2022** 11/06/2022	17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	129,81	1098	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 512200009904 del 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Marzo -Aprile 2022; - Imposte	106,40	29	3.085,60
2022	508	490 512200009893 6075 **12/05/2022** 11/06/2022	17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	586,93	1093	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 512200009893 del 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Marzo -Aprile 2022; - Imposte	481,09	29	13.951,61
2022	511	493 512200009912 6097 **12/05/2022** 11/06/2022	17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.355,70	1087	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 512200009912 del 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Marzo -Aprile 2022; - Imposte	1.111,23	29	32.225,67
2022	517	499 512200009917 6103 **12/05/2022** 11/06/2022	17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	434,28	1091	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 512200009917 del 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Marzo -Aprile 2022; - Imposte	355,97	29	10.323,13
2022	519	501 512200009891 6105 **12/05/2022** 11/06/2022	17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	106,08	1100	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 512200009891 del 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Marzo -Aprile 2022; - Imposte	86,95	29	2.521,55

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	523	505 512200009900 6112 **13/05/2022** 12/06/2022	17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	77,32	1099	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 512200009900 del 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Marzo -Aprile 2022; - Imposte	63,38	28	1.774,64
2022	533	515 512200009867 6126 **13/05/2022** 12/06/2022	17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	565,51	1085	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 512200009867 del 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Marzo -Aprile 2022; - Imposte	463,53	28	12.978,84
2022	536	518 512200009910 6130 **13/05/2022** 12/06/2022	17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	739,61	1082	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 512200009910 del 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Marzo -Aprile 2022; - Imposte	606,24	28	16.974,72
2022	540	522 512200009892 6135 **13/05/2022** 12/06/2022	17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	237,83	1089	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 512200009892 del 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Marzo -Aprile 2022; - Imposte	194,94	28	5.458,32
2022	542	524 512200009901 6137 **13/05/2022** 12/06/2022	17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	168,86	1097	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 512200009901 del 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Marzo -Aprile 2022; - Imposte	138,41	28	3.875,48

COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	543	525 512200009914 6138 **13/05/2022** 12/06/2022	17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	598,18	1095	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 512200009914 del 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo Marzo -Aprile 2022; - Imposte	490,31	28	13.728,68
2022	544	526 004225589124 6188 **14/05/2022** 13/06/2022	17/05/2022 11/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	463,55	1034	1	01/06/2022 01/06/2022 **01/06/2022**	Fatt. N. 004225589124 del 11/05/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI – Liquidazione consumi Aprile 2022	441,48	18	7.946,64
2022	545	527 004227174384 6200 **15/05/2022** 14/06/2022	17/05/2022 12/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	51,53	1032	1	01/06/2022 01/06/2022 **01/06/2022**	Fatt. N. 004227174384 del 12/05/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI – Liquidazione consumi Aprile 2022	49,08	17	834,36
2022	546	528 004227174383 6201 **15/05/2022** 14/06/2022	17/05/2022 12/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	10,37	1035	1	01/06/2022 01/06/2022 **01/06/2022**	Fatt. N. 004227174383 del 12/05/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI – Liquidazione consumi Aprile 2022	9,88	17	167,96
2022	547	529 004228823239 6202 **16/05/2022** 15/06/2022	17/05/2022 13/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	56,68	1033	1	01/06/2022 01/06/2022 **01/06/2022**	Fatt. N. 004228823239 del 13/05/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI – Liquidazione consumi Aprile 2022	53,98	16	863,68

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	549	531 V00013 6183 **13/05/2022** 12/06/2022	19/05/2022 05/05/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA SERVIZI TECNICI_Incarico professionale i	2.537,60	1025	1	26/05/2022 26/05/2022 **26/05/2022**	Fatt. N. V00013 del 05/05/2022 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – LIQUIDAZIONE ASSISTENTE AL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (GENNAIO-APRILE 2022)	2.080,00	13	27.040,00
2022	550	532 V00012 6187 **14/05/2022** 13/06/2022	19/05/2022 05/05/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA SERVIZI TECNICI_Incarico professionale i	3.806,40	1011	1	24/05/2022 24/05/2022 **24/05/2022**	Fatt. N. V00012 del 05/05/2022 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – LIQUIDAZIONE ASSISTENTE AL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (LUGLIO- DICEMBRE 2021)	3.120,00	10	31.200,00
2022	551	533 219/FE/2022 6185 **13/05/2022** 12/06/2022	19/05/2022 12/05/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6381 A. C. G. AUDITING & COSULTING GROUP S Servizio di revisore contabile indipende	2.500,00	1023	1	26/05/2022 26/05/2022 **26/05/2022**	Fatt. N. 219/FE/2022 del 12/05/2022 - PROG-1329-PR-1 Accoglienza DS/DM della rete SAI. Liquidazione fattura revisore contabile indipendente A.C.G. Auditing & Consulting Group s.r.l. di Terni - Annualità 2021. CIG Z9C334596E CUP D31E20000380001	2.049,17	13	26.639,21
2022	552	534 PAE0012425 6189 **14/05/2022** 30/06/2022	20/05/2022 30/04/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	318,69	1072	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. PAE0012425 del 30/04/2022 (7 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA. Liquidazione Periodo mar-apr.2022 - Consumi per numero Utenza 0833281806	103,30	27	2.789,10

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	552	534 PAE0012425 6189 **14/05/2022** 30/06/2022	20/05/2022 30/04/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	318,69	1066	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. PAE0012425 del 30/04/2022 (1 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA. Liquidazione Periodo mar-apr.2022 - Consumi per numero Utenza 0833281806	13,87	27	374,49
2022	552	534 PAE0012425 6189 **14/05/2022** 30/06/2022	20/05/2022 30/04/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	318,69	1067	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. PAE0012425 del 30/04/2022 (2 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA. Liquidazione Periodo mar-apr.2022 - Consumi per numero Utenza 0833281806	17,57	27	474,39
2022	552	534 PAE0012425 6189 **14/05/2022** 30/06/2022	20/05/2022 30/04/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	318,69	1068	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. PAE0012425 del 30/04/2022 (3 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA. Liquidazione Periodo mar-apr.2022 - Consumi per numero Utenza 0833281806	11,71	27	316,17
2022	552	534 PAE0012425 6189 **14/05/2022** 30/06/2022	20/05/2022 30/04/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	318,69	1069	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. PAE0012425 del 30/04/2022 (4 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA. Liquidazione Periodo mar-apr.2022 - Consumi per numero Utenza 0833281806	18,25	27	492,75
2022	552	534 PAE0012425 6189 **14/05/2022** 30/06/2022	20/05/2022 30/04/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	318,69	1070	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. PAE0012425 del 30/04/2022 (5 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA. Liquidazione Periodo mar-apr.2022 - Consumi per numero Utenza 0833281806	54,79	27	1.479,33

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	552	534 PAE0012425 6189 **14/05/2022** 30/06/2022	20/05/2022 30/04/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	318,69	1071	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. PAE0012425 del 30/04/2022 (6 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. Liquidazione Periodo mar-apr.2022 - Consumi p er numero Utenza 083328 1806	41,73	27	1.126,71
2022	553	535 42/2022 6404 **18/05/2022** 17/06/2022	20/05/2022 18/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	164,70	1028	1	01/06/2022 01/06/2022 **01/06/2022**	Fatt. N. 42/2022 del 18/05 /2022 - Fornitura di verbali di contestazione delle viol azioni al C.d.S. e di cartell i segnaletici in cartoncino. Liquidazione fattura	135,00	14	1.890,00
2022	554	536 43/2022 6405 **18/05/2022** 17/06/2022	20/05/2022 18/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	91,50	1029	1	01/06/2022 01/06/2022 **01/06/2022**	Fatt. N. 43/2022 del 18/05 /2022 - Fornitura di verbali di contestazione delle viol azioni al C.d.S. e di cartell i segnaletici in cartoncino. Liquidazione fattura	75,00	14	1.050,00
2022	558	540 62005081128A 5670 **07/05/2022** 06/06/2022	23/05/2022 06/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	349,33	1105	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 75562005081128 A del 06/05/2022 - LIQUI DAZIONE FATTURE SE RVIZIO ELETTRICO NAZ IONALE SPA - ANNO 201 6 -	286,34	34	9.735,56
2022	562	544 62005081108D 5675 **07/05/2022** 06/06/2022	23/05/2022 06/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	1.260,19	1104	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 75562005081108 D del 06/05/2022 - LIQUI DAZIONE FATTURE SE RVIZIO ELETTRICO NAZ IONALE SPA - ANNO 201 6 -	1.032,94	34	35.119,96
2022	563	545 62005081108A 5676 **07/05/2022** 06/06/2022	23/05/2022 06/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	412,58	1101	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 75562005081108 A del 06/05/2022 - LIQUI DAZIONE FATTURE SE RVIZIO ELETTRICO NAZ IONALE SPA - ANNO 201 6 -	338,18	34	11.498,12

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	564	546 62005081128B 5677 **07/05/2022** 06/06/2022	23/05/2022 06/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	363,95	1106	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 75562005081128 B del 06/05/2022 - LIQUI DAZIONE FATTURE SE RVIZIO ELETTRICO NAZ IONALE SPA - ANNO 201 6 -	298,32	34	10.142,88
2022	567	549 481/PA 5681 **07/05/2022** 26/06/2022	23/05/2022 26/04/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	102,21	1062	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 481/PA del 26/04/ 2022 - ONERI CONFERI MENTO RIFIUTI. PERIO DO MARZO-APRILE 202 2	92,92	34	3.159,28
2022	569	551 62005081108B 5683 **08/05/2022** 07/06/2022	23/05/2022 06/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	321,30	1102	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 75562005081108 B del 06/05/2022 - LIQUI DAZIONE FATTURE SE RVIZIO ELETTRICO NAZ IONALE SPA - ANNO 201 6 -	263,36	33	8.690,88
2022	570	552 62005081108C 5684 **08/05/2022** 07/06/2022	23/05/2022 06/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	418,67	1103	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 75562005081108 C del 06/05/2022 - LIQUI DAZIONE FATTURE SE RVIZIO ELETTRICO NAZ IONALE SPA - ANNO 201 6 -	343,17	33	11.324,61
2022	571	553 FPA 1/22 5553 **05/05/2022** 04/06/2022	23/05/2022 05/05/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6825 Lezzi Marco	358,80	1147	1	20/06/2022 20/06/2022 **20/06/2022**	Fatt. N. FPA 1/22 del 05/0 5/2022 - Liquidazione sald o avv. Marco Lezzi (delib. G.c. conf. inc. n. 48 del 06 /04/2020 – Giudizio promo sso da C.G. innanzi al Giu dice di Pace di Gallipoli). CIG Z7B2CC4EED	358,80	46	16.504,80
2022	572	554 05/2022 5567 **05/05/2022** 04/06/2022	23/05/2022 05/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1373 TESEO AVV. STEFANO Spese esenti ex art.15	2.252,44	1030	1	01/06/2022 01/06/2022 **01/06/2022**	Fatt. N. 05/2022 del 05/05 /2022 - Incarico conferito all'avv. Stefano Teseo con DGC 118/2021 per la rias sunzione del giudizio Edilc oop Salentina c/ Comune di Alezio dinanzi alla Cort e d'Appello di Lecce	2.252,44	27	60.815,88

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	574	556 ATTPA 215_22 6451 **19/05/2022** 19/06/2022	24/05/2022 19/05/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5681 FLORENS SOFTWARE S.R.L. ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO INVE	610,00	1024	1	26/05/2022 26/05/2022 **26/05/2022**	Fatt. N. FATTPA 215_22 del 19/05/2022 - AFFIDAMENTO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE E ALL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO - LIQUIDAZIONE ANNO 2020	500,00	7	3.500,00
2022	575	557 254/PA 6596 **23/05/2022** 16/07/2022	24/05/2022 16/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	2.705,56	1065	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 254/PA del 16/05/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO MARZO-APRILE 2022	2.459,60	18	44.272,80
2022	576	558 000169 6225 **16/05/2022** 16/06/2022	24/05/2022 16/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-05-2022	4.957,79	1077	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 000169 del 16/05/2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) – Liquidazione maggio 2022 - Periodo di riferimento: dal 01-05-2022 al 15-05-2022	4.507,08	25	112.677,00
2022	579	561 Fatt.PA3/2022 6635 **24/05/2022** 23/06/2022	25/05/2022 24/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6940 TECNOPOINT SERVICE SRLS Lavori di LOCCHIO SULLA CITTA Sistema d	43.432,00	1043	1	01/06/2022 01/06/2022 **01/06/2022**	Fatt. N. Fatt.PA3/2022 del 24/05/2022 - Lavori di L'OCCHIO SULLA CITTA' - Sistema di videosorveglianza integrata per la sicurezza urbana Comunale - 1° lotto funzionale - CUP D37H19000300002. Liquidazione Stato di Avanzamento Lavori. CIG: 9074752241	35.600,00	8	284.800,00
2022	590	572 62169636508G 5809 **10/05/2022** 09/06/2022	26/05/2022 09/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	23,00	1107	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 75562169636508G del 09/05/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - ANNO 2016 -	18,85	31	584,35

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	621	603 62388631108B 5870 **11/05/2022** 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	109,48	1108	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 75562388631108 B del 10/05/2022 - LIQUI DAZIONE FATTURE SE RVIZIO ELETTRICO NAZ IONALE SPA - ANNO 201 6 -	89,74	30	2.692,20
2022	652	634 I122001515031 6108 **12/05/2022** 11/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	477,74	1040	1	01/06/2022 01/06/2022 **01/06/2022**	Fatt. N. 00001220015150 31 del 10/05/2022 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE – 1° tri mestre 2022 (2° emissio ne 2022)	435,63	20	8.712,60
2022	653	635 I122001515029 6109 **12/05/2022** 11/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	56,87	1038	1	01/06/2022 01/06/2022 **01/06/2022**	Fatt. N. 00001220015150 29 del 10/05/2022 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE – 1° tri mestre 2022 (2° emissio ne 2022)	51,92	20	1.038,40
2022	654	636 I122001506028 6110 **12/05/2022** 11/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.509,26	1041	1	01/06/2022 01/06/2022 **01/06/2022**	Fatt. N. 00001220015060 28 del 10/05/2022 (1 di 2) - LIQUIDAZIONE CONS UMI ACQUA POTABILE – 1° trimestre 2022 (2° emissione 2022)	273,48	20	5.469,60
2022	654	636 I122001506028 6110 **12/05/2022** 11/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.509,26	1042	1	01/06/2022 01/06/2022 **01/06/2022**	Fatt. N. 00001220015060 28 del 10/05/2022 (2 di 2) - LIQUIDAZIONE CONS UMI ACQUA POTABILE – 1° trimestre 2022 (2° emissione 2022)	1.101,74	20	22.034,80
2022	655	637 I122001509789 6141 **13/05/2022** 12/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	67,16	1036	1	01/06/2022 01/06/2022 **01/06/2022**	Fatt. N. 00001220015097 89 del 10/05/2022 (1 di 2) - LIQUIDAZIONE CONS UMI ACQUA POTABILE – 1° trimestre 2022 (2° emissione 2022)	11,44	19	217,36

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	655	637 I22001509789 6141 **13/05/2022** 12/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	67,16	1037	1	01/06/2022 01/06/2022 **01/06/2022**	Fatt. N. 0000122001509789 del 10/05/2022 (2 di 2) - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE – 1° trimestre 2022 (2° emissione 2022)	49,99	19	949,81
2022	656	638 I22001515030 6142 **13/05/2022** 12/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	110,82	1039	1	01/06/2022 01/06/2022 **01/06/2022**	Fatt. N. 0000122001515030 del 10/05/2022 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE – 1° trimestre 2022 (2° emissione 2022)	100,92	19	1.917,48
2022	668	650 27/22 6186 **14/05/2022** 13/06/2022	30/05/2022 13/05/2022 22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7201 A. RICCARDO S.R.L. UNIPERSONALE FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	6.092,25	1198	1	22/06/2022 28/06/2022 **28/06/2022**	Fatt. N. 27/22 del 13/05/2022 - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DEL COMUNE DI ALEZIO Importo intervento €. 100.000,00. LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI e approvazione C.R.E. – CUP: D33B19000150002 – CIG: 8676562D75	5.538,41	45	249.228,45
2022	670	652 66 6795 **27/05/2022** 26/06/2022	31/05/2022 26/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7200 DE RICCARDIS ALESSIO CUP: D36B20000380001 - CIG: 8908291A48	49.170,00	1073	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 66 del 26/05/2022 - D.M. n. 43 del 30.06.2020 - ADEGUAMENTO ANORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA V. SAN PANCRAZIO. Importo intervento €. 70'000,00 LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI. CUP: D36B20000380001 - CIG: 8908291A48	44.700,00	14	625.800,00
2022	673	655 FATTPA 3_22 6620 **23/05/2022** 22/06/2022	03/06/2022 23/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE Servizio di manutenzione degli impianti	231,80	1074	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. FATTPA 3_22 del 23/05/2022 - Sostituzione della telecamera e posa di una scatola stagna per mettere in sicurezza alcuni cavi pendenti presso il parco dell'Assunta -liquidazione- CIG: -ZB034E6DEE	190,00	18	3.420,00

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	674	656 FATTPA 2_22 6621 **24/05/2022** 23/06/2022	03/06/2022 23/05/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE Servizio di manutenzione degli impianti	9.136,34	1149	1	20/06/2022 20/06/2022 **20/06/2022**	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 23/05/2022 - Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, semaforici, di videosorveglianza liquidazione canone da Novembre 2021 a Marzo 2022, importo per 5 mesi - CIG.: 8130233085	7.488,80	27	202.197,60
2022	675	657 FATTPA 4_22 6622 **24/05/2022** 23/06/2022	03/06/2022 23/05/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE Servizio di manutenzione degli impianti	1.047,98	1150	1	20/06/2022 20/06/2022 **20/06/2022**	Fatt. N. FATTPA 4_22 del 23/05/2022 - Lavori di sostituzione di pali per la pubblica illuminazione e di quattro faretti nel parco vittime della mafia CIG: ZDA3593D59	859,00	27	23.193,00
2022	676	658 0002125163 6902 **31/05/2022** 30/07/2022	03/06/2022 30/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	387,61	1079	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 0002125163 del 30/05/2022 - REFERENDUM 2022. Liquidazione alla Ditta Maggioli Spa. CIG ZB535E4293	317,71	10	3.177,10
2022	678	660 000189 6922 **31/05/2022** 30/06/2022	06/06/2022 31/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 16-05-2022	6.351,31	1078	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 000189 del 31/05/2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) – Liquidazione maggio 2022 - Periodo di riferimento: dal 16-05-2022 al 31-05-2022	5.773,92	10	57.739,20
2022	679	661 292/PA 6971 **01/06/2022** 01/07/2022	06/06/2022 31/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Costo per il trasporto della frazione or	62.437,96	1076	1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 292/PA del 31/05/2022 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – Liquidazione canone mesi di maggio 2022	56.761,78	9	510.856,02

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	680	662 98 6973 **01/06/2022** 01/07/2022	06/06/2022 01/06/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7212 DI.GI.ESSE SERVICE SOCIETA' COOPERA Servizio di pulizia ordinaria degli immo	2.655,10	1151 1	20/06/2022 20/06/2022 **20/06/2022**	Fatt. N. 98 del 01/06/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA I MMOBILI COMUNALI PE R 12 MESI. LIQUIDAZIO NE MESE DI MAGGIO - CIG: Z4F350587E	2.176,31	19	41.349,89
2022	681	663 00027/2022B 7076 **04/06/2022** 04/07/2022	06/06/2022 31/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO	117,12	1075 1	10/06/2022 10/06/2022 **10/06/2022**	Fatt. N. 00027/2022B del 31/05/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER IL V EICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTUR A RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2022. CIG Z013 4EF32B	96,00	6	576,00
2022	684	666 49/PA 7034 **03/06/2022** 03/07/2022	08/06/2022 03/06/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. -	1.830,00	1140 1	20/06/2022 20/06/2022 **20/06/2022**	Fatt. N. 49/PA del 03/06/2 022 - Emergenza sanitaria COVID19. Determina n.79 5/R.G. del 31/12/2020 – C IG Z52300293A. liquidazi one fattura per assistenza sistemistica 1° semestre 2 022	1.500,00	17	25.500,00
2022	685	667 50/PA 7035 **03/06/2022** 03/07/2022	08/06/2022 03/06/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. -	805,20	1139 1	20/06/2022 20/06/2022 **20/06/2022**	Fatt. N. 50/PA del 03/06/2 022 - Determina n.223/R. G. del 05/05/2021 – CIG Z 603165117. Liquidazione f attura per noleggio server 2022	660,00	17	11.220,00
2022	697	679 25 7014 **01/06/2022** 01/07/2022	16/06/2022 01/06/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI DAL 01.0	497,15	1143 1	20/06/2022 20/06/2022 **20/06/2022**	Fatt. N. 25 del 01/06/2022 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES E DI MAGGIO 2022	407,50	19	7.742,50

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	699	681 FPA 21/22 7562 **14/06/2022** 14/07/2022	17/06/2022 14/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6427 PRONTERA MARCO MARIO ONORARIO PER COMPETENZE PROFESSIONALI RE	9.453,02	1247 1	28/06/2022 28/06/2022 **28/06/2022**	Fatt. N. FPA 21/22 del 14/06/2022 - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DEL COMUNE DI ALEZIO Importo intervento €. 100.000,00. CUP: D33B19000150002 – Liquidazione Servizi Tecnici. CIG: Z0E2E601E8	9.453,02	14	132.342,28
2022	709	687 19/PA 7893 **21/06/2022** 21/07/2022	23/06/2022 21/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5964 LaValle Costruzione e Restauri S.r.l Operazione finanziata dal PSR Puglia 201	47.284,15	1249 1	28/06/2022 28/06/2022 **28/06/2022**	Fatt. N. 19/PA del 21/06/2022 - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA NECROPOLI MESSAPICA MONTE D'ELIA DI ALEZIO - CUP: D32I20000010002 – CIG: 8858975171. Liquidazione I° S.A.L.	42.985,59	7	300.899,13
								Totali Periodo	780.729,07	14.195	16.976.581,52

Indicatore di Tempestività 22