COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	825	797 8S00321490 15014 **18/12/2020** 27/02/2021	04/01/2021 12/12/2020 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2021	32,36	1713	1	08/10/2021 08/10/2021 **08/10/2021**	Fatt. N. 8S00321490 del 12/12/2020 - 1BIM 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' SCUOLE	28,33	294	8.329,02
2020	830	802 8S00351637 15079 **19/12/2020** 27/02/2021	04/01/2021 12/12/2020 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2021	28,30	1722	1	08/10/2021 08/10/2021 **08/10/2021**	Fatt. N. 8S00351637 del 12/12/2020 - 1BIM 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' SCUOLE	25,00	293	7.325,00
2021	115	103 8S00027133 1976 **22/02/2021** 03/05/2021	03/03/2021 11/02/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2021	71,00	1714	1	08/10/2021 08/10/2021 **08/10/2021**	Fatt. N. 8S00027133 del 11/02/2021 - 2BIM 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' SCUOLE	60,00	228	13.680,00
2021	117	105 8S00028153 1978 **22/02/2021** 03/05/2021	03/03/2021 11/02/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2021	71,00	1715	1	08/10/2021 08/10/2021 **08/10/2021**	Fatt. N. 8S00028153 del 11/02/2021 - 2BIM 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' SCUOLE	60,00	228	13.680,00
2021	227	209 8S00085381 3984 **18/04/2021** 24/06/2021	04/05/2021 12/04/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2021	82,85	1717	1	08/10/2021 08/10/2021 **08/10/2021**	Fatt. N. 8S00085381 del 12/04/2021 - 3BIM 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' SCUOLE	69,71	173	12.059,83
2021	224	206 8S00086054 3982 **17/04/2021** 24/06/2021	03/05/2021 12/04/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2021	83,37	1716	1	08/10/2021 08/10/2021 **08/10/2021**	Fatt. N. 8S00086054 del 12/04/2021 - 3BIM 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' SCUOLE	70,14	174	12.204,36
2021	266	244 1000684 4648 **03/05/2021** 03/07/2021	19/05/2021 03/05/2021 25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.03.2021 al 30.04.2021	1.213,90	1780	1	25/10/2021 25/10/2021 **25/10/2021**	Fatt. N. 1000684 del 03/05/2021 - Sistema Pubblico di Connettività - SPC". Rupar - Liquidazione - Canoni RUPAR dal 1.03.2021 al 30.04.2021 - Z9A30C339E VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	995,00	175	174.125,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	267	245 000828 4692 **03/05/2021** 02/06/2021	19/05/2021 28/04/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-10-2020	244,07	1799	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 000828 del 28/04/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2020 - AGOSTO 2021- Periodo di riferimento: dal 01-10-2020 al 31-10-2020	221,88	184	40.825,92
2021	271	249 22 4775 **05/05/2021** 04/06/2021	21/05/2021 31/03/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6330 GUS-GRUPPO UMANA SOLIDARIETA"GUID	64.254,35	1708	1	07/10/2021 07/10/2021 **07/10/2021**	1581 Fatt. N. 22 del 31/03/2021 (2 di 2) - Servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria (SPRAR) triennio 2018/20. Liquidazione fattura all'Ente gestore GUS Ottobre/Dicembre 2020	55.524,92	155	8.606.362,60
2021	271	249 22 4775 **05/05/2021** 04/06/2021	21/05/2021 31/03/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6330 GUS-GRUPPO UMANA SOLIDARIETA"GUID	64.254,35	1707	1	07/10/2021 07/10/2021 **07/10/2021**	1581 Fatt. N. 22 del 31/03/2021 (1 di 2) - Servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria (SPRAR) triennio 2018/20. Liquidazione fattura all'Ente gestore GUS Ottobre/Dicembre 2020	8.729,43	155	1.353.061,65
2021	287	265 621696365021 5095 **13/05/2021** 12/06/2021	24/05/2021 09/05/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	30,21	1836	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 755621696365021 del 09/05/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione utenze comunali -	24,76	174	4.308,24

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	318	296 000976 5414 **21/05/2021** 30/06/2021	08/06/2021 17/05/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-11-2020	306,93	1800	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 000976 del 17/05/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2020 - AGOSTO 2021 - Periodo di riferimento: dal 01-11-2020 al 30-11-2020	279,03	166	46.318,98
2021	328	306 FPA 3/21 6055 **08/06/2021** 08/07/2021	11/06/2021 29/05/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7068 LOZUPONE GABRIELE	19.000,00	1981	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. FPA 3/21 del 29/05/2021 (1 di 2) - AVVISO PUBBLICO MIUR PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ENTI LOCALI DI INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICI	5.000,00	160	800.000,00
2021	328	306 FPA 3/21 6055 **08/06/2021** 08/07/2021	11/06/2021 29/05/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7068 LOZUPONE GABRIELE	19.000,00	1982	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. FPA 3/21 del 29/05/2021 (2 di 2) - AVVISO PUBBLICO MIUR PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ENTI LOCALI DI INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICI	14.000,00	160	2.240.000,00
2021	333	311 001029 6056 **08/06/2021** 08/07/2021	14/06/2021 25/05/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-12-2020	333,58	1801	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 001029 del 25/05/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2020 - AGOSTO 2021 - Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020	303,25	148	44.881,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	356	328! 2021 0000512 6330 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 31/05/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	499,76	1793	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 512 2021 000051 2 del 31/05/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SP ECIALI NON PERICOLO SI IN USCITA DA POGGI ARDO. LIQUIDAZIONE P ERIODO GENNAIO 2021 - LUGLIO 2021	454,33	142	64.514,86
2021	357	329' 2021 0000467 6331 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 31/05/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	667,82	1792	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 467 2021 000046 7 del 31/05/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SP ECIALI NON PERICOLO SI IN USCITA DA POGGI ARDO. LIQUIDAZIONE P ERIODO GENNAIO 2021 - LUGLIO 2021	607,11	142	86.209,62
2021	359	331 336 6267 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 26/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7085 STUDIO AMICA SRL Fattura split payment	2.500,00	2253	1	21/12/2021 22/12/2021 **22/12/2021**	Fatt. N. 336 del 26/05/202 1 - Liquidazione per la for nitura e l'istallazione in mo dalità asp/saas di una piat taforma software denomin ata tuttogare di e-procure ment - studio amica s.r.l.- - Fattura split payment	2.049,18	191	391.393,38
2021	368	340 629930000111 6279 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	173,74	1837	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 75562993000011 1 del 10/06/2021 - CONS UMI DI ENERGIA ELETT RICA – Liquidazione uten ze comunali -	142,41	142	20.222,22
2021	418	390 8S00144424 7247 **08/07/2021** 24/08/2021	30/06/2021 10/06/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2021	84,20	1977	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 8S00144424 del 1 0/06/2021 - LIQUIDAZION E FATTURE CONNETTIV ITA' – Liquidazione 4BIM 2021	71,00	130	9.230,00
2021	424	396 8S00144780 6980 **01/07/2021** 24/08/2021	02/07/2021 10/06/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2021	78,32	1718	1	08/10/2021 08/10/2021 **08/10/2021**	Fatt. N. 8S00144780 del 1 0/06/2021 - 4BIM 2021 - L IQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' SCUOL E	66,00	99	6.534,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	425	397 8S00144631 6981 **01/07/2021** 24/08/2021	02/07/2021 10/06/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2021	78,32	1719	1	08/10/2021 08/10/2021 **08/10/2021**	Fatt. N. 8S00144631 del 10/06/2021 - 4BIM 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' SCUOLE	66,00	99	6.534,00
2021	456	426 1000998 7051 **02/07/2021** 01/09/2021	19/07/2021 01/07/2021 25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.05.2021 al 30.06.2021	1.213,90	1779	1	25/10/2021 25/10/2021 **25/10/2021**	Fatt. N. 1000998 del 01/07/2021 - Sistema Pubblico di Connettività - SPC". Rupar - Liquidazione - Canoni RUPAR dal 1.05.2021 al 30.06.2021 - Z9A30C339E VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	995,00	115	114.425,00
2021	458	428 001200 7053 **02/07/2021** 01/08/2021	19/07/2021 29/06/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-01-2021	283,03	1802	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 001200 del 29/06/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2020 - AGOSTO 2021 - Periodo di riferimento: dal 01-01-2021 al 31-01-2021	257,30	124	31.905,20
2021	463	433 001339 7244 **08/07/2021** 07/08/2021	23/07/2021 06/07/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-02-2021	186,56	1803	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 001339 del 06/07/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2020 - AGOSTO 2021 - Periodo di riferimento: dal 01-02-2021 al 28-02-2021	169,60	118	20.012,80
2021	485	455 621696365023 7780 **22/07/2021** 21/08/2021	26/07/2021 09/07/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	30,21	1835	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 755621696365023 del 09/07/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione utenze comunali -	24,76	104	2.575,04

COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	537	507 639681612053 7831 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	392,63	1833	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 75563968161205 3 del 18/07/2021 - CONS UMI DI ENERGIA ELETT RICA – Liquidazione uten ze comunali -	321,83	104	33.470,32
2021	547	517 620050811222 7840 **22/07/2021** 21/08/2021	04/08/2021 19/07/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	135,29	1828	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 75562005081122 2 del 19/07/2021 - CONS UMI DI ENERGIA ELETT RICA – Liquidazione illumi nazione pubblica luglio 20 21 -	110,89	104	11.532,56
2021	560	530 001498 7875 **23/07/2021** 22/08/2021	09/08/2021 20/07/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-03-2021	329,87	1804	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 001498 del 20/07/ 2021 - ONERI TRASPOR TO RIFIUTI SPECIALI N ON PERICOLOSI IN USC ITA DA POGGIARDO. LI QUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2020 - AGOST O 2021 - Periodo di riferimento: dal 01-03-2021 al 31-03-2 021	299,88	103	30.887,64
2021	561	531 001603 8333 **09/08/2021** 30/09/2021	09/08/2021 23/07/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-04-2021	296,77	1805	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 001603 del 23/07/ 2021 - ONERI TRASPOR TO RIFIUTI SPECIALI N ON PERICOLOSI IN USC ITA DA POGGIARDO. LI QUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2020 - AGOST O 2021 - Periodo di riferimento: dal 01-04-2021 al 30-04-2 021	269,79	86	23.201,94
2021	572	542 2021 0000670 8338 **09/08/2021** 08/09/2021	17/08/2021 20/07/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	835,92	1794	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 670 2021 000067 0 del 20/07/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SP ECIALI NON PERICOLO SI IN USCITA DA POGGI ARDO. LIQUIDAZIONE P ERIODO GENNAIO 2021 - LUGLIO 2021	759,93	86	65.353,98

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	573	543 2021 0000715 8340 **09/08/2021** 08/09/2021	17/08/2021 20/07/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	656,45	1795	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 715 2021 000071 5 del 20/07/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SP ECIALI NON PERICOLO SI IN USCITA DA POGGI ARDO. LIQUIDAZIONE P ERIODO GENNAIO 2021 - LUGLIO 2021	596,77	86	51.322,22
2021	588	558 8S00199612 8522 **17/08/2021** 25/10/2021	18/08/2021 11/08/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2021	80,02	1721	1	08/10/2021 08/10/2021 **08/10/2021**	Fatt. N. 8S00199612 del 1 1/08/2021 - 5BIM 2021 - L IQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' SCUOL E	67,70	52	3.520,40
2021	589	559 8S00199354 8524 **17/08/2021** 25/10/2021	18/08/2021 11/08/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2021	83,20	1976	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 8S00199354 del 1 1/08/2021 - LIQUIDAZION E FATTURE CONNETTIV ITA' – Liquidazione 5BIM 2021	70,00	90	6.300,00
2021	590	560 8S00199946 8525 **17/08/2021** 25/10/2021	18/08/2021 11/08/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2021	79,82	1720	1	08/10/2021 08/10/2021 **08/10/2021**	Fatt. N. 8S00199946 del 1 1/08/2021 - 5BIM 2021 - L IQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' SCUOL E	67,50	52	3.510,00
2021	594	564' 2021 0000847 8352 **09/08/2021** 08/09/2021	23/08/2021 03/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	598,39	1796	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 847 2021 000084 7 del 03/08/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SP ECIALI NON PERICOLO SI IN USCITA DA POGGI ARDO. LIQUIDAZIONE P ERIODO GENNAIO 2021 - LUGLIO 2021	543,99	86	46.783,14
2021	607	577 000344 8427 **10/08/2021** 09/09/2021	25/08/2021 31/07/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-07-2021	3.789,50	1725	1	13/10/2021 13/10/2021 **13/10/2021**	Fatt. N. 000344 del 31/07/ 2021 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE DI RI FIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione Luglio 2021	3.445,00	64	220.480,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	615	585 412107967646 8600 **18/08/2021** 30/09/2021	02/09/2021 16/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	11,70	1827	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 412107967646 del 16/08/2021 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione fatture consumi luglio – agosto e settembre 2021. - FORNITURA SERVIZIO GAS	9,59	77	738,43
2021	616	586 412107967644 8601 **18/08/2021** 30/09/2021	02/09/2021 16/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	384,61	1821	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 412107967644 del 16/08/2021 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione fatture consumi luglio – agosto e settembre 2021. - FORNITURA SERVIZIO GAS	315,25	77	24.274,25
2021	617	587 412107967645 8602 **18/08/2021** 30/09/2021	02/09/2021 16/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	27,28	1819	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 412107967645 del 16/08/2021 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione fatture consumi luglio – agosto e settembre 2021. - FORNITURA SERVIZIO GAS	23,75	77	1.828,75
2021	618	588 412107967647 8603 **18/08/2021** 30/09/2021	02/09/2021 16/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	23,53	1818	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 412107967647 del 16/08/2021 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione fatture consumi luglio – agosto e settembre 2021. - FORNITURA SERVIZIO GAS	20,34	77	1.566,18
2021	620	590 16 9014 **01/09/2021** 01/10/2021	02/09/2021 01/09/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE CIG: 7868576A52 fornitura componenti per	61,00	2074	1	30/11/2021 30/11/2021 **30/11/2021**	Fatt. N. 16 del 01/09/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 36 MESI (da luglio 2019 a giugno 2022) – Fornitura componenti per riparazione impianto di irrigazione	50,00	90	4.500,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	622	592 001807 8636 **19/08/2021** 31/10/2021	03/09/2021 17/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-05-2021	240,41	1806 1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 001807 del 17/08/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2020 - AGOSTO 2021 - Periodo di riferimento: dal 01-05-2021 al 31-05-2021	218,55	76	16.609,80
2021	636	606 I121002634763 8864 **27/08/2021** 26/09/2021	13/09/2021 25/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	14,82	1878 1	05/11/2021 05/11/2021 **05/11/2021**	Fatt. N. 0000121002634763 del 25/08/2021 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE – Periodo dal 04/02/2021 al 23/07/2021 -	13,50	70	945,00
2021	637	607 I121002521188 8865 **27/08/2021** 26/09/2021	13/09/2021 24/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	185,67	1876 1	05/11/2021 05/11/2021 **05/11/2021**	Fatt. N. 0000121002521188 del 24/08/2021 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE – Periodo dal 04/02/2021 al 23/07/2021 -	168,83	70	11.818,10
2021	638	608 I121002509085 8866 **27/08/2021** 26/09/2021	13/09/2021 24/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	98,14	1873 1	05/11/2021 05/11/2021 **05/11/2021**	Fatt. N. 0000121002509085 del 24/08/2021 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE – Periodo dal 04/02/2021 al 23/07/2021	89,41	70	6.258,70
2021	639	609 I121002572202 8867 **27/08/2021** 26/09/2021	13/09/2021 25/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	176,28	1877 1	05/11/2021 05/11/2021 **05/11/2021**	Fatt. N. 0000121002572202 del 25/08/2021 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE – Periodo dal 04/02/2021 al 23/07/2021	160,36	70	11.225,20
2021	640	610 I121002509084 8870 **27/08/2021** 26/09/2021	13/09/2021 24/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	2.702,41	1885 1	05/11/2021 05/11/2021 **05/11/2021**	Fatt. N. 0000121002509084 del 24/08/2021 (1 di 3) - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE – Periodo dal 04/02/2021 al 23/07/2021 -	11,04	70	772,80

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	640	610 121002509084 8870 **27/08/2021** 26/09/2021	13/09/2021 24/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	2.702,41	1886	1	05/11/2021 05/11/2021 **05/11/2021**	Fatt. N. 00001210025090 84 del 24/08/2021 (2 di 3) - LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE – Periodo dal 04/02/2021 al 23/07/2021 -	823,73	70	57.661,10
2021	640	610 121002509084 8870 **27/08/2021** 26/09/2021	13/09/2021 24/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	2.702,41	1887	1	05/11/2021 05/11/2021 **05/11/2021**	Fatt. N. 00001210025090 84 del 24/08/2021 (3 di 3) - LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE – Periodo dal 04/02/2021 al 23/07/2021 -	1.622,96	70	113.607,20
2021	641	611 121002521186 8871 **27/08/2021** 26/09/2021	13/09/2021 24/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	212,97	1884	1	05/11/2021 05/11/2021 **05/11/2021**	Fatt. N. 00001210025211 86 del 24/08/2021 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE – Period o dal 04/02/2021 al 23/07/ 2021 -	193,91	70	13.573,70
2021	642	612 121002521185 8872 **27/08/2021** 26/09/2021	13/09/2021 24/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	26,02	1875	1	05/11/2021 05/11/2021 **05/11/2021**	Fatt. N. 00001210025211 85 del 24/08/2021 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE – Period o dal 04/02/2021 al 23/07/ 2021 -	23,71	70	1.659,70
2021	643	613 121002521187 8873 **27/08/2021** 26/09/2021	13/09/2021 24/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	188,21	1879	1	05/11/2021 05/11/2021 **05/11/2021**	Fatt. N. 00001210025211 87 del 24/08/2021 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE – Period o dal 04/02/2021 al 23/07/ 2021 -	171,18	70	11.982,60
2021	644	614 121002521189 8874 **27/08/2021** 26/09/2021	13/09/2021 24/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.338,60	1880	1	05/11/2021 05/11/2021 **05/11/2021**	Fatt. N. 00001210025211 89 del 24/08/2021 (1 di 2) - LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE – Periodo dal 04/02/2021 al 23/07/2021 -	907,04	70	63.492,80

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	644	614 I121002521189 8874 **27/08/2021** 26/09/2021	13/09/2021 24/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.338,60	1881	1	05/11/2021 05/11/2021 **05/11/2021**	Fatt. N. 00001210025211 89 del 24/08/2021 (2 di 2) - LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE – Periodo dal 04/02/2021 al 23/07/2021 -	311,14	70	21.779,80
2021	645	615 I121002521184 8875 **27/08/2021** 26/09/2021	13/09/2021 24/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	64,47	1874	1	05/11/2021 05/11/2021 **05/11/2021**	Fatt. N. 00001210025211 84 del 24/08/2021 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE – Period o dal 04/02/2021 al 23/07/ 2021 -	58,81	70	4.116,70
2021	647	617 I121002637623 8877 **27/08/2021** 26/09/2021	13/09/2021 25/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	2.180,66	1882	1	05/11/2021 05/11/2021 **05/11/2021**	Fatt. N. 00001210026376 23 del 25/08/2021 (1 di 2) - LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE – Periodo dal 04/02/2021 al 23/07/2021 -	1.259,09	70	88.136,30
2021	647	617 I121002637623 8877 **27/08/2021** 26/09/2021	13/09/2021 25/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	2.180,66	1883	1	05/11/2021 05/11/2021 **05/11/2021**	Fatt. N. 00001210026376 23 del 25/08/2021 (2 di 2) - LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE – Periodo dal 04/02/2021 al 23/07/2021	725,56	70	50.789,20
2021	649	619 52/FE 8950 **30/08/2021** 29/09/2021	15/09/2021 30/08/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3131 MUSCOGIURI CRISTIAN (AUTOFFICINA)	317,20	1728	1	13/10/2021 13/10/2021 **13/10/2021**	Fatt. N. 52/FE del 30/08/2 021 - Liquidazione per lav ori di manutenzione straor dinaria del veicolo Fiat Pu nto in dotazione alla Polizi a Locale. CIG: Z8132C47 2B	260,00	44	11.440,00
2021	653	623 289/PA 8981 **01/09/2021** 01/10/2021	17/09/2021 31/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	1706	1	07/10/2021 07/10/2021 **07/10/2021**	Fatt. N. 289/PA del 31/08/ 2021 - SERVIZI DI SPAZ ZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUT I URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – Liqui dazione canone mese di AGOSTO 2021	56.761,78	36	2.043.424,08

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	656	626 2021 3254 9015 **02/09/2021** 02/10/2021	20/09/2021 01/09/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7122 PREMIATA DITTA ANTONIO SANTORO SR	1.999,99	1785 1	29/10/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 2021 3254 del 01/09/2021 - Fornitura temporanea e posa in opera di luminarie d'arredo urbano. Determinazioni. - Liquidazione -	1.639,34	62	101.639,08
2021	657	627 PA-0013/2021 9062 **02/09/2021** 02/10/2021	20/09/2021 31/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	131,87	1815 1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. PA-0013/2021 del 31/08/2021 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE – Liquidazione. -	108,09	62	6.701,58
2021	658	628 PA-0014/2021 9065 **03/09/2021** 03/10/2021	20/09/2021 31/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	60,99	1816 1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. PA-0014/2021 del 31/08/2021 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER BARATTO AMMINISTRATIVO – Liquidazione. -	49,99	61	3.049,39
2021	660	630 000400 9147 **06/09/2021** 06/10/2021	22/09/2021 31/08/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-08-2021	2.354,00	1726 1	13/10/2021 13/10/2021 **13/10/2021**	Fatt. N. 000400 del 31/08/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione Agosto 2021	2.140,00	37	79.180,00
2021	661	631 001968 9148 **06/09/2021** 30/11/2021	22/09/2021 06/09/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-06-2021	328,41	1807 1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 001968 del 06/09/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2020 - AGOSTO 2021 - Periodo di riferimento: dal 01-06-2021 al 30-06-2021	298,55	58	17.315,90

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	662	632 2021 0000984 9149 **07/09/2021** 07/10/2021	22/09/2021 01/09/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	788,16	1797	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 984 2021 000098 4 del 01/09/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SP ECIALI NON PERICOLO SI IN USCITA DA POGGI ARDO. LIQUIDAZIONE P ERIODO GENNAIO 2021 - LUGLIO 2021	716,51	57	40.841,07
2021	668	638 PAE0032499 9271 **08/09/2021** 31/10/2021	24/09/2021 31/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	309,64	1839	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. PAE0032499 del 31/08/2021 (1 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A – Periodo luglio – agost o 2021 - Liquidazione uten ze -	11,71	56	655,76
2021	668	638 PAE0032499 9271 **08/09/2021** 31/10/2021	24/09/2021 31/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	309,64	1845	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. PAE0032499 del 31/08/2021 (7 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A – Periodo luglio – agost o 2021 - Liquidazione uten ze -	107,52	56	6.021,12
2021	668	638 PAE0032499 9271 **08/09/2021** 31/10/2021	24/09/2021 31/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	309,64	1840	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. PAE0032499 del 31/08/2021 (2 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A – Periodo luglio – agost o 2021 - Liquidazione uten ze -	17,57	56	983,92
2021	668	638 PAE0032499 9271 **08/09/2021** 31/10/2021	24/09/2021 31/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	309,64	1841	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. PAE0032499 del 31/08/2021 (3 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A – Periodo luglio – agost o 2021 - Liquidazione uten ze -	11,71	56	655,76
2021	668	638 PAE0032499 9271 **08/09/2021** 31/10/2021	24/09/2021 31/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	309,64	1842	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. PAE0032499 del 31/08/2021 (4 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A – Periodo luglio – agost o 2021 - Liquidazione uten ze -	34,83	56	1.950,48

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	668	638 PAE0032499 9271 **08/09/2021** 31/10/2021	24/09/2021 31/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	309,64	1843	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. PAE0032499 del 31/08/2021 (5 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A – Periodo luglio – agost o 2021 - Liquidazione uten ze -	52,80	56	2.956,80
2021	668	638 PAE0032499 9271 **08/09/2021** 31/10/2021	24/09/2021 31/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	309,64	1844	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. PAE0032499 del 31/08/2021 (6 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A – Periodo luglio – agost o 2021 - Liquidazione uten ze -	17,66	56	988,96
2021	667	637 00036/2021B 9218 **07/09/2021** 07/10/2021	23/09/2021 31/08/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	70,64	1724	1	13/10/2021 13/10/2021 **13/10/2021**	Fatt. N. 00036/2021B del 31/08/2021 - Liquidazione spese per la fornitura di c arburante al veicolo in dot azione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di AG OSTO 2021	57,90	36	2.084,40
2021	671	641 FPA 7/21 9972 **22/09/2021** 22/10/2021	24/09/2021 21/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6894 Digital Vision surl	14.956,00	1704	1	07/10/2021 07/10/2021 **07/10/2021**	Fatt. N. FPA 7/21 del 21/0 9/2021 - POR Puglia FES R-FSE 2014/2020 – Azion e 6.8. Avviso Pubblico per l'organizzazione di iniziativ e di ospitalità di giornalisti e opinion leader. Annualit à 2020. Liquidazione. CIG Z1A2EF0E11 – CUP D39 E20000320006	12.259,02	15	183.885,30
2021	673	643 FATTPA 2_21 9383 **10/09/2021** 10/10/2021	27/09/2021 10/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6629 climagest snc	3.172,00	1765	1	22/10/2021 22/10/2021 **22/10/2021**	Fatt. N. FATTPA 2_21 del 10/09/2021 - Lavori di ma nutenzione straordinaria s u impianti di immobili com unali. Liquidazione lavori. CIG: Z9B326373B	2.600,00	42	109.200,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	677	647 462/PA 9523 **14/09/2021** 06/11/2021	30/09/2021 06/09/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	3.931,76	1897	1	12/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 462/PA del 06/09/2021 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2021 - SETTEMBRE 2021 - Fattura Immediata Split Payment	3.574,33	62	221.608,46
2021	678	648 62930882302B 9988 **23/09/2021** 23/10/2021	30/09/2021 08/06/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	298,97	1830	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 75562930882302B del 08/06/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione utenze comunali -	245,06	41	10.047,46
2021	679	649 629308823022 10053 **24/09/2021** 24/10/2021	30/09/2021 07/06/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	106,08	1831	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 755629308823022 del 07/06/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione utenze comunali -	86,95	40	3.478,00
2021	680	650 639681612052 10054 **24/09/2021** 24/10/2021	30/09/2021 07/06/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	303,66	1832	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 755639681612052 del 07/06/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione utenze comunali -	248,90	40	9.956,00
2021	681	651 621696365022 10055 **24/09/2021** 24/10/2021	30/09/2021 07/06/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	30,21	1834	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 755621696365022 del 07/06/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione utenze comunali -	24,76	40	990,40
2021	683	653 37 9541 **15/09/2021** 15/10/2021	01/10/2021 15/09/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3670 EDIL GE.O.S. S.R.L. Alezio - Lavori di riqualificazione dell	13.165,71	2069	1	30/11/2021 30/11/2021 **30/11/2021**	Fatt. N. 37 del 15/09/2021 (1 di 2) - Lavori di riqualificazione area a ridosso della Stele commemorativa posta sul Sagrato della Chiesa dell'Alizza. Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquid saldo. CUP: D33D20010950001 - CIG:Z7D3170382	4.827,63	76	366.899,88

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	683	653 37 9541 **15/09/2021** 15/10/2021	01/10/2021 15/09/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3670 EDIL GE.O.S. S.R.L. Alezio - Lavori di riqualificazione dell	13.165,71	2070 1	30/11/2021 30/11/2021 **30/11/2021**	Fatt. N. 37 del 15/09/2021 (2 di 2) - Lavori di riqualificazione area a ridosso della Stele commemorativa posta sul Sagrato della Chiesa dell'Alizza. Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquid saldo. CUP: D33D20010950001 - CIG: Z7D3170382	7.141,20	76	542.731,20
2021	684	654 512100003176 9579 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	3.355,15	1901 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003176 del 13/09/2021 - Energia elettrica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazione periodo luglio-agosto 2021	2.750,12	61	167.757,32
2021	685	655 512100003157 9580 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	131,99	1957 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003157 del 13/09/2021 - Energia elettrica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazione periodo luglio-agosto 2021 -	108,19	61	6.599,59
2021	686	656 512100003197 9581 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	769,83	1925 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003197 del 13/09/2021 - Energia elettrica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazione periodo luglio-agosto 2021 -	631,01	61	38.491,61
2021	682	8 PA0000082 10075 **24/09/2021** 29/11/2021	22/10/2021 01/08/2021 22/10/2021	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 7125 CARIND INTERNATIONAL SRL	54.790,20	1776 1	22/10/2021 22/10/2021 **22/10/2021**	Fatt. N. PA0000082 del 01/08/2021 (2 di 3) - Procedura telematica aperta sul MePA per la fornitura di uno scuolabus con allestimento per disabili – CIG n. 8575699AAE. Liquidazione	10.000,00	28	280.000,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	682	8 PA0000082 10075 **24/09/2021** 29/11/2021	22/10/2021 01/08/2021 22/10/2021	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 7125 CARIND INTERNATIONAL SRL	54.790,20	1777	1	22/10/2021 22/10/2021 **22/10/2021**	Fatt. N. PA0000082 del 01/08/2021 (3 di 3) - Procedura telematica aperta sul MePA per la fornitura di uno scuolabus con allestimento per disabili – CIG n. 8575699AAE. Liquidazione	30.119,80	28	843.354,40
2021	682	8 PA0000082 10075 **24/09/2021** 29/11/2021	22/10/2021 01/08/2021 22/10/2021	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 7125 CARIND INTERNATIONAL SRL	54.790,20	1775	1	22/10/2021 22/10/2021 **22/10/2021**	Fatt. N. PA0000082 del 01/08/2021 (1 di 3) - Procedura telematica aperta sul MePA per la fornitura di uno scuolabus con allestimento per disabili – CIG n. 8575699AAE. Liquidazione	4.790,20	28	134.125,60
2021	687	657 512100003154 9582 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	1.439,06	1959	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003154 del 13/09/2021 - Energia elettrica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazione periodo luglio-agosto 2021 -	1.179,56	61	71.953,16
2021	688	658 512100003185 9583 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	104,54	1936	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003185 del 13/09/2021 - Energia elettrica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazione periodo luglio-agosto 2021 -	85,69	61	5.227,09
2021	689	659 512100003160 9584 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	1.055,31	1907	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003160 del 13/09/2021 - Energia elettrica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazione periodo luglio-agosto 2021 -	865,01	61	52.765,61
2021	690	660 512100003183 9585 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	521,84	1938	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003183 del 13/09/2021 - Energia elettrica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazione periodo luglio-agosto 2021 -	427,74	61	26.092,14

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	691	661 512100003172 9586 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	131,99	1951 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003172 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	108,19	61	6.599,59
2021	692	662 512100003191 9587 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	194,61	1930 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003191 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	159,52	61	9.730,72
2021	693	663 512100003153 9588 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	64,97	1948 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003153 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	53,25	61	3.248,25
2021	694	664 512100003190 9589 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	266,37	1931 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003190 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	218,34	61	13.318,74
2021	695	665 512100003162 9590 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	140,45	1960 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003162 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	115,12	61	7.022,32
2021	696	666 512100003144 9591 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	978,61	1902 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003144 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	802,14	61	48.930,54

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	697	667 512100003165 9592 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	402,51	1910	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003165 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	329,93	61	20.125,73
2021	698	668 512100003194 9593 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	395,77	1966	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003194 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto-settembre 2021	324,40	61	19.788,40
2021	699	669 512100003182 9594 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	67,25	1939	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003182 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	55,12	61	3.362,32
2021	700	670 512100003164 9595 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	1.005,39	1909	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003164 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	824,09	61	50.269,49
2021	701	671 512100003159 9596 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	258,70	1906	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003159 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	212,05	61	12.935,05
2021	702	672 512100003146 9597 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	154,50	1903	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003146 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	126,64	61	7.725,04

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	703	673 512100003143 9598 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	306,57	1919 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003143 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	251,29	61	15.328,69
2021	704	674 512100003174 9599 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	107,21	1916 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003174 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	87,88	61	5.360,68
2021	705	675 512100003198 9600 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	995,32	1924 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003198 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	815,84	61	49.766,24
2021	706	676 512100003175 9601 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	108,89	1953 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003175 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	89,25	61	5.444,25
2021	707	677 512100003171 9602 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	81,64	1950 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003171 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	66,92	61	4.082,12
2021	708	678 512100003184 9603 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	329,36	1937 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003184 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	269,97	61	16.468,17

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	709	679 512100003161 9604 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	161,17	1949 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003161 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	132,11	61	8.058,71
2021	710	680 512100003186 9605 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	690,54	1935 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003186 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	566,02	61	34.527,22
2021	711	681 512100003148 9606 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	905,37	1943 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003148 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	742,11	61	45.268,71
2021	712	682 512100003156 9607 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	233,29	1956 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003156 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	191,22	61	11.664,42
2021	713	683 512100003200 9608 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	707,84	1922 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003200 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	580,20	61	35.392,20
2021	714	684 512100003149 9609 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	66,86	1944 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003149 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	54,80	61	3.342,80

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	715	685 512100003163 9610 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	354,01	1908 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003163 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	290,17	61	17.700,37
2021	716	686 512100003151 9611 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	150,46	1946 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003151 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	123,33	61	7.523,13
2021	717	687 512100003187 9612 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	247,11	1934 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003187 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	202,55	61	12.355,55
2021	718	688 512100003152 9613 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	293,43	1947 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003152 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	240,52	61	14.671,72
2021	719	689 512100003173 9614 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	123,76	1952 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003173 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	101,44	61	6.187,84
2021	720	690 512100003193 9615 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	117,50	1928 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003193 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	96,31	61	5.874,91

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	721	691 512100003147 9616 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	39,08	1942	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003147 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	32,03	61	1.953,83
2021	722	692 512100003188 9617 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	257,20	1933	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003188 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	210,82	61	12.860,02
2021	723	693 512100003158 9618 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	112,18	1905	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003158 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	91,95	61	5.608,95
2021	724	694 512100003141 9619 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	461,84	1911	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003141 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	378,56	61	23.092,16
2021	725	695 512100003199 9620 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	780,62	1923	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003199 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	639,85	61	39.030,85
2021	726	696 512100003145 9621 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	331,03	1958	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003145 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	271,34	61	16.551,74

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	727	697 512100003167 9622 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	475,24	1912	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003167 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	389,54	61	23.761,94
2021	728	698 512100003189 9623 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	1.443,83	1932	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003189 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	1.183,47	61	72.191,67
2021	729	699 512100003166 9624 **15/09/2021** 15/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	227,96	1961	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003166 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	186,85	61	11.397,85
2021	730	700 512100003201 9625 **16/09/2021** 16/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	642,15	1921	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003201 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	526,35	60	31.581,00
2021	731	701 512100003142 9626 **16/09/2021** 16/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	172,83	1941	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003142 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	141,66	60	8.499,60
2021	732	702 512100003178 9627 **16/09/2021** 16/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	25,91	1955	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003178 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	21,24	60	1.274,40

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	733	703 512100003202 9628 **16/09/2021** 16/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	1.925,86	1920	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003202 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	1.578,57	60	94.714,20
2021	734	704 512100003150 9629 **16/09/2021** 16/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	65,64	1945	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003150 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	53,80	60	3.228,00
2021	735	705 512100003140 9630 **16/09/2021** 16/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	146,31	1940	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003140 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	119,93	60	7.195,80
2021	736	706 512100003170 9631 **16/09/2021** 16/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	238,92	1915	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003170 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	195,84	60	11.750,40
2021	737	707 512100003192 9632 **16/09/2021** 16/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	239,29	1929	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003192 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	196,14	60	11.768,40
2021	738	708 512100003177 9633 **16/09/2021** 16/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	60,51	1917	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003177 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	49,60	60	2.976,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	739	709 512100003168 9634 **16/09/2021** 16/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	446,79	1913 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003168 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	366,22	60	21.973,20
2021	740	710 512100003196 9635 **16/09/2021** 16/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	954,30	1926 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003196 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	782,21	60	46.932,60
2021	741	711 512100003180 9636 **16/09/2021** 16/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	19,06	1954 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003180 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	15,62	60	937,20
2021	742	712 512100003181 9637 **16/09/2021** 16/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	2.065,98	1918 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003181 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	1.693,43	60	101.605,80
2021	743	713 512100003169 9638 **16/09/2021** 16/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	841,19	1914 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003169 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	689,50	60	41.370,00
2021	744	714 512100003195 9639 **16/09/2021** 16/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	15,37	1927 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003195 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	12,60	60	756,00

COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	745	715 512100003155 9640 **16/09/2021** 16/10/2021	04/10/2021 13/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	1.251,04	1904	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100003155 del 13/09/2021 - Energia elettrica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazione periodo luglio-agosto 2021 -	1.025,44	60	61.526,40
2021	746	716 412108914960 9693 **16/09/2021** 02/11/2021	04/10/2021 15/09/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	11,70	1826	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 412108914960 del 15/09/2021 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione fatture consumi luglio – agosto e settembre 2021. - FORNITURA SERVIZIO GAS	9,59	48	460,32
2021	747	717 412108914958 9694 **16/09/2021** 02/11/2021	04/10/2021 15/09/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	328,13	1822	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 412108914958 del 15/09/2021 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione fatture consumi luglio – agosto e settembre 2021. - FORNITURA SERVIZIO GAS	268,96	48	12.910,08
2021	748	718 412108914959 9695 **16/09/2021** 02/11/2021	04/10/2021 15/09/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	26,65	1820	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 412108914959 del 15/09/2021 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione fatture consumi luglio – agosto e settembre 2021. - FORNITURA SERVIZIO GAS	23,18	48	1.112,64
2021	749	719 412108914961 9696 **16/09/2021** 02/11/2021	04/10/2021 15/09/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	23,53	1817	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 412108914961 del 15/09/2021 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione fatture consumi luglio – agosto e settembre 2021. - FORNITURA SERVIZIO GAS	20,34	48	976,32

COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	750	720 412108914962 9697 **16/09/2021** 02/11/2021	04/10/2021 15/09/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	46,70	1824	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 412108914962 del 15/09/2021 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione fatture consumi luglio – agosto e settembre 2021. - FORNITURA SERVIZIO GAS	38,28	48	1.837,44
2021	751	721 786/PA 9781 **17/09/2021** 10/11/2021	04/10/2021 10/09/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	4.380,55	1895	1	12/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 786/PA del 10/09/2021 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2021 - SETTEMBRE 2021 - Fattura Immediata Split Payment	3.982,32	59	234.956,88
2021	752	722 2PA 10420 **05/10/2021** 04/11/2021	05/10/2021 04/10/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7127 DURANTE SARA	2.664,48	1723	1	13/10/2021 13/10/2021 **13/10/2021**	Fatt. N. 2PA del 04/10/2021 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E COMPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE SUPPORTO AL RUP. PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE 2021	2.664,48	8	21.315,84
2021	753	723 1021230849 9837 **20/09/2021** 30/10/2021	06/10/2021 20/09/2021 28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	215,17	2299	1	28/12/2021 29/12/2021 **29/12/2021**	Fatt. N. 1021230849 del 20/09/2021 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune – luglio 2021 - 30077009-002	215,17	100	21.517,00
2021	754	724 1195/PA 9838 **20/09/2021** 20/10/2021	06/10/2021 13/09/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	2.255,69	1899	1	12/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 1195/PA del 13/09/2021 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2021 - SETTEMBRE 2021 - Fattura Immediata Split Payment	2.050,63	56	114.835,28

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	755	725 002083 9839 **20/09/2021** 30/11/2021	06/10/2021 20/09/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-07-2021	265,01	1808 1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 002083 del 20/09/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2020 - AGOSTO 2021 - Periodo di riferimento: dal 01-07-2021 al 31-07-2021	240,92	44	10.600,48
2021	756	726 8/PA 10347 **02/10/2021** 01/11/2021	06/10/2021 02/10/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6639 TOMMASI MARIA DOLORES Fattura PA immediata (TD01) del 02/10/20	2.252,12	1705 1	07/10/2021 07/10/2021 **07/10/2021**	Fatt. N. 8/PA del 02/10/2021 - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021 (III trimestre 2021)	2.252,12	5	11.260,60
2021	757	727 5/PA 10349 **02/10/2021** 01/11/2021	06/10/2021 01/10/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7016 Marsano Vincenzo & Figli srl	1.057,34	1766 1	22/10/2021 22/10/2021 **22/10/2021**	Fatt. N. 5/PA del 01/10/2021 - CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA STAGIONE 2020-2021. – LIQUIDAZIONE II Quadrimestre	866,67	20	17.333,40
2021	758	728 2021 0001085 9929 **22/09/2021** 22/10/2021	08/10/2021 14/09/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	637,91	1798 1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 1085 2021 0001085 del 14/09/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2021 - LUGLIO 2021	579,92	42	24.356,64
2021	759	729 FATTPA 20_21 9980 **23/09/2021** 23/10/2021	11/10/2021 23/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6977 CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO SRL	3.050,00	1767 1	22/10/2021 22/10/2021 **22/10/2021**	Fatt. N. FATTPA 20_21 del 23/09/2021 - Determinazione di liquidazione servizio pronto soccorso veterinario. CIG: Z6A3193228	2.500,00	29	72.500,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	760	730 000448 10657 **09/10/2021** 08/11/2021	11/10/2021 30/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-09-2021	2.431,00	1727 1	13/10/2021 13/10/2021 **13/10/2021**	Fatt. N. 000448 del 30/09/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione Settembre 2021	2.210,00	4	8.840,00
2021	762	732 1221010225 10137 **28/09/2021** 31/10/2021	18/10/2021 27/09/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5806 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	755,99	2261 1	21/12/2021 22/12/2021 **22/12/2021**	1331 Fatt. N. 1221010225 del 27/09/2021 - Progetto Accoglienza Integrata in favore di n.12 MSNA nella rete SAI. Pubblicazione avviso di gara su GURI - CIG: Z72332BF0F. Impegno di spesa e liquidazione	622,55	85	52.916,75
2021	763	733\211000039642 10351 **03/10/2021** 30/11/2021	18/10/2021 30/09/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	1787 1	29/10/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. A20020211000039642 del 30/09/2021 (1 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/07/2021 – 30/09/2021. CIG: ZB924F554B	244,00	31	7.564,00
2021	763	733\211000039642 10351 **03/10/2021** 30/11/2021	18/10/2021 30/09/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	1788 1	29/10/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. A20020211000039642 del 30/09/2021 (2 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/07/2021 – 30/09/2021. CIG: ZB924F554B	244,00	31	7.564,00
2021	763	733\211000039642 10351 **03/10/2021** 30/11/2021	18/10/2021 30/09/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	1789 1	29/10/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. A20020211000039642 del 30/09/2021 (3 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/07/2021 – 30/09/2021. CIG: ZB924F554B	112,00	31	3.472,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	764	734 325/PA 10308 **01/10/2021** 31/10/2021	18/10/2021 30/09/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	2025	1	22/11/2021 22/11/2021 **22/11/2021**	Fatt. N. 325/PA del 30/09/2021 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI SETTEMBRE 2021	56.761,78	52	2.951.612,56
2021	765	735 01/002761 10344 **01/10/2021** 31/10/2021	18/10/2021 30/09/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	1783	1	29/10/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 01/002761 del 30/09/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI - Importo progetto €. 91'800,00 – Liquidazione bimestre agosto – settembre 2021	3.032,04	33	100.057,32
2021	766	736 8121000037 10345 **02/10/2021** 01/11/2021	18/10/2021 30/09/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5665 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTO	915,00	2101	1	09/12/2021 09/12/2021 **09/12/2021**	Fatt. N. 8121000037 del 30/09/2021 - CONCESSIONE F.S.E. PER L'ATTRAVERSAMENTO FOGNANTE AL KM 47+078 E CAVALCA FERROVIA AL KM 47+160 DELLA LINEA FERROVIARIA LECCE-GALLIPOLI. - Liquidazione canoni anno 2021	750,00	68	51.000,00
2021	768	738 50 10348 **02/10/2021** 01/11/2021	18/10/2021 30/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	497,15	1770	1	22/10/2021 22/10/2021 **22/10/2021**	Fatt. N. 50 del 30/09/2021 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2021	407,50	20	8.150,00
2021	769	739 00041/2021B 10523 **06/10/2021** 05/11/2021	18/10/2021 30/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	48,03	1768	1	22/10/2021 22/10/2021 **22/10/2021**	Fatt. N. 00041/2021B del 30/09/2021 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di SETTEMBRE 2021. CIG ZAB306E945	39,37	16	629,92

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	770	740 54 10726 **12/10/2021** 11/11/2021	18/10/2021 09/10/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	3.000,00	1769 1	22/10/2021 22/10/2021 **22/10/2021**	Fatt. N. 54 del 09/10/2021 - Determinazione di liquidazione spese per la realizzazione di segnaletica stradale orizzontale. CIG: Z003304267	2.459,02	10	24.590,20
2021	773	743 FATTPA 49_21 10387 **04/10/2021** 04/11/2021	20/10/2021 04/10/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	14,05	1772 1	22/10/2021 22/10/2021 **22/10/2021**	Fatt. N. FATTPA 49_21 del 04/10/2021 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese di notifica anticipate dalla ditta sulle riscossioni IMU del mese di settembre 2021	14,05	18	252,90
2021	774	744 FATTPA 50_21 10388 **04/10/2021** 04/11/2021	20/10/2021 04/10/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	1.021,20	1771 1	22/10/2021 22/10/2021 **22/10/2021**	Fatt. N. FATTPA 50_21 del 04/10/2021 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni IMU del mese di settembre 2021	837,05	18	15.066,90
2021	785	754 000831 10624 **08/10/2021** 07/11/2021	25/10/2021 08/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 02-10-2021	2.447,46	1811 1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 000831 del 08/10/2021 - Conferimenti FORSU – Liquidazione periodo 25 Settembre 2021 – 22 Ottobre 2021 - Periodo di riferimento: dal 02-10-2021 al 08-10-2021	2.224,96	26	57.848,96
2021	775	745 87/PA 10487 **05/10/2021** 04/11/2021	20/10/2021 02/10/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l.	327,98	1784 1	29/10/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 87/PA del 02/10/2021 - RIPARAZIONE DI PERSONAL COMPUTER - Liquidazione -	268,84	29	7.796,36

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	776	746 1001247 10759 **12/10/2021** 11/11/2021	20/10/2021 01/09/2021 25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.07.2021 al 31.08.2021	1.213,90	1781 1	25/10/2021 25/10/2021 **25/10/2021**	Fatt. N. 1001247 del 01/09/2021 - Sistema Pubblico di Connettività - SPC". Rupar - Liquidazione - Canoni RUPAR dal 1.07.2021 al 31.08.2021 - Z9A30C339E VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	995,00	13	12.935,00
2021	777	747 1/PA 11106 **20/10/2021** 19/11/2021	21/10/2021 20/10/2021 25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3622 BLANCO ARCH. FRANCESCA	1.046,92	1782 1	25/10/2021 25/10/2021 **25/10/2021**	Fatt. N. 1/PA del 20/10/2021 - POR Puglia 2014-2020 Asse IX – Azione 9.14 " Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle Amministrazioni Comunali" – Liquidazione CSP. -	1.046,92	5	5.234,60
2021	771	741 V21306174 10350 **03/10/2021** 02/11/2021	19/10/2021 30/09/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 113 SEBACH SPA UNIPERSONALE REGISTRO GENERALE N. 451 del 13 09 2021	305,00	1786 1	29/10/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. V21306174 del 30/09/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA WC-CHIMICI PRESSO NECROPOLI MESSAPICA - Liquidazione	250,00	31	7.750,00
2021	772	742 93/E 10656 **09/10/2021** 08/11/2021	19/10/2021 08/10/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7132 CASA DEL LIBRO DI CARROZZO M., G. A. & LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S.2021/	6.796,78	1773 1	22/10/2021 22/10/2021 **22/10/2021**	Fatt. N. 93/E del 08/10/2021 - Fornitura libri di testo scuola primaria a. s. 2021/2022 - Liquidazione. CIG: ZD83227720	6.796,78	13	88.358,14
2021	778	748 000823 10414 **05/10/2021** 04/11/2021	21/10/2021 01/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 25-09-2021	2.420,53	1810 1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 000823 del 01/10/2021 - Conferimenti FORSU – Liquidazione periodo 25 Settembre 2021 – 22 Ottobre 2021 - Periodo di riferimento: dal 25-09-2021 al 01-10-2021	2.200,48	29	63.813,92

COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	779	749 630760110532 10440 **05/10/2021** 04/11/2021	21/10/2021 08/06/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	305,59	1829	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 75563076011053 2 del 08/06/2021 - Liquida zioni forniture elettriche di pubblica illuminazione - co nsumi maggio 2021	250,48	29	7.263,92
2021	780	750 2700 10934 **16/10/2021** 09/01/2022	21/10/2021 11/10/2021 25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5833 L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	3.828,68	1778	1	25/10/2021 25/10/2021 **25/10/2021**	Fatt. N. 2700 del 11/10/20 21 - Ricovero minore in re gime residenziale. Liquida zione. CIG: Z6032C948E	3.646,36	9	32.817,24
2021	803	770 512/PA 10729 **12/10/2021** 30/11/2021	28/10/2021 30/09/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	3.009,75	1898	1	12/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512/PA del 30/09/ 2021 - ONERI CONFERI MENTO RIFIUTI. LIQUID AZIONE PERIODO AGO STO 2021 - SETTEMBRE 2021 - Fattura Immediata Split Payment	2.736,14	34	93.028,76
2021	782	752 PA-0015/2021 10489 **06/10/2021** 05/11/2021	22/10/2021 30/09/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	255,53	1814	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. PA-0015/2021 del 30/09/2021 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO , DI FERRAMENTA E VA RIO PER MANUTENZION E PATRIMONIO COMUN ALE – Liquidazione. -	209,45	28	5.864,60
2021	786	755 000839 10896 **15/10/2021** 14/11/2021	26/10/2021 15/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 09-10-2021	2.354,70	1812	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 000839 del 15/10/ 2021 - Conferimenti FOR SU – Liquidazione periodo 25 Settembre 2021 – 22 Ottobre 2021 - Periodo di riferimento: dal 09-10-202 1 al 15-10-2021	2.140,64	19	40.672,16
2021	787	756 000847 11180 **22/10/2021** 21/11/2021	26/10/2021 22/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 16-10-2021	2.315,81	1813	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 000847 del 22/10/ 2021 - Conferimenti FOR SU – Liquidazione periodo 25 Settembre 2021 – 22 Ottobre 2021 - Periodo di riferimento: dal 16-10-202 1 al 22-10-2021	2.105,28	12	25.263,36

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	788	757 512100005849 10829 **13/10/2021** 12/11/2021	26/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	1.432,80	1973 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100005849 del 11/10/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione fornitura elettrica pubblica illuminazione fatture periodo luglio-agosto-settembre 2021 -	1.174,43	33	38.756,19
2021	783	753 002313 10993 **18/10/2021** 31/12/2021	22/10/2021 18/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-08-2021	345,66	1809 1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 002313 del 18/10/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2020 - AGOSTO 2021 - Periodo di riferimento: dal 01-08-2021 al 31-08-2021	314,24	16	5.027,84
2021	789	758 512100005847 10830 **13/10/2021** 12/11/2021	26/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	603,73	1971 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100005847 del 11/10/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione fornitura elettrica pubblica illuminazione fatture periodo luglio-agosto-settembre 2021 -	494,86	33	16.330,38
2021	790	759 512100005845 10874 **14/10/2021** 13/11/2021	26/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	55,14	1963 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100005845 del 11/10/2021 - Energia elettrica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazione periodo luglio-agosto-settembre 2021	45,20	32	1.446,40
2021	791	760 512100005840 10875 **14/10/2021** 13/11/2021	26/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	652,54	1962 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100005840 del 11/10/2021 - Energia elettrica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazione periodo luglio-agosto-settembre 2021	534,87	32	17.115,84

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	792	761 512100005839 10876 **14/10/2021** 13/11/2021	26/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	300,99	1964	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100005839 de l 11/10/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	246,71	32	7.894,72
2021	793	762 512100005842 10877 **14/10/2021** 13/11/2021	26/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	96,47	1968	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100005842 de l 11/10/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione fornitura el ettrica pubblica illuminazio ne fatture periodo luglio-a gosto-settembre 2021 -	79,07	32	2.530,24
2021	794	763 512100005843 10878 **14/10/2021** 13/11/2021	26/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	105,80	1967	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100005843 de l 11/10/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto-settembre 2021	86,72	32	2.775,04
2021	795	764 512100005846 10879 **14/10/2021** 13/11/2021	26/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	747,65	1970	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100005846 de l 11/10/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione fornitura el ettrica pubblica illuminazio ne fatture periodo luglio-a gosto-settembre 2021 -	612,83	32	19.610,56
2021	796	765 512100005844 10880 **14/10/2021** 13/11/2021	26/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	2.629,82	1969	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100005844 de l 11/10/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione fornitura el ettrica pubblica illuminazio ne fatture periodo luglio-a gosto-settembre 2021 -	2.155,59	32	68.978,88
2021	797	766 512100005841 10881 **14/10/2021** 13/11/2021	26/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	585,49	1965	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100005841 de l 11/10/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto-settembre 2021	479,91	32	15.357,12

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	798	767 512100005848 10882 **14/10/2021** 13/11/2021	26/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A.	473,91	1972 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 512100005848 del 11/10/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione fornitura elettrica pubblica illuminazione fatture periodo luglio-agosto-settembre 2021 -	388,45	32	12.430,40
2021	799	768 412109988278 10930 **15/10/2021** 30/11/2021	26/10/2021 14/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	466,02	1823 1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 412109988278 del 14/10/2021 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione fatture consumi luglio – agosto e settembre 2021. - FORNITURA SERVIZIO GAS	381,98	19	7.257,62
2021	800	769 412109988279 10931 **15/10/2021** 30/11/2021	26/10/2021 14/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	46,96	1825 1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 412109988279 del 14/10/2021 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione fatture consumi luglio – agosto e settembre 2021. - FORNITURA SERVIZIO GAS	38,49	19	731,31
2021	801	9 234 PA 10658 **10/10/2021** 09/11/2021	26/10/2021 01/10/2021 29/10/2021	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO Fattura Cliente	8.178,70	1790 1	29/10/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 234 PA del 01/10/2021 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2021. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 719428609F. Liquidazione giugno 2021	7.435,18	24	178.444,32
2021	804	771 7X03266248 10893 **15/10/2021** 10/12/2021	28/10/2021 11/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2021	210,10	1838 1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 7X03266248 del 11/10/2021 - TELEFONIA MOBILE – Liquidazione - 6BIM 2021	209,86	19	3.987,34
2021	805	772 8S00240488 10914 **15/10/2021** 31/12/2021	28/10/2021 11/10/2021 28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2021	81,92	2316 1	28/12/2021 29/12/2021 **29/12/2021**	Fatt. N. 8S00240488 del 11/10/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' SCUOLE - 6BIM 2021	69,60	75	5.220,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	806	773 8S00240641 10915 **15/10/2021** 31/12/2021	28/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2021	83,20	1974	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 8S00240641 del 11/10/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' – Liquidazione 6BIM 2021	70,00	31	2.170,00
2021	807	774 8S00242245 10928 **15/10/2021** 31/12/2021	28/10/2021 11/10/2021 28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2021	81,92	2317	1	28/12/2021 29/12/2021 **29/12/2021**	Fatt. N. 8S00242245 del 11/10/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' SCUOLE - 6BIM 2021	69,60	75	5.220,00
2021	808	775 8S00240817 10929 **15/10/2021** 31/12/2021	28/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2021	114,92	1978	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 8S00240817 del 11/10/2021 (1 di 2) - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' – Liquidazione 6BIM 2021	58,57	31	1.815,67
2021	808	775 8S00240817 10929 **15/10/2021** 31/12/2021	28/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2021	114,92	1979	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 8S00240817 del 11/10/2021 (2 di 2) - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' – Liquidazione 6BIM 2021	37,43	31	1.160,33
2021	809	776 8S00240879 10932 **15/10/2021** 31/12/2021	28/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2021	83,20	1975	1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 8S00240879 del 11/10/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' – Liquidazione 6BIM 2021	70,00	31	2.170,00
2021	810	777 42 11373 **27/10/2021** 26/11/2021	28/10/2021 27/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5667 CARTOLIBRERIA DE ROSE di Francesco C/	49,76	1791	1	02/11/2021 03/11/2021 **03/11/2021**	Fatt. N. 42 del 27/10/2021 - Fornitura libri di testo scuola primaria a. s. 2021/2022 - Ulteriore liquidazione. CIG: ZD83227720	49,76	7	348,32
2021	811	778 1021256046 10828 **13/10/2021** 30/11/2021	29/10/2021 13/10/2021 28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	7.159,84	2300	1	28/12/2021 29/12/2021 **29/12/2021**	Fatt. N. 1021256046 del 13/10/2021 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune – agosto 2021 - 30077009-002	7.159,84	77	551.307,68

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	814	781 63/001 11119 **21/10/2021** 20/11/2021	03/11/2021 21/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7136 AD MAIORA SOCIETA COOPERATIVA SO(CIG: Z6032C948E	955,50	1892 1	12/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 63/001 del 21/10/2021 - Ricovero minore in regime residenziale. Liquidazione. CIG: Z6032C948E	910,00	25	22.750,00
2021	815	782 1/E 11474 **28/10/2021** 27/11/2021	03/11/2021 22/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6952 TULUMELLO GIORGIA DETERMINA N. 802/2020 DI AFFIDAMENTO SER	500,00	1891 1	12/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 1/E del 22/10/2021 - Progetto di realizzazione di studi, ricerche, valorizzazione e promozione dei beni archeologici monumentali esistenti in Alezio. Affidamento servizio studio paleodemografico scavi in loc. Monte d'Elia in Alezio	500,00	18	9.000,00
2021	823	790 10-2021 11555 **02/11/2021** 02/12/2021	04/11/2021 27/10/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7143 EDILFIORITO 1 SRL SEMPLIFICATA	36.259,63	2099 1	09/12/2021 09/12/2021 **09/12/2021**	Fatt. N. 10-2021 del 27/10/2021 - DPCM 17 luglio 2020 - modalità di assegnazione risorse per gli anni dal 2020 al 2023, - Approvazione contabilità finale, C.R.E. e liquidazione credito dell'impresa. CUP: D37H21004130001 – CIG: 88297636EE	32.963,30	37	1.219.642,10
2021	824	791 3PA 11628 **03/11/2021** 03/12/2021	05/11/2021 03/11/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7127 DURANTE SARA	1.332,24	1894 1	12/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 3PA del 03/11/2021 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E COMPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE SUPPORTO AL RUP. PERIODO: OTTOBRE 2021	1.332,24	12	15.986,88
2021	821	788 55 11573 **02/11/2021** 02/12/2021	04/11/2021 31/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	7.350,82	1980 1	15/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 55 del 31/10/2021 - Gestione dei servizi cimiteriali e servizi accessori per 24 mesi (da luglio 2020 a giugno 2022) – Liquidazione periodo settembre - ottobre 2021	6.025,26	13	78.328,38

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	826	793 943/PA 11152 **21/10/2021** 12/12/2021	05/11/2021 12/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	4.868,41	1896	1	12/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 943/PA del 12/10/2021 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2021 - SETTEMBRE 2021 - Fattura Immediata Split Payment	4.425,83	25	110.645,75
2021	822	789 69/001 11656 **04/11/2021** 04/12/2021	04/11/2021 04/11/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7136 AD MAIORA SOCIETA COOPERATIVA SOC CIG: Z6032C948E	1.947,75	1893	1	12/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 69/001 del 04/11/2021 - Ricovero minore in regime residenziale. Liquidazione. CIG: Z6032C948E	1.855,00	11	20.405,00
2021	832	799 FPA 3/21 11767 **07/11/2021** 07/12/2021	10/11/2021 07/11/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7144 Compagnia Salvatore Della Villa	330,00	2028	1	22/11/2021 22/11/2021 **22/11/2021**	Fatt. N. FPA 3/21 del 07/11/2021 - D.G.C. n.107 del 05/10/2021. Spettacolo teatrale “Incantesimi” della Compagnia Salvatore Della Villa. Liquidazione	300,00	15	4.500,00
2021	827	794 1414/PA 11153 **21/10/2021** 20/11/2021	05/11/2021 12/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	2.466,07	1900	1	12/11/2021 15/11/2021 **15/11/2021**	Fatt. N. 1414/PA del 12/10/2021 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2021 - SETTEMBRE 2021 - Fattura Immediata Split Payment	2.241,88	25	56.047,00
2021	838	805 412110251228 11445 **28/10/2021** 30/11/2021	15/11/2021 25/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	21,95	2075	1	30/11/2021 30/11/2021 **30/11/2021**	Fatt. N. 412110251228 del 25/10/2021 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione fatture consumi settembre 2021. - FORNITURA SERVIZIO GAS	18,54	33	611,82
2021	839	806 412110251230 11461 **28/10/2021** 30/11/2021	15/11/2021 25/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	20,35	2076	1	30/11/2021 30/11/2021 **30/11/2021**	Fatt. N. 412110251230 del 25/10/2021 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione fatture consumi settembre 2021. - FORNITURA SERVIZIO GAS	16,98	33	560,34

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	840	807 412110251229 11476 **28/10/2021** 30/11/2021	15/11/2021 25/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	11,70	2077	1	30/11/2021 30/11/2021 **30/11/2021**	Fatt. N. 412110251229 del 25/10/2021 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione fatture consumi settembre 2021. - FORNITURA SERVIZIO GAS	9,59	33	316,47
2021	833	800 1001510 11316 **26/10/2021** 22/12/2021	12/11/2021 22/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canone dal 03.09.21 al 02.11.21 VERSAMEN	97,36	2080	1	30/11/2021 30/11/2021 **30/11/2021**	Fatt. N. 1001510 del 22/10/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONNETIVITA'- PROGETTO WIIFI4EU - Liquidazione - Determina N. 499 del 28/09/2021- cap. 1053 art.7 - Canone dal 03.09.21 al 02.11.21	79,80	35	2.793,00
2021	834	801 1001509 11317 **26/10/2021** 22/12/2021	12/11/2021 22/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canone dal 03.09.21 al 02.11.21 VERSAMEN	219,36	2079	1	30/11/2021 30/11/2021 **30/11/2021**	Fatt. N. 1001509 del 22/10/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONNETIVITA'- PROGETTO WIIFI4EU - Liquidazione - Determina N. 499 del 28/09/2021- cap. 1053 art.7 - Canone dal 03.09.21 al 02.11.21	179,80	35	6.293,00
2021	835	802 1001511 11318 **26/10/2021** 22/12/2021	12/11/2021 22/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canone dal 03.09.21 al 02.11.21 VERSAMEN	97,36	2078	1	30/11/2021 30/11/2021 **30/11/2021**	Fatt. N. 1001511 del 22/10/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONNETIVITA'- PROGETTO WIIFI4EU - Liquidazione - Determina N. 499 del 28/09/2021- cap. 1053 art.7 - Canone dal 03.09.21 al 02.11.21	79,80	35	2.793,00
2021	848	815 000859 11490 **29/10/2021** 28/11/2021	15/11/2021 29/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 23-10-2021	2.402,58	2064	1	30/11/2021 30/11/2021 **30/11/2021**	Fatt. N. 000859 del 29/10/2021 - Conferimenti FORSU – Liquidazione periodo 23 Ottobre 2021 – 19 Novembre 2021 - Periodo di riferimento: dal 23-10-2021 al 29-10-2021	2.184,16	32	69.893,12

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	849	816 370/PA 11630 **04/11/2021** 04/12/2021	15/11/2021 31/10/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	2026 1	22/11/2021 22/11/2021 **22/11/2021**	Fatt. N. 370/PA del 31/10/2021 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI OTTOBRE 2021	56.761,78	18	1.021.712,04
2021	852	819 56 11574 **02/11/2021** 02/12/2021	17/11/2021 31/10/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	497,15	2027 1	22/11/2021 22/11/2021 **22/11/2021**	Fatt. N. 56 del 31/10/2021 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI OTTOBRE 2021	407,50	20	8.150,00
2021	853	820 1021280191 12093 **13/11/2021** 30/12/2021	17/11/2021 10/11/2021 28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	221,88	2301 1	28/12/2021 29/12/2021 **29/12/2021**	Fatt. N. 1021280191 del 10/11/2021 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune – settembre 2021 - 30077009-002	221,88	46	10.206,48
2021	854	821 19 11534 **02/11/2021** 02/12/2021	18/11/2021 02/11/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE CIG: 7868576A52 SERVIZIO DI GESTIONE E M	12.459,91	2260 1	21/12/2021 22/12/2021 **22/12/2021**	1331 Fatt. N. 19 del 02/11/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 36 MESI (da luglio 2019 a giugno 2022) – Liquidazione bimestri settembre - ottobre 2021	10.213,04	50	510.652,00
2021	856	823 FATTPA 20_21 12163 **15/11/2021** 15/12/2021	18/11/2021 15/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7124 RUSSO LUIGI Servizio supporto tecnico specialistico	1.903,20	2091 1	07/12/2021 09/12/2021 **09/12/2021**	Fatt. N. FATTPA 20_21 del 15/11/2021 - Servizio supporto tecnico specialistico al RUP nell'ambito del progetto di accoglienza integrata MSNA in SAI - CIG ZB53339F04 e CUP D31B21006110001 . Liquidazione.	1.903,20	24	45.676,80

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	857	824 1001552 11590 **03/11/2021** 03/01/2022	19/11/2021 03/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL canoni RUPAR dal 1.09.2021 al 31.10.2021	1.213,90	2097 1	09/12/2021 09/12/2021 **09/12/2021**	Fatt. N. 1001552 del 03/11/2021 - LIQUIDAZIONE - canoni RUPAR dal 1.09.2021 al 31.10.2021 - Z9A30C339E VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	995,00	36	35.820,00
2021	858	825 3PA 11591 **03/11/2021** 03/12/2021	19/11/2021 03/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 691 SPATA AVV. GABRIELLA STUDIO LEGALE Fattura PA immediata (TD01) del 03/11/20	2.553,46	2073 1	30/11/2021 30/11/2021 **30/11/2021**	Fatt. N. 3PA del 03/11/2021 - Ricorso TAR Lecce Santa Rita srlc/ Comune di Alezio. Liquidazione saldo avv. Maria Gabriella Spata (delib. G.c. conf. inc. n. 7 del 22.01.2018). - Fattura PA immediata (TD01) del 03/11/20 21 N.ro 3PA	2.553,46	27	68.943,42
2021	863	830 62930882302A 11726 **05/11/2021** 05/12/2021	22/11/2021 09/06/2021 28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	181,18	2315 1	28/12/2021 29/12/2021 **29/12/2021**	1316 Fatt. N. 75562930882302A del 09/06/2021 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – - Agosto 2016	148,51	54	8.019,54
2021	864	831 000895 11738 **05/11/2021** 05/12/2021	22/11/2021 05/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 30-10-2021	2.393,60	2065 1	30/11/2021 30/11/2021 **30/11/2021**	Fatt. N. 000895 del 05/11/2021 - Conferimenti FORSU – Liquidazione periodo 23 Ottobre 2021 – 19 Novembre 2021 - Periodo di riferimento: dal 30-10-2021 al 05-11-2021	2.176,00	25	54.400,00
2021	872	839 00047/2021B 11765 **05/11/2021** 05/12/2021	22/11/2021 31/10/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	67,44	2090 1	07/12/2021 09/12/2021 **09/12/2021**	Fatt. N. 00047/2021B del 31/10/2021 - Impegno di spesa e determina a contrarre per la fornitura di carburante-metano per l'anno 2021 per il veicolo in dotazione alla Polizia Locale. CIG ZAB306E945 -	55,28	34	1.879,52

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	873	9 452 11757 **05/11/2021** 05/12/2021	22/11/2021 03/11/2021 30/11/2021	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	2.345,13	2068 1	30/11/2021 30/11/2021 **30/11/2021**	Fatt. N. 452 del 03/11/2021 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 – Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F. Contratto rep. n. 2/2020. Liquidazione mese di settembre 2021	2.254,78	25	56.369,50
2021	877	842 E01364/C 12170 **15/11/2021** 15/12/2021	23/11/2021 15/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3815 BIOMEDICA SRL	250,00	2072 1	30/11/2021 30/11/2021 **30/11/2021**	Fatt. N. E01364/C del 15/11/2021 - EMERGENZA SANITARIA COVID 19. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 168 DEL 22/12/2020 – INTERVENTI DI MONITORAGGIO VIRUS COVID (TAMPONI) PER I DIPENDENTI E AMMINISTRATORI LOCALI - Liquidazione -	250,00	15	3.750,00
2021	878	843 E01365/C 12171 **15/11/2021** 15/12/2021	23/11/2021 15/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3815 BIOMEDICA SRL	1.463,00	2071 1	30/11/2021 30/11/2021 **30/11/2021**	Fatt. N. E01365/C del 15/11/2021 - EMERGENZA SANITARIA COVID 19. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 168 DEL 22/12/2020 – INTERVENTI DI MONITORAGGIO VIRUS COVID (TAMPONI) PER I DIPENDENTI E AMMINISTRATORI LOCALI - Liquidazione -	1.463,00	15	21.945,00
2021	879	844 000494 11812 **08/11/2021** 08/12/2021	24/11/2021 31/10/2021 28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-10-2021	2.519,00	2320 1	28/12/2021 29/12/2021 **29/12/2021**	Fatt. N. 000494 del 31/10/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (RIFIUTI INGOMBRANTI). Liquidazione periodo Ottobre 2021 e Novembre 2021 - Periodo di riferimento: dal 01-10-2021 al 31-10-2021	2.290,00	51	116.790,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	875	840 000906 12049 **12/11/2021** 12/12/2021	22/11/2021 12/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 06-11-2021	1.837,09	2066	1	30/11/2021 30/11/2021 **30/11/2021**	Fatt. N. 000906 del 12/11/2021 - Conferimenti FORSU – Liquidazione periodo 23 Ottobre 2021 – 19 Novembre 2021 - Periodo di riferimento: dal 06-11-2021 al 12-11-2021	1.670,08	18	30.061,44
2021	876	841 000914 12424 **19/11/2021** 19/12/2021	22/11/2021 19/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 13-11-2021	3.102,70	2067	1	30/11/2021 30/11/2021 **30/11/2021**	Fatt. N. 000914 del 19/11/2021 - Conferimenti FORSU – Liquidazione periodo 23 Ottobre 2021 – 19 Novembre 2021 - Periodo di riferimento: dal 13-11-2021 al 19-11-2021	2.820,64	11	31.027,04
2021	880	845 E01367/C 12169 **15/11/2021** 15/12/2021	24/11/2021 15/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6979 BIOMEDICA s.r.l.	724,50	2094	1	09/12/2021 09/12/2021 **09/12/2021**	Fatt. N. E01367/C del 15/11/2021 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – TAMPONI E TEST SIEROLOGICI.- Liquidazione	724,50	24	17.388,00
2021	881	846 3/E 12505 **23/11/2021** 23/12/2021	24/11/2021 18/11/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1040 CASA DEL FIORE DI SANSO' LUIGIA S.N.C Split payment ex art. 17 DPR 633/72	242,00	2269	1	21/12/2021 22/12/2021 **22/12/2021**	Fatt. N. 3/E del 18/11/2021 - D.G.C. n.120 del 26/10/2021. Fornitura n.3 corone di alloro per ricorrenza Festa Nazionale del 4 Novembre. Liquidazione. - Split payment ex art. 17 DPR 633/72	220,00	29	6.380,00
2021	885	848 2021007944 11821 **09/11/2021** 09/12/2021	24/11/2021 08/11/2021 28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	73,20	2303	1	28/12/2021 29/12/2021 **29/12/2021**	Fatt. N. 2021007944 del 08/11/2021 - Liquidazione canone anno 2020 Servizio Bollettino Report Gold	60,00	50	3.000,00
2021	883	10 480 11813 **08/11/2021** 08/12/2021	24/11/2021 08/11/2021 30/11/2021	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.357,52	2081	1	30/11/2021 30/11/2021 **30/11/2021**	Fatt. N. 480 del 08/11/2021 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 8823823118. Liquidazione ottobre 2021	5.779,56	22	127.150,32

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	886	849 PAE0041076 11878 **09/11/2021** 31/12/2021	24/11/2021 31/10/2021 28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	311,33	2307	1	28/12/2021 29/12/2021 **29/12/2021**	Fatt. N. PAE0041076 del 31/10/2021 (1 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. PERIODO SETTEMBR E – OTTOBRE 2021 - Liq uidazione -	11,71	50	585,50
2021	886	849 PAE0041076 11878 **09/11/2021** 31/12/2021	24/11/2021 31/10/2021 28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	311,33	2313	1	28/12/2021 29/12/2021 **29/12/2021**	Fatt. N. PAE0041076 del 31/10/2021 (7 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. PERIODO SETTEMBR E – OTTOBRE 2021 - Liq uidazione -	98,34	50	4.917,00
2021	886	849 PAE0041076 11878 **09/11/2021** 31/12/2021	24/11/2021 31/10/2021 28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	311,33	2308	1	28/12/2021 29/12/2021 **29/12/2021**	Fatt. N. PAE0041076 del 31/10/2021 (2 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. PERIODO SETTEMBR E – OTTOBRE 2021 - Liq uidazione -	17,79	50	889,50
2021	886	849 PAE0041076 11878 **09/11/2021** 31/12/2021	24/11/2021 31/10/2021 28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	311,33	2309	1	28/12/2021 29/12/2021 **29/12/2021**	Fatt. N. PAE0041076 del 31/10/2021 (3 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. PERIODO SETTEMBR E – OTTOBRE 2021 - Liq uidazione -	11,52	50	576,00
2021	886	849 PAE0041076 11878 **09/11/2021** 31/12/2021	24/11/2021 31/10/2021 28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	311,33	2310	1	28/12/2021 29/12/2021 **29/12/2021**	Fatt. N. PAE0041076 del 31/10/2021 (4 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. PERIODO SETTEMBR E – OTTOBRE 2021 - Liq uidazione -	43,13	50	2.156,50
2021	886	849 PAE0041076 11878 **09/11/2021** 31/12/2021	24/11/2021 31/10/2021 28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	311,33	2311	1	28/12/2021 29/12/2021 **29/12/2021**	Fatt. N. PAE0041076 del 31/10/2021 (5 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. PERIODO SETTEMBR E – OTTOBRE 2021 - Liq uidazione -	54,49	50	2.724,50

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	886	849 PAE0041076 11878 **09/11/2021** 31/12/2021	24/11/2021 31/10/2021 28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	311,33	2312	1	28/12/2021 29/12/2021 **29/12/2021**	Fatt. N. PAE0041076 del 31/10/2021 (6 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA. PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2021 - Liquidazione -	18,21	50	910,50
2021	887	850 FATTPA 7_21 12651 **25/11/2021** 25/12/2021	24/11/2021 25/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE	21.927,21	2089	1	07/12/2021 09/12/2021 **09/12/2021**	Fatt. N. FATTPA 7_21 del 25/11/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SEMAFORICI, VIDEOSORVEGLIANZA, ANTINTRUSIONE, FTV E ANTIALLAGAMENTO PER 24 MESI Importo progetto € 120'000,00 (da gennaio 2020 a dicembre 2021)	17.973,12	14	251.623,68
2021	888	851 FATTPA 9_21 12652 **25/11/2021** 25/12/2021	24/11/2021 25/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE	3.697,64	2096	1	09/12/2021 09/12/2021 **09/12/2021**	Fatt. N. FATTPA 9_21 del 25/11/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMIN, SEMAFORICI, DI VIDEOSORVEGLIANZA, ANTINTRUSIONE, FTV E ANTIALLAGAMENTO PER 24 MESI" – Importo progetto €. 120'000,00 (da gennaio 2020 a dicembre 2021) Liquidazione OdS	3.030,85	14	42.431,90
2021	890	853 FATTPA 10_21 12654 **25/11/2021** 25/12/2021	24/11/2021 25/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE	2.684,00	2095	1	09/12/2021 09/12/2021 **09/12/2021**	Fatt. N. FATTPA 10_21 del 25/11/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUM., SEMAFORICI, DI VIDEOSORVEGLIANZA, ANTINTRUSIONE, FTV E ANTIALLAGAMENTO PER 24 MESI" – Importo progetto €. 120'000,00 (da gennaio 2020 a dicembre 2021) Liquidazione OdS	2.200,00	14	30.800,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	891	854 1001678 11934 **10/11/2021** 10/01/2022	26/11/2021 10/11/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canone dal 03.11.21 al 02.01.22 VERSAMEN	219,36	2265 1	21/12/2021 22/12/2021 **22/12/2021**	Fatt. N. 1001678 del 10/11/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONNETIVITA'- PROGETTO WIIFI4EU - Liquidazione - Determina N. 499 del 28/09/202, Liquidazione - Canone dal 03.11.21 al 02.01.22	179,80	42	7.551,60
2021	892	855 18/2021 11935 **10/11/2021** 10/12/2021	26/11/2021 10/11/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1328 TESEO AVV. STEFANO	4.961,01	2255 1	21/12/2021 22/12/2021 **22/12/2021**	1331 Fatt. N. 18/2021 del 10/11/2021 (2 di 2) - Giudizio Edilcoop Salentina c/ Comune di Alezio – Ordinanza Corte Suprema di Cassazione n. 26590/2021 – Liquidazione saldo avv. Stefano Teseo (delib. G. c. conf. inc. n. 18 del 17/02/2016)	4.384,68	42	184.156,56
2021	892	855 18/2021 11935 **10/11/2021** 10/12/2021	26/11/2021 10/11/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1328 TESEO AVV. STEFANO	4.961,01	2254 1	21/12/2021 22/12/2021 **22/12/2021**	1331 Fatt. N. 18/2021 del 10/11/2021 (1 di 2) - Giudizio Edilcoop Salentina c/ Comune di Alezio – Ordinanza Corte Suprema di Cassazione n. 26590/2021 – Liquidazione saldo avv. Stefano Teseo (delib. G. c. conf. inc. n. 18 del 17/02/2016)	576,33	42	24.205,86
2021	893	856 1001679 11947 **11/11/2021** 10/01/2022	30/11/2021 10/11/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canone dal 03.11.21 al 02.01.22 VERSAMEN	97,36	2264 1	21/12/2021 22/12/2021 **22/12/2021**	Fatt. N. 1001679 del 10/11/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONNETIVITA'- PROGETTO WIIFI4EU - Liquidazione - Determina N. 499 del 28/09/202, Liquidazione - Canone dal 03.11.21 al 02.01.22	79,80	41	3.271,80

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	894	857 1001680 11948 **11/11/2021** 10/01/2022	30/11/2021 10/11/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canone dal 03.11.21 al 02.01.22 VERSAMEN	97,36	2263 1	21/12/2021 22/12/2021 **22/12/2021**	Fatt. N. 1001680 del 10/11/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONNETIVITA'- PROGETTO WIIFI4EU - Liquidazione - Determina N. 499 del 28/09/202, Liquidazione - Canone dal 03.11.21 al 02.01.22	79,80	41	3.271,80
2021	900	863 258 12441 **19/11/2021** 19/12/2021	30/11/2021 18/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7146 MARMITALIA S.R.L.	6.999,99	2098 1	09/12/2021 09/12/2021 **09/12/2021**	Fatt. N. 258 del 18/11/2021 - FORNITURA DI MARMI PER LOCULI COMUNALI - LIQUIDAZIONE	5.737,70	20	114.754,00
2021	901	10 482 11936 **11/11/2021** 11/12/2021	30/11/2021 09/11/2021 09/12/2021	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	10.657,38	2100 1	09/12/2021 09/12/2021 **09/12/2021**	Fatt. N. 482 del 09/11/2021 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 – Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F. Contratto rep. n. 2/2020. Liquidazione mese di ottobre 2021	10.227,91	28	286.381,48
2021	968	929 4PA 12800 **30/11/2021** 30/12/2021	02/12/2021 30/11/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7127 DURANTE SARA	1.332,24	2266 1	21/12/2021 22/12/2021 **22/12/2021**	Fatt. N. 4PA del 30/11/2021 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E COMPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE SUPPORTO AL RUP. PERIODO: NOVEMBRE 2021	1.332,24	22	29.309,28
2021	972	933 988/PA 12363 **18/11/2021** 08/01/2022	06/12/2021 08/11/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	1.812,82	2273 1	21/12/2021 22/12/2021 **22/12/2021**	Fatt. N. 988/PA del 08/11/2021 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO OTTOBRE – NOVEMBRE 2021 - Fattura Immediata Split Payment	1.648,02	34	56.032,68
2021	974	935 14086/S 12500 **22/11/2021** 22/12/2021	09/12/2021 18/11/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3029 GASPARI S.r.l.	205,69	2268 1	21/12/2021 22/12/2021 **22/12/2021**	Fatt. N. 14086/S del 18/11/2021 - Fornitura Registri di Stato Civile anno 2022 per l'Ufficio dello Stato Civile - Liquidazione	168,60	30	5.058,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	977	938 75/001 12943 **02/12/2021** 01/01/2022	10/12/2021 02/12/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7136 AD MAIORA SOCIETA COOPERATIVA SO(CIG: Z6032C948E	1.874,25	2258	1	21/12/2021 22/12/2021 **22/12/2021**	1331 Fatt. N. 75/001 del 02/12/2021 - Ricovero minore in regime residenziale. Liquidazione. CIG: Z6032C948E	1.785,00	20	35.700,00
2021	978	939 1 12961 **03/12/2021** 02/01/2022	10/12/2021 03/12/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7135 ASSOCIAZIONE SPAZIO.ZERO E.T.S.	610,00	2270	1	21/12/2021 22/12/2021 **22/12/2021**	Fatt. N. 1 del 03/12/2021 - Deliberazione di G.C. n. 115/2021 – Spettacolo e laboratorio teatrale per bambini da 5 a 11 anni. CIG ZB933A22E4. Liquidazione alla Ass.ne Spazio.Zero ETS. -	500,00	19	9.500,00
2021	969	930 1500/PA 12343 **17/11/2021** 17/12/2021	03/12/2021 08/11/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	1.587,48	2271	1	21/12/2021 22/12/2021 **22/12/2021**	Fatt. N. 1500/PA del 08/11/2021 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO OTTOBRE – NOVEMBRE 2021 - Fattura Immediata Split Payment	1.443,16	35	50.510,60
2021	982	943 000921 12723 **26/11/2021** 26/12/2021	13/12/2021 26/11/2021 28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 20-11-2021	2.489,34	2322	1	28/12/2021 29/12/2021 **29/12/2021**	Fatt. N. 000921 del 26/11/2021 - Conferimenti FORSU – Liquidazione periodo dal 20 Novembre 2021 al 24 Dicembre 2021	2.263,04	33	74.680,32
2021	979	940 01/003446 13022 **03/12/2021** 02/01/2022	10/12/2021 30/11/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	2259	1	21/12/2021 22/12/2021 **22/12/2021**	1331 Fatt. N. 01/003446 del 30/11/2021 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE 2021	3.032,04	19	57.608,76
2021	983	944 18PA/21 13279 **10/12/2021** 09/01/2022	13/12/2021 10/12/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5964 LaValle Costruzione e Restauri S.r.l	49.408,13	2262	1	21/12/2021 22/12/2021 **22/12/2021**	1331 Fatt. N. 18PA/21 del 10/12/2021 - Bando pubblico GAL Terra d'Arneo -RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA NECROPOLI MESSAPICA MONTE D'ELIA DI ALEZIO - liquidazione ed anticipazione ditta La Valle costruzioni e restauri s.r.l. -	44.916,48	12	538.997,76

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	980	941 658/PA 13163 **08/12/2021** 30/01/2022	13/12/2021 30/11/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	3.227,03	2274	1	21/12/2021 22/12/2021 **22/12/2021**	Fatt. N. 658/PA del 30/11/2021 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO OTTOBRE – NOVEMBRE 2021 - Fattura Immediata Split Payment	2.933,66	14	41.071,24
2021	981	942 1628/PA 13164 **09/12/2021** 08/01/2022	13/12/2021 30/11/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	2.262,77	2272	1	21/12/2021 22/12/2021 **22/12/2021**	Fatt. N. 1628/PA del 30/11/2021 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO OTTOBRE – NOVEMBRE 2021 - Fattura Immediata Split Payment	2.057,06	13	26.741,78
2021	986	947 62 12816 **30/11/2021** 30/12/2021	14/12/2021 30/11/2021 28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	497,15	2304	1	28/12/2021 29/12/2021 **29/12/2021**	Fatt. N. 62 del 30/11/2021 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2021	407,50	29	11.817,50
2021	993	953 000978 13644 **18/12/2021** 17/01/2022	20/12/2021 17/12/2021 28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 11-12-2021	2.258,96	2325	1	28/12/2021 29/12/2021 **29/12/2021**	Fatt. N. 000978 del 17/12/2021 - Conferimenti FORSU – Liquidazione periodo dal 20 Novembre 2021 al 24 Dicembre 2021	2.053,60	11	22.589,60
2021	994	954 1021306013 13074 **06/12/2021** 30/01/2022	21/12/2021 06/12/2021 28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	181,30	2302	1	28/12/2021 29/12/2021 **29/12/2021**	Fatt. N. 1021306013 del 06/12/2021 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune – ottobre 2021 - 30077009-002	181,30	23	4.169,90
2021	988	948 000962 13023 **03/12/2021** 02/01/2022	16/12/2021 03/12/2021 28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 27-11-2021	2.369,66	2323	1	28/12/2021 29/12/2021 **29/12/2021**	Fatt. N. 000962 del 03/12/2021 - Conferimenti FORSU – Liquidazione periodo dal 20 Novembre 2021 al 24 Dicembre 2021	2.154,24	26	56.010,24
2021	989	949 000969 13257 **10/12/2021** 09/01/2022	16/12/2021 10/12/2021 28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 04-12-2021	2.270,93	2324	1	28/12/2021 29/12/2021 **29/12/2021**	Fatt. N. 000969 del 10/12/2021 - Conferimenti FORSU – Liquidazione periodo dal 20 Novembre 2021 al 24 Dicembre 2021	2.064,48	19	39.225,12

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	990	950 427/PA 12865 **02/12/2021** 01/01/2022	16/12/2021 30/11/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	2267	1	21/12/2021 22/12/2021 **22/12/2021**	Fatt. N. 427/PA del 30/11/2021 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI NOVEMBRE 2021 -	56.761,78	20	1.135.235,60
2021	999	959 000541 13194 **09/12/2021** 08/01/2022	27/12/2021 30/11/2021 28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-11-2021	2.227,50	2321	1	28/12/2021 29/12/2021 **29/12/2021**	Fatt. N. 000541 del 30/11/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (RIFIUTI INGOMBRANTI). Liquidazione periodo Ottobre 2021 e Novembre 2021 - Periodo di riferimento: dal 01-11-2021 al 30-11-2021	2.025,00	20	40.500,00
2021	1000	960 000985 13940 **25/12/2021** 24/01/2022	27/12/2021 24/12/2021 28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 18-12-2021	2.229,04	2326	1	28/12/2021 29/12/2021 **29/12/2021**	Fatt. N. 000985 del 24/12/2021 - Conferimenti FORSU – Liquidazione periodo dal 20 Novembre 2021 al 24 Dicembre 2021	2.026,40	4	8.105,60
2021	995	955 598/PA 12168 **15/11/2021** 08/01/2022	21/12/2021 08/11/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	2.698,95	2275	1	21/12/2021 22/12/2021 **22/12/2021**	Fatt. N. 598/PA del 08/11/2021 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO OTTOBRE – NOVEMBRE 2021 - Fattura Immediata Split Payment	2.453,59	37	90.782,83
2021	996	956 15 13409 **14/12/2021** 13/01/2022	21/12/2021 13/12/2021 22/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6917 EDILEUROPA S.R.L. Fornitura di PRO PATCH in sacchi da 25kg	2.391,20	2296	1	22/12/2021 22/12/2021 **22/12/2021**	Fatt. N. 15 del 13/12/2021 - Liquidazione fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione strade - EDILEUROPA S.R.L.- - Fornitura di PRO PATCH in sacchi da 25kg . cad.- CIG:Z56339B1ED	2.391,20	8	19.129,60
2021	1002	962 62993000011 2 999999 **18/07/2021** 17/08/2021	28/12/2021 18/07/2021 28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	91,33	2314	1	28/12/2021 29/12/2021 **29/12/2021**	1316 Fatt. N. 75562993000011 2 del 18/07/2021 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – - Luglio 2021	74,86	164	12.277,04

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1003	963 22182 13645 **19/12/2021** 31/01/2022	28/12/2021 13/12/2021 28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7178 VENETA ENGINEERING	292,80	2318 1	28/12/2021 29/12/2021 **29/12/2021**	Fatt. N. 22182 del 13/12/2021 - VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER TRE ANNI – Liquidazione Veneta Engineering – CIG Z562B5E027	240,00	10	2.400,00
2021	1006	966 130/E 13907 **24/12/2021** 23/01/2022	28/12/2021 23/12/2021 28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6959 IT.EL. GULLI S.R.L.	809,26	2319 1	28/12/2021 29/12/2021 **29/12/2021**	Fatt. N. 130/E del 23/12/2021 - MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER TRE ANNI – Liquidazione Veneta Engineering – CIG Z562B5E027	663,33	5	3.316,65
								Totali Periodo	724.332,19	16.229	34.012.367,61

Indicatore di Tempestività 47