COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	436	419 01/PA 4182 **06/04/2017** 06/05/2017	24/04/2017 06/04/2017 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3524 CHERILLO DAVIDE SERVIZIO PER EMERGENZA NEVE NEI GIORNI 7	2.086,20	163	1	26/01/2021 26/01/2021 **26/01/2021**	Fatt. N. 01/PA del 06/04/2017 - Liquidazione spese per acquisto di solfato ammonico da spargere su strada in occasione dell'emergenza maltempo del gennaio 2017. CIG: Z811D54D36	1.710,00	1.391	2.378.610,00
2017	900	863 707/PA 8676 **17/07/2017** 30/07/2017	31/07/2017 30/06/2017 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	84.995,20	922	1	08/06/2021 08/06/2021 **08/06/2021**	Fatt. N. 707/PA del 30/06/2017 - ATTO TRANSATTIVO TRA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL E COMUNE DI ALEZIO – Liquidazione 3° rata	27.759,74	1.422	39.474.350,28
2017	900	863 707/PA 8676 **17/07/2017** 30/07/2017	31/07/2017 30/06/2017 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	84.995,20	923	1	08/06/2021 08/06/2021 **08/06/2021**	Fatt. N. 707/PA del 30/06/2017 - ATTO TRANSATTIVO TRA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL E COMUNE DI ALEZIO – Liquidazione 3° rata	7.272,73	1.422	10.341.822,06
2019	135	135 8S00030968 2295 **20/02/2019** 30/04/2019	08/03/2019 06/02/2019 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	18,91	553	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 8S00030968 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	15,50	784	12.152,00
2019	330	317 8S00172141 7557 **17/06/2019** 30/08/2019	18/06/2019 06/06/2019 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2019	18,91	554	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 8S00172141 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	15,50	667	10.338,50
2019	443	424 8S00241999 10053 **16/08/2019** 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	201,62	555	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 8S00241999 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	166,25	607	100.913,75
2019	447	428 8S00240749 10057 **16/08/2019** 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	18,91	556	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 8S00240749 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	15,50	607	9.408,50
2019	548	525 8S00309040 12740 **19/10/2019** 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	211,17	557	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 8S00309040 (parte 1 di 2) del 07/10/2019 - 6BIM 2019	152,47	543	82.791,21
2019	548	525 8S00309040 12740 **19/10/2019** 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	211,17	558	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 8S00309040 (parte 2 di 2) del 07/10/2019 - 6BIM 2019	21,57	543	11.712,51

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	561	538 8S00307689 12753 **19/10/2019** 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	18,91	559	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 8S00307689 del 07/10/2019 - 6BIM 2019	15,50	543	8.416,50
2019	714	686 8S00374501 16055 **20/12/2019** 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	18,93	560	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 8S00374501 del 05/12/2019 - 1BIM 2020	15,52	481	7.465,12
2019	715	687 8S00372956 16056 **20/12/2019** 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	189,66	561	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 8S00372956 del 05/12/2019 - 1BIM 2020	155,49	481	74.790,69
2020	102	88 8S00026938 2301 **19/02/2020** 30/04/2020	20/02/2020 06/02/2020 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2020	18,91	570	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	1315 Fatt. N. 8S00026938 del 06/02/2020 - 2BIM 2020	15,50	420	6.510,00
2020	104	90 8S00024665 2306 **19/02/2020** 30/04/2020	20/02/2020 06/02/2020 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2020	60,64	1518	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 8S00024665 del 06/02/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA – SOLLECITO OFFICINE CST - 2BIM 2020	49,76	583	29.010,08
2020	105	91 8S00026050 2312 **19/02/2020** 30/04/2020	20/02/2020 06/02/2020 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2020	33,90	1516	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 8S00026050 del 06/02/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA – SOLLECITO OFFICINE CST - 2BIM 2020	9,16	583	5.340,28
2020	106	92 8S00025233 2314 **19/02/2020** 30/04/2020	20/02/2020 06/02/2020 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2020	74,21	1520	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 8S00025233 del 06/02/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA – SOLLECITO OFFICINE CST - 2BIM 2020	60,83	583	35.463,89
2020	107	93 8S00026815 2315 **19/02/2020** 30/04/2020	20/02/2020 06/02/2020 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2020	86,45	1519	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 8S00026815 del 06/02/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA – SOLLECITO OFFICINE CST - 2BIM 2020	69,58	583	40.565,14
2020	114	100 8S00025273 2307 **19/02/2020** 30/04/2020	20/02/2020 06/02/2020 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2020	54,07	1522	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 8S00025273 del 06/02/2020 - 2BIM 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' – SOLLECITO OFFICINE CST	46,13	583	26.893,79

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	118	104 8S00024846 2311 **19/02/2020** 30/04/2020	20/02/2020 06/02/2020 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2020	39,14	1517	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 8S00024846 del 06/02/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA – SOLLECITO OFFICINE CST - 2BIM 2020	31,62	583	18.434,46
2020	247	227 8S00089797 5079 **19/04/2020** 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	18,91	568	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	1315 Fatt. N. 8S00089797 del 06/04/2020 - 3BIM 2020	15,50	360	5.580,00
2020	273	251 8S00090299 5069 **19/04/2020** 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	83,20	1523	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 8S00090299 del 06/04/2020 - 3BIM 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' – SOLLECITO OFFICINE CST	70,00	523	36.610,00
2020	276	254 8S00088588 5081 **19/04/2020** 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	377,57	1521	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 8S00088588 del 06/04/2020 - 3BIM 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' SEDE VIGILI URBANI – SOLLECITO OFFICINE CST	311,29	523	162.804,67
2020	386	364 8S00144682 7358 **17/06/2020** 29/08/2020	18/06/2020 05/06/2020 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2020	19,06	565	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 8S00144682 (parte 1 di 2) del 05/06/2020 - 4BIM 2020	9,10	301	2.739,10
2020	386	364 8S00144682 7358 **17/06/2020** 29/08/2020	18/06/2020 05/06/2020 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2020	19,06	566	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	1315 Fatt. N. 8S00144682 (parte 2 di 2) del 05/06/2020 - 4BIM 2020	6,55	301	1.971,55
2020	389	367 8S00144896 7361 **18/06/2020** 29/08/2020	18/06/2020 05/06/2020 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2020	166,66	562	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 8S00144896 del 05/06/2020 - 4BIM 2020	137,82	300	41.346,00
2020	393	371 0000105/40 6740 **03/06/2020** 03/07/2020	19/06/2020 29/05/2020 18/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2631 BANCA POPOLARE PUGLIESE	13.420,00	1314	1	18/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	Fatt. N. 0000105/40 del 29/05/2020 - Servizio di tesoreria comunale - Liquidazione canone anno 2019	11.000,00	443	4.873.000,00
2020	412	390 0002100234 7073 **12/06/2020** 12/07/2020	29/06/2020 29/05/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5977 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	5.032,26	190	1	28/01/2021 29/01/2021 **29/01/2021**	Fatt. N. 0002100234 del 29/05/2020 - Canone anno 2020 del software di contabilità in uso presso l'Ufficio Ragioneria - Liquidazione fattura alla ditta TINN S.R.L.	4.124,80	231	952.828,80

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	472	450 276 8110 **06/07/2020** 05/08/2020	22/07/2020 06/07/2020 14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 190 ROSSETTO ROSSANO	1.159,00	101 1	14/01/2021 14/01/2021 **14/01/2021**	2102 Fatt. N. 276 del 06/07/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL NOLEGGIO DI OSTACOLI PER LA PUBBLICA SICUREZZA IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE. CIG ZCB298029E	950,00	192	182.400,00
2020	527	505 43 FPA 9236 **03/08/2020** 02/09/2020	19/08/2020 27/07/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5670 Golem Plus Srl FATTURA PER CANONE GESTIONE DEL SOFT WAR	4.636,00	191 1	28/01/2021 29/01/2021 **29/01/2021**	Fatt. N. 43 FPA del 27/07/2020 - Liquidazione canone annuo software GOLEM per la gestione dei tributi - Anno 2020	3.800,00	179	680.200,00
2020	534	512 8S00217367 9761 **17/08/2020** 30/10/2020	24/08/2020 13/08/2020 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2020	18,91	564 1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 8S00217367 del 13/08/2020 - 5BIM 2020	15,50	240	3.720,00
2020	535	513 8S00216591 9762 **17/08/2020** 30/10/2020	24/08/2020 13/08/2020 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2020	138,64	567 1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	1315 Fatt. N. 8S00216591 del 13/08/2020 - 5BIM 2020	114,59	240	27.501,60
2020	611	589 0000359/40 10949 **16/09/2020** 16/10/2020	28/09/2020 14/09/2020 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2631 BANCA POPOLARE PUGLIESE SERVIZIO COLLEGAMENTO ENTE ALLA PIATTAFO	1.622,60	1174 1	12/07/2021 12/07/2021 **12/07/2021**	1111 Fatt. N. 0000359/40 del 14/09/2020 - Affidamento servizio di intermediazione tecnologica verso SIOPE+ all'Istituto Tesoriere Banca Popolare Pugliese – Esercizio 2019	1.330,00	299	397.670,00
2020	615	593 FATTPA 52_20 11123 **18/09/2020** 18/10/2020	05/10/2020 18/09/2020 14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6208 Giampaolo Bernardi	1.510,00	100 1	14/01/2021 14/01/2021 **14/01/2021**	Fatt. N. FATTPA 52_20 del 18/09/2020 (parte 2 di 2) - Attività di formazione del progetto di Servizio Civile Aletium 2018. CIG: Z9F2C15CA5. Liquidazione	1.500,00	118	177.000,00
2020	615	593 FATTPA 52_20 11123 **18/09/2020** 18/10/2020	05/10/2020 18/09/2020 14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6208 Giampaolo Bernardi	1.510,00	99 1	14/01/2021 14/01/2021 **14/01/2021**	Fatt. N. FATTPA 52_20 del 18/09/2020 (parte 1 di 2) - Attività di formazione del progetto di Servizio Civile Aletium 2018. CIG: Z9F2C15CA5. Liquidazione	10,00	118	1.180,00
2020	656	634 8S00262402 12391 **17/10/2020** 31/12/2020	19/10/2020 14/10/2020 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2020	154,43	563 1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 8S00262402 del 14/10/2020 - 6BIM 2020	127,48	179	22.818,92

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	659	637 8S00262400 12399 **17/10/2020** 31/12/2020	19/10/2020 14/10/2020 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2020	18,91	569	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	1315 Fatt. N. 8S00262400 del 14/10/2020 - 6BIM 2020	15,50	179	2.774,50
2020	705	683 FATTPA 52_20 12289 **15/10/2020** 14/11/2020	03/11/2020 15/10/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	387,53	168	1	26/01/2021 26/01/2021 **26/01/2021**	Fatt. N. FATTPA 52_20 del 15/10/2020 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) e IMU (anni 2012-2014) - Liquidazione aggio sulle riscossioni 2020 del periodo dal 01/09/2020 al 30/09/2020	317,65	103	32.717,95
2020	712	690 FATTPA 53_20 12549 **20/10/2020** 19/11/2020	06/11/2020 20/10/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	54,40	167	1	26/01/2021 26/01/2021 **26/01/2021**	Fatt. N. FATTPA 53_20 del 20/10/2020 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) e IMU (anni 2012-2014) - Liquidazione spese di notifica anticipate dalla ditta sulle riscossioni 2020 del periodo dal 01/09/2020 al 30/09/2020	54,40	98	5.331,20
2020	745	723 1001564 13074 **02/11/2020** 02/01/2021	18/11/2020 02/11/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal .09.2020 al 1.10.2020 -	285,27	310	1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	Fatt. N. 1001564 del 02/11/2020 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.09.2020 AL 31/12/2020	233,83	116	27.124,28
2020	746	724 1001565 13075 **02/11/2020** 02/01/2021	18/11/2020 02/11/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 16.09.2020 al 31.10.202	928,64	311	1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	Fatt. N. 1001565 del 02/11/2020 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.09.2020 AL 31/12/2020	761,18	116	88.296,88
2020	790	766 751/PA 14563 **09/12/2020** 30/01/2021	10/12/2020 30/11/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	2.749,29	628	1	20/04/2021 20/04/2021 **20/04/2021**	Fatt. N. 751/PA del 30/11/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo NOVEMBRE – DICEMBRE 2020	2.499,35	132	329.914,20

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	793	769 1364/PA 14627 **10/12/2020** 30/01/2021	11/12/2020 30/11/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	4.058,73	632	1	20/04/2021 20/04/2021 **20/04/2021**	Fatt. N. 1364/PA del 30/11/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo NOVEMBRE – DICEMBRE 2020	3.689,75	131	483.357,25
2020	799	775 1506/PA 14697 **11/12/2020** 10/01/2021	11/12/2020 30/11/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	1.315,14	630	1	20/04/2021 20/04/2021 **20/04/2021**	Fatt. N. 1506/PA del 30/11/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo NOVEMBRE – DICEMBRE 2020	1.195,58	130	155.425,40
2020	814	786 8E 15392 **29/12/2020** 28/01/2021	31/12/2020 22/12/2020 14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6950 COLELLA DANIELA PAGAMENTO SPESE LEGALI SENTENZA N.1233/2	2.334,59	90	1	14/01/2021 14/01/2021 **14/01/2021**	Fatt. N. 8E del 22/12/2020 - D.C.C. 43/2020 di Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) d.lgs. n. 267/2000 sentenza n. 1233/2020 del Tribunale di Lecce. Comune di Alezio c/ Santa Rita srl. Liquidazione.	2.334,59	16	37.353,44
2020	816	788 07/2020 15078 **18/12/2020** 17/01/2021	31/12/2020 18/12/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1373 TESEO AVV. STEFANO	6.420,13	192	1	28/01/2021 29/01/2021 **29/01/2021**	Fatt. N. 07/2020 del 18/12/2020 (parte 1 di 2) - Liquidazione saldo avv. Stefano Teseo (DGC n. 5/2014 Comune c/ Provenzano costruzioni srl - Sentenza CdS n. 07421/2020)	2.721,93	42	114.321,06
2020	816	788 07/2020 15078 **18/12/2020** 17/01/2021	31/12/2020 18/12/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1373 TESEO AVV. STEFANO	6.420,13	193	1	28/01/2021 29/01/2021 **29/01/2021**	1332 Fatt. N. 07/2020 del 18/12/2020 (parte 2 di 2) - Liquidazione saldo avv. Stefano Teseo (DGC n. 5/2014 Comune c/ Provenzano costruzioni srl - Sentenza CdS n. 07421/2020)	3.698,20	42	155.324,40

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	817	789 FATTPA 7_20 14844 **15/12/2020** 14/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5248 Ventura Viola	2.450,24	107	1	18/01/2021 18/01/2021 **18/01/2021**	Fatt. N. FATTPA 7_20 del 15/12/2020 - SISTEMA INTEGRATO EDUC. E ISTRUZIONE - Annualità 2019 - Riqualificazione funzionale e di fruibilità scuola infanzia v. San Pancrazio. Importo progetto €. 100'000,00 – Liquidazione saldo servizi tecnici	2.450,24	34	83.308,16
2020	818	790 FVPA20-00323 15006 **17/12/2020** 31/01/2021	04/01/2021 30/11/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6956 Consorzio Nazionale Acciaio	57,65	709	1	28/04/2021 28/04/2021 **28/04/2021**	Fatt. N. FVPA20-00323 del 30/11/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE FRAZIONI MERCEOLOGICHE SIMILARI RICREA PER CONFERIMENTO RIFIUTI DI IMBALLAGGI – (periodo sino a dicembre 2020)	52,41	132	6.918,12
2020	819	791 FVPA20-00493 15007 **17/12/2020** 31/01/2021	04/01/2021 30/11/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6956 Consorzio Nazionale Acciaio	9,67	708	1	28/04/2021 28/04/2021 **28/04/2021**	Fatt. N. FVPA20-00493 del 30/11/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE FRAZIONI MERCEOLOGICHE SIMILARI RICREA PER CONFERIMENTO RIFIUTI DI IMBALLAGGI – (periodo sino a dicembre 2020)	8,79	132	1.160,28
2020	821	793 8S00321075 15010 **18/12/2020** 27/02/2021	04/01/2021 12/12/2020 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2021	139,14	571	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	1315 Fatt. N. 8S00321075 del 12/12/2020 - 1BIM 2021	114,52	117	13.398,84
2020	813	785 0001170025 15016 **18/12/2020** 17/01/2021	24/12/2020 17/12/2020 14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5349 MAGGIOLI SPA FATTURA	295,00	86	1	14/01/2021 14/01/2021 **14/01/2021**	Fatt. N. 0001170025 del 17/12/2020 - Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione - Formazione del personale dipendente. CIG Z072F9C533. Liquidazione	295,00	27	7.965,00
2020	823	795 8S00322484 15012 **18/12/2020** 27/02/2021	04/01/2021 12/12/2020 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2021	18,91	572	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	1315 Fatt. N. 8S00322484 del 12/12/2020 - 1BIM 2021	15,50	117	1.813,50

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	824	796 8S00320800 15013 **18/12/2020** 27/02/2021	04/01/2021 12/12/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2021	77,48	337	1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	Fatt. N. 8S00320800 del 12/12/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' – Liquidazione bimestre ottobre - novembre	68,68	70	4.807,60
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	826	798 7X04093270 15015 **18/12/2020** 24/02/2021	04/01/2021 12/12/2020 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2021	140,61	482	1	26/03/2021 29/03/2021 **29/03/2021**	Fatt. N. 7X04093270 del 12/12/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE – Bimestre ottobre novembre 2020 - 1BIM 2021	139,36	101	14.075,36
2020	827	799 8S00320405 15017 **18/12/2020** 27/02/2021	04/01/2021 12/12/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2021	94,72	339	1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	Fatt. N. 8S00320405 del 12/12/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' – Liquidazione bimestre ottobre - novembre	80,20	70	5.614,00
2020	828	800 8S00320880 15018 **18/12/2020** 27/02/2021	04/01/2021 12/12/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2021	77,48	338	1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	Fatt. N. 8S00320880 del 12/12/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' – Liquidazione bimestre ottobre - novembre	68,68	70	4.807,60
2020	829	801 000958 15073 **18/12/2020** 17/01/2021	04/01/2021 18/12/2020 14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 12-12-2020	2.730,20	105	1	14/01/2021 14/01/2021 **14/01/2021**	2102 Fatt. N. 000958 del 18/12/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 12-18 dicembre 2020	2.482,00	27	67.014,00
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	831	803 05 PA-2020 14982 **17/12/2020** 16/01/2021	04/01/2021 17/12/2020 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5147 MARASCO CATERINA Saldo. Supporto al RUP per interventi di	1.409,20	106 1	18/01/2021 18/01/2021 **18/01/2021**	Fatt. N. 05 PA-2020 del 17/12/2020 SISTEMA INTEGRATO EDUC. E ISTRUZIONE - Annualità 2019 - Riqualificazione funzionale e di fruibilità scuola infanzia v. San Pancrazio. Importo progetto €. 100'000,00 – Liq. a saldo incarico tecnico di supporto al RUP	1.409,20	32	45.094,40
2021	1	1 288 17 **04/01/2021** 03/02/2021	04/01/2021 31/12/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3085 COMPUTERGLOBE.NET DI ETNEO LUIGIN	377,00	532 1	06/04/2021 06/04/2021 **06/04/2021**	Fatt. N. 288 del 31/12/2020 - Liquidazione spese per la fornitura di toner per l'ufficio di polizia locale ed attività produttive. CIG Z192FD679D	309,02	92	28.429,84
2021	2	2 201000051236 39 **04/01/2021** 28/02/2021	05/01/2021 31/12/2020 14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	94 1	14/01/2021 14/01/2021 **14/01/2021**	Fatt. N. A20020201000051236 del 31/12/2020 (parte 1 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020. CIG: ZB924F554B	244,00	10	2.440,00
2021	2	2 201000051236 39 **04/01/2021** 28/02/2021	05/01/2021 31/12/2020 14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	95 1	14/01/2021 14/01/2021 **14/01/2021**	Fatt. N. A20020201000051236 del 31/12/2020 (parte 2 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020. CIG: ZB924F554B	244,00	10	2.440,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2	2\201000051236 39 **04/01/2021** 28/02/2021	05/01/2021 31/12/2020 14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	96	1	14/01/2021 14/01/2021 **14/01/2021**	Fatt. N. A2002020100005 1236 del 31/12/2020 (part e 3 di 3) - Noleggio fotoco piatrici OLIVETTI. Determi na di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020. CIG: ZB924F 554B	112,00	10	1.120,00
2020	832	804 201903027428 15202 **22/12/2020** 21/01/2021	07/01/2021 21/12/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	669,05	395	1	08/03/2021 08/03/2021 **08/03/2021**	Fatt. N. 201903027428 de l 21/12/2020 (1 di 4) - FO RNITURA DI GAS META NO PER RISCALDAMEN TO - Liquidazione fattura consumi novembre 2020	74,70	76	5.677,20
2020	832	804 201903027428 15202 **22/12/2020** 21/01/2021	07/01/2021 21/12/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	669,05	398	1	08/03/2021 08/03/2021 **08/03/2021**	Fatt. N. 201903027428 de l 21/12/2020 (4 di 4) - FO RNITURA DI GAS META NO PER RISCALDAMEN TO - Liquidazione fattura consumi novembre 2020	387,05	76	29.415,80
2020	832	804 201903027428 15202 **22/12/2020** 21/01/2021	07/01/2021 21/12/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	669,05	396	1	08/03/2021 08/03/2021 **08/03/2021**	Fatt. N. 201903027428 de l 21/12/2020 (2 di 4) - FO RNITURA DI GAS META NO PER RISCALDAMEN TO - Liquidazione fattura consumi novembre 2020	88,11	76	6.696,36
2020	832	804 201903027428 15202 **22/12/2020** 21/01/2021	07/01/2021 21/12/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	669,05	397	1	08/03/2021 08/03/2021 **08/03/2021**	Fatt. N. 201903027428 de l 21/12/2020 (3 di 4) - FO RNITURA DI GAS META NO PER RISCALDAMEN TO - Liquidazione fattura consumi novembre 2020	3,00	76	228,00
2021	3	3 28/PA 41 **04/01/2021** 03/02/2021	05/01/2021 04/01/2021 14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 949 SVIC SRL	1.098,00	97	1	14/01/2021 14/01/2021 **14/01/2021**	Fatt. N. 28/PA del 04/01/2 021 - Liquidazione servizi o privacy periodo ottobre - dicembre 2020. Impegno assunto con determinazio ne n. 338 del 10/07/2019 - CIG n. Z98239A0E8	900,00	10	9.000,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	835	807 121/E 15407 **29/12/2020** 28/01/2021	08/01/2021 29/12/2020 14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6959 IT.EL. GULLI S.R.L.	809,26	104	1	14/01/2021 14/01/2021 **14/01/2021**	2102 Fatt. N. 121/E del 29/12/2020 - MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER TRE ANNI – Liquidazione canone anno 2020	663,33	16	10.613,28
2020	836	808 FPA 20/20 15481 **31/12/2020** 30/01/2021	08/01/2021 31/12/2020 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5978 CARLINO S.A.S. DI CARLINO ROBERTO E	21.883,00	108	1	18/01/2021 18/01/2021 **18/01/2021**	Fatt. N. FPA 20/20 del 31/12/2020 (1 di 2) -Contributo art. 1 Legge bilancio 2020 -Anno 2020. MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIM. BARRIERE ARCHIT. AREA ESTERNA DI PERTINENZA SCUOLA VIA IMMACOLATA – Importo progetto € 70'000,00 APPR. 1° SAL E LIQUIDAZIONE	1.580,59	18	28.450,62
2020	836	808 FPA 20/20 15481 **31/12/2020** 30/01/2021	08/01/2021 31/12/2020 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5978 CARLINO S.A.S. DI CARLINO ROBERTO E	21.883,00	109	1	18/01/2021 18/01/2021 **18/01/2021**	Fatt. N. FPA 20/20 del 31/12/2020 (2 di 2) -Contributo art. 1 Legge bilancio 2020 -Anno 2020. MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIM. BARRIERE ARCHIT. AREA ESTERNA DI PERTINENZA SCUOLA VIA IMMACOLATA – Importo progetto € 70'000,00 APPR. 1° SAL E LIQUIDAZIONE	18.313,05	18	329.634,90
2020	837	809 412021495680 15279 **24/12/2020** 23/01/2021	31/12/2020 23/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.355,98	182	1	26/01/2021 26/01/2021 **26/01/2021**	Fatt. N. 412021495680 del 23/12/2020 (parte 9 di 9) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Novembre 2020 (cimitero comunale)	12.049,87	33	397.645,71

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	837	809 412021495680 15279 **24/12/2020** 23/01/2021	31/12/2020 23/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.355,98	174	1	26/01/2021 26/01/2021 **26/01/2021**	Fatt. N. 412021495680 del 23/12/2020 (parte 1 di 9) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Novembre 2020	168,07	33	5.546,31
2020	837	809 412021495680 15279 **24/12/2020** 23/01/2021	31/12/2020 23/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.355,98	181	1	26/01/2021 26/01/2021 **26/01/2021**	Fatt. N. 412021495680 del 23/12/2020 (parte 8 di 9) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Novembre 2020 (cimitero comunale)	142,08	33	4.688,64
2020	837	809 412021495680 15279 **24/12/2020** 23/01/2021	31/12/2020 23/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.355,98	175	1	26/01/2021 26/01/2021 **26/01/2021**	Fatt. N. 412021495680 del 23/12/2020 (parte 2 di 9) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Novembre 2020	329,33	33	10.867,89
2020	837	809 412021495680 15279 **24/12/2020** 23/01/2021	31/12/2020 23/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.355,98	176	1	26/01/2021 26/01/2021 **26/01/2021**	Fatt. N. 412021495680 del 23/12/2020 (parte 3 di 9) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Novembre 2020	189,73	33	6.261,09
2020	837	809 412021495680 15279 **24/12/2020** 23/01/2021	31/12/2020 23/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.355,98	177	1	26/01/2021 26/01/2021 **26/01/2021**	Fatt. N. 412021495680 del 23/12/2020 (parte 4 di 9) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Novembre 2020	564,43	33	18.626,19
2020	837	809 412021495680 15279 **24/12/2020** 23/01/2021	31/12/2020 23/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.355,98	178	1	26/01/2021 26/01/2021 **26/01/2021**	Fatt. N. 412021495680 del 23/12/2020 (parte 5 di 9) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Novembre 2020	1.117,96	33	36.892,68

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	837	809 412021495680 15279 **24/12/2020** 23/01/2021	31/12/2020 23/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.355,98	179	1	26/01/2021 26/01/2021 **26/01/2021**	Fatt. N. 412021495680 del 23/12/2020 (parte 6 di 9) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Novembre 2020	157,44	33	5.195,52
2020	837	809 412021495680 15279 **24/12/2020** 23/01/2021	31/12/2020 23/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.355,98	180	1	26/01/2021 26/01/2021 **26/01/2021**	Fatt. N. 412021495680 del 23/12/2020 (parte 7 di 9) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Novembre 2020	388,41	33	12.817,53
2020	838	810 412021495679 15280 **24/12/2020** 23/01/2021	31/12/2020 23/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,62	173	1	26/01/2021 26/01/2021 **26/01/2021**	Fatt. N. 412021495679 del 23/12/2020 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Novembre 2020	45,59	33	1.504,47
2020	839	811 15/PA 15281 **24/12/2020** 23/01/2021	31/12/2020 24/12/2020 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6856 Fracella Maria Daniela	3.500,00	115	1	18/01/2021 18/01/2021 **18/01/2021**	Fatt. N. 15/PA del 24/12/2020 - Art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 e D.M. n. 1007/2017 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI – Importo intervento €. 435'000,00 – Liquidazione 2° acconto Direzione Lavori	3.500,00	25	87.500,00
2021	4	4 FPA 2/21 104 **05/01/2021** 04/02/2021	11/01/2021 05/01/2021 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6971 Europe Plane di A. Rizzolo Ordine MEPA 5935432	1.024,80	111	1	18/01/2021 18/01/2021 **18/01/2021**	Fatt. N. FPA 2/21 del 05/01/2021 (parte 1 di 4) - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2020 FORNITURA ATTREZZATURE "INTERVENTI VARI" E DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 70/2020 E N. 159/2020. CIG. N. Z412FDF6C2. LIQUIDAZIONE	366,39	13	4.763,07

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4	4 FPA 2/21 104 **05/01/2021** 04/02/2021	11/01/2021 05/01/2021 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6971 Europe Plane di A. Rizzolo Ordine MEPA 5935432	1.024,80	114	1	18/01/2021 18/01/2021 **18/01/2021**	Fatt. N. FPA 2/21 del 05/01/2021 (parte 4 di 4) - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2020 FORNITURA ATTREZZATURE "INTERVENTI VARI" E DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 70/2020 E N. 159/2020. CIG. N. Z412FDF6C2. LIQUIDAZIONE	395,81	13	5.145,53
2021	4	4 FPA 2/21 104 **05/01/2021** 04/02/2021	11/01/2021 05/01/2021 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6971 Europe Plane di A. Rizzolo Ordine MEPA 5935432	1.024,80	113	1	18/01/2021 18/01/2021 **18/01/2021**	Fatt. N. FPA 2/21 del 05/01/2021 (parte 3 di 4) - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2020 FORNITURA ATTREZZATURE "INTERVENTI VARI" E DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 70/2020 E N. 159/2020. CIG. N. Z412FDF6C2. LIQUIDAZIONE	47,80	13	621,40
2021	4	4 FPA 2/21 104 **05/01/2021** 04/02/2021	11/01/2021 05/01/2021 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6971 Europe Plane di A. Rizzolo Ordine MEPA 5935432	1.024,80	112	1	18/01/2021 18/01/2021 **18/01/2021**	Fatt. N. FPA 2/21 del 05/01/2021 (parte 2 di 4) - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2020 FORNITURA ATTREZZATURE "INTERVENTI VARI" E DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 70/2020 E N. 159/2020. CIG. N. Z412FDF6C2. LIQUIDAZIONE	30,00	13	390,00
2021	5	5 00053/2020B 157 **07/01/2021** 06/02/2021	11/01/2021 31/12/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	65,92	187	1	28/01/2021 29/01/2021 **29/01/2021**	Fatt. N. 00053/2020B del 31/12/2020 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di DICEMBRE 2020. CIG ZE92BC625F	54,03	22	1.188,66

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6	1 6 96 **05/01/2021** 04/02/2021	11/01/2021 04/01/2021 14/01/2021	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	4.784,53	103 1	14/01/2021 14/01/2021 **14/01/2021**	2102 Fatt. N. 6 del 04/01/2021 - Appalto del servizio di refe zione scolastica anni 2019 /2022 – Infanzia e Primari a CIG n. 7991153C0F. Co ntratto rep. n. 2/2020. Liqu idazione mese di dicembr e 2020	4.590,96	9	41.318,64
2021	8	6 FATTPA 1_21 121 **07/01/2021** 06/02/2021	11/01/2021 07/01/2021 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6972 J.L. GROUP SRL	3.003,64	110 1	18/01/2021 18/01/2021 **18/01/2021**	Fatt. N. FATTPA 1_21 del 07/01/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAO RDINARIA STRADE PRO VINCIALI INTERNE AL C ENTRO ABITATO – Lavor i segnaletica orizzontale - Liquidazione	2.462,00	11	27.082,00
2020	840	812 18700 15458 **30/12/2020** 31/01/2021	18/01/2021 30/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6974 MAESTRIPIERI SRL	543,75	166 1	26/01/2021 26/01/2021 **26/01/2021**	Fatt. N. 18700 del 30/12/2 020 - Fornitura faldoni e c arta in risme. CIG Z0B300 4527. Liquidazione	445,70	27	12.033,90
2021	9	7 FPA 1/21 0 **18/01/2021** 17/02/2021	18/01/2021 02/01/2021 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1054 CAROPPO ARCH. COSIMO	4.274,40	172 1	26/01/2021 26/01/2021 **26/01/2021**	Fatt. N. FPA 1/21 del 02/0 1/2021 - Art. 1, comma 14 0, Legge n. 232/2016 e D. M. n. 1007/2017 - INTER VENTO DI MESSA IN SI CUREZZA DELL'EDIFICI O SCOLASTICO DI VIA D ANTE ALIGHIERI – Impor to intervento €. 435'000,0 0 – Liquidazione saldo C. S.E.	4.274,40	8	34.195,20
2020	841	813 000984 15482 **31/12/2020** 30/01/2021	18/01/2021 31/12/2020 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI	5.778,39	299 1	22/02/2021 22/02/2021 **22/02/2021**	Fatt. N. 000984 del 31/12/ 2020 (parte 1 di 2) - ONE RI CONFERIMENTO FRA ZIONE FORSU. Liquidazi one periodo 19.12.2020 - 29.01.2021	1.025,71	53	54.362,63

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	841	813 000984 15482 **31/12/2020** 30/01/2021	18/01/2021 31/12/2020 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI	5.778,39	300	1	22/02/2021 22/02/2021 **22/02/2021**	Fatt. N. 000984 del 31/12/2020 (parte 2 di 2) - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 19.12.2020 - 29.01.2021	4.227,37	53	224.050,61
2020	842	814 403/PA 15493 **31/12/2020** 30/01/2021	18/01/2021 31/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	186	1	26/01/2021 26/01/2021 **26/01/2021**	Fatt. N. 403/PA del 31/12/2020 (parte 4 di 4) - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – Liquidazione mese di dicembre 2020	46.442,24	26	1.207.498,24
2020	842	814 403/PA 15493 **31/12/2020** 30/01/2021	18/01/2021 31/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	185	1	26/01/2021 26/01/2021 **26/01/2021**	Fatt. N. 403/PA del 31/12/2020 (parte 3 di 4) - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – Liquidazione mese di dicembre 2020	7.017,72	26	182.460,72
2020	842	814 403/PA 15493 **31/12/2020** 30/01/2021	18/01/2021 31/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	184	1	26/01/2021 26/01/2021 **26/01/2021**	Fatt. N. 403/PA del 31/12/2020 (parte 2 di 4) - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – Liquidazione mese di dicembre 2020	3.077,97	26	80.027,22
2020	842	814 403/PA 15493 **31/12/2020** 30/01/2021	18/01/2021 31/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	183	1	26/01/2021 26/01/2021 **26/01/2021**	Fatt. N. 403/PA del 31/12/2020 (parte 1 di 4) - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – Liquidazione mese di dicembre 2020	223,85	26	5.820,10

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	844	816 FATTPA 71_20 15495 **31/12/2020** 31/01/2021	18/01/2021 31/12/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6379 LANZA ANNA RITA	1.119,96	327	1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	1306 Fatt. N. FATTPA 71_20 del 31/12/2020 (1 di 3) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - PERIODO DA 01/07/2020 A 31/12/2020	380,38	57	21.681,66
2020	844	816 FATTPA 71_20 15495 **31/12/2020** 31/01/2021	18/01/2021 31/12/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6379 LANZA ANNA RITA	1.119,96	328	1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	1306 Fatt. N. FATTPA 71_20 del 31/12/2020 (2 di 3) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - PERIODO DA 01/07/2020 A 31/12/2020	509,73	57	29.054,61
2020	844	816 FATTPA 71_20 15495 **31/12/2020** 31/01/2021	18/01/2021 31/12/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6379 LANZA ANNA RITA	1.119,96	329	1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	1306 Fatt. N. FATTPA 71_20 del 31/12/2020 (3 di 3) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - PERIODO DA 01/07/2020 A 31/12/2020	27,89	57	1.589,73
2021	15	13 FATTPA 2_21 58 **05/01/2021** 04/02/2021	21/01/2021 05/01/2021 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE	7.808,00	170	1	26/01/2021 26/01/2021 **26/01/2021**	Fatt. N. FATTPA 2_21 del 05/01/2021 - PULIZIA E MANUTENZIONE CANALI DI SCOLO ACQUE PIOVANE – Liquidazione	6.400,00	21	134.400,00
2021	16	14 3/2021 0 **22/01/2021** 21/02/2021	21/01/2021 13/01/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1543 STEFANELLI STEFANO Operazione effettuata ai sensi dell'art.	719,60	677	1	26/04/2021 26/04/2021 **26/04/2021**	Fatt. N. 3/2021 del 13/01/2021 - Incarico conferito all'Avv. Stefano Stefanelli con DGC 131/2020 per il giudizio instaurato avanti al Tribunale di Lecce da C.C. e P.Y., con atto di citazione prot.8035/2020. Smart CIG Z462F2C246 Liquidazione acconto	719,60	94	67.642,40

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	10	8 FATTPA 1_21 15 **04/01/2021** 03/02/2021	20/01/2021 04/01/2021 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE	12.459,91	169 1	26/01/2021 26/01/2021 **26/01/2021**	Fatt. N. FATTPA 1_21 del 04/01/2021 - 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 bimestre novembre-dicembre 2020	10.213,04	22	224.686,88
2021	11	9 PA-0017/2020 32 **04/01/2021** 03/02/2021	20/01/2021 31/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	251,51	171 1	26/01/2021 26/01/2021 **26/01/2021**	Fatt. N. PA-0017/2020 del 31/12/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE – Liquidazione	215,17	22	4.733,74
2021	12	10 2 43 **04/01/2021** 03/02/2021	20/01/2021 01/01/2021 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	7.350,82	148 1	21/01/2021 21/01/2021 **21/01/2021**	Fatt. N. 2 del 01/01/2021 (parte 2 di 2) - Gestione dei servizi cimiteriali e servizi accessori per 24 mesi (da luglio 2020 a giugno 2022) – Liquidazione bimestre novembre-dicembre 2020	5.062,97	17	86.070,49
2021	12	10 2 43 **04/01/2021** 03/02/2021	20/01/2021 01/01/2021 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	7.350,82	147 1	21/01/2021 21/01/2021 **21/01/2021**	Fatt. N. 2 del 01/01/2021 (parte 1 di 2) - Gestione dei servizi cimiteriali e servizi accessori per 24 mesi (da luglio 2020 a giugno 2022) – Liquidazione bimestre novembre-dicembre 2020	962,29	17	16.358,93
2021	13	11 7/PA 339 **13/01/2021** 12/02/2021	20/01/2021 08/01/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l.	8.381,40	316 1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	Fatt. N. 7/PA del 08/01/2021 - Emergenza sanitaria COVID 19. Fornitura postazioni PC/Notebook per smartworking (CIG: Z52300293A). Liquidazione fattura	6.870,00	44	302.280,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	14	12 FATTPA 13_21 42 **04/01/2021** 04/02/2021	20/01/2021 04/01/2021 25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6208 Giampaolo Bernardi	730,00	1084 1	25/06/2021 25/06/2021 **25/06/2021**	Fatt. N. FATTPA 13_21 del 04/01/2021 - Attività di monitoraggio del progetto di Servizio Civile “Aletium 2018”. CIG: Z9F2C15CA5 . Liquidazione	730,00	172	125.560,00
2021	17	15 1/PA 237 **11/01/2021** 10/02/2021	21/01/2021 11/01/2021 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL	699,85	189 1	28/01/2021 29/01/2021 **29/01/2021**	Fatt. N. 1/PA del 11/01/2021 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	573,65	18	10.325,70
2021	18	16 800/PA 155 **07/01/2021** 28/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	2.290,76	629 1	20/04/2021 20/04/2021 **20/04/2021**	Fatt. N. 800/PA del 31/12/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo NOVEMBRE – DICEMBRE 2020	2.082,51	103	214.498,53
2021	19	17 1466/PA 156 **07/01/2021** 28/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	4.248,74	633 1	20/04/2021 20/04/2021 **20/04/2021**	Fatt. N. 1466/PA del 31/12/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo NOVEMBRE – DICEMBRE 2020	3.862,49	103	397.836,47
2021	20	18 000611 196 **08/01/2021** 07/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-12-2020	1.628,00	582 1	14/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 000611 del 31/12/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione conferimenti dicembre 2020	1.480,00	96	142.080,00
2021	21	19 1607/PA 207 **08/01/2021** 07/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	1.436,20	631 1	20/04/2021 20/04/2021 **20/04/2021**	Fatt. N. 1607/PA del 31/12/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo NOVEMBRE – DICEMBRE 2020	1.305,64	102	133.175,28

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	22	20 PAE0048758 208 **08/01/2021** 28/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	332,43	336	1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	1306 Fatt. N. PAE0048758 del 31/12/2020 (7 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA – novembre - dicembre 2020	117,29	49	5.747,21
2021	22	20 PAE0048758 208 **08/01/2021** 28/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	332,43	330	1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	1306 Fatt. N. PAE0048758 del 31/12/2020 (1 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA – novembre - dicembre 2020	11,71	49	573,79
2021	22	20 PAE0048758 208 **08/01/2021** 28/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	332,43	331	1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	1306 Fatt. N. PAE0048758 del 31/12/2020 (2 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA – novembre - dicembre 2020	17,57	49	860,93
2021	22	20 PAE0048758 208 **08/01/2021** 28/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	332,43	332	1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	1306 Fatt. N. PAE0048758 del 31/12/2020 (3 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA – novembre - dicembre 2020	54,47	49	2.669,03
2021	22	20 PAE0048758 208 **08/01/2021** 28/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	332,43	333	1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	1306 Fatt. N. PAE0048758 del 31/12/2020 (4 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA – novembre - dicembre 2020	19,68	49	964,32
2021	22	20 PAE0048758 208 **08/01/2021** 28/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	332,43	334	1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	1306 Fatt. N. PAE0048758 del 31/12/2020 (5 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA – novembre - dicembre 2020	40,04	49	1.961,96
2021	22	20 PAE0048758 208 **08/01/2021** 28/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	332,43	335	1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	1306 Fatt. N. PAE0048758 del 31/12/2020 (6 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA – novembre - dicembre 2020	11,72	49	574,28

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	25	23 FPA 6/20 154 **07/01/2021** 06/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6839 GNONI FRANCESCO	10.106,72	419	1	18/03/2021 18/03/2021 **18/03/2021**	Fatt. N. FPA 6/20 del 31/12/2020 (1 di 3) - SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - Annualità 2019 - Riqualificazione [...] scuola infanzia via San Pancrazio. Importo progetto €. 100'000,00 – Liquidazione a saldo servizi tecnici	2.991,17	70	209.381,90
2021	25	23 FPA 6/20 154 **07/01/2021** 06/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6839 GNONI FRANCESCO	10.106,72	420	1	18/03/2021 18/03/2021 **18/03/2021**	Fatt. N. FPA 6/20 del 31/12/2020 (2 di 3) - SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - Annualità 2019 - Riqualificazione [...] scuola infanzia via San Pancrazio. Importo progetto €. 100'000,00 – Liquidazione a saldo servizi tecnici	3.682,30	70	257.761,00
2021	25	23 FPA 6/20 154 **07/01/2021** 06/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6839 GNONI FRANCESCO	10.106,72	421	1	18/03/2021 18/03/2021 **18/03/2021**	2116 Fatt. N. FPA 6/20 del 31/12/2020 (3 di 3) - SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - Annualità 2019 - Riqualificazione [...] scuola infanzia via San Pancrazio. Importo progetto €. 100'000,00 – Liquidazione a saldo servizi tecnici	614,85	70	43.039,50
2021	26	24 FATTPA 1_21 209 **08/01/2021** 07/02/2021	21/01/2021 08/01/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5952 LEO LUIGI	1.456,00	413	1	18/03/2021 18/03/2021 **18/03/2021**	Fatt. N. FATTPA 1_21 del 08/01/2021 - 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 DEC (settembre - dicembre 2020)	1.456,00	69	100.464,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	27	25 120 318 **12/01/2021** 11/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6330 GUS-GRUPPO UMANA SOLIDARIETA"GUID	102.096,72	242	1	03/02/2021 03/02/2021 **03/02/2021**	Fatt. N. 120 del 31/12/2020 - Servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e titolari di prote-zione umanitaria (S.P.R.A.R.) triennio 2018/2020. Liquidazione fattura G.U.S. G. Poletti Gennaio/Settembre 2020	102.096,72	22	2.246.127,84
2021	29	27 FVPA20-00637 659 **22/01/2021** 28/02/2021	01/02/2021 31/12/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6956 Consorzio Nazionale Acciaio	10,96	707	1	28/04/2021 28/04/2021 **28/04/2021**	Fatt. N. FVPA20-00637 del 31/12/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE FRAZIONI MERCEOLOGICHE SIMILARI RICREA PER CONFERIMENTO RIFIUTI DI IMBALLAGGI – (periodo sino a dicembre 2020)	9,96	96	956,16
2021	30	28 FATTPA 1_21 663 **22/01/2021** 21/02/2021	02/02/2021 19/01/2021 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6977 CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO SRL	594,99	247	1	04/02/2021 04/02/2021 **04/02/2021**	Fatt. N. FATTPA 1_21 del 19/01/2021 - Determina di liquidazione integrazione somme al Dott. D'Argento, direttore sanitario della clinica veterinaria "San Francesco" sita in Taviano (Le) per servizi di pronto soccorso veterinario	487,70	13	6.340,10
2021	31	29 FATTPA 2_21 664 **22/01/2021** 21/02/2021	02/02/2021 19/01/2021 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6977 CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO SRL	2.440,00	246	1	04/02/2021 04/02/2021 **04/02/2021**	Fatt. N. FATTPA 2_21 del 19/01/2021 - Determina di liquidazione al Dott. D'Argento, direttore sanitario della clinica veterinaria "San Francesco" sita in Taviano (Le) per servizi di pronto soccorso veterinario	2.000,00	13	26.000,00
2021	33	31 1 913 **27/01/2021** 26/02/2021	02/02/2021 26/01/2021 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6942 MUSARO' FABIO	3.000,00	248	1	04/02/2021 04/02/2021 **04/02/2021**	Fatt. N. 1 del 26/01/2021 (1 di 2) - Liquidazione per il noleggio e l'installazione degli addobbi e luminarie natalizie anno 2020	800,00	8	6.400,00

COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	33	31 1 913 **27/01/2021** 26/02/2021	02/02/2021 26/01/2021 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6942 MUSARO' FABIO	3.000,00	249 1	04/02/2021 04/02/2021 **04/02/2021**	Fatt. N. 1 del 26/01/2021 (2 di 2) - Liquidazione per il noleggio e l'installazione d egli addobbi e luminarie n atalizie anno 2020	2.200,00	8	17.600,00
2021	34	32 422110010343 661 **22/01/2021** 21/02/2021	02/02/2021 15/01/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA	632,79	394 1	08/03/2021 08/03/2021 **08/03/2021**	Fatt. N. 422110010343 de l 15/01/2021 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA – Liquid azione consumi supero di potenza anno 2019	518,68	45	23.340,60
2021	37	35 02/PA 666 **22/01/2021** 21/02/2021	04/02/2021 18/01/2021 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6719 STAFF ANTINCENDI SALENTO DI AUDANC	134,00	471 1	26/03/2021 26/03/2021 **26/03/2021**	Fatt. N. 02/PA del 18/01/2 021 - SERVIZIO DI REVI SIONE E RICARICA DEG LI ESTINTORI DI PROPR IETÀ COMUNALE PER N . 3 ANNI – Liquidazione O .d.S.n.02 e n.03	109,84	63	6.919,92
2021	38	36 01/PA 667 **22/01/2021** 21/02/2021	04/02/2021 18/01/2021 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6719 STAFF ANTINCENDI SALENTO DI AUDANC	134,00	470 1	26/03/2021 26/03/2021 **26/03/2021**	Fatt. N. 01/PA del 18/01/2 021 - SERVIZIO DI REVI SIONE E RICARICA DEG LI ESTINTORI DI PROPR IETÀ COMUNALE PER N . 3 ANNI – Liquidazione O .d.S.n.02 e n.03	109,84	63	6.919,92
2021	39	37 2/PA 668 **22/01/2021** 21/02/2021	04/02/2021 19/01/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6639 TOMMASI MARIA DOLORES Fattura PA immediata (TD01) del 19/01/20	2.252,12	325 1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	Fatt. N. 2/PA del 19/01/20 21 - Liquidazione compen so al Revisore dei Conti p er il periodo dal 01/10/202 0 al 31/12/2020	2.252,12	35	78.824,20
2021	40	38 43 669 **22/01/2021** 21/02/2021	05/02/2021 20/01/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6978 SMAC MULTISERVIZI SRL	1.811,70	317 1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	Fatt. N. 43 del 20/01/2021 - Servizio di sanificazione degli ambienti degli immo bili comunali. CIG: ZD430 0541C	1.485,00	35	51.975,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	41	39 4/FE 1270 **04/02/2021** 06/03/2021	05/02/2021 01/02/2021 15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6776 TAURIEL S.R.L.	6.464,54	256	1	15/02/2021 15/02/2021 **15/02/2021**	Fatt. N. 4/FE del 01/02/2021 - DGC n. 157/2020 - Misure urgenti di solidarietà alimentare a sostegno delle persone [...], di cui al D. L 154/2020 e L.R. Puglia n.12/2020. Liquidazione esercenti per erogazione buoni spesa	6.464,54	11	71.109,94
2021	43	41 4/FE 705 **22/01/2021** 21/02/2021	08/02/2021 22/01/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6980 CEMIT SOC.COOP DETERMINA NR 56 DEL 31/12/2020 - CIG: ZB	4.529,25	341	1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	Fatt. N. 4/FE del 22/01/2021 - Servizio di sanificazione dell'impianto di climatizzazione degli immobili comunali. CIG: ZB53004FAD - Liquidazione fattura ditta CEMIT SOC. COOP.	3.712,50	35	129.937,50
2021	44	42 1000008 933 **28/01/2021** 27/03/2021	08/02/2021 27/01/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.11.2020 al 30.11.2020	606,95	313	1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	Fatt. N. 1000008 del 27/01/2021 (1 di 3) - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.09.2020 AL 31/12/2020	303,46	29	8.800,34
2021	44	42 1000008 933 **28/01/2021** 27/03/2021	08/02/2021 27/01/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.11.2020 al 30.11.2020	606,95	314	1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	Fatt. N. 1000008 del 27/01/2021 (2 di 3) - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.09.2020 AL 31/12/2020	181,16	29	5.253,64
2021	44	42 1000008 933 **28/01/2021** 27/03/2021	08/02/2021 27/01/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.11.2020 al 30.11.2020	606,95	315	1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	Fatt. N. 1000008 del 27/01/2021 (3 di 3) - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.09.2020 AL 31/12/2020	12,88	29	373,52

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	45	43 1000011 934 **28/01/2021** 27/03/2021	08/02/2021 27/01/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.12.2020 al 31.12.2020	606,95	312	1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	Fatt. N. 1000011 del 27/01/2021 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.09.2020 AL 31/12/2020	497,50	29	14.427,50
2021	46	44 FATTPA 5_21 1050 **01/02/2021** 03/03/2021	08/02/2021 01/02/2021 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	877,45	377	1	04/03/2021 04/03/2021 **04/03/2021**	Fatt. N. FATTPA 5_21 del 01/02/2021 Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese di notifica anticipate dalla ditta sulle riscossioni del periodo dal 01/01/2021 al 29/01/2021	877,45	31	27.200,95
2021	47	45 00001/2021B 1358 **05/02/2021** 07/03/2021	08/02/2021 31/01/2021 15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	44,65	252	1	15/02/2021 15/02/2021 **15/02/2021**	Fatt. N. 00001/2021B del 31/01/2021 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di GENNAIO 2021. CIG ZAB306E945	36,60	10	366,00
2021	48	46 211900190492 803 **26/01/2021** 25/02/2021	11/02/2021 25/01/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.186,03	743	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	Fatt. N. 211900190492 del 25/01/2021 (2 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO –Liquidazione fattura consumi dicembre 2020	102,85	100	10.285,00
2021	48	46 211900190492 803 **26/01/2021** 25/02/2021	11/02/2021 25/01/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.186,03	744	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	Fatt. N. 211900190492 del 25/01/2021 (3 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO –Liquidazione fattura consumi dicembre 2020	477,61	100	47.761,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	48	46 211900190492 803 **26/01/2021** 25/02/2021	11/02/2021 25/01/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.186,03	745	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	Fatt. N. 211900190492 del 25/01/2021 (4 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO –Liquidazione fattura consumi dicembre 2020	407,98	100	40.798,00
2021	48	46 211900190492 803 **26/01/2021** 25/02/2021	11/02/2021 25/01/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.186,03	742	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	Fatt. N. 211900190492 del 25/01/2021 (1 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO –Liquidazione fattura consumi dicembre 2020	3,11	100	311,00
2021	49	47 412100914015 910 **27/01/2021** 26/02/2021	11/02/2021 25/01/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.570,00	385	1	08/03/2021 08/03/2021 **08/03/2021**	Fatt. N. 412100914015 del 25/01/2021 (1 di 9) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Dicembre 2020	3.206,32	40	128.252,80
2021	49	47 412100914015 910 **27/01/2021** 26/02/2021	11/02/2021 25/01/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.570,00	393	1	08/03/2021 08/03/2021 **08/03/2021**	Fatt. N. 412100914015 del 25/01/2021 (9 di 9) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Dicembre 2020	9.860,53	40	394.421,20
2021	49	47 412100914015 910 **27/01/2021** 26/02/2021	11/02/2021 25/01/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.570,00	386	1	08/03/2021 08/03/2021 **08/03/2021**	Fatt. N. 412100914015 del 25/01/2021 (2 di 9) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Dicembre 2020	2.055,81	40	82.232,40
2021	49	47 412100914015 910 **27/01/2021** 26/02/2021	11/02/2021 25/01/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.570,00	387	1	08/03/2021 08/03/2021 **08/03/2021**	Fatt. N. 412100914015 del 25/01/2021 (3 di 9) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Dicembre 2020	184,02	40	7.360,80

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	49	47 412100914015 910 **27/01/2021** 26/02/2021	11/02/2021 25/01/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.570,00	388	1	08/03/2021 08/03/2021 **08/03/2021**	Fatt. N. 412100914015 del 25/01/2021 (4 di 9) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Dicembre 2020	795,65	40	31.826,00
2021	49	47 412100914015 910 **27/01/2021** 26/02/2021	11/02/2021 25/01/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.570,00	392	1	08/03/2021 08/03/2021 **08/03/2021**	Fatt. N. 412100914015 del 25/01/2021 (8 di 9) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Dicembre 2020	143,50	40	5.740,00
2021	49	47 412100914015 910 **27/01/2021** 26/02/2021	11/02/2021 25/01/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.570,00	389	1	08/03/2021 08/03/2021 **08/03/2021**	Fatt. N. 412100914015 del 25/01/2021 (5 di 9) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Dicembre 2020	439,22	40	17.568,80
2021	49	47 412100914015 910 **27/01/2021** 26/02/2021	11/02/2021 25/01/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.570,00	390	1	08/03/2021 08/03/2021 **08/03/2021**	Fatt. N. 412100914015 del 25/01/2021 (6 di 9) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Dicembre 2020	220,66	40	8.826,40
2021	49	47 412100914015 910 **27/01/2021** 26/02/2021	11/02/2021 25/01/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.570,00	391	1	08/03/2021 08/03/2021 **08/03/2021**	Fatt. N. 412100914015 del 25/01/2021 (7 di 9) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Dicembre 2020	60,20	40	2.408,00
2021	50	48 412100914014 911 **27/01/2021** 26/02/2021	11/02/2021 25/01/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	105,03	384	1	08/03/2021 08/03/2021 **08/03/2021**	Fatt. N. 412100914014 del 25/01/2021 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Dicembre 2020	86,09	40	3.443,60

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	51	49 6/6 912 **27/01/2021** 28/02/2021	12/02/2021 21/01/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6716 LEGITTIMO S.R.L. VENDITA	834,48	412	1	18/03/2021 18/03/2021 **18/03/2021**	Fatt. N. 6/6 del 21/01/2021 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE – Liquidazione 3° fornitura di 180 sacchetti	684,00	50	34.200,00
2021	52	50 000060 914 **27/01/2021** 26/02/2021	12/02/2021 27/01/2021 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 09-01-2021	2.874,74	302	1	22/02/2021 22/02/2021 **22/02/2021**	Fatt. N. 000060 del 27/01/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 19.12.2020 - 29.01.2021	2.613,40	26	67.948,40
2021	54	52 000058 916 **27/01/2021** 26/02/2021	12/02/2021 27/01/2021 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-01-2021	3.083,52	301	1	22/02/2021 22/02/2021 **22/02/2021**	Fatt. N. 000058 del 27/01/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 19.12.2020 - 29.01.2021	2.803,20	26	72.883,20
2021	56	54 E00164/C 1032 **29/01/2021** 28/02/2021	12/02/2021 29/01/2021 15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3815 BIOMEDICA SRL	1.562,00	253	1	15/02/2021 15/02/2021 **15/02/2021**	Fatt. N. E00164/C del 29/01/2021 - 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 fattura ditta Biomedica S.R.L.	1.562,00	17	26.554,00
2021	57	55 Fatt.PA1/2021 1450 **08/02/2021** 10/03/2021	12/02/2021 08/02/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6940 TECNOPOINT SERVICE SRLS CIG:Z042FE6D9F	6.710,00	343	1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	Fatt. N. Fatt.PA1/2021 del 08/02/2021 - Lavori di montaggio LIM nei plessi scolastici di via Dante Alighieri e di via Immacolata. CIG Z042FE6D9F. Liquidazione	5.500,00	18	99.000,00
2021	58	56 72 1088 **01/02/2021** 03/03/2021	12/02/2021 01/02/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6978 SMAC MULTISERVIZI SRL	1.811,70	318	1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	Fatt. N. 72 del 01/02/2021 - Servizio di sanificazione degli ambienti degli immobili comunali. CIG: ZD4300541C	1.485,00	25	37.125,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	61	59 1 0 **16/02/2021** 18/03/2021	16/02/2021 10/02/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6941 PM DI PAOLO MAZZEO	9.599,75	342 1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	Fatt. N. 1 del 10/02/2021 - Lavori di manutenzione tr atti di marciapiedi nel cent ro abitato di Alezio. Cig Z 292FEEA4F. Liquidazione	7.868,65	10	78.686,50
2021	62	60 5 1089 **01/02/2021** 03/03/2021	17/02/2021 01/02/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	497,15	340 1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	Fatt. N. 5 del 01/02/2021 - SERVIZIO PUBBLICHE A FFISSIONI PER IL MESE DI GENNAIO 2021 - LIQU IDAZIONE	407,50	25	10.187,50
2021	63	61 1 1155 **02/02/2021** 04/03/2021	17/02/2021 25/01/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6981 GIORGINO FABIO	50,58	321 1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	Fatt. N. 1 del 25/01/2021 - Fornitura libri di testo scuo la primaria a. s. 2020/202 1 - Ulteriore liquidazione. CIG:Z5B2D55EEA	50,58	24	1.213,92
2021	59	57 000070 1014 **29/01/2021** 28/02/2021	15/02/2021 29/01/2021 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 23-01-2021	2.669,17	304 1	22/02/2021 22/02/2021 **22/02/2021**	Fatt. N. 000070 del 29/01/ 2021 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Liquidazione periodo 19.12.2020 - 29.01.2021	2.426,52	24	58.236,48
2021	60	58 000046 1031 **29/01/2021** 28/02/2021	15/02/2021 22/01/2021 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 16-01-2021	2.784,80	303 1	22/02/2021 22/02/2021 **22/02/2021**	Fatt. N. 000046 del 22/01/ 2021 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Liquidazione periodo 19.12.2020 - 29.01.2021	2.531,64	24	60.759,36
2021	64	2 187 0 **17/02/2021** 19/03/2021	17/02/2021 12/05/2020 26/02/2021	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	1.075,13	319 1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	Fatt. N. 187 del 12/05/202 0 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 – Infanzia e Pri maria CIG n. 7991153C0F . Contratto rep. n. 2/2020. Liquidazione mese di mar zo 2020	1.033,78	9	9.304,02

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	66	3 73 1565 **10/02/2021** 12/03/2021	17/02/2021 08/02/2021 26/02/2021	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.509,88	320 1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	Fatt. N. 73 del 08/02/2021 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 – Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F. Contratto rep. n. 2/2020. Liquidazione mese di gennaio 2021	6.243,38	16	99.894,08
2021	69	63 36/PA 1100 **02/02/2021** 04/03/2021	18/02/2021 31/01/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	681 1	26/04/2021 26/04/2021 **26/04/2021**	Fatt. N. 36/PA del 31/01/2021 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – Liquidazione canone mese di gennaio 2021	56.761,78	83	4.711.227,74
2021	70	64 2 1179 **02/02/2021** 04/03/2021	18/02/2021 02/02/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6636 D'APRILE ELENA	2.363,06	400 1	08/03/2021 08/03/2021 **08/03/2021**	Fatt. N. 2 del 02/02/2021 - Bando pubblico GAL Terra d'Arneo - Azione 1 - Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale" – Intervento 1.3 "Centri per la qualità" – RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA NECROPOLI MESSAPICA MONTE D'ELIA	2.363,06	34	80.344,04
2021	71	65 5 1218 **03/02/2021** 05/03/2021	19/02/2021 29/01/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6870 DOTT. ING. COSIMO DAMIANO CIRIOLO GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICURE	6.473,00	680 1	26/04/2021 26/04/2021 **26/04/2021**	Fatt. N. 5 del 29/01/2021 (3 di 3) - GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione 2° acconto	2.653,74	82	217.606,68
2021	71	65 5 1218 **03/02/2021** 05/03/2021	19/02/2021 29/01/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6870 DOTT. ING. COSIMO DAMIANO CIRIOLO GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICURE	6.473,00	679 1	26/04/2021 26/04/2021 **26/04/2021**	Fatt. N. 5 del 29/01/2021 (2 di 3) - GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione 2° acconto	2.991,00	82	245.262,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	71	65 5 1218 **03/02/2021** 05/03/2021	19/02/2021 29/01/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6870 DOTT. ING. COSIMO DAMIANO CIRIOLO GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUR E	6.473,00	678 1	26/04/2021 26/04/2021 **26/04/2021**	Fatt. N. 5 del 29/01/2021 (1 di 3) - GESTIONE INTE GRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOG HI DI LAVORO NEGLI IM MOBILI COMUNALI - Liqu idazione 2° acconto	828,26	82	67.917,32
2021	72	66 000115 1356 **05/02/2021** 07/03/2021	19/02/2021 05/02/2021 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI	2.775,17	305 1	22/02/2021 22/02/2021 **22/02/2021**	Fatt. N. 000115 del 05/02/ 2021 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Liquidazione periodo 19.12.2020 - 29.01.2021	2.522,88	17	42.888,96
2021	76	70 1021008512 1287 **04/02/2021** 30/03/2021	22/02/2021 04/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	591,67	545 1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 1021008512 del 0 4/02/2021 - Servizio posta le. Liquidazione conto di c redito del Comune – ottob re 2020	591,67	69	40.825,23
2021	73	67 2/2021 1633 **11/02/2021** 13/03/2021	19/02/2021 11/02/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6788 CATALDI ADRIANA	8.165,75	322 1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	Fatt. N. 2/2021 del 11/02/ 2021 - DGC n. 157/2020 - Misure urgenti di solidariet à alimentare a sostegno d elle persone [...] - D.L 154 /2020 e L.R. Puglia n.12/2 020. Seconda Liquidazion e esercenti per erogazion e buoni spesa	8.165,75	15	122.486,25
2021	74	68 01-2021 1638 **12/02/2021** 14/03/2021	19/02/2021 10/02/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6784 MACELLERIA DELLA BONA DI DELLA BON FATTURA PER BUONI SPESA EMESSI VS ENTE -	1.657,49	323 1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	Fatt. N. 01-2021 del 10/02 /2021 - DGC n. 157/2020 - Misure urgenti di solidari età alimentare a sostegno delle persone [...] - D.L 15 4/2020 e L.R. Puglia n.12/ 2020. Seconda Liquidazio ne esercenti per erogazio ne buoni spesa	1.657,49	14	23.204,86

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	75	69 01/2021 0 **19/02/2021** 21/03/2021	19/02/2021 04/02/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6766 LA PERLA DI CAZZARO' PAOLA MARIA RIF. CONVENZIONE COMUNE ALEZIO-PERLA RI M	96,30	324	1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	Fatt. N. 01/2021 del 04/02 /2021 - DGC n. 157/2020 - Misure urgenti di solidari età alimentare a sostegno delle persone [...] - D.L 15 4/2020 e L.R. Puglia n.12/ 2020. Seconda Liquidazio ne esercenti per erogazio ne buoni spesa	96,30	7	674,10
2021	78	72 I121000273408 1290 **04/02/2021** 06/03/2021	22/02/2021 02/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.131,20	769	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	Fatt. N. 00001210002734 08 del 02/02/2021 - CON SUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIM. 2020 (4^ EMISS IONE 2020)	1.028,36	91	93.580,76
2021	79	73 I121000315511 1291 **04/02/2021** 06/03/2021	22/02/2021 02/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	14,54	761	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	Fatt. N. 00001210003155 11 del 02/02/2021 - CON SUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIM. 2020 (4^ EMISS IONE 2020)	13,22	91	1.203,02
2021	80	74 I121000315513 1292 **04/02/2021** 06/03/2021	22/02/2021 02/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	445,79	762	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	Fatt. N. 00001210003155 13 del 02/02/2021 - CON SUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIM. 2020 (4^ EMISS IONE 2020)	405,26	91	36.878,66
2021	81	75 I121000315512 1293 **04/02/2021** 06/03/2021	22/02/2021 02/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	30,53	770	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	Fatt. N. 00001210003155 12 del 02/02/2021 - CON SUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIM. 2020 (4^ EMISS IONE 2020)	27,75	91	2.525,25
2021	82	76 I121000283759 1294 **04/02/2021** 06/03/2021	22/02/2021 02/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	3,71	766	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	Fatt. N. 00001210002837 59 del 02/02/2021 - CON SUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIM. 2020 (4^ EMISS IONE 2020)	3,37	91	306,67
2021	83	77 I121000276373 1295 **04/02/2021** 06/03/2021	22/02/2021 02/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	79,97	765	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	Fatt. N. 00001210002763 73 del 02/02/2021 - CON SUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIM. 2020 (4^ EMISS IONE 2020)	72,70	91	6.615,70

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	84	78 69 1342 **05/02/2021** 07/03/2021	22/02/2021 05/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6982 ERGO CENTER ITALIA SRL	1.287,50	529	1	06/04/2021 06/04/2021 **06/04/2021**	Fatt. N. 69 del 05/02/2021 - GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PER L'ANNO 2020 – Liquidazione a saldo	1.287,50	60	77.250,00
2021	85	79 4/2021 1341 **05/02/2021** 07/03/2021	22/02/2021 05/02/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5332 DURANTE MICHELE PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE D	2.882,93	399	1	08/03/2021 08/03/2021 **08/03/2021**	Fatt. N. 4/2021 del 05/02/2021 - Bando pubblico GAL Terra d'Arneo - Azione 1 "Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale" – Intervento 1.3 "Centri per la qualità" – RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA NECROPOLI MESSAPICA MONTE D'ELIA	2.882,93	31	89.370,83
2021	86	80 2/1 1357 **05/02/2021** 07/03/2021	22/02/2021 04/02/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6983 Battaglini Juri IBAN di accredito - IT77X010057956000000	2.440,00	689	1	26/04/2021 26/04/2021 **26/04/2021**	Fatt. N. 2/1 del 04/02/2021 (1 di 2) - PIANO DI ATTUAZIONE PROVINCIALE PER L'AMBIENTE "Riqualificazione Ambientale Aree Territorio Comunale". Importo progetto €. 21'428,75 – Liquidazione incarico	767,12	80	61.369,60
2021	86	80 2/1 1357 **05/02/2021** 07/03/2021	22/02/2021 04/02/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6983 Battaglini Juri IBAN di accredito - IT77X010057956000000	2.440,00	690	1	26/04/2021 26/04/2021 **26/04/2021**	Fatt. N. 2/1 del 04/02/2021 (2 di 2) - PIANO DI ATTUAZIONE PROVINCIALE PER L'AMBIENTE "Riqualificazione Ambientale Aree Territorio Comunale". Importo progetto €. 21'428,75 – Liquidazione incarico	1.672,88	80	133.830,40
2021	87	81 000073/2021 1518 **09/02/2021** 11/03/2021	23/02/2021 05/02/2021 19/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5418 DIMCAR s.r.l.	1.499,99	422	1	19/03/2021 22/03/2021 **22/03/2021**	Fatt. N. 000073/2021 del 05/02/2021 - Liquidazione per la fornitura di n. 14 transenne stradali, con fascia rifrangente bifacciale per adeguamento mercato settimanale emergenza coronavirus. CIG: Z8E2FFF2CE	1.229,50	41	50.409,50

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	88	82 01/000093 1419 **08/02/2021** 10/03/2021	24/02/2021 31/01/2021 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	472	1	26/03/2021 26/03/2021 **26/03/2021**	Fatt. N. 01/000093 del 31/01/2021 (1 di 2) - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 – Liquidazione dicembre 2020	1.516,02	46	69.736,92
2021	88	82 01/000093 1419 **08/02/2021** 10/03/2021	24/02/2021 31/01/2021 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	473	1	26/03/2021 26/03/2021 **26/03/2021**	Fatt. N. 01/000093 del 31/01/2021 (2 di 2) - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 – Liquidazione gennaio 2021	1.516,02	46	69.736,92
2021	89	83 12/FE 1449 **08/02/2021** 10/03/2021	24/02/2021 08/02/2021 12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4523 DE GIORGI GLOBAL SERVICE SRL	16.392,64	404	1	12/03/2021 12/03/2021 **12/03/2021**	Fatt. N. 12/FE del 08/02/2021 - SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - Annualità 2019 - Riqualificazione [...] scuola infanzia di via San Pancrazio. Importo progetto €. 100'000,00 APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE	14.902,40	32	476.876,80
2021	90	84 18_PA 0 **25/02/2021** 27/03/2021	25/02/2021 22/02/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6984 PEGASO DI CASAVOLA EMILIA COMUNE DI ALEZIO ORE SEDUTA CONSILIARE D	530,68	418	1	18/03/2021 18/03/2021 **18/03/2021**	Fatt. N. 18_PA del 22/02/2021 - Affidamento del servizio di stenotipia, registrazione e trascrizione dei lavori delle sedute del Consiglio Comunale. Liquidazione. CIG Z2E2D9B958	434,98	21	9.134,58

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	91	85 FATTPA 6_21 1462 **09/02/2021** 11/03/2021	25/02/2021 01/02/2021 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	2.045,09	376	1	04/03/2021 04/03/2021 **04/03/2021**	Fatt. N. FATTPA 6_21 del 01/02/2021 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni del periodo dal 01/01/2021 al 29/01/2021	1.676,30	23	38.554,90
2021	92	86 FATTPA 7_21 1516 **09/02/2021** 11/03/2021	25/02/2021 09/02/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	829,15	401	1	08/03/2021 08/03/2021 **08/03/2021**	Fatt. N. FATTPA 7_21 del 09/02/2021 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese di notifica anticipate dalla ditta sulle riscossioni del periodo dal 29/01/2021 al 31/01/2021	829,15	27	22.387,05
2021	93	87 FATTPA 8_21 1517 **09/02/2021** 11/03/2021	25/02/2021 09/02/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	2.784,70	402	1	08/03/2021 08/03/2021 **08/03/2021**	Fatt. N. FATTPA 8_21 del 09/02/2021 (1 di 2) - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni del periodo dal 29/01/2021 al 31/01/2021	1.706,43	27	46.073,61
2021	93	87 FATTPA 8_21 1517 **09/02/2021** 11/03/2021	25/02/2021 09/02/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	2.784,70	403	1	08/03/2021 08/03/2021 **08/03/2021**	Fatt. N. FATTPA 8_21 del 09/02/2021 (2 di 2) - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni del periodo dal 29/01/2021 al 31/01/2021	576,11	27	15.554,97
2021	104	92 283/00000 0 **13/02/2020** 30/04/2020	01/03/2021 13/02/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6986 ETRURIA P.A. SRL	297,68	326	1	26/02/2021 26/02/2021 **26/02/2021**	Fatt. N. 283/00000 del 13/02/2020 - Liquidazione fornitura di n. 300 contrassegni invalidi formato europeo. CIG: ZD82BEFC6E	244,00	379	92.476,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	94	88 1021019485 1519 **10/02/2021** 30/03/2021	26/02/2021 09/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	1.022,06	546	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 1021019485 del 09/02/2021 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune – novembre 2020	1.022,06	63	64.389,78
2021	96	90 000028 1578 **10/02/2021** 12/03/2021	26/02/2021 31/01/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-01-2021	2.871,00	583	1	14/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 000028 del 31/01/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione conferimenti gennaio 2021	2.610,00	63	164.430,00
2021	97	91 0002107534 1994 **22/02/2021** 24/03/2021	26/02/2021 19/02/2021 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.146,80	375	1	04/03/2021 04/03/2021 **04/03/2021**	Fatt. N. 0002107534 del 19/02/2021 - Rivista online "Entionline" della ditta Maggioli Spa – Santarcangelo di Romagna Abbonamento al servizio di aggiornamento per gli uffici e i servizi comunali per l'anno 2021. CIG Z063021C64. Liquidazione	940,00	10	9.400,00
2021	98	1 25 PA 1995 **22/02/2021** 24/03/2021	26/02/2021 20/02/2021 18/03/2021	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO Fattura Cliente	8.178,70	416	1	18/03/2021 18/03/2021 **18/03/2021**	Fatt. N. 25 PA del 20/02/2021 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 719428609F. Liquidazione periodo dicembre 2020	7.435,18	24	178.444,32
2021	100	2 24 PA 1996 **22/02/2021** 24/03/2021	26/02/2021 20/02/2021 18/03/2021	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO Fattura Cliente	4.089,35	415	1	18/03/2021 18/03/2021 **18/03/2021**	Fatt. N. 24 PA del 20/02/2021 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 719428609F. Liquidazione periodo novembre 2020	3.717,59	24	89.222,16

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	102	3 26 PA 1997 **22/02/2021** 24/03/2021	26/02/2021 20/02/2021 18/03/2021	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO Fattura Cliente	8.178,70	417	1	18/03/2021 18/03/2021 **18/03/2021**	Fatt. N. 26 PA del 20/02/2021 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 719428609F. Liquidazione periodo gennaio 2021	7.435,18	24	178.444,32
2021	113	101 8S00026741 1974 **22/02/2021** 03/05/2021	03/03/2021 11/02/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2021	58,80	673	1	22/04/2021 23/04/2021 **23/04/2021**	Fatt. N. 8S00026741 del 11/02/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' – 2BIM 2021	50,00	60	3.000,00
2021	105	93 I121000337127 1634 **11/02/2021** 13/03/2021	26/02/2021 09/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	292,19	764	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	Fatt. N. 00001210003371 27 del 09/02/2021 - CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIM. 2020 (4^ EMISSIONE 2020)	265,63	84	22.312,92
2021	107	95 I121000331360 1636 **12/02/2021** 14/03/2021	26/02/2021 09/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	123,69	758	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	Fatt. N. 00001210003313 60 del 09/02/2021 - CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIM. 2020 (4^ EMISSIONE 2020)	113,51	83	9.421,33
2021	108	96 I121000385345 1637 **12/02/2021** 14/03/2021	26/02/2021 09/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	221,56	768	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	Fatt. N. 00001210003853 45 del 09/02/2021 - CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIM. 2020 (4^ EMISSIONE 2020)	201,42	83	16.717,86
2021	109	97 I121000337125 1639 **12/02/2021** 14/03/2021	26/02/2021 09/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	34,35	763	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	Fatt. N. 00001210003371 25 del 09/02/2021 - CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIM. 2020 (4^ EMISSIONE 2020)	31,23	83	2.592,09
2021	110	98 I121000367020 1640 **12/02/2021** 14/03/2021	26/02/2021 09/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	15,66	767	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	Fatt. N. 00001210003670 20 del 09/02/2021 - CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIM. 2020 (4^ EMISSIONE 2020)	14,24	83	1.181,92

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	111	99 121000331359 1641 **12/02/2021** 14/03/2021	26/02/2021 09/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	759,26	757	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	Fatt. N. 00001210003313 59 del 09/02/2021 - CON SUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIM. 2020 (4^ EMISS IONE 2020)	690,24	83	57.289,92
2021	112	100 000146 1695 **12/02/2021** 14/03/2021	26/02/2021 12/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 06-02-2021	2.884,38	575	1	13/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 000146 del 12/02/ 2021 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Liquidazione periodo 06.02.2021 - 26.03.2021	2.622,16	61	159.951,76
2021	114	102 8S00028660 1975 **22/02/2021** 03/05/2021	03/03/2021 11/02/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2021	58,80	674	1	22/04/2021 23/04/2021 **23/04/2021**	Fatt. N. 8S00028660 del 1 1/02/2021 - LIQUIDAZION E FATTURE CONNETTIV ITA' – 2BIM 2021	50,00	60	3.000,00
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 1 1/02/2021 - 2BIM 2021 - L IQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' SCUOL E	60,00	228	13.680,00
2021	116	104 8S00028669 1977 **22/02/2021** 03/05/2021	03/03/2021 11/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2021	18,91	573	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	1315 Fatt. N. 8S00028669 del 1 1/02/2021 - 2BIM 2021	15,50	51	790,50
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 1 1/02/2021 - 2BIM 2021 - L IQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' SCUOL E	60,00	228	13.680,00
2021	118	106 8S00027939 1979 **22/02/2021** 03/05/2021	03/03/2021 11/02/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2021	100,35	675	1	22/04/2021 23/04/2021 **23/04/2021**	Fatt. N. 8S00027939 del 1 1/02/2021 - LIQUIDAZION E FATTURE CONNETTIV ITA' – 2BIM 2021	84,06	60	5.043,60
2021	119	107 8S00028801 1980 **22/02/2021** 03/05/2021	03/03/2021 11/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2021	147,20	574	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	1315 Fatt. N. 8S00028801 del 1 1/02/2021 - 2BIM 2021	120,65	51	6.153,15
2021	120	108 7X00356126 1982 **22/02/2021** 12/04/2021	03/03/2021 11/02/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2021	213,93	1235	1	23/07/2021 28/07/2021 **28/07/2021**	Fatt. N. 7X00356126 del 1 1/02/2021 - LIQUIDAZION E FATTURA TELEFONIA MOBILE - 2BIM 2021	212,99	156	33.226,44

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	121	109 000142 1984 **22/02/2021** 31/03/2021	05/03/2021 15/02/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-09-2020	401,97	700	1	28/04/2021 28/04/2021 **28/04/2021**	Fatt. N. 000142 del 15/02/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2020	365,43	65	23.752,95
2021	122	110 7/PA 1985 **22/02/2021** 10/04/2021	05/03/2021 10/02/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	2.300,94	1162	1	12/07/2021 12/07/2021 **12/07/2021**	1111 Fatt. N. 7/PA del 10/02/2021 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio - maggio 2021	2.091,76	140	292.846,40
2021	124	112 64/PA 1987 **22/02/2021** 10/04/2021	08/03/2021 10/02/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	4.012,50	1158	1	12/07/2021 12/07/2021 **12/07/2021**	1111 Fatt. N. 64/PA del 10/02/2021 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio - maggio 2021	3.647,73	140	510.682,20
2021	125	113 I121000491182 1988 **22/02/2021** 24/03/2021	08/03/2021 17/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	4.960,44	772	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	Fatt. N. 0000121000491182 del 17/02/2021 (1 di 2) - CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIM. 2020 (4^ EMISSIONE 2020)	1.960,44	73	143.112,12
2021	125	113 I121000491182 1988 **22/02/2021** 24/03/2021	08/03/2021 17/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	4.960,44	773	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	Fatt. N. 0000121000491182 del 17/02/2021 (2 di 2) - CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIM. 2020 (4^ EMISSIONE 2020)	2.549,05	73	186.080,65
2021	126	114 I121000455094 1989 **22/02/2021** 24/03/2021	08/03/2021 16/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	12,72	759	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	Fatt. N. 0000121000455094 del 16/02/2021 - CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIM. 2020 (4^ EMISSIONE 2020)	11,56	73	843,88
2021	127	115 I121000459984 1990 **22/02/2021** 24/03/2021	08/03/2021 16/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	50,84	760	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	Fatt. N. 0000121000459984 del 16/02/2021 - CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIM. 2020 (4^ EMISSIONE 2020)	46,22	73	3.374,06

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	129	117/121000459986 1992 **22/02/2021** 24/03/2021	08/03/2021 16/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.142,96	771	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	Fatt. N. 00001210004599 86 del 16/02/2021 - CON SUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIM. 2020 (4^ EMISS IONE 2020)	1.039,05	73	75.850,65
2021	130	118 000162 1993 **22/02/2021** 24/03/2021	08/03/2021 19/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 13-02-2021	2.752,68	576	1	13/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 000162 del 19/02/ 2021 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Liquidazione periodo 06.02.2021 - 26.03.2021	2.502,44	51	127.624,44
2021	131	119 1 2531 **05/03/2021** 04/04/2021	08/03/2021 03/03/2021 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6871 ROSSONI NAUSICA	160,20	407	1	17/03/2021 18/03/2021 **18/03/2021**	Fatt. N. 1 del 03/03/2021 - DGC n.157/2020 - Misure urgenti di solidarietà alime ntare a sostegno delle per sone e nuclei familiari [...], di cui al D.L 154/2020 e L. R. Puglia n.12/2020. Terz a Liquidazione esercenti p er erogazione buoni spesa	160,20	13	2.082,60
2021	132	120 03W 2533 **05/03/2021** 04/04/2021	08/03/2021 04/03/2021 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6778 DUECFR SRL	3.488,81	408	1	17/03/2021 18/03/2021 **18/03/2021**	Fatt. N. 03W del 04/03/20 21 - DGC n.157/2020 - Mi sure urgenti di solidarietà alimentare a sostegno dell e persone e nuclei familiar i [...], di cui al D.L 154/202 0 e L.R. Puglia n.12/2020. Terza Liquidazione eserce nti per erogazione buoni s pesa	3.488,81	13	45.354,53
2021	134	122 05W 2535 **05/03/2021** 04/04/2021	08/03/2021 04/03/2021 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6778 DUECFR SRL	10.518,91	409	1	17/03/2021 18/03/2021 **18/03/2021**	Fatt. N. 05W del 04/03/20 21 - DGC n.157/2020 - Mi sure urgenti di solidarietà alimentare a sostegno dell e persone e nuclei familiar i [...], di cui al D.L 154/202 0 e L.R. Puglia n.12/2020. Terza Liquidazione eserce nti per erogazione buoni s pesa	10.518,91	13	136.745,83

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	135	123 00007/2021B 2532 **05/03/2021** 04/04/2021	09/03/2021 28/02/2021 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	44,74	411	1	17/03/2021 18/03/2021 **18/03/2021**	Fatt. N. 00007/2021B del 28/02/2021 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di Febbraio 2021	36,67	13	476,71
2021	136	124 412101978260 2528 **05/03/2021** 04/04/2021	12/03/2021 23/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.262,70	519	1	06/04/2021 06/04/2021 **06/04/2021**	Fatt. N. 412101978260 del 23/02/2021 (1 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Gennaio 2021	1.705,35	32	54.571,20
2021	136	124 412101978260 2528 **05/03/2021** 04/04/2021	12/03/2021 23/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.262,70	525	1	06/04/2021 06/04/2021 **06/04/2021**	Fatt. N. 412101978260 del 23/02/2021 (7 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Gennaio 2021	12.986,52	32	415.568,64
2021	136	124 412101978260 2528 **05/03/2021** 04/04/2021	12/03/2021 23/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.262,70	520	1	06/04/2021 06/04/2021 **06/04/2021**	Fatt. N. 412101978260 del 23/02/2021 (2 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Gennaio 2021	202,15	32	6.468,80
2021	136	124 412101978260 2528 **05/03/2021** 04/04/2021	12/03/2021 23/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.262,70	521	1	06/04/2021 06/04/2021 **06/04/2021**	Fatt. N. 412101978260 del 23/02/2021 (3 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Gennaio 2021	922,88	32	29.532,16
2021	136	124 412101978260 2528 **05/03/2021** 04/04/2021	12/03/2021 23/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.262,70	524	1	06/04/2021 06/04/2021 **06/04/2021**	Fatt. N. 412101978260 del 23/02/2021 (6 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Gennaio 2021	166,87	32	5.339,84

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	136	124 412101978260 2528 **05/03/2021** 04/04/2021	12/03/2021 23/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.262,70	522	1	06/04/2021 06/04/2021 **06/04/2021**	Fatt. N. 412101978260 del 23/02/2021 (4 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Gennaio 2021	465,96	32	14.910,72
2021	136	124 412101978260 2528 **05/03/2021** 04/04/2021	12/03/2021 23/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.262,70	523	1	06/04/2021 06/04/2021 **06/04/2021**	Fatt. N. 412101978260 del 23/02/2021 (5 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Gennaio 2021	240,27	32	7.688,64
2021	137	125 412101978259 2518 **05/03/2021** 04/04/2021	12/03/2021 23/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	110,53	518	1	06/04/2021 06/04/2021 **06/04/2021**	Fatt. N. 412101978259 del 23/02/2021 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Gennaio 2021	90,60	32	2.899,20
2021	138	126 211900491184 2519 **05/03/2021** 04/04/2021	15/03/2021 24/02/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.172,37	694	1	26/04/2021 26/04/2021 **26/04/2021**	1318 Fatt. N. 211900491184 del 24/02/2021 (4 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione fattura consumi GENNAIO 2021	344,09	52	17.892,68
2021	138	126 211900491184 2519 **05/03/2021** 04/04/2021	15/03/2021 24/02/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.172,37	691	1	26/04/2021 26/04/2021 **26/04/2021**	1332 Fatt. N. 211900491184 del 24/02/2021 (1 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione fattura consumi GENNAIO 2021	587,43	52	30.546,36
2021	138	126 211900491184 2519 **05/03/2021** 04/04/2021	15/03/2021 24/02/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.172,37	692	1	26/04/2021 26/04/2021 **26/04/2021**	1332 Fatt. N. 211900491184 del 24/02/2021 (2 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione fattura consumi GENNAIO 2021	3,37	52	175,24

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	138	126 211900491184 2519 **05/03/2021** 04/04/2021	15/03/2021 24/02/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.172,37	693	1	26/04/2021 26/04/2021 **26/04/2021**	1332 Fatt. N. 211900491184 del 24/02/2021 (3 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione fattura consumi GENNAIO 2021	78,88	52	4.101,76
2021	139	127 000177 2520 **05/03/2021** 04/04/2021	15/03/2021 26/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 20-02-2021	2.823,35	577	1	13/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 000177 del 26/02/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 06.02.2021 - 26.03.2021	2.566,68	40	102.667,20
2021	140	128 10 2525 **05/03/2021** 04/04/2021	15/03/2021 01/03/2021 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	497,15	406	1	17/03/2021 18/03/2021 **18/03/2021**	Fatt. N. 10 del 01/03/2021 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2021	407,50	13	5.297,50
2021	142	130 E00291/C 2777 **12/03/2021** 11/04/2021	16/03/2021 12/03/2021 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3815 BIOMEDICA SRL	1.000,00	410	1	17/03/2021 18/03/2021 **18/03/2021**	Fatt. N. E00291/C del 12/03/2021 - 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	1.000,00	6	6.000,00
2021	141	129 12 2523 **05/03/2021** 04/04/2021	15/03/2021 01/03/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	7.350,82	414	1	18/03/2021 18/03/2021 **18/03/2021**	Fatt. N. 12 del 01/03/2021 - Gestione dei servizi cimiteriali e servizi accessori per 24 mesi (da luglio 2020 a giugno 2022) – Liquidazione periodo gennaio – febbraio 2021	6.025,26	13	78.328,38
2021	143	131 16 2778 **12/03/2021** 11/04/2021	16/03/2021 12/03/2021 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	976,00	405	1	17/03/2021 18/03/2021 **18/03/2021**	Fatt. N. 16 del 12/03/2021 - Lavori di trinciatura e sfalcio erbe di tutto il perimetro del cimitero comunale. Liquidazione	800,00	6	4.800,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	151	139 39 2925 **17/03/2021** 16/04/2021	19/03/2021 17/03/2021 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5979 SOCIETÀ COOPERATIVA GALATEA REGISTRO GENERALE N. 755 del 22/12/2020,	4.840,00	481 1	26/03/2021 26/03/2021 **26/03/2021**	Fatt. N. 39 del 17/03/2021 - Lavori di manutenzione impianti idrici e riparazione varie nei plessi scolastici di via Dante Alighieri e di via Anaclerio. Liquidazione	4.400,00	9	39.600,00
2021	144	132 5 2522 **05/03/2021** 04/04/2021	17/03/2021 01/03/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE CIG: 7868576A52 SERVIZIO DI GESTIONE E M	12.459,91	530 1	06/04/2021 06/04/2021 **06/04/2021**	Fatt. N. 5 del 01/03/2021 - 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 bimestre gennaio - febbraio 2021	10.213,04	32	326.817,28
2021	145	133 78/PA 2524 **05/03/2021** 04/04/2021	17/03/2021 28/02/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	682 1	26/04/2021 26/04/2021 **26/04/2021**	Fatt. N. 78/PA del 28/02/2021 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – Liquidazione canone mese di febbraio 2021	56.761,78	52	2.951.612,56
2021	146	134 FATTPA 13_21 2565 **05/03/2021** 05/04/2021	17/03/2021 05/03/2021 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	4.836,81	477 1	26/03/2021 26/03/2021 **26/03/2021**	Fatt. N. FATTPA 13_21 del 05/03/2021 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni IMU del periodo dal 01/02/2021 al 28/02/2021	3.964,60	21	83.256,60

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	147	135 FATTPA 14_21 2895 **16/03/2021** 16/04/2021	17/03/2021 16/03/2021 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	1.000,42	476	1	26/03/2021 26/03/2021 **26/03/2021**	Fatt. N. FATTPA 14_21 del 16/03/2021 Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta da 2015 a 2020 - Liquidazione spese notifica anticipate dalla ditta sulle riscossioni IMU del periodo dal 01/02/2021 al 28/02/2021	1.000,42	10	10.004,20
2021	148	136 7 2597 **08/03/2021** 07/04/2021	17/03/2021 03/03/2021 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6987 D'AMATO STEFANIA	958,80	474	1	26/03/2021 26/03/2021 **26/03/2021**	Fatt. N. 7 del 03/03/2021 - Incarico legale all'avv. Stefania D'Amato nel giudizio instaurato da SOGESA srl innanzi al Tribunale di Lecce (DGC n. 38/2020). Liquidazione acconto. CIG Z902CB7BE7	958,80	18	17.258,40
2021	149	137 FPA 1/21 2598 **08/03/2021** 07/04/2021	17/03/2021 03/03/2021 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6988 PALUMBO DANIELE	1.209,70	478	1	26/03/2021 26/03/2021 **26/03/2021**	Fatt. N. FPA 1/21 del 03/03/2021 - Deliberazione di C. C. n. 35 del 29/10/2020 avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio [...] d.lgs. n. 267/2000 sentenza n. 1580/2020 Tribunale Lecce. Comune di Alezio c/ V. C.+2. Liquidazione	1.136,20	18	20.451,60
2021	153	4 158 2838 **16/03/2021** 15/04/2021	19/03/2021 12/03/2021 26/03/2021	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	7.670,48	479	1	26/03/2021 26/03/2021 **26/03/2021**	Fatt. N. 158 del 12/03/2021 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 – Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F. Contratto rep. n. 2/2020. Liquidazione mese di febbraio 2021	7.354,49	10	73.544,90

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	155	141 24/2020 0 **19/03/2021** 18/04/2021	19/03/2021 05/10/2020 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3063 POLIMENO ANNA LUISA Operazione con "scissione dei pagamenti"	278,16	475	1	26/03/2021 26/03/2021 **26/03/2021**	Fatt. n. 24/2020 del 05/10/2020 - Liquidazione spesa per la fornitura di vestiario per la fornitura di vestiario operativo per il personale della Polizia Locale. CIG Z7E2DF25AE	228,00	7	1.596,00
2021	156	142 1021043515 2530 **05/03/2021** 30/04/2021	22/03/2021 04/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	387,37	547	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 1021043515 del 04/03/2021 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune – dicembre 2020	387,37	40	15.494,80
2021	157	143 06/PA 2536 **05/03/2021** 04/04/2021	22/03/2021 04/03/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6719 STAFF ANTINCENDI SALENTO DI AUDANO REVISIONE E RICARICA ESTINTORI	183,00	531	1	06/04/2021 06/04/2021 **06/04/2021**	Fatt. N. 06/PA del 04/03/2021 - SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA DEGLI ESTINTORI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER N. 3 ANNI – Liquidazione 1° semestre 2021	150,00	32	4.800,00
2021	158	144 2 2527 **05/03/2021** 04/04/2021	22/03/2021 02/03/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5408 GABELLONE FRANCESCA coordinam. sicurezza in fase di progetta	413,83	1671	1	29/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. 2 del 02/03/2021 - Contributo art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita). INTERVENTO VOLTO ALL'EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZ.PUBBLICA - COMPLETAMENTO VIA CROCE DELLA LIZZA – IMPORTO PROGETTO €. 70'000,00	413,83	208	86.076,64
2021	159	145 000220 2558 **05/03/2021** 04/04/2021	22/03/2021 05/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 27-02-2021	2.913,28	578	1	13/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 000220 del 05/03/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 06.02.2021 - 26.03.2021	2.648,44	40	105.937,60

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	161	147 1000487 2560 **05/03/2021** 05/05/2021	22/03/2021 05/03/2021 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.03.2021 al 28.02.2021	1.213,90	480	1	26/03/2021 26/03/2021 **26/03/2021**	Fatt. N. 1000487 del 05/03/2021 - Servizi di connettività e sicurezza delle connessioni e i servizi di ingegneria della sicurezza in ambito CN Rupar SPC Puglia – Canone periodo gennaio – febbraio 2021 - Liquidazione	995,00	21	20.895,00
2021	162	148 2021 0000162 2561 **05/03/2021** 04/04/2021	22/03/2021 24/02/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	677,69	706	1	28/04/2021 28/04/2021 **28/04/2021**	Fatt. N. 162 2021 0000162 del 24/02/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	616,08	54	33.268,32
2021	163	149 2021 0000285 2562 **05/03/2021** 04/04/2021	22/03/2021 01/03/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	711,79	705	1	28/04/2021 28/04/2021 **28/04/2021**	Fatt. N. 285 2021 0000285 (3 di 3) del 01/03/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	571,68	54	30.870,72
2021	163	149 2021 0000285 2562 **05/03/2021** 04/04/2021	22/03/2021 01/03/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	711,79	703	1	28/04/2021 28/04/2021 **28/04/2021**	Fatt. N. 285 2021 0000285 (1 di 3) del 01/03/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	63,12	54	3.408,48
2021	163	149 2021 0000285 2562 **05/03/2021** 04/04/2021	22/03/2021 01/03/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	711,79	704	1	28/04/2021 28/04/2021 **28/04/2021**	Fatt. N. 285 2021 0000285 (2 di 3) del 01/03/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	12,28	54	663,12

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	164	150 2021 0000049 2563 **05/03/2021** 04/04/2021	22/03/2021 24/02/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	568,04	702	1	28/04/2021 28/04/2021 **28/04/2021**	Fatt. N. 49 2021 0000049 del 24/02/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	516,40	54	27.885,60
2021	165	151 2021 0000004 2564 **05/03/2021** 04/04/2021	22/03/2021 24/02/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	906,41	701	1	28/04/2021 28/04/2021 **28/04/2021**	Fatt. N. 4 2021 0000004 del 24/02/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	824,01	54	44.496,54
2021	166	152 64/2021 2835 **15/03/2021** 14/04/2021	22/03/2021 15/03/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5708 SERRANO RUGGERO	1.179,86	469	1	24/03/2021 24/03/2021 **24/03/2021**	Fatt. N. 64/2021 del 15/03/2021 (vedi note) - Giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Lecce n. 642/1997 – Comune di Alezio c/ Alessandrì e altri - Deliberazione CC n. 44/2020. Liquidazione compenso CTU Ing. Serrano	1.144,88	9	10.303,92
2021	167	153 PAE0005913 2605 **09/03/2021** 30/04/2021	23/03/2021 28/02/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	327,78	672	1	22/04/2021 23/04/2021 **23/04/2021**	Fatt. N. PAE0005913 del 28/02/2021 (7 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA – Gennaio-febbraio 2021	113,17	45	5.092,65
2021	167	153 PAE0005913 2605 **09/03/2021** 30/04/2021	23/03/2021 28/02/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	327,78	666	1	22/04/2021 23/04/2021 **23/04/2021**	Fatt. N. PAE0005913 del 28/02/2021 (1 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA – Gennaio-febbraio 2021	11,71	45	526,95
2021	167	153 PAE0005913 2605 **09/03/2021** 30/04/2021	23/03/2021 28/02/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	327,78	667	1	22/04/2021 23/04/2021 **23/04/2021**	Fatt. N. PAE0005913 del 28/02/2021 (2 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA – Gennaio-febbraio 2021	17,57	45	790,65

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	167	153 PAE0005913 2605 **09/03/2021** 30/04/2021	23/03/2021 28/02/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	327,78	668	1	22/04/2021 23/04/2021 **23/04/2021**	Fatt. N. PAE0005913 del 28/02/2021 (3 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA – Gennaio-febbraio 2021	11,71	45	526,95
2021	167	153 PAE0005913 2605 **09/03/2021** 30/04/2021	23/03/2021 28/02/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	327,78	669	1	22/04/2021 23/04/2021 **23/04/2021**	Fatt. N. PAE0005913 del 28/02/2021 (4 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA – Gennaio-febbraio 2021	55,21	45	2.484,45
2021	167	153 PAE0005913 2605 **09/03/2021** 30/04/2021	23/03/2021 28/02/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	327,78	670	1	22/04/2021 23/04/2021 **23/04/2021**	Fatt. N. PAE0005913 del 28/02/2021 (5 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA – Gennaio-febbraio 2021	18,36	45	826,20
2021	167	153 PAE0005913 2605 **09/03/2021** 30/04/2021	23/03/2021 28/02/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	327,78	671	1	22/04/2021 23/04/2021 **23/04/2021**	Fatt. N. PAE0005913 del 28/02/2021 (6 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA – Gennaio-febbraio 2021	40,94	45	1.842,30
2021	170	154 000238 2745 **12/03/2021** 11/04/2021	29/03/2021 12/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 06-03-2021	2.707,72	579	1	13/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 000238 del 12/03/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 06.02.2021 - 26.03.2021	2.461,56	33	81.231,48
2021	168	4 65 PA 3026 **20/03/2021** 19/04/2021	26/03/2021 20/03/2021 06/04/2021	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO Fattura Cliente	8.178,70	534	1	06/04/2021 06/04/2021 **06/04/2021**	Fatt. N. 65 PA del 20/03/2021 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 719428609F. Liquidazione febbraio 2021	7.435,18	17	126.398,06
2021	171	155 0073360352 3147 **24/03/2021** 25/05/2021	02/04/2021 25/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5869 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	936,00	544	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 0073360352 del 25/02/2021 - Abbonamento quinquennale alla banca dati "Leggi d'Italia" del Gruppo Wolters Kluwer. Liquidazione anno 2021. CIG n. Z002249C4E	900,00	21	18.900,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	173	157 260/PA 3459 **01/04/2021** 01/05/2021	02/04/2021 31/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 949 SVIC SRL Periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021	1.098,00	548	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 260/PA del 31/03/2021 - Liquidazione servizio privacy periodo gennaio - marzo 2021. Impegno assunto con determinazione n. 338 del 10/07/2019 - CIG n. Z98239A0E8	900,00	13	11.700,00
2021	174	158 12/2021 3394 **30/03/2021** 29/04/2021	02/04/2021 30/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1856 VANTAGGIO VINCENZO	4.148,00	538	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 12/2021 del 30/03/2021 (1 di 2) - Lavori e opere da fabbro presso immobili comunali. CIG Z4B3001BP3 - Liquidazione	2.254,00	15	33.810,00
2021	174	158 12/2021 3394 **30/03/2021** 29/04/2021	02/04/2021 30/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1856 VANTAGGIO VINCENZO	4.148,00	539	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 12/2021 del 30/03/2021 (2 di 2) - Lavori e opere da fabbro presso immobili comunali. CIG Z4B3001BP3 - Liquidazione	1.146,00	15	17.190,00
2021	180	164 000072 2603 **08/03/2021** 07/04/2021	02/04/2021 28/02/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-02-2021	2.541,00	584	1	14/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 000072 del 28/02/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione conferimenti febbraio 2021	2.310,00	37	85.470,00
2021	185	169 412103041125 3393 **30/03/2021** 29/04/2021	06/04/2021 24/03/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,14	658	1	22/04/2021 22/04/2021 **23/04/2021**	Fatt. N. 412103041125 del 24/03/2021 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Febbraio 2021	71,43	24	1.714,32
2021	186	170 412103041126 3396 **31/03/2021** 30/04/2021	06/04/2021 24/03/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.529,90	659	1	22/04/2021 22/04/2021 **23/04/2021**	Fatt. N. 412103041126 del 24/03/2021 (1 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Febbraio 2021	1.586,41	23	36.487,43

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	186	170 412103041126 3396 **31/03/2021** 30/04/2021	06/04/2021 24/03/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.529,90	665	1	22/04/2021 22/04/2021 **23/04/2021**	Fatt. N. 412103041126 del 24/03/2021 (7 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Febbraio 2021	10.907,38	23	250.869,74
2021	186	170 412103041126 3396 **31/03/2021** 30/04/2021	06/04/2021 24/03/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.529,90	660	1	22/04/2021 22/04/2021 **23/04/2021**	Fatt. N. 412103041126 del 24/03/2021 (2 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Febbraio 2021	199,09	23	4.579,07
2021	186	170 412103041126 3396 **31/03/2021** 30/04/2021	06/04/2021 24/03/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.529,90	661	1	22/04/2021 22/04/2021 **23/04/2021**	Fatt. N. 412103041126 del 24/03/2021 (3 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Febbraio 2021	868,74	23	19.981,02
2021	186	170 412103041126 3396 **31/03/2021** 30/04/2021	06/04/2021 24/03/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.529,90	664	1	22/04/2021 22/04/2021 **23/04/2021**	Fatt. N. 412103041126 del 24/03/2021 (6 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Febbraio 2021	207,07	23	4.762,61
2021	186	170 412103041126 3396 **31/03/2021** 30/04/2021	06/04/2021 24/03/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.529,90	662	1	22/04/2021 22/04/2021 **23/04/2021**	Fatt. N. 412103041126 del 24/03/2021 (4 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Febbraio 2021	456,79	23	10.506,17
2021	186	170 412103041126 3396 **31/03/2021** 30/04/2021	06/04/2021 24/03/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.529,90	663	1	22/04/2021 22/04/2021 **23/04/2021**	Fatt. N. 412103041126 del 24/03/2021 (5 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Febbraio 2021	225,68	23	5.190,64

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	181	165 57/PA 3021 **19/03/2021** 10/05/2021	06/04/2021 10/03/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	2.369,35	1163	1	12/07/2021 12/07/2021 **12/07/2021**	1111 Fatt. N. 57/PA del 10/03/2021 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio - maggio 2021	2.153,95	115	247.704,25
2021	175	159 000255 2990 **19/03/2021** 18/04/2021	02/04/2021 19/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 13-03-2021	2.726,99	580	1	13/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 000255 del 19/03/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 06.02.2021 - 26.03.2021	2.479,08	26	64.456,08
2021	176	160 000272 3246 **26/03/2021** 25/04/2021	02/04/2021 26/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 20-03-2021	2.572,81	581	1	13/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 000272 del 26/03/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 06.02.2021 - 26.03.2021	2.338,92	19	44.439,48
2021	177	161 FPA 1/21 3373 **30/03/2021** 29/04/2021	02/04/2021 30/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6894 Digital Vision surl	5.819,40	542	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. FPA 1/21 del 30/03/2021 - Emergenza sanitaria COVID 19. Deliberazione di G.C. n. 168 del 22/12/2020 – Interventi di contrasto virus covid presso le scuole. Affidamento fornitura arredi. CIG ZC3300A1E3 - Liquidazione	4.770,00	15	71.550,00
2021	178	162 FATTPA 15_21 2894 **16/03/2021** 16/04/2021	02/04/2021 16/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	2.781,23	549	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. FATTPA 15_21 del 16/03/2021- Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni IMU del periodo dal 01/03/2021 al 15/03/2021	2.279,70	29	66.111,30

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	179	163 FATTPA 16_21 2896 **16/03/2021** 16/04/2021	02/04/2021 16/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	394,45	550	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. FATTPA 16_21 del 16/03/2021 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione spese notifica anticipate da ditta sul riscossioni IMU del periodo dal 01/03/2021 al 15/03/2021	394,45	29	11.439,05
2021	182	166 166/PA 3024 **19/03/2021** 10/05/2021	06/04/2021 10/03/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	2.624,22	1159	1	12/07/2021 12/07/2021 **12/07/2021**	1111 Fatt. N. 166/PA del 10/03/2021 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio - maggio 2021	2.385,65	115	274.349,75
2021	184	168 00011/2021B 3546 **03/04/2021** 03/05/2021	06/04/2021 31/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	49,71	543	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 00011/2021B del 31/03/2021 - Liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di Marzo 2021. CIG ZAB306E945	40,74	11	448,14
2021	188	172 1021073483 3395 **30/03/2021** 30/04/2021	07/04/2021 30/03/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	210,32	1439	1	13/09/2021 14/09/2021 **14/09/2021**	Fatt. N. 1021073483 del 30/03/2021 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune – mese di gennaio 2021	210,32	168	35.333,76
2021	189	173 FATTPA 19_21 3465 **01/04/2021** 01/05/2021	07/04/2021 01/04/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	716,19	551	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. FATTPA 19_21 del 01/04/2021 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni IMU del periodo dal 16/03/2021 al 31/03/2021	587,04	13	7.631,52

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	190	174 FATTPA 20_21 3467 **01/04/2021** 01/05/2021	07/04/2021 01/04/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	136,85	552	1	12/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. FATTPA 20_21 del 01/04/2021 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese notifica anticipate da ditta su riscossioni IMU del periodo dal 16/03/2021 al 31/03/2021	136,85	13	1.779,05
2021	191	175 211900773390 3434 **01/04/2021** 01/05/2021	07/04/2021 31/03/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	594,11	697	1	26/04/2021 26/04/2021 **26/04/2021**	Fatt. N. 211900773390 del 31/03/2021 (1 di 3) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione fattura consumi FEBBRAIO 2021	1,12	25	28,00
2021	191	175 211900773390 3434 **01/04/2021** 01/05/2021	07/04/2021 31/03/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	594,11	699	1	26/04/2021 26/04/2021 **26/04/2021**	Fatt. N. 211900773390 del 31/03/2021 (3 di 3) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione fattura consumi FEBBRAIO 2021	483,01	25	12.075,25
2021	191	175 211900773390 3434 **01/04/2021** 01/05/2021	07/04/2021 31/03/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	594,11	698	1	26/04/2021 26/04/2021 **26/04/2021**	Fatt. N. 211900773390 del 31/03/2021 (2 di 3) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione fattura consumi FEBBRAIO 2021	3,09	25	77,25
2021	187	171 FATTPA 22_21 3027 **21/03/2021** 21/04/2021	06/04/2021 21/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6208 Giampaolo Bernardi	1.000,00	735	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	1331 Fatt. N. FATTPA 22_21 del 21/03/2021 - Accreditamento del Comune di Alezio al Servizio Civile Universale. Liquidazione a Studio GESTECO di Bernardi Giampaolo da Galatina – CIG Z7B2E97350	1.000,00	46	46.000,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	192	176 211900759668 3435 **01/04/2021** 01/05/2021	07/04/2021 31/03/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	847,41	695	1	26/04/2021 26/04/2021 **26/04/2021**	1318 Fatt. N. 211900759668 de l 31/03/2021 (1 di 2) - FO RNITURA DI GAS META NO PER RISCALDAMEN TO – Liquidazione fattura consumi FEBBRAIO 2021	122,70	25	3.067,50
2021	192	176 211900759668 3435 **01/04/2021** 01/05/2021	07/04/2021 31/03/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	847,41	696	1	26/04/2021 26/04/2021 **26/04/2021**	Fatt. N. 211900759668 de l 31/03/2021 (2 di 2) - FO RNITURA DI GAS META NO PER RISCALDAMEN TO – Liquidazione fattura consumi FEBBRAIO 2021	575,55	25	14.388,75
2021	193	177 17 3474 **01/04/2021** 01/05/2021	12/04/2021 01/04/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	497,15	587	1	14/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. 17 del 01/04/2021 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES E DI MARZO 2021	407,50	13	5.297,50
2021	195	179 108/PA 3469 **01/04/2021** 01/05/2021	19/04/2021 31/03/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	683	1	26/04/2021 26/04/2021 **26/04/2021**	Fatt. N. 108/PA del 31/03/ 2021 - SERVIZI DI SPAZ ZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUT I URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – Liqui dazione canone mese di marzo 2021	56.761,78	25	1.419.044,50
2021	196	180 000316 3538 **02/04/2021** 02/05/2021	19/04/2021 02/04/2021 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 27-03-2021	2.791,23	934	1	11/06/2021 11/06/2021 **11/06/2021**	Fatt. N. 000316 del 02/04/ 2021 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Liquidazione periodo 27.03.2021 – 30.04.2021	2.537,48	70	177.623,60
2021	197	181 01/000723 3544 **02/04/2021** 02/05/2021	19/04/2021 31/03/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	861	1	25/05/2021 25/05/2021 **25/05/2021**	Fatt. N. 01/000723 del 31/ 03/2021 - SERVIZIO DI P ULIZIA IMMOBILI COMU NALI PER 36 MESI (da gi ugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91' 800,00 – Liquidazione bim estre febbraio-marzo 2021	3.032,04	53	160.698,12

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	198	182 PA-0003/2021 3545 **02/04/2021** 02/05/2021	19/04/2021 31/03/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	98,21	860	1	25/05/2021 25/05/2021 **25/05/2021**	Fatt. N. PA-0003/2021 del 31/03/2021 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO , DI FERRAMENTA E VA RIO PER MANUTENZION E PATRIMONIO COMUN ALE – Liquidazione	80,50	53	4.266,50
2021	199	183 4/PA 3631 **07/04/2021** 07/05/2021	19/04/2021 07/04/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6639 TOMMASI MARIA DOLORES Fattura PA immediata (TD01) del 07/04/20	2.252,12	634	1	20/04/2021 20/04/2021 **20/04/2021**	Fatt. N. 4/PA del 07/04/20 21 - Liquidazione compen so al Revisore dei Conti p er il periodo dal 01/01/202 1 al 31/03/2021	2.252,12	13	29.277,56
2021	200	184 E00384/C 3646 **07/04/2021** 07/05/2021	21/04/2021 31/03/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3815 BIOMEDICA SRL	250,00	687	1	26/04/2021 26/04/2021 **26/04/2021**	Fatt. N. E00384/C del 31/ 03/2021 - Emergenza sani taria COVID 19. Deliberaz ione di G.C. n. 168 del 22/ 12/2020 – Interventi di mo nitoraggio virus covid (tam poni) per i dipendenti e a mministratori locali. Liquid azione fattura ditta Biome dica S.R.L.	250,00	19	4.750,00
2021	201	185 169 3796 **12/04/2021** 12/05/2021	21/04/2021 12/04/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6978 SMAC MULTISERVIZI SRL	1.811,70	684	1	26/04/2021 26/04/2021 **26/04/2021**	Fatt. N. 169 del 12/04/202 1 (1 di 2) - Servizio di sani ficazione degli ambienti d egli immobili comunali. CI G: ZD4300541C	376,60	14	5.272,40
2021	201	185 169 3796 **12/04/2021** 12/05/2021	21/04/2021 12/04/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6978 SMAC MULTISERVIZI SRL	1.811,70	685	1	26/04/2021 26/04/2021 **26/04/2021**	Fatt. N. 169 del 12/04/202 1 (2 di 2) - Servizio di sani ficazione degli ambienti d egli immobili comunali. CI G: ZD4300541C	1.108,40	14	15.517,60
2021	194	178 A2002021100001 2126 3518 **02/04/2021** 31/05/2021	12/04/2021 31/03/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	589	1	14/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. A2002021100001 2126 del 31/03/2021 (1 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di i mpegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura period o dal 01/01/2021 – 31/03/ 2021. CIG: ZB924F554B	244,00	12	2.928,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	194	178\211000012126 3518 **02/04/2021** 31/05/2021	12/04/2021 31/03/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	590	1	14/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. A2002021100001 2126 del 31/03/2021 (2 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di i mpegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura period o dal 01/01/2021 – 31/03/ 2021. CIG: ZB924F554B	244,00	12	2.928,00
2021	194	178\211000012126 3518 **02/04/2021** 31/05/2021	12/04/2021 31/03/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	591	1	14/04/2021 14/04/2021 **14/04/2021**	Fatt. N. A2002021100001 2126 del 31/03/2021 (3 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di i mpegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura period o dal 01/01/2021 – 31/03/ 2021. CIG: ZB924F554B	112,00	12	1.344,00
2021	203	187 E00522/C 4253 **22/04/2021** 22/05/2021	22/04/2021 21/04/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3815 BIOMEDICA SRL	250,00	688	1	26/04/2021 26/04/2021 **26/04/2021**	Fatt. N. E00522/C del 21/ 04/2021 - Emergenza sani taria COVID 19. Deliberaz ione di G.C. n. 168 del 22/ 12/2020 – Interventi di mo nitoraggio virus covid (tam poni) per i dipendenti e a mministratori locali. Liquid azione fattura ditta Biome dica S.R.L.	250,00	4	1.000,00
2021	204	188 1/PA 4325 **22/04/2021** 22/05/2021	22/04/2021 14/04/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7014 SPENNATO CLEMENTE LAVORI DI FALEGNAMERIA PROTOCOLLO NR 15 4	5.797,00	686	1	26/04/2021 26/04/2021 **26/04/2021**	Fatt. N. 1/PA del 14/04/20 21 - Emergenza sanitaria COVID 19. Deliberazione di G.C. n. 168 del 22/12/2 020 – Interventi di contras to virus covid presso la sc uola di via Anaclerio. Lavo ri di falegnameria. CIG Z2 F300F684 – Liquidazione	5.795,00	4	23.180,00
2021	205	189 103/PA 3675 **08/04/2021** 31/05/2021	26/04/2021 31/03/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	2.908,29	1164	1	12/07/2021 12/07/2021 **12/07/2021**	1111 Fatt. N. 103/PA del 31/03/ 2021 - ONERI CONFERI MENTO E SMALTIMENT O RIFIUTI. Periodo genna io - maggio 2021	2.643,90	95	251.170,50

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	206	190 268/PA 3690 **08/04/2021** 31/05/2021	26/04/2021 31/03/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	4.418,21	1160	1	12/07/2021 12/07/2021 **12/07/2021**	1111 Fatt. N. 268/PA del 31/03/2021 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio - maggio 2021	4.016,55	95	381.572,25
2021	207	191 000333 3708 **09/04/2021** 09/05/2021	26/04/2021 09/04/2021 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 03-04-2021	2.861,89	935	1	11/06/2021 11/06/2021 **11/06/2021**	Fatt. N. 000333 del 09/04/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 27.03.2021 – 30.04.2021	2.601,72	63	163.908,36
2021	209	193 000133 3729 **10/04/2021** 10/05/2021	26/04/2021 31/03/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-03-2021	3.998,50	1178	1	12/07/2021 12/07/2021 **12/07/2021**	1111 Fatt. N. 000133 del 31/03/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione conferimenti di aprile 2021 -maggio 2021	3.635,00	93	338.055,00
2021	210	194 154/PA 3730 **10/04/2021** 31/05/2021	26/04/2021 31/03/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	284,97	1166	1	12/07/2021 12/07/2021 **12/07/2021**	1111 Fatt. N. 154/PA del 31/03/2021 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio - maggio 2021	259,06	93	24.092,58
2021	211	195 2/PA 3862 **13/04/2021** 13/05/2021	27/04/2021 13/04/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7016 Marsano Vincenzo & Figli srl	1.057,34	737	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	Fatt. N. 2/PA del 13/04/2021 - CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA STAGIONE 2020-2021. – LIQUIDAZIONE I Quadrim. e O.d.S. n.02.	866,67	23	19.933,41
2021	212	196 3/PA 4330 **23/04/2021** 23/05/2021	27/04/2021 22/04/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7016 Marsano Vincenzo & Figli srl	286,52	736	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	1331 Fatt. N. 3/PA del 22/04/2021 - CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA STAGIONE 2020-2021. – LIQUIDAZIONE I Quadrim. e O.d.S. n.02.	234,85	13	3.053,05

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	213	197 114/FE 3890 **15/04/2021** 15/05/2021	28/04/2021 13/04/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6131 Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	761,28	734	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	1331 Fatt. N. 114/FE del 13/04/2021 (3 di 3) - Incarichi conferiti all'Avv. Luigi Quinto con DGC 1/2017, 90/2017 e 38/2018 avverso le det. Regione Puglia 392/2016, 131/2017 e 321/2017 definiti con provv. Regione Puglia n. 155 del 17/2/2020 – ECOTASSA 2017	510,70	21	10.724,70
2021	213	197 114/FE 3890 **15/04/2021** 15/05/2021	28/04/2021 13/04/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6131 Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	761,28	733	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	1331 Fatt. N. 114/FE del 13/04/2021 (2 di 3) - Incarichi conferiti all'Avv. Luigi Quinto con DGC 1/2017, 90/2017 e 38/2018 avverso le det. Regione Puglia 392/2016, 131/2017 e 321/2017 definiti con provv. Regione Puglia n. 155 del 17/2/2020 – ECOTASSA 2017	145,91	21	3.064,11
2021	213	197 114/FE 3890 **15/04/2021** 15/05/2021	28/04/2021 13/04/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6131 Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	761,28	732	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	1331 Fatt. N. 114/FE del 13/04/2021 (1 di 3) - Incarichi conferiti all'Avv. Luigi Quinto con DGC 1/2017, 90/2017 e 38/2018 avverso le det. Regione Puglia 392/2016, 131/2017 e 321/2017 definiti con provv. Regione Puglia n. 155 del 17/2/2020 – ECOTASSA 2017	104,67	21	2.198,07
2021	214	198 FPA 1/21 4436 **26/04/2021** 26/05/2021	30/04/2021 26/04/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6715 FOTOGIGI BY FEDERICO SRL	305,00	740	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	FPA 1/21 del 26/04/2021 - Partecipazione del Comune di Alezio al Salone internazionale di Archeologia e Turismo culturale "TourismA" 2020 – Firenze. Liquidazione fattura alla Ditta FBYF S.r.l. di Alezio per video promozionale. CIG n. Z1D2C24932	250,00	10	2.500,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	215	199 167/FE/2021 4452 **27/04/2021** 27/05/2021	30/04/2021 26/04/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6381 A. C. G. AUDITING & COSULTING GROUP S	2.500,00	752	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	Fatt. N. 167/FE/2021 del 26/04/2021 - DM 10/08/2016: S.P.R.A.R. triennio 2018/2020. Liquidazione fattura revisore contabile indipendente alla A.C.G. Auditing & Consulting Group s.r.l. di Terni. CIG 720655909F - Anno 2020	2.049,18	9	18.442,62
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	228	210 8S00084776 3985 **18/04/2021** 24/06/2021	04/05/2021 12/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2021	121,02	911	1	08/06/2021 08/06/2021 **08/06/2021**	Fatt. N. 8S00084776 del 12/04/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' – Liquidazione 3° periodo 2021 - 3BIM 2021	101,00	51	5.151,00
2021	216	5 87 PA 4529 **29/04/2021** 29/05/2021	03/05/2021 16/04/2021 06/05/2021	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO Fattura Cliente	4.089,35	741	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	Fatt. N. 87 PA del 16/04/2021 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2021. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 719428609F. Liquidazione marzo 2021	3.717,59	7	26.023,13
2021	218	200 7X01119650 3920 **15/04/2021** 09/06/2021	03/05/2021 12/04/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2021	211,45	1236	1	23/07/2021 28/07/2021 **28/07/2021**	Fatt. N. 7X01119650 del 12/04/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE - 3BIM 2021	210,95	104	21.938,80
2021	219	201 000351 3956 **16/04/2021** 16/05/2021	03/05/2021 16/04/2021 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 10-04-2021	2.800,86	936	1	11/06/2021 11/06/2021 **11/06/2021**	Fatt. N. 000351 del 16/04/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 27.03.2021 – 30.04.2021	2.546,24	56	142.589,44
2021	220	202 8S00086111 3978 **17/04/2021** 24/06/2021	03/05/2021 12/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2021	65,69	909	1	08/06/2021 08/06/2021 **08/06/2021**	Fatt. N. 8S00086111 del 12/04/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' – Liquidazione 3° periodo 2021 - 3BIM 2021	55,65	52	2.893,80

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	221	203 8S00084048 3979 **17/04/2021** 24/06/2021	03/05/2021 12/04/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2021	18,91	1513	1	22/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 8S00084048 del 12/04/2021 - Bimestre febbraio/marzo 2021 - 3BIM 2021	15,50	160	2.480,00
2021	222	204 8S00084878 3980 **17/04/2021** 24/06/2021	03/05/2021 12/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2021	65,69	910	1	08/06/2021 08/06/2021 **08/06/2021**	Fatt. N. 8S00084878 del 12/04/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' – Liquidazione 3° periodo 2021 - 3BIM 2021	55,65	52	2.893,80
2021	223	205 8S00084035 3981 **17/04/2021** 24/06/2021	03/05/2021 12/04/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2021	162,37	1512	1	22/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 8S00084035 del 12/04/2021 - Bimestre febbraio/marzo 2021 - 3BIM 2021	133,55	160	21.368,00
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	225	207 FPA-03/21 3933 **15/04/2021** 15/05/2021	03/05/2021 15/04/2021 28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5907 BRIGANTI ROBERTO	3.106,10	1245	1	28/07/2021 28/07/2021 **28/07/2021**	Fatt. N. FPA-03/21 del 15/04/2021 - POR Puglia 2014-2020 – Asse X - azione 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO € 1.000.000,00 – Liquidazione saldo progettisti	3.106,10	104	323.034,40
2021	226	208 3/2021 3934 **16/04/2021** 16/05/2021	03/05/2021 15/04/2021 28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5559 Conte Carla Progettazione Definitiva ed Esecutiva ne	3.106,10	1241	1	28/07/2021 28/07/2021 **28/07/2021**	Fatt. N. 3/2021 del 15/04/2021 - POR Puglia 2014-2020 – Asse X - azione 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO € 1.000.000,00 – Liquidazione saldo progettisti	3.106,10	103	319.928,30
2021	229	211 21 4668 **03/05/2021** 02/06/2021	04/05/2021 30/04/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	497,15	739	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	Fatt. N. 21 del 30/04/2021 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI APRILE 2021	407,50	3	1.222,50

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	230	212 1021090780 4328 **22/04/2021** 30/05/2021	04/05/2021 22/04/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	338,73	1440	1	13/09/2021 14/09/2021 **14/09/2021**	Fatt. N. 1021090780 del 22/04/2021 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune – mese di febbraio 2021	338,73	145	49.115,85
2021	231	213 FATTPA 21_21 4636 **30/04/2021** 30/05/2021	04/05/2021 30/04/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	2.016,83	856	1	25/05/2021 25/05/2021 **25/05/2021**	Fatt. N. FATTPA 21_21 del 30/04/2021 - Liquidazione aggio sulle riscossioni IMU del periodo dal 01/04/2021 al 30/04/2021	1.653,14	25	41.328,50
2021	232	214 FATTPA 22_21 4637 **30/04/2021** 30/05/2021	04/05/2021 30/04/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	174,84	857	1	25/05/2021 25/05/2021 **25/05/2021**	Fatt. N. FATTPA 22_21 del 30/04/2021 - Rimborso spese di notifica anticipate dalla ditta sulle riscossioni IMU del periodo dal 01/04/2021 al 30/04/2021	174,84	25	4.371,00
2021	233	215 06/2021 4695 **03/05/2021** 02/06/2021	04/05/2021 30/04/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6766 LA PERLA DI CAZZARO' PAOLA MARIA RIF. CONVENZIONE COMUNE ALEZIO-PERLA RIM	136,38	774	1	06/05/2021 06/05/2021 **06/05/2021**	Fatt. N. 06/2021 del 30/04/2021 - DGC n.35/2021 -Misure urgenti di solidarietà alimentare a sostegno delle persone [..], di cui al D.L 154/2020 e L.R. Puglia n. 12/2020. Prima Liquidazione esercenti per erogazione buoni spesa	136,38	3	409,14
2021	234	216 FPA 3/21 3993 **19/04/2021** 19/05/2021	06/05/2021 19/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5978 CARLINO S.A.S. DI CARLINO ROBERTO E	2.530,00	776	1	11/05/2021 18/05/2021 **18/05/2021**	Fatt. N. FPA 3/21 del 19/04/2021 - Messa in sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche dell' area esterna di pertinenza dell'edificio scolastico di via Immacolata: Affidamento lavori per cottimo fiduciario. Liquidazione	2.300,00	29	66.700,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	235	217 FPA 4/21 4035 **19/04/2021** 19/05/2021	06/05/2021 19/04/2021 28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5905 Emanuele Chiarello	263,38	1243	1	28/07/2021 28/07/2021 **28/07/2021**	Fatt. N. FPA 4/21 del 19/04/2021 - POR Puglia 2014-2020 – Asse X - azione 10.8 e 10.9 “Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata” - IMPORTO INTERVENTO € 1.000.000,00 – Liquidazione saldo progettisti	263,38	100	26.338,00
2021	238	218 000371 4365 **23/04/2021** 23/05/2021	10/05/2021 23/04/2021 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 17-04-2021	2.788,02	937	1	11/06/2021 11/06/2021 **11/06/2021**	Fatt. N. 000371 del 23/04/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 27.03.2021 – 30.04.2021	2.534,56	49	124.193,44
2021	239	219 00016/2021B0 **10/05/2021** 09/06/2021	10/05/2021 30/04/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	61,21	783	1	17/05/2021 18/05/2021 **18/05/2021**	Fatt. N. 00016/2021B del 30/04/2021 - Liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di Aprile 2021. CIG ZAB306E945	50,17	8	401,36
2021	240	220 E01-2021 4329 **22/04/2021** 22/05/2021	10/05/2021 21/04/2021 28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5906 EMILIANO ZAMPIRONI	2.370,40	1242	1	28/07/2021 28/07/2021 **28/07/2021**	Fatt. N. E01-2021 del 21/04/2021 - POR Puglia 2014-2020 – Asse X - azione 10.8 e 10.9 “Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata” - IMPORTO INTERVENTO € 1.000.000,00 – Liquidazione saldo progettisti	2.370,40	97	229.928,80
2021	241	221 25 5084 **13/05/2021** 09/06/2021	10/05/2021 30/04/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	7.350,82	859	1	25/05/2021 25/05/2021 **25/05/2021**	Fatt. N. 25 del 30/04/2021 - Gestione dei servizi cimiteriali e servizi accessori per 24 mesi (da luglio 2020 a giugno 2022) – Liquidazione periodo marzo - aprile 2021	6.025,26	12	72.303,12

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	242	222 211900994997 4438 **26/04/2021** 26/05/2021	12/05/2021 26/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.736,44	916	1	08/06/2021 08/06/2021 **08/06/2021**	Fatt. N. 211900994997 del 26/04/2021 (2 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione consumi MARZO 2021	99,49	43	4.278,07
2021	242	222 211900994997 4438 **26/04/2021** 26/05/2021	12/05/2021 26/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.736,44	917	1	08/06/2021 08/06/2021 **08/06/2021**	Fatt. N. 211900994997 del 26/04/2021 (3 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione consumi MARZO 2021	939,34	43	40.391,62
2021	242	222 211900994997 4438 **26/04/2021** 26/05/2021	12/05/2021 26/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.736,44	918	1	08/06/2021 08/06/2021 **08/06/2021**	Fatt. N. 211900994997 del 26/04/2021 (4 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione consumi MARZO 2021	388,59	43	16.709,37
2021	242	222 211900994997 4438 **26/04/2021** 26/05/2021	12/05/2021 26/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.736,44	915	1	08/06/2021 08/06/2021 **08/06/2021**	Fatt. N. 211900994997 del 26/04/2021 (1 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione consumi MARZO 2021	3,37	43	144,91
2021	243	223 6 4437 **26/04/2021** 26/05/2021	12/05/2021 26/04/2021 16/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7021 MANGIA ANTONIO	976,00	1001	1	16/06/2021 16/06/2021 **16/06/2021**	Fatt. N. 6 del 26/04/2021 - Contrib.art. 1 L.n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) – An. 2020. MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA IMMACOLATA – Imp. prog. €. 70'000,00	800,00	51	40.800,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	236	5 205 3912 **15/04/2021** 15/05/2021	06/05/2021 13/04/2021 17/05/2021	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	3.169,55	777 1	17/05/2021 18/05/2021 **18/05/2021**	Fatt. N. 205 del 13/04/2021 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 – Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F. Contratto rep. n. 2/2020. Liquidazione mese di marzo 2021	3.040,29	33	100.329,57
2021	244	224 412104058175 4527 **28/04/2021** 28/05/2021	17/05/2021 23/04/2021 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,44	869 1	07/06/2021 07/06/2021 **07/06/2021**	Fatt. N. 412104058175 del 23/04/2021 - Cod. Cliente 1007222917 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione fattura consumi MARZO 2021	70,03	40	2.801,20
2021	245	225 FATTPA 25_21 4795 **05/05/2021** 05/06/2021	17/05/2021 05/05/2021 25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	112,70	1086 1	25/06/2021 25/06/2021 **25/06/2021**	Fatt. N. FATTPA 25_21 del 05/05/2021 - Rimborso spese di notifica anticipate dalla ditta sulle riscossioni TARI del periodo dal 01/04/2021 al 30/04/2021	112,70	51	5.747,70
2021	246	226 2 5078 **13/05/2021** 12/06/2021	17/05/2021 07/05/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6871 ROSSONI NAUSICA	155,40	780 1	17/05/2021 18/05/2021 **18/05/2021**	Fatt. N. 2 del 07/05/2021 - DGC n.35/2021 -Misure urgenti di solidarietà alimentare a sostegno delle persone e dei nuclei familiari in stato di particolare fragilità sociale [..]. Terza Liquidazione esercenti per erogazione buoni spesa	155,40	5	777,00
2021	247	227 11/FE 5090 **13/05/2021** 12/06/2021	17/05/2021 07/05/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6776 TAURIEL S.R.L.	3.654,14	781 1	17/05/2021 18/05/2021 **18/05/2021**	Fatt. N. 11/FE del 07/05/2021 - DGC n.35/2021 -Misure urgenti di solidarietà alimentare a sostegno delle persone e dei nuclei familiari in stato di particolare fragilità sociale [..]. Terza Liquidazione esercenti per erogazione buoni spesa	3.654,14	5	18.270,70

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	248	228 412104058176 4528 **29/04/2021** 29/05/2021	17/05/2021 23/04/2021 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.874,20	870	1	07/06/2021 07/06/2021 **07/06/2021**	Fatt. N. 412104058176 del 23/04/2021 (1 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione fattura consumi MARZO 2021	1.892,71	39	73.815,69
2021	248	228 412104058176 4528 **29/04/2021** 29/05/2021	17/05/2021 23/04/2021 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.874,20	876	1	07/06/2021 07/06/2021 **07/06/2021**	Fatt. N. 412104058176 del 23/04/2021 (7 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione fattura consumi MARZO 2021	11.251,50	39	438.808,50
2021	248	228 412104058176 4528 **29/04/2021** 29/05/2021	17/05/2021 23/04/2021 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.874,20	871	1	07/06/2021 07/06/2021 **07/06/2021**	Fatt. N. 412104058176 del 23/04/2021 (2 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione fattura consumi MARZO 2021	199,55	39	7.782,45
2021	248	228 412104058176 4528 **29/04/2021** 29/05/2021	17/05/2021 23/04/2021 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.874,20	872	1	07/06/2021 07/06/2021 **07/06/2021**	Fatt. N. 412104058176 del 23/04/2021 (3 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione fattura consumi MARZO 2021	798,14	39	31.127,46
2021	248	228 412104058176 4528 **29/04/2021** 29/05/2021	17/05/2021 23/04/2021 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.874,20	873	1	07/06/2021 07/06/2021 **07/06/2021**	Fatt. N. 412104058176 del 23/04/2021 (4 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione fattura consumi MARZO 2021	160,08	39	6.243,12

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	248	228 412104058176 4528 **29/04/2021** 29/05/2021	17/05/2021 23/04/2021 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.874,20	874	1	07/06/2021 07/06/2021 **07/06/2021**	Fatt. N. 412104058176 del 23/04/2021 (5 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione fattura consumi MARZO 2021	336,21	39	13.112,19
2021	248	228 412104058176 4528 **29/04/2021** 29/05/2021	17/05/2021 23/04/2021 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.874,20	875	1	07/06/2021 07/06/2021 **07/06/2021**	Fatt. N. 412104058176 del 23/04/2021 (6 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione fattura consumi MARZO 2021	94,21	39	3.674,19
2021	249	229 121001342624 4566 **29/04/2021** 29/05/2021	17/05/2021 27/04/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	552,56	1143	1	09/07/2021 09/07/2021 **09/07/2021**	Fatt. N. 0000121001342624 del 27/04/2021 - conguaglio periodo da 18/01/2020 a 16/04/2021	502,33	71	35.665,43
2021	250	230 121001379988 4567 **29/04/2021** 29/05/2021	17/05/2021 27/04/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	10,24	1155	1	09/07/2021 09/07/2021 **09/07/2021**	Fatt. N. 0000121001379988 del 27/04/2021 - conguaglio 2020-2021	9,31	71	661,01
2021	251	231 121001382546 4568 **29/04/2021** 29/05/2021	17/05/2021 27/04/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	364,66	1154	1	09/07/2021 09/07/2021 **09/07/2021**	Fatt. N. 0000121001382546 del 27/04/2021 - conguaglio 2020-2021	331,51	71	23.537,21
2021	252	232 121001382544 4569 **29/04/2021** 29/05/2021	17/05/2021 27/04/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	10,30	1153	1	09/07/2021 09/07/2021 **09/07/2021**	Fatt. N. 0000121001382544 del 27/04/2021 - conguaglio 2020-2021	9,36	71	664,56
2021	253	233 121001382545 4570 **29/04/2021** 29/05/2021	17/05/2021 27/04/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	10,38	1156	1	09/07/2021 09/07/2021 **09/07/2021**	Fatt. N. 0000121001382545 del 27/04/2021 - conguaglio 2020-2021	9,44	71	670,24
2021	254	234 121001390581 4571 **29/04/2021** 29/05/2021	17/05/2021 27/04/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	10,30	1152	1	09/07/2021 09/07/2021 **09/07/2021**	Fatt. N. 0000121001390581 del 27/04/2021 - conguaglio 2020-2021	9,36	71	664,56
2021	255	235 121001323054 4572 **29/04/2021** 29/05/2021	17/05/2021 27/04/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	23,65	1150	1	09/07/2021 09/07/2021 **09/07/2021**	Fatt. N. 0000121001323054 del 27/04/2021 - conguaglio 2020-2021	21,50	71	1.526,50

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	256	236 40/PA 4754 **04/05/2021** 03/06/2021	17/05/2021 04/05/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l.	2.928,00	908	1	08/06/2021 08/06/2021 **08/06/2021**	Fatt. N. 40/PA del 04/05/2021 - Adeguamento sistema informatico comunale tramite RDO su MEPA - CIG Z603165117. Liquidazione fattura fornitura beni informatici	2.400,00	35	84.000,00
2021	257	237 02-2021 5103 **13/05/2021** 12/06/2021	17/05/2021 11/05/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6784 MACELLERIA DELLA BONA DI DELLA BON FATTURA PER BUONI SPESA EMESSI VS ENTE -	866,42	782	1	17/05/2021 18/05/2021 **18/05/2021**	Fatt. N. 02-2021 del 11/05/2021 - DGC n.35/2021 -Misure urgenti di solidarietà alimentare a sostegno delle persone e dei nuclei familiari in stato di particolare fragilità sociale [..]. Terza Liquidazione esercenti per erogazione buoni spesa	866,42	5	4.332,10
2021	258	238 FATTPA 2_21 4696 **03/05/2021** 02/06/2021	17/05/2021 03/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5952 LEO LUIGI	1.456,00	862	1	25/05/2021 25/05/2021 **25/05/2021**	Fatt. N. FATTPA 2_21 del 03/05/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILI (periodo gennaio – aprile 2021)	1.456,00	22	32.032,00
2021	259	239 201/FE 4697 **04/05/2021** 03/06/2021	17/05/2021 03/05/2021 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6131 Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	126,88	1009	1	18/06/2021 18/06/2021 **18/06/2021**	1802 Fatt. N. 201/FE del 03/05/2021 - Incarico legale all'Avv. Luigi Quinto nell'ambito dell'azione collettiva per il rimborso dell'ecotassa versata in eccesso.Liquidazione. CIG Z7D2C47290	126,88	45	5.709,60
2021	260	240 FATTPA 24_21 4794 **05/05/2021** 05/06/2021	17/05/2021 05/05/2021 25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	118,14	1085	1	25/06/2021 25/06/2021 **25/06/2021**	Fatt. N. FATTPA 24_21 del 05/05/2021 - Liquidazione aggio sulle riscossioni TARI del periodo dal 01/04/2021 al 30/04/2021	96,84	51	4.938,84

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	261	241 13/2021 5109 **13/05/2021** 12/06/2021	17/05/2021 07/05/2021 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7023 CARACCIOLO CESARE	1.486,56	1005	1	18/06/2021 18/06/2021 **18/06/2021**	1802 Fatt. N. 13/2021 del 07/05/2021 - Commissione Tributaria Provinciale – Sentenza n. 1629/2020 - Comune di Alezio c/ B. G. e B.S. Deliberazione CC n. 11/2021. Liquidazione compenso CTU	1.486,56	36	53.516,16
2021	264	242 10/E 0 **18/05/2021** 17/06/2021	18/05/2021 12/05/2021 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3586 CO.GE.S. SNC	7.442,00	1006	1	18/06/2021 18/06/2021 **18/06/2021**	1802 Fatt. N. 10/E del 12/05/2021 (1 di 3) - Liquidazione fornitura e posa in opera di segnaletica stradale (attraversamenti pedonali rialzati e dossi realizzati in asfalto)	4.000,00	31	124.000,00
2021	264	242 10/E 0 **18/05/2021** 17/06/2021	18/05/2021 12/05/2021 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3586 CO.GE.S. SNC	7.442,00	1007	1	18/06/2021 18/06/2021 **18/06/2021**	1802 Fatt. N. 10/E del 12/05/2021 (2 di 3) - Liquidazione fornitura e posa in opera di segnaletica stradale (attraversamenti pedonali rialzati e dossi realizzati in asfalto)	2.000,00	31	62.000,00
2021	264	242 10/E 0 **18/05/2021** 17/06/2021	18/05/2021 12/05/2021 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3586 CO.GE.S. SNC	7.442,00	1008	1	18/06/2021 18/06/2021 **18/06/2021**	1802 Fatt. N. 10/E del 12/05/2021 (3 di 3) - Liquidazione fornitura e posa in opera di segnaletica stradale (attraversamenti pedonali rialzati e dossi realizzati in asfalto)	100,00	31	3.100,00
2021	265	243 8 4638 **03/05/2021** 02/06/2021	19/05/2021 03/05/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE CIG: 7868576A52 SERVIZIO DI GESTIONE E M	12.459,91	919	1	08/06/2021 08/06/2021 **08/06/2021**	Fatt. N. 8 del 03/05/2021 - 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 bimestre marzo - aprile 2021	10.213,04	36	367.669,44

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 - Z9A30C339 E VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	995,00	175	174.125,00
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	268	246 138/PA 4694 **03/05/2021** 02/06/2021	19/05/2021 30/04/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	1175	1	12/07/2021 12/07/2021 **12/07/2021**	1111 Fatt. N. 138/PA del 30/04/2021 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI [...] Liquidazione canone mese APRILE 2021	56.761,78	70	3.973.324,60
2021	269	247 PA-0005/2021 4752 **04/05/2021** 03/06/2021	21/05/2021 30/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	76,63	907	1	08/06/2021 08/06/2021 **08/06/2021**	Fatt. N. PA-0005/2021 del 30/04/2021 - Fornitura di materiale da ferramenta - Liquidazione	62,81	35	2.198,35
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 accogli enza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo, ri fugiati e titolari di protezio ne umanitaria (SPRAR) tri ennio 2018/20. Liquidazio ne fattura all'Ente gestore GUS Ottobre/Dicembre 20 20	8.729,43	155	1.353.061,65
2021	262	6 276 5102 **13/05/2021** 12/06/2021	17/05/2021 11/05/2021 25/05/2021	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.872,60	858 1	25/05/2021 25/05/2021 **25/05/2021**	Fatt. N. 276 del 11/05/202 1 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 – Infanzia e Pri maria CIG n. 7991153C0F . Contratto rep. n. 2/2020. Liquidazione mese di april e 2021	6.585,26	12	79.023,12
2021	273	251 I121001404911 5080 **13/05/2021** 12/06/2021	24/05/2021 04/05/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	28,96	1151 1	09/07/2021 09/07/2021 **09/07/2021**	Fatt. N. 00001210014049 11 del 04/05/2021 - congu aglio 2020-2021	26,33	57	1.500,81
2021	274	252 I121001460402 5081 **13/05/2021** 12/06/2021	24/05/2021 04/05/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	101,18	1149 1	09/07/2021 09/07/2021 **09/07/2021**	Fatt. N. 00001210014604 02 del 04/05/2021 - congu aglio 2020-2021	91,98	57	5.242,86
2021	275	253 I121001453053 5082 **13/05/2021** 12/06/2021	24/05/2021 04/05/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	152,23	1148 1	09/07/2021 09/07/2021 **09/07/2021**	Fatt. N. 00001210014530 53 del 04/05/2021 - congu aglio 2020-2021	138,39	57	7.888,23
2021	276	254 I121001404913 5083 **13/05/2021** 12/06/2021	24/05/2021 04/05/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	21,15	1147 1	09/07/2021 09/07/2021 **09/07/2021**	Fatt. N. 00001210014049 13 del 04/05/2021 - congu aglio 2020-2021	19,23	57	1.096,11
2021	277	255 I121001404912 5085 **13/05/2021** 12/06/2021	24/05/2021 04/05/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	10,43	1146 1	09/07/2021 09/07/2021 **09/07/2021**	Fatt. N. 00001210014049 12 del 04/05/2021 - congu aglio 2020-2021	9,48	57	540,36
2021	278	256 I121001460401 5086 **13/05/2021** 12/06/2021	24/05/2021 04/05/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	797,41	1145 1	09/07/2021 09/07/2021 **09/07/2021**	Fatt. N. 00001210014604 01 del 04/05/2021 - congu aglio 2020-2021	724,92	57	41.320,44

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	279	2571 121001475635 5087 **13/05/2021** 12/06/2021	24/05/2021 04/05/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	13,06	1144	1	09/07/2021 09/07/2021 **09/07/2021**	Fatt. N. 00001210014756 35 del 04/05/2021 - congu aglio 2020-2021	11,87	57	676,59
2021	280	258 000437 5088 **13/05/2021** 12/06/2021	24/05/2021 07/05/2021 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-05-2021	2.771,96	940	1	11/06/2021 11/06/2021 **11/06/2021**	Fatt. N. 000437 del 07/05/ 2021 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Liquidazione periodo 01.05.2021 – 28.05.2021	2.519,96	29	73.078,84
2021	282	260 218/PA 5092 **13/05/2021** 30/06/2021	24/05/2021 30/04/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	2.475,69	1165	1	12/07/2021 12/07/2021 **12/07/2021**	1111 Fatt. N. 218/PA del 30/04/ 2021 - ONERI CONFERI MENTO E SMALTIMENT O RIFIUTI. Periodo genna io - maggio 2021	2.250,63	60	135.037,80
2021	283	261 385/FE 5093 **13/05/2021** 12/06/2021	24/05/2021 30/04/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L.	115,90	1462	1	15/09/2021 21/09/2021 **21/09/2021**	Fatt. N. 385/FE del 30/04/ 2021 - FORNITURA MAT ERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE P ATRIMONIO COMUNALE – Liquidazione	95,00	131	12.445,00
2021	284	262 PAE0011987 5097 **13/05/2021** 30/06/2021	24/05/2021 30/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	320,19	906	1	08/06/2021 08/06/2021 **08/06/2021**	Fatt. N. PAE0011987 del 30/04/2021 (7 di 7) - LIQU IDAZIONE FATTURE TEL EFONIA FISSA PERIOD O MARZO-APRILE 2021	111,08	26	2.888,08
2021	284	262 PAE0011987 5097 **13/05/2021** 30/06/2021	24/05/2021 30/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	320,19	904	1	08/06/2021 08/06/2021 **08/06/2021**	Fatt. N. PAE0011987 del 30/04/2021 (5 di 7) - LIQU IDAZIONE FATTURE TEL EFONIA FISSA PERIOD O MARZO-APRILE 2021	18,08	26	470,08
2021	284	262 PAE0011987 5097 **13/05/2021** 30/06/2021	24/05/2021 30/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	320,19	905	1	08/06/2021 08/06/2021 **08/06/2021**	Fatt. N. PAE0011987 del 30/04/2021 (6 di 7) - LIQU IDAZIONE FATTURE TEL EFONIA FISSA PERIOD O MARZO-APRILE 2021	54,25	26	1.410,50

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	284	262 PAE0011987 5097 **13/05/2021** 30/06/2021	24/05/2021 30/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	320,19	900	1	08/06/2021 08/06/2021 **08/06/2021**	Fatt. N. PAE0011987 del 30/04/2021 (1 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA PERIODO MARZO-APRILE 2021	11,71	26	304,46
2021	284	262 PAE0011987 5097 **13/05/2021** 30/06/2021	24/05/2021 30/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	320,19	901	1	08/06/2021 08/06/2021 **08/06/2021**	Fatt. N. PAE0011987 del 30/04/2021 (2 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA PERIODO MARZO-APRILE 2021	17,57	26	456,82
2021	284	262 PAE0011987 5097 **13/05/2021** 30/06/2021	24/05/2021 30/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	320,19	902	1	08/06/2021 08/06/2021 **08/06/2021**	Fatt. N. PAE0011987 del 30/04/2021 (3 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA PERIODO MARZO-APRILE 2021	11,71	26	304,46
2021	284	262 PAE0011987 5097 **13/05/2021** 30/06/2021	24/05/2021 30/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	320,19	903	1	08/06/2021 08/06/2021 **08/06/2021**	Fatt. N. PAE0011987 del 30/04/2021 (4 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA PERIODO MARZO-APRILE 2021	38,05	26	989,30
2021	285	263 FA1 5089 **13/05/2021** 12/06/2021	24/05/2021 30/04/2021 28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5911 MANNI GIANCARLO	351,17	1244	1	28/07/2021 28/07/2021 **28/07/2021**	Fatt. N. FA1 del 30/04/2021 - POR Puglia 2014-2020 – Asse X - azione 10.8 e 10.9 “Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata” - IMPORTO INTERVENTO € 1.000.000,00 – Liquidazione saldo progettisti	351,17	76	26.688,92
2021	286	264 630760110531 5094 **13/05/2021** 12/06/2021	24/05/2021 09/05/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	331,47	1560	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 755630760110531 del 09/05/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	271,70	134	36.407,80
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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	288	266 20 5096 **13/05/2021** 12/06/2021	24/05/2021 09/05/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7034 Falegnameria Miri di Miri Massimiliano & frate	5.246,00	1182	1	12/07/2021 12/07/2021 **12/07/2021**	1111 Fatt. N. 20 del 09/05/2021 - LAVORI DI MESSA A NORMA DEL MUSEO CIVICO MESSAPICO – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO - CIG. ZD22F876AB	4.300,00	60	258.000,00
2021	289	267 18/2021 5402 **21/05/2021** 20/06/2021	27/05/2021 13/05/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6788 CATALDI ADRIANA	3.916,63	912	1	08/06/2021 08/06/2021 **08/06/2021**	Fatt. N. 18/2021 del 13/05/2021 - DGC n. 35/2021 - Misure urgenti di solidarietà alimentare a sostegno delle persone e [omissis], di cui al DL 154/2020 e LR. Puglia n.12/2020. Terza Liquidazione esercenti per erogazione buoni spesa	3.916,63	18	70.499,34
2021	290	268 09W 0 **27/05/2021** 26/06/2021	27/05/2021 24/05/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6778 DUECFR SRL	9.727,69	913	1	08/06/2021 08/06/2021 **08/06/2021**	Fatt. N. 09W del 24/05/2021 - DGC n. 35/2021 -Misure urgenti di solidarietà alimentare a sostegno delle persone e [omissis], di cui al DL 154/2020 e LR. Puglia n.12/2020. Terza Liquidazione esercenti per erogazione buoni spesa	9.727,69	12	116.732,28
2021	291	269 0000100/40 5113 **13/05/2021** 12/06/2021	31/05/2021 12/05/2021 18/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2631 BANCA POPOLARE PUGLIESE	13.420,00	1316	1	18/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	Fatt. N. 0000100/40 del 12/05/2021 (parte 2 di 2) - Servizio di tesoreria comunale - Liquidazione canone anno 2020	9.377,40	99	928.362,60
2021	291	269 0000100/40 5113 **13/05/2021** 12/06/2021	31/05/2021 12/05/2021 18/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2631 BANCA POPOLARE PUGLIESE	13.420,00	1315	1	18/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	Fatt. N. 0000100/40 del 12/05/2021 (parte 1 di 2) - Servizio di tesoreria comunale - Liquidazione canone anno 2020	1.622,60	99	160.637,40

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	292	270 1070 5407 **21/05/2021** 12/07/2021	31/05/2021 13/05/2021 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5833 L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	7.728,00	877	1	07/06/2021 07/06/2021 **07/06/2021**	Fatt. N. 1070 del 13/05/2021 - Ricovero minore in regime residenziale. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: ZC831B9F9E	7.360,00	17	125.120,00
2021	293	271 1071 5409 **21/05/2021** 12/07/2021	31/05/2021 13/05/2021 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5833 L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	10.080,00	878	1	07/06/2021 07/06/2021 **07/06/2021**	Fatt. N. 1071 del 13/05/2021 - Ricovero minore in regime residenziale. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: ZC831B9F9E	9.600,00	17	163.200,00
2021	294	272 41/PA 5418 **21/05/2021** 20/06/2021	03/06/2021 07/05/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l.	780,79	920	1	08/06/2021 08/06/2021 **08/06/2021**	Fatt. N. 41/PA del 07/05/2021 (1 di 2) - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2021	240,00	18	4.320,00
2021	294	272 41/PA 5418 **21/05/2021** 20/06/2021	03/06/2021 07/05/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l.	780,79	921	1	08/06/2021 08/06/2021 **08/06/2021**	Fatt. N. 41/PA del 07/05/2021 (2 di 2) - FORNITURA N. 1 COMPUTER (PRIVO DI SCHERMO)	399,99	18	7.199,82
2021	295	273 0002100187 5415 **21/05/2021** 30/06/2021	03/06/2021 19/05/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5977 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	427,00	914	1	08/06/2021 08/06/2021 **08/06/2021**	Fatt. N. 0002100187 del 19/05/2021 - Licenza d'uso per l'anno 2021 del software mutui in uso presso l'Ufficio Ragioneria – Liquidazione fattura alla ditta TINN S.R.L.	350,00	18	6.300,00
2021	296	274 0002100189 5416 **21/05/2021** 30/06/2021	03/06/2021 19/05/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5977 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	5.032,26	1223	1	23/07/2021 28/07/2021 **28/07/2021**	Fatt. N. 0002100189 del 19/05/2021 - Canone anno 2021 del software di contabilità in uso presso l'Ufficio Ragioneria – Liquidazione fattura alla ditta TINN S.R.L.	4.124,80	68	280.486,40
2021	297	275 0000199/40 5412 **21/05/2021** 20/06/2021	04/06/2021 18/05/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2631 BANCA POPOLARE PUGLIESE	1.622,60	1173	1	12/07/2021 12/07/2021 **12/07/2021**	1111 Fatt. N. 0000199/40 del 18/05/2021 - Affidamento servizio di intermediazione tecnologica verso SIOPE+ all'Istituto Tesoriere Banca Popolare Pugliese – Esercizio 2020	1.330,00	52	69.160,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	298	276 0002100190 5413 **21/05/2021** 30/06/2021	04/06/2021 19/05/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5977 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	2.469,83	1290	1	09/08/2021 10/08/2021 **10/08/2021**	Fatt. N. 0002100190 del 19/05/2021 - Canone software Tinn s.r.l. in uso presso gli Uffici comunali - Anno 2021 - CIG: Z8E29CEFBA - Liquidazione	2.024,45	81	163.980,45
2021	299	277 0002100188 5417 **21/05/2021** 30/06/2021	07/06/2021 19/05/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5977 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	1.478,88	1291	1	09/08/2021 10/08/2021 **10/08/2021**	Fatt. N. 0002100188 del 19/05/2021 - Canone software Tinn s.r.l. in uso presso gli Uffici comunali - Anno 2021 - CIG: Z58286C5E8 - Liquidazione	1.212,20	81	98.188,20
2021	300	278 ATTPA 194_21 5691 **28/05/2021** 27/06/2021	07/06/2021 22/05/2021 25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5681 FLORENS SOFTWARE S.R.L.	610,00	1091	1	25/06/2021 25/06/2021 **25/06/2021**	Fatt. N. FATTPA 194_21 del 22/05/2021 - AFFIDAMENTO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE E ALL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO. Liquidazione fattura alla ditta FLORENS SOFTWARE SRL	500,00	28	14.000,00
2021	301	279 371/PA 5098 **13/05/2021** 30/06/2021	08/06/2021 30/04/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	3.457,87	1161	1	12/07/2021 12/07/2021 **12/07/2021**	1111 Fatt. N. 371/PA del 30/04/2021 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio - maggio 2021	3.143,52	60	188.611,20
2021	302	280 628016316021 5100 **13/05/2021** 12/06/2021	08/06/2021 11/05/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	565,65	1607	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 755628016316021 del 11/05/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	463,65	134	62.129,10
2021	303	281 629308823021 5101 **13/05/2021** 12/06/2021	08/06/2021 11/05/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	100,03	1610	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 755629308823021 del 11/05/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	81,99	134	10.986,66

COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	304	282 629900624531 5105 **13/05/2021** 12/06/2021	08/06/2021 11/05/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	1.845,99	1600	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562990062453 1 del 11/05/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	1.513,11	134	202.756,74
2021	305	283 623380616031 5106 **13/05/2021** 12/06/2021	08/06/2021 11/05/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	302,33	1624	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562338061603 1 del 11/05/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	247,81	134	33.206,54
2021	306	284 637480110531 5107 **13/05/2021** 12/06/2021	08/06/2021 11/05/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	517,82	1554	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563748011053 1 del 11/05/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	424,44	134	56.874,96
2021	307	285 632470110531 5108 **13/05/2021** 12/06/2021	08/06/2021 11/05/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	1.011,06	1595	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563247011053 1 del 11/05/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	828,74	134	111.051,16
2021	308	286 630260110531 5110 **13/05/2021** 12/06/2021	08/06/2021 11/05/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	446,45	1594	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563026011053 1 del 11/05/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	365,94	134	49.035,96
2021	309	287 639681612051 5111 **13/05/2021** 12/06/2021	08/06/2021 11/05/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	337,70	1609	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563968161205 1 del 11/05/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	276,80	134	37.091,20
2021	310	288 637960013531 5112 **13/05/2021** 12/06/2021	08/06/2021 11/05/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	63,21	1577	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563796001353 1 del 11/05/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	51,81	134	6.942,54

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	311	289 000195 5114 **13/05/2021** 12/06/2021	08/06/2021 30/04/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-04-2021	2.937,00	1177	1	12/07/2021 12/07/2021 **12/07/2021**	1111 Fatt. N. 000195 del 30/04/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione conferimenti di aprile 2021 -maggio 2021	2.670,00	60	160.200,00
2021	312	290 I121001537761 5404 **21/05/2021** 20/06/2021	08/06/2021 11/05/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	617,36	1142	1	09/07/2021 09/07/2021 **09/07/2021**	Fatt. N. 00001210015377 61 del 11/05/2021 - conguaglio periodo da 16/07/2020 a 30/04/2021 per palazzetto dello sport	561,24	49	27.500,76
2021	313	291 I121001546997 5405 **21/05/2021** 20/06/2021	08/06/2021 11/05/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	54,36	1139	1	09/07/2021 09/07/2021 **09/07/2021**	Fatt. N. 00001210015469 97 del 11/05/2021 - conguaglio periodo da 11/07/2020 a 30/04/2021	49,42	49	2.421,58
2021	314	292 I121001546998 5406 **21/05/2021** 20/06/2021	08/06/2021 11/05/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	108,85	1140	1	09/07/2021 09/07/2021 **09/07/2021**	Fatt. N. 00001210015469 98 del 11/05/2021 - conguaglio periodo da 11/07/2020 a 30/04/2021	98,95	49	4.848,55
2021	315	293 000455 5408 **21/05/2021** 20/06/2021	08/06/2021 14/05/2021 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 08-05-2021	2.672,38	938	1	11/06/2021 11/06/2021 **11/06/2021**	Fatt. N. 000455 del 14/05/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 01.05.2021 – 28.05.2021	2.429,44	21	51.018,24
2021	316	294 I121001522160 5410 **21/05/2021** 20/06/2021	08/06/2021 11/05/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	78,13	1138	1	09/07/2021 09/07/2021 **09/07/2021**	Fatt. N. 00001210015221 60 del 11/05/2021 - conguaglio periodo da 11/07/2020 a 30/04/2021	71,03	49	3.480,47
2021	317	295 I121001546999 5411 **21/05/2021** 20/06/2021	08/06/2021 11/05/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	104,24	1141	1	09/07/2021 09/07/2021 **09/07/2021**	Fatt. N. 00001210015469 99 del 11/05/2021 - conguaglio periodo da 11/07/2020 a 30/04/2021	94,76	49	4.643,24

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	320	298 000480 5690 **28/05/2021** 27/06/2021	08/06/2021 21/05/2021 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 15-05-2021	2.543,90	939	1	11/06/2021 11/06/2021 **11/06/2021**	Fatt. N. 000480 del 21/05/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 01.05.2021 – 28.05.2021	2.312,64	14	32.376,96
2021	321	299 6 5099 **13/05/2021** 12/06/2021	08/06/2021 11/05/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6666 MANZO GLAUCO DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SETTORE N.	410,00	1673	1	29/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. 6 del 11/05/2021 - PSR 2014/2020, Misura 19, sottom. 19.2, SSL Parco Qualità Rurale Terra D'Arneo Azione 1 Rafforzare la sostenibilità del Parco Qualità Rurale, Interv. 1.3 Centri per le Qualità Det. LIQUIDAZIONE di serv. tecnico SIAN	410,00	139	56.990,00
2021	323	301 A000059 6063 **08/06/2021** 08/07/2021	09/06/2021 01/06/2021 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5157 BASTONE SALVATORE SRL VI RIMETTIAMO NOSTRA FATTURA RELATIVA AI	414,80	1012	1	18/06/2021 18/06/2021 **18/06/2021**	1802 Fatt. N. A000059 del 01/06/2021 - Intervento di disostruzione pozzetti – Liquidazione	340,00	10	3.400,00
2021	324	302 00020/2021B 6027 **08/06/2021** 08/07/2021	09/06/2021 31/05/2021 16/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	41,54	1002	1	16/06/2021 16/06/2021 **16/06/2021**	Fatt. N. 00020/2021B del 31/05/2021 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di Maggio 2021. CIG ZAB306E945	34,05	8	272,40

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	327	305 211901130625 6051 **08/06/2021** 08/07/2021	11/06/2021 25/05/2021 25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.158,31	1079	1	25/06/2021 25/06/2021 **25/06/2021**	Fatt. N. 211901130625 del 25/05/2021 (2 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione consumi APRILE 2021	69,89	17	1.188,13
2021	327	305 211901130625 6051 **08/06/2021** 08/07/2021	11/06/2021 25/05/2021 25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.158,31	1080	1	25/06/2021 25/06/2021 **25/06/2021**	Fatt. N. 211901130625 del 25/05/2021 (3 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione consumi APRILE 2021	757,61	17	12.879,37
2021	327	305 211901130625 6051 **08/06/2021** 08/07/2021	11/06/2021 25/05/2021 25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.158,31	1081	1	25/06/2021 25/06/2021 **25/06/2021**	Fatt. N. 211901130625 del 25/05/2021 (4 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione consumi APRILE 2021	127,76	17	2.171,92
2021	327	305 211901130625 6051 **08/06/2021** 08/07/2021	11/06/2021 25/05/2021 25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.158,31	1078	1	25/06/2021 25/06/2021 **25/06/2021**	Fatt. N. 211901130625 del 25/05/2021 (1 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione consumi APRILE 2021	3,36	17	57,12
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	329	307 000392 4635 **30/04/2021** 30/05/2021	11/06/2021 30/04/2021 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 24-04-2021	2.627,42	942	1	11/06/2021 11/06/2021 **11/06/2021**	Fatt. N. 000392 del 30/04/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 27.03.2021 – 30.04.2021	2.388,56	42	100.319,52
2021	330	308 000487 6053 **08/06/2021** 08/07/2021	11/06/2021 28/05/2021 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 22-05-2021	2.492,51	941	1	11/06/2021 11/06/2021 **11/06/2021**	Fatt. N. 000487 del 28/05/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 01.05.2021 – 28.05.2021	2.265,92	3	6.797,76
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
2021	334	6 128 PA 5757 **31/05/2021** 30/06/2021	14/06/2021 29/05/2021 12/07/2021	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO Fattura Cliente	8.178,70	1170	1	12/07/2021 12/07/2021 **12/07/2021**	1111 Fatt. N. 128 PA del 29/05/2021 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2021. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 719428609F. Liquidazione aprile e maggio 2021	7.435,18	42	312.277,56

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	336	7 311 6029 **08/06/2021** 08/07/2021	14/06/2021 04/06/2021 18/06/2021	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	7.521,20	1016	1	18/06/2021 18/06/2021 **18/06/2021**	Fatt. N. 311 del 04/06/2021 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 – Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F. Contratto rep. n. 2/2020. Liquidazione mese di maggio 2021	7.207,97	10	72.079,70
2021	338	312 1021128918 6026 **08/06/2021** 08/07/2021	18/06/2021 31/05/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	228,91	1441	1	13/09/2021 14/09/2021 **14/09/2021**	Fatt. N. 1021128918 del 31/05/2021 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune – mese di marzo 2021	228,91	98	22.433,18
2021	339	313 192/PA 6057 **08/06/2021** 08/07/2021	18/06/2021 31/05/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	1176	1	12/07/2021 12/07/2021 **12/07/2021**	1111 Fatt. N. 192/PA del 31/05/2021 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI [...] Liquidazione canone mese MAGGIO 2021	56.761,78	34	1.929.900,52
2021	341	315 FATTPA 29_21 5758 **31/05/2021** 30/06/2021	21/06/2021 31/05/2021 25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	80,42	1089	1	25/06/2021 25/06/2021 **25/06/2021**	Fatt. N. FATTPA 29_21 del 31/05/2021 - Liquidazione aggio sulle riscossioni TARI del periodo dal 01/05/2021 al 31/05/2021	65,92	25	1.648,00
2021	340	314 FATTPA 29_20 5426 **21/05/2021** 20/06/2021	18/06/2021 08/07/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6767 Stenotype Emilia S.R.L. Servizio di streaming e trascrizione del	239,73	1013	1	18/06/2021 18/06/2021 **18/06/2021**	1306 Fatt. N. FATTPA 29_20 del 08/07/2020 - Affidamento servizi di stenotipia computerizzata, registrazione, trascrizione e streaming dei lavori della seduta del Consiglio Comunale del 28/05/2020. Liquidazione fattura - CIG n. Z8B2D16F2F	196,50	28	5.502,00
2021	342	316 FATTPA 32_21 5759 **31/05/2021** 30/06/2021	21/06/2021 31/05/2021 25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	119,69	1088	1	25/06/2021 25/06/2021 **25/06/2021**	Fatt. N. FATTPA 32_21 del 31/05/2021 - Rimborso spese di notifica anticipate dalla ditta sulle riscossioni IMU del periodo dal 01/05/2021 al 31/05/2021	119,69	25	2.992,25

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	343	317 FATTPA 30_21 5760 **31/05/2021** 30/06/2021	21/06/2021 31/05/2021 25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	2.542,24	1087	1	25/06/2021 25/06/2021 **25/06/2021**	Fatt. N. FATTPA 30_21 del 31/05/2021 - Liquidazione aggio sulle riscossioni IMU del periodo dal 01/05/2021 al 31/05/2021	2.083,80	25	52.095,00
2021	344	318 FATTPA 31_21 5761 **31/05/2021** 30/06/2021	21/06/2021 31/05/2021 25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	48,30	1090	1	25/06/2021 25/06/2021 **25/06/2021**	Fatt. N. FATTPA 31_21 del 31/05/2021 - Rimborso spese di notifica anticipate dalla ditta sulle riscossioni TARI del periodo dal 01/05/2021 al 31/05/2021	48,30	25	1.207,50
2021	345	319 PA-0006/2021 6059 **08/06/2021** 08/07/2021	21/06/2021 31/05/2021 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	891,69	1134	1	07/07/2021 07/07/2021 **07/07/2021**	Fatt. N. PA-0006/2021 del 31/05/2021 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER BARATTO AMMINISTRATIVO – Liquidazione	730,89	29	21.195,81
2021	346	320 PA-0007/2021 6060 **08/06/2021** 08/07/2021	21/06/2021 31/05/2021 25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	59,41	1082	1	25/06/2021 25/06/2021 **25/06/2021**	Fatt. N. PA-0007/2021 del 31/05/2021 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER BARATTO AMMINISTRATIVO – Liquidazione	48,70	17	827,90
2021	347	321 01/001446 6062 **08/06/2021** 08/07/2021	21/06/2021 31/05/2021 25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	1083	1	25/06/2021 25/06/2021 **25/06/2021**	Fatt. N. 01/001446 del 31/05/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 – Liquidazione bimestre aprile - maggio 2021	3.032,04	17	51.544,68
2021	348	322 000529 6064 **08/06/2021** 08/07/2021	21/06/2021 04/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 29-05-2021	2.425,06	1249	1	03/08/2021 03/08/2021 **03/08/2021**	Fatt. N. 000529 del 04/06/2021 - Conferimenti FORSU - Liquidazione periodo dal 29/05/2021 al 23/07/2021	2.204,60	56	123.457,60

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	351	323 E00750/C 6260 **14/06/2021** 14/07/2021	23/06/2021 31/05/2021 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3815 BIOMEDICA SRL	125,00	1133	1	07/07/2021 07/07/2021 **07/07/2021**	Fatt. N. E00750/C del 31/05/2021 - 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 fattura ditta Biomedica S.R.L.	125,00	23	2.875,00
2021	352	324 000237 6259 **14/06/2021** 14/07/2021	25/06/2021 31/05/2021 17/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-05-2021	2.799,50	1306	1	17/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	Fatt. N. 000237 del 31/05/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione periodo dal 01-05-2021 al 31-05-2021	2.545,00	67	170.515,00
2021	353	325 44_PA 6268 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 31/05/2021 06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6984 PEGASO DI CASAVOLA EMILIA COMUNE DI ALEZIO ORE SEDUTA CONSILIARE D	122,12	1127	1	06/07/2021 06/07/2021 **06/07/2021**	Fatt. N. 44_PA del 31/05/2021 - Affidamento del servizio di stenotipia, registrazione e trascrizione dei lavori della seduta del Consiglio Comunale del 02/04/2021. Liquidazione. CIG Z2E2D9B958	100,10	22	2.202,20
2021	354	326 10 6271 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 09/06/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE CIG : 7868576A52 TAGLIO CARICO E TRASPOR	488,00	1221	1	23/07/2021 28/07/2021 **28/07/2021**	Fatt. N. 10 del 09/06/2021 - 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 O.d.S.n.23 e n.27 del 2021	400,00	44	17.600,00
2021	349	7 150 PA 6028 **08/06/2021** 08/07/2021	21/06/2021 31/05/2021 12/07/2021	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO Fattura Cliente	8.178,70	1169	1	12/07/2021 12/07/2021 **12/07/2021**	1111 Fatt. N. 150 PA del 31/05/2021 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2021. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 719428609F. Liquidazione aprile e maggio 2021	7.435,18	34	252.796,12

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	360	332 000533 6315 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 11/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 05-06-2021	2.476,45	1250	1	03/08/2021 03/08/2021 **03/08/2021**	Fatt. N. 000533 del 11/06/ 2021 - Conferimenti FOR SU - Liquidazione periodo dal 29/05/2021 al 23/07/2 021	2.251,32	50	112.566,00
2021	361	333 632470110532 6272 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 08/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	933,82	1605	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563247011053 2 del 08/06/2021 - Liquida zione fatture pubblica illu minazione APRILE-MAG GIO 2021	765,43	102	78.073,86
2021	362	334 637480110532 6273 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 08/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	477,12	1592	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563748011053 2 del 08/06/2021 - Liquida zione fatture pubblica illu minazione APRILE-MAG GIO 2021	391,08	102	39.890,16

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	363	335 629900624532 6274 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 08/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	1.688,49	1606	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562990062453 2 del 08/06/2021 - Liquida zione fatture pubblica illu minazione APRILE-MAG GIO 2021	1.384,01	102	141.169,02
2021	364	336 636420110531 6275 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	762,43	1591	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563642011053 1 del 10/06/2021 - Liquida zione fatture pubblica illu minazione APRILE-MAG GIO 2021	624,94	102	63.743,88
2021	365	337 635360012021 6276 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	20,31	1602	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563536001202 1 del 10/06/2021 - Liquida zione fatture pubblica illu minazione APRILE-MAG GIO 2021	16,65	102	1.698,30
2021	366	338 633200110431 6277 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	622,48	1585	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563320011043 1 del 10/06/2021 - Liquida zione fatture pubblica illu minazione APRILE-MAG GIO 2021	510,23	102	52.043,46
2021	367	339 630050110531 6278 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	991,13	1589	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563005011053 1 del 10/06/2021 - Liquida zione fatture pubblica illu minazione APRILE-MAG GIO 2021	812,40	102	82.864,80
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	369	341 625946323021 6280 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	146,58	1574	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562594632302 1 del 10/06/2021 - Liquida zione fatture pubblica illu minazione APRILE-MAG GIO 2021	120,15	102	12.255,30

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	370	342 620130612021 6282 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	223,41	1625	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562013061202 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	183,12	102	18.678,24
2021	371	343 636400110531 6283 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	222,32	1580	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563640011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	182,23	102	18.587,46
2021	372	344 629405718031 6284 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	71,24	1619	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562940571803 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	58,39	102	5.955,78
2021	373	345 633200110531 6285 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	355,94	1583	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563320011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	291,75	102	29.758,50
2021	374	346 623386320421 6286 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	98,03	1616	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562338632042 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	80,35	102	8.195,70
2021	375	347 636800110431 6287 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	202,78	1579	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563680011043 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	166,21	102	16.953,42
2021	376	348 623886310921 6288 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	152,40	1612	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562388631092 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	124,92	102	12.741,84

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	377	349 631690110531 6289 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	398,73	1586	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563169011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	326,83	102	33.336,66
2021	378	350 627480813071 6290 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	103,94	1627	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562748081307 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	85,20	102	8.690,40
2021	379	351 631170110531 6291 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	67,75	1587	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563117011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	55,53	102	5.664,06
2021	380	352 633250110531 6292 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	454,85	1590	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563325011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	372,83	102	38.028,66
2021	381	353 620050811221 6293 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	283,41	1571	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562005081122 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	232,30	102	23.694,60
2021	382	354 627480812041 6294 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	219,39	1626	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562748081204 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	179,83	102	18.342,66
2021	383	355 629106313021 6295 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	86,29	1617	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562910631302 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	70,73	102	7.214,46

COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	384	356 634240110531 6296 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	133,83	1582	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563424011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	109,70	102	11.189,40
2021	385	357 635940110531 6297 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	257,76	1575	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563594011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	211,28	102	21.550,56
2021	386	358 629900611421 6298 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	59,15	1621	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562990061142 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	48,48	102	4.944,96
2021	387	359 628141814031 6299 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	2.118,77	1603	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562814181403 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	1.736,70	102	177.143,40
2021	388	360 637840110531 6300 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	1.489,60	1578	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563784011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	1.220,98	102	124.539,96
2021	389	361 629405720021 6301 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	143,39	1613	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562940572002 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	117,53	102	11.988,06
2021	390	362 624966519111 6302 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	108,90	1615	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562496651911 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	89,26	102	9.104,52

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	391	363 630130110531 6303 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	57,74	1588	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563013011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	47,33	102	4.827,66
2021	392	364 622740623021 6304 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	141,63	1598	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562274062302 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	116,09	102	11.841,18
2021	393	365 638160110531 6306 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	297,67	1576	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563816011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	243,99	102	24.886,98
2021	394	366 620266117021 6307 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	467,86	1623	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562026611702 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	383,49	102	39.115,98
2021	395	367 636800110531 6308 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	222,64	1604	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563680011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	182,49	102	18.613,98
2021	396	368 622280110531 6309 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	72,24	1569	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562228011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	59,21	102	6.039,42
2021	397	369 623886311021 6310 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	191,42	1611	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562388631102 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	156,90	102	16.003,80

COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	398	370 624900611221 6311 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	61,84	1601	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562490061122 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	50,69	102	5.170,38
2021	399	371 627990011131 6312 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	509,86	1567	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562799001113 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	417,92	102	42.627,84
2021	400	372 637120110531 6313 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	701,30	1573	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563712011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	574,84	102	58.633,68
2021	401	373 628016321021 6314 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	368,59	1622	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562801632102 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	302,12	102	30.816,24
2021	402	374 620050811021 6316 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	415,39	1608	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562005081102 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	340,48	102	34.728,96
2021	403	375 621826319131 6317 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	834,65	1596	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562182631913 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	684,14	102	69.782,28
2021	404	376 629100611031 6318 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	67,39	1620	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562910061103 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	55,24	102	5.634,48

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	405	377 627990011031 6319 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	336,60	1568	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562799001103 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	275,90	102	28.141,80
2021	406	378 630130110731 6320 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	470,69	1570	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563013011073 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	385,81	102	39.352,62
2021	407	379 636470000221 6321 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	136,04	1614	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563647000022 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture consumi immobili comunali periodo APRILE-MAGGIO 2021	111,51	102	11.374,02
2021	408	380 629100611231 6322 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	236,05	1597	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562910061123 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	193,48	102	19.734,96
2021	409	381 622750622021 6323 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	110,00	1599	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562275062202 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	90,16	102	9.196,32
2021	410	382 635870110531 6324 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	1.064,06	1584	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563587011053 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	872,18	102	88.962,36
2021	411	383 630130110631 6325 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	935,48	1593	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563013011063 1 del 10/06/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione APRILE-MAGGIO 2021	766,79	102	78.212,58

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	412	384 628020611821 6326 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	81,89	1618	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562802061182 1 del 10/06/2021 - Liquida zione fatture consumi imm obili comunali periodo AP RILE-MAGGIO 2021	67,12	102	6.846,24
2021	413	385 636450110531 6327 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	213,39	1581	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563645011053 1 del 10/06/2021 - Liquida zione fatture pubblica illu minazione APRILE-MAG GIO 2021	174,91	102	17.840,82
2021	414	386 626418850131 6328 **14/06/2021** 14/07/2021	28/06/2021 10/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	1.644,56	1572	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562641885013 1 del 10/06/2021 - Liquida zione fatture pubblica illu minazione APRILE-MAG GIO 2021	1.348,00	102	137.496,00
2021	415	387 7X01755899 6333 **14/06/2021** 09/08/2021	29/06/2021 10/06/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2021	215,52	1237	1	23/07/2021 28/07/2021 **28/07/2021**	Fatt. N. 7X01755899 del 1 0/06/2021 - LIQUIDAZION E FATTURA TELEFONIA MOBILE - 4BIM 2021	214,29	44	9.428,76
2021	416	388 8S00144397 0 **30/06/2021** 24/08/2021	30/06/2021 10/06/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2021	116,44	1234	1	23/07/2021 28/07/2021 **28/07/2021**	1332 Fatt. N. 8S00144397 del 1 0/06/2021 (2 di 2) - LIQUI DAZIONE n.02 FATTURE CONNETTIVITA' – Liquid azione 4° periodo 2021 - 4 BIM 2021	90,07	28	2.521,96
2021	416	388 8S00144397 0 **30/06/2021** 24/08/2021	30/06/2021 10/06/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2021	116,44	1233	1	23/07/2021 28/07/2021 **28/07/2021**	1332 Fatt. N. 8S00144397 del 1 0/06/2021 (1 di 2) - LIQUI DAZIONE n.02 FATTURE CONNETTIVITA' – Liquid azione 4° periodo 2021 - 4 BIM 2021	7,45	28	208,60
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	419	391 8S00144127 0 **30/06/2021** 24/08/2021	30/06/2021 10/06/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2021	84,20	1232	1	23/07/2021 28/07/2021 **28/07/2021**	1332 Fatt. N. 8S00144127 del 10/06/2021 - LIQUIDAZIONE n.02 FATTURE CONNETTIVITA' – Liquidazione 4° periodo 2021 - 4BIM 2021	71,00	28	1.988,00
2021	421	393 FATTPA 12_21 0 **30/06/2021** 30/07/2021	30/06/2021 25/06/2021 06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6977 CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO SRL	3.050,00	1129	1	06/07/2021 06/07/2021 **06/07/2021**	1332 Fatt. N. FATTPA 12_21 del 25/06/2021 - Liquidazione per servizi di pronto soccorso veterinario alla clinica veterinaria del Salento srl sita in Taviano (Le) CIG: Z6A3193228	2.500,00	6	15.000,00
2021	422	394 1/PA 0 **30/06/2021** 30/07/2021	30/06/2021 29/06/2021 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 863 PRIMICERI MASSIMO (AGENZIA PRATICHE Fattura PA immediata (TD01) del 29/06/20	265,00	1135	1	07/07/2021 07/07/2021 **07/07/2021**	Fatt. N. 1/PA del 29/06/2021 - Liquidazione spesa per immatricolazione e collaudo di ciclomotori marca Piaggio free per il servizio di Polizia Locale. CIG. Z2B2D690A1	265,00	7	1.855,00
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 10/06/2021 - 4BIM 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' SCUOLE	66,00	99	6.534,00
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	426	398 FPA 6/21 7004 **01/07/2021** 31/07/2021	02/07/2021 01/07/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5978 CARLINO S.A.S. DI CARLINO ROBERTO E	19.090,29	1181	1	12/07/2021 12/07/2021 **12/07/2021**	1111 Fatt. N. FPA 6/21 del 01/07/2021 (2 di 2) - Contributo art.1 Legge di bilancio 2020 – Annualità 2020. MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREA ESTERNA DI PERTINENZA SCUOLA VIA IMMACOLATA	16.311,52	11	179.426,72

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	426	398 FPA 6/21 7004 **01/07/2021** 31/07/2021	02/07/2021 01/07/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5978 CARLINO S.A.S. DI CARLINO ROBERTO E	19.090,29	1180	1	12/07/2021 12/07/2021 **12/07/2021**	1111 Fatt. N. FPA 6/21 del 01/07/2021 (1 di 2) - Contributo art.1 Legge di bilancio 2020 – Annualità 2020. MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREA ESTERNA DI PERTINENZA SCUOLA VIA IMMACOLATA	1.043,29	11	11.476,19
2021	428	400 FATTPA 3_21 6998 **01/07/2021** 31/07/2021	02/07/2021 29/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE	14.875,34	1183	1	12/07/2021 12/07/2021 **12/07/2021**	1111 Fatt. N. FATTPA 3_21 del 29/06/2021 - ART.30 DEL D.L. 30/04/19 N.34, DECRETO CRESCITA, INTERVENTO EFFICIENTAM. ILLUMIN.PUBBLICA. EFFICIENTAMENTO ILLUM. PUBBL. CON AMPLIAM. IN VIA CROCE DELLA LIZZA - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO	13.523,04	11	148.753,44
2021	429	401 53/PA 6983 **01/07/2021** 31/07/2021	05/07/2021 08/06/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l.	1.830,00	1289	1	09/08/2021 10/08/2021 **10/08/2021**	Fatt. N. 53/PA del 08/06/2021 - Emergenza sanitaria COVID 19. Determina 795/R.G. del 31/12/2020 - CIG Z52300293A. Liquidazione fattura per assistenza sistemistica 1° semestre 2021	1.500,00	40	60.000,00
2021	430	402 000542 6984 **01/07/2021** 31/07/2021	05/07/2021 18/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 12-06-2021	2.470,03	1251	1	03/08/2021 03/08/2021 **03/08/2021**	Fatt. N. 000542 del 18/06/2021 - Conferimenti FORSU - Liquidazione periodo dal 29/05/2021 al 23/07/2021	2.245,48	33	74.100,84
2021	431	403 34 7055 **02/07/2021** 01/08/2021	05/07/2021 30/06/2021 06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	7.350,82	1130	1	06/07/2021 06/07/2021 **06/07/2021**	Fatt. N. 34 del 30/06/2021 - Liquidazione servizi cimiteriali bimestre giugno-luglio 2021	6.025,26	4	24.101,04

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	433	405 270/PA 6994 **01/07/2021** 25/08/2021	07/07/2021 25/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	3.246,87	1167	1	12/07/2021 12/07/2021 **12/07/2021**	1111 Fatt. N. 270/PA del 25/06/2021 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio - maggio 2021	2.951,70	11	32.468,70
2021	434	406 30 7149 **06/07/2021** 05/08/2021	07/07/2021 31/05/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	497,15	1224	1	23/07/2021 28/07/2021 **28/07/2021**	Fatt. N. 30 del 31/05/2021 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI MAGGIO 2021	407,50	22	8.965,00
2021	435	407 6/PA 7146 **06/07/2021** 05/08/2021	07/07/2021 02/07/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6639 TOMMASI MARIA DOLORES Fattura PA immediata (TD01) del 02/07/20	2.252,12	1172	1	12/07/2021 12/07/2021 **12/07/2021**	1111 Fatt. N. 6/PA del 02/07/2021 - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021	2.252,12	6	13.512,72
2021	440	412 497/PA 7002 **01/07/2021** 31/07/2021	08/07/2021 29/06/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 949 SVIC SRL Periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021	1.098,00	1225	1	23/07/2021 28/07/2021 **28/07/2021**	Fatt. N. 497/PA del 29/06/2021 - Liquidazione servizio privacy periodo aprile - giugno 2021. Impegno assunto con determinazione n. 338 del 10/07/2019 - CIG n. Z98239A0E8	900,00	27	24.300,00
2021	441	413\211000026818 7144 **06/07/2021** 31/08/2021	08/07/2021 30/06/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	1226	1	23/07/2021 28/07/2021 **28/07/2021**	Fatt. N. A2002021100002 6818 del 30/06/2021 (1 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/04/2021 – 30/06/2021. CIG: ZB924F554B	244,00	22	5.368,00
2021	441	413\211000026818 7144 **06/07/2021** 31/08/2021	08/07/2021 30/06/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	1227	1	23/07/2021 28/07/2021 **28/07/2021**	Fatt. N. A2002021100002 6818 del 30/06/2021 (2 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/04/2021 – 30/06/2021. CIG: ZB924F554B	244,00	22	5.368,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	441	413 I211000026818 7144 **06/07/2021** 31/08/2021	08/07/2021 30/06/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	1228	1	23/07/2021 28/07/2021 **28/07/2021**	Fatt. N. A2002021100002 6818 del 30/06/2021 (3 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di i mpegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura period o dal 01/04/2021 – 30/06/ 2021. CIG: ZB924F554B	112,00	22	2.464,00
2021	442	8 380 6988 **01/07/2021** 31/07/2021	08/07/2021 23/06/2021 12/07/2021	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	2.821,98	1171	1	12/07/2021 12/07/2021 **12/07/2021**	1111 Fatt. N. 380 del 23/06/202 1 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 – Infanzia e Pri maria CIG n. 7991153C0F . Contratto rep. n. 2/2020. Liquidazione mese di giug no 2021	2.702,48	11	29.727,28
2021	436	408 FATTPA 24_21 7001 **01/07/2021** 31/07/2021	07/07/2021 30/06/2021 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6379 LANZA ANNA RITA	1.528,38	1136	1	07/07/2021 07/07/2021 **07/07/2021**	1306 Fatt. N. FATTPA 24_21 d el 30/06/2021 (1 di 2) - Cu stodia e mantenimento de i cani randagi presso il ca nile " Dog's House di Lanz a Anna Rita" - PROROGA nelle more dell'adozione d el regolamento di esecuzi one alla L.R. n. 02 del 07/ 02/2020	208,23	6	1.249,38
2021	436	408 FATTPA 24_21 7001 **01/07/2021** 31/07/2021	07/07/2021 30/06/2021 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6379 LANZA ANNA RITA	1.528,38	1137	1	07/07/2021 07/07/2021 **07/07/2021**	1306 Fatt. N. FATTPA 24_21 d el 30/06/2021 (2 di 2) - Cu stodia e mantenimento de i cani randagi presso il ca nile " Dog's House di Lanz a Anna Rita" - PROROGA nelle more dell'adozione d el regolamento di esecuzi one alla L.R. n. 02 del 07/ 02/2020	1.044,54	6	6.267,24
2021	448	418 PA-0010/2021 7242 **08/07/2021** 07/08/2021	14/07/2021 30/06/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	37,91	1286	1	09/08/2021 10/08/2021 **10/08/2021**	Fatt. N. PA-0010/2021 del 30/06/2021 - FORNITURA MATERIALE DA FERRA MENTA PER BARATTO AMMINISTRATIVO – Liqu idazione	31,07	33	1.025,31

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	449	419 PA-0011/2021 7243 **08/07/2021** 07/08/2021	14/07/2021 30/06/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	20,30	1287	1	09/08/2021 10/08/2021 **10/08/2021**	Fatt. N. PA-0011/2021 del 30/06/2021 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO , DI FERRAMENTA E VA RIO PER MANUTENZION E PATRIMONIO COMUN ALE – Liquidazione	16,64	33	549,12
2021	444	414 11 6987 **01/07/2021** 31/07/2021	09/07/2021 23/06/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE CIG :7868576A52 fornitura per sistemazi	231,80	1220	1	23/07/2021 28/07/2021 **28/07/2021**	Fatt. N. 11 del 23/06/2021 - SERVIZIO DI GESTION E E MANUTENZIONE DE L VERDE PUBBLICO E S ERVIZI AUSILIARI E DI S UPPORTO PER N. 36 ME SI (da luglio 2019 a giugn o 2022) – Liquidazione O. d.S.n.23 e n.27 del 2021	190,00	27	5.130,00
2021	445	415 211901503484 6991 **01/07/2021** 31/07/2021	09/07/2021 24/06/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	372,24	1231	1	23/07/2021 28/07/2021 **28/07/2021**	1332 Fatt. N. 211901503484 de l 24/06/2021 (2 di 2) - FO RNITURA DI GAS META NO PER RISCALDAMEN TO – Liquidazione consu mi MAGGIO 2021	263,68	27	7.119,36
2021	445	415 211901503484 6991 **01/07/2021** 31/07/2021	09/07/2021 24/06/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	372,24	1230	1	23/07/2021 28/07/2021 **28/07/2021**	1332 Fatt. N. 211901503484 de l 24/06/2021 (1 di 2) - FO RNITURA DI GAS META NO PER RISCALDAMEN TO – Liquidazione consu mi MAGGIO 2021	33,88	27	914,76
2021	437	409 530/PA 6990 **01/07/2021** 21/08/2021	07/07/2021 21/06/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	2.975,15	1433	1	13/09/2021 14/09/2021 **14/09/2021**	Fatt. N. 530/PA del 21/06/ 2021 - Oneri Conferiment o rifiuti. Liquidazione perio do Maggio 2021	2.704,68	75	202.851,00
2021	438	410 684/PA 7148 **06/07/2021** 05/08/2021	07/07/2021 25/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	1.484,95	1168	1	12/07/2021 12/07/2021 **12/07/2021**	1111 Fatt. nn. 35-170-307-472- 684/PA al netto di nota di credito n. 535/PA- ONERI CONFERIMENTO E SMA LTIMENTO RIFIUTI. Perio do gennaio - maggio 2021	281,67	6	1.690,02

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	446	416 412106054375 6992 **01/07/2021** 31/07/2021	09/07/2021 23/06/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	261,19	1305	1	09/08/2021 10/08/2021 **10/08/2021**	Fatt. N. 412106054375 del 23/06/2021 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione consumo rilevato di cessazione contratto	214,09	40	8.563,60
2021	447	417 1021155622 6989 **01/07/2021** 31/07/2021	12/07/2021 24/06/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	239,25	1442	1	13/09/2021 14/09/2021 **14/09/2021**	Fatt. N. 1021155622 del 24/06/2021 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune – mese di aprile 2021	239,25	75	17.943,75
2021	450	420 V00007 6996 **01/07/2021** 31/07/2021	16/07/2021 29/06/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA	4.440,80	1667	1	29/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. V00007 del 29/06/2021 (1 di 2) - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – Liquidazione assistente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (Periodo da Dicembre 2020 a Giugno 2021)	634,40	90	57.096,00
2021	450	420 V00007 6996 **01/07/2021** 31/07/2021	16/07/2021 29/06/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA	4.440,80	1668	1	29/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. V00007 del 29/06/2021 (2 di 2) - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – Liquidazione assistente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (Periodo da Dicembre 2020 a Giugno 2021)	3.005,60	90	270.504,00
2021	451	421 000555 7000 **01/07/2021** 31/07/2021	16/07/2021 30/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 19-06-2021	4.622,07	1252	1	03/08/2021 03/08/2021 **03/08/2021**	Fatt. N. 000555 del 30/06/2021 - Conferimenti FORSU - Liquidazione periodo dal 29/05/2021 al 23/07/2021	4.201,88	33	138.662,04

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	452	422 35 0 **16/07/2021** 15/08/2021	16/07/2021 30/06/2021 28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	497,15	1246	1	28/07/2021 28/07/2021 **28/07/2021**	Fatt. N. 35 del 30/06/2021 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES E DI GIUGNO 2021	407,50	12	4.890,00
2021	453	423 51 0 **16/07/2021** 15/08/2021	16/07/2021 14/07/2021 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3241 BALDASSARRE AVV. FRANCESCO REGISTRAZIONE SENTENZA EMESSA DALLA C ORT	108,75	1131	1	07/07/2021 07/07/2021 **07/07/2021**	Fatt. n. 51 del 14/07/2021 (ricevuta successivament e a mandato) - Registrazi one sentenza emessa dall a Corte d'Appello di Lecce n. 413 del 29/04/2019 (pro t. n. 2627 del 25/02/2020). Impegno e liquidazione qu ota parte.	108,75	-9 Data PRO TOCOLLO maggiore d i data man dato	-978,75
2021	454	424 FATTPA 35_21 7003 **01/07/2021** 01/08/2021	16/07/2021 01/07/2021 27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	106,96	1240	1	27/07/2021 28/07/2021 **28/07/2021**	Fatt. N. FATTPA 35_21 d el 01/07/2021 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione spese di notifica anticipate dalla dit ta sulle riscossioni IMU de l mese di giugno 2021	106,96	27	2.887,92
2021	455	425 FATTPA 37_21 7050 **02/07/2021** 01/08/2021	16/07/2021 01/07/2021 27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	1.759,25	1239	1	27/07/2021 28/07/2021 **28/07/2021**	Fatt. N. FATTPA 37_21 d el 01/07/2021 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio sull e riscossioni IMU del mes e di giugno 2021	1.442,01	26	37.492,26
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 01/0 7/2021 - Sistema Pubblico di Connettività - SPC". Ru par - Liquidazione - Canon i RUPAR dal 1.05.2021 al 30.06.2021 - Z9A30C339 E VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/ 72 ART. 17-TER	995,00	115	114.425,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	457	427 214/PA 7052 **02/07/2021** 01/08/2021	19/07/2021 30/06/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	1427	1	13/09/2021 14/09/2021 **14/09/2021**	Fatt. N. 214/PA del 30/06/2021 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – Liquidazione canone mese di GIUGNO 2021	56.761,78	74	4.200.371,72
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	459	429 12 7054 **02/07/2021** 01/08/2021	19/07/2021 01/07/2021 14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE CIG: 7868576A52 SERVIZIO DI GESTIONE E M	12.459,91	1445	1	14/09/2021 14/09/2021 **14/09/2021**	Fatt. N. 12 del 01/07/2021 - 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 bimestre maggio - giugno 2021	10.213,04	74	755.764,96
2021	460	430 FATTPA 49_21 7145 **06/07/2021** 05/08/2021	19/07/2021 02/07/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6934 Cenere Claudia Sartoria FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	1.500,00	1229	1	23/07/2021 28/07/2021 **28/07/2021**	Fatt. N. FATTPA 49_21 del 02/07/2021 - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI DIVISE, VESTIARIO IINVERNALE ED ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE. CIG. Z6E2FFA782	1.229,51	22	27.049,22

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	461	431 00026/2021B 7147 **06/07/2021** 05/08/2021	20/07/2021 30/06/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	62,09	1222	1	23/07/2021 28/07/2021 **28/07/2021**	Fatt. N. 00026/2021B del 30/06/2021 - Liquidazione fornitura di carburante-metano per l'anno 2021 per il veicolo in dotazione alla Polizia Locale. CIG ZAB306E945	50,89	22	1.119,58
2021	462	432 30/2021 7150 **06/07/2021** 05/08/2021	21/07/2021 05/07/2021 17/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6640 TUNDO SEGNALETICA S.A.S.	561,20	1308	1	17/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	Fatt. N. 30/2021 del 05/07/2021 - Liquidazione per la per fornitura e posa in opera di segnaletica stradale. CIG: Z43324C568	460,00	45	20.700,00
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	464	434 1021172129 7852 **22/07/2021** 30/08/2021	23/07/2021 20/07/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	215,29	1443	1	13/09/2021 14/09/2021 **14/09/2021**	Fatt. N. 1021172129 del 20/07/2021 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune – mese di maggio 2021	215,29	54	11.625,66
2021	482	452 PAE0025362 7777 **22/07/2021** 31/08/2021	26/07/2021 30/06/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	323,08	1298	1	09/08/2021 10/08/2021 **10/08/2021**	Fatt. N. PAE0025362 del 30/06/2021 (1 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA – Periodo Maggio - Giugno 2021 - Liquidazione utenze	11,71	19	222,49
2021	482	452 PAE0025362 7777 **22/07/2021** 31/08/2021	26/07/2021 30/06/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	323,08	1304	1	09/08/2021 10/08/2021 **10/08/2021**	Fatt. N. PAE0025362 del 30/06/2021 (7 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA – Periodo Maggio - Giugno 2021 - Liquidazione utenze	111,16	19	2.112,04

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	482	452 PAE0025362 7777 **22/07/2021** 31/08/2021	26/07/2021 30/06/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	323,08	1299	1	09/08/2021 10/08/2021 **10/08/2021**	Fatt. N. PAE0025362 del 30/06/2021 (2 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA – Periodo Maggio - Giugno 2021 - Liquidazione utenze	17,57	19	333,83
2021	482	452 PAE0025362 7777 **22/07/2021** 31/08/2021	26/07/2021 30/06/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	323,08	1300	1	09/08/2021 10/08/2021 **10/08/2021**	Fatt. N. PAE0025362 del 30/06/2021 (3 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA – Periodo Maggio - Giugno 2021 - Liquidazione utenze	11,71	19	222,49
2021	482	452 PAE0025362 7777 **22/07/2021** 31/08/2021	26/07/2021 30/06/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	323,08	1301	1	09/08/2021 10/08/2021 **10/08/2021**	Fatt. N. PAE0025362 del 30/06/2021 (4 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA – Periodo Maggio - Giugno 2021 - Liquidazione utenze	38,59	19	733,21
2021	482	452 PAE0025362 7777 **22/07/2021** 31/08/2021	26/07/2021 30/06/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	323,08	1302	1	09/08/2021 10/08/2021 **10/08/2021**	Fatt. N. PAE0025362 del 30/06/2021 (5 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA – Periodo Maggio - Giugno 2021 - Liquidazione utenze	54,33	19	1.032,27
2021	482	452 PAE0025362 7777 **22/07/2021** 31/08/2021	26/07/2021 30/06/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	323,08	1303	1	09/08/2021 10/08/2021 **10/08/2021**	Fatt. N. PAE0025362 del 30/06/2021 (6 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA – Periodo Maggio - Giugno 2021 - Liquidazione utenze	19,75	19	375,25
2021	484	454 613/PA 7779 **22/07/2021** 30/08/2021	26/07/2021 30/06/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	4.358,30	1434	1	13/09/2021 14/09/2021 **14/09/2021**	Fatt. N. 613/PA del 30/06/2021 - Oneri Conferimento rifiuti. Liquidazione periodo Giugno 2021	3.962,09	54	213.952,86
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	466	436 635360012011 0 **01/01/2016** 31/01/2016	23/07/2021 09/08/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	39,38	1328	1	19/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	1316 Fatt. N. 75563536001201 1 del 09/08/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020	32,28	2.058	66.432,24
2021	467	437 635360012012 0 **01/01/2016** 31/01/2016	23/07/2021 09/10/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	26,52	1334	1	19/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	1316 Fatt. N. 75563536001201 2 del 09/10/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020	21,74	2.058	44.740,92
2021	468	438 622740623016 0 **01/01/2016** 31/01/2016	23/07/2021 09/10/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	143,96	1330	1	19/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	1316 Fatt. N. 75562274062301 6 del 09/10/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020 (pubbli ca illuminazione)	118,00	2.058	242.844,00
2021	469	439 622750622016 0 **01/01/2016** 31/01/2016	23/07/2021 09/10/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	134,53	1331	1	19/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	1316 Fatt. N. 75562275062201 6 del 09/10/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020 (pubbli ca illuminazione)	110,27	2.058	226.935,66
2021	470	440 624900611215 0 **01/01/2016** 31/01/2016	23/07/2021 09/10/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	82,81	1333	1	19/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	1316 Fatt. N. 75562490061121 5 del 09/10/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020	67,88	2.058	139.697,04
2021	471	441 625946323011 0 **01/01/2016** 31/01/2016	23/07/2021 09/12/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	171,14	1320	1	19/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	1316 Fatt. N. 75562594632301 1 del 09/12/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020	140,28	2.058	288.696,24
2021	472	442 635360012013 0 **01/01/2016** 31/01/2016	23/07/2021 09/12/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	45,95	1321	1	19/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	1316 Fatt. N. 75563536001201 3 del 09/12/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020	37,66	2.058	77.504,28

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	473	443 629100611021 0 **01/01/2016** 31/01/2016	23/07/2021 09/11/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	107,90	1325	1	19/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	1316 Fatt. N. 75562910061102 1 del 09/11/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020	88,44	2.058	182.009,52
2021	474	444 628016316014 0 **01/01/2016** 31/01/2016	23/07/2021 09/11/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	551,66	1335	1	19/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	1316 Fatt. N. 75562801631601 4 del 09/11/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020	452,18	2.058	930.586,44
2021	475	445 621696365012 0 **01/01/2016** 31/01/2016	23/07/2021 09/11/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	267,99	1323	1	19/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	1316 Fatt. N. 75562169636501 2 del 09/11/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020	219,66	2.058	452.060,28
2021	476	446 620050811015 0 **01/01/2016** 31/01/2016	23/07/2021 09/11/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	347,74	1322	1	19/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	1316 Fatt. N. 75562005081101 5 del 09/11/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020	285,03	2.058	586.591,74
2021	477	447 620130612016 0 **01/01/2016** 31/01/2016	23/07/2021 09/11/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	519,06	1336	1	19/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	1315 Fatt. N. 75562013061201 6 del 09/11/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020	471,87	2.058	971.108,46
2021	478	448 629106313014 0 **01/01/2016** 31/01/2016	23/07/2021 09/11/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	233,30	1326	1	19/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	1316 Fatt. N. 75562910631301 4 del 09/11/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020	191,23	2.058	393.551,34
2021	479	449 639681612047 0 **01/01/2016** 31/01/2016	23/07/2021 09/11/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	91,21	1327	1	19/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	1316 Fatt. N. 75563968161204 7 del 09/11/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020	74,76	2.058	153.856,08

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	480	450 628020611814 0 **01/01/2016** 31/01/2016	23/07/2021 09/11/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	90,98	1324	1	19/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	1316 Fatt. N. 75562802061181 4 del 09/11/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020	82,71	2.058	170.217,18
2021	481	451 620266117015 0 **01/01/2016** 31/01/2016	23/07/2021 09/11/2015 19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	258,98	1329	1	19/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	1316 Fatt. N. 75562026611701 5 del 09/11/2015 - LIQUID AZIONE CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA ANNI DAL 2015 AL 2020	235,44	2.058	484.535,52
2021	486	456 000601 7781 **22/07/2021** 21/08/2021	26/07/2021 09/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-07-2021	3.925,06	1253	1	03/08/2021 03/08/2021 **03/08/2021**	Fatt. N. 000601 del 09/07/ 2021 - Conferimenti FOR SU - Liquidazione periodo dal 29/05/2021 al 23/07/2 021	3.568,24	12	42.818,88
2021	487	457 000609 7792 **22/07/2021** 21/08/2021	26/07/2021 16/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 10-07-2021	3.003,22	1254	1	03/08/2021 03/08/2021 **03/08/2021**	Fatt. N. 000609 del 16/07/ 2021 - Conferimenti FOR SU - Liquidazione periodo dal 29/05/2021 al 23/07/2 021	2.730,20	12	32.762,40
2021	488	458 000617 7956 **26/07/2021** 25/08/2021	26/07/2021 23/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 17-07-2021	3.285,88	1255	1	03/08/2021 03/08/2021 **03/08/2021**	Fatt. N. 000617 del 23/07/ 2021 - Conferimenti FOR SU - Liquidazione periodo dal 29/05/2021 al 23/07/2 021	2.987,16	8	23.897,28
2021	490	460 319/PA 7782 **22/07/2021** 30/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	3.036,20	1288	1	09/08/2021 10/08/2021 **10/08/2021**	Fatt. N. 319/PA del 30/06/ 2021 - LIQUIDAZIONE C ONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 200301-20030 3. Periodo dal 01/06/2021 al 30/06/2021	2.760,18	19	52.443,42
2021	491	461 0002-2021-E 7786 **22/07/2021** 21/08/2021	27/07/2021 25/06/2021 28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2341 PISANELLO LAURA Saldo competenze giudizio di Appello Com	1.076,40	1247	1	28/07/2021 28/07/2021 **28/07/2021**	Fatt. N. 0002-2021-E del 25/06/2021 (1 di 2) - Liqui dazione acconto avv. Laur a Pisanello (delib. G.C. co nf. inc. n. 175 del 04.12.2 019 – Giudizio di Appello Comune c/ Nicolì srl). CIG Z852B68F94	305,58	6	1.833,48

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	491	461 0002-2021-E 7786 **22/07/2021** 21/08/2021	27/07/2021 25/06/2021 28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2341 PISANELLO LAURA Saldo competenze giudizio di Appello Com	1.076,40	1248	1	28/07/2021 28/07/2021 **28/07/2021**	Fatt. N. 0002-2021-E del 25/06/2021 (2 di 2) - Liquidazione acconto avv. Laura Pisanello (delib. G.C. conf. inc. n. 175 del 04.12.2019 – Giudizio di Appello Comune c/ Nicolì srl). CIG Z852B68F94	770,82	6	4.624,92
2021	489	459 7/PA 0 **26/07/2021** 25/08/2021	26/07/2021 21/07/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES DETERMINA 37 del 06/07/2021	250,00	1292	1	09/08/2021 10/08/2021 **10/08/2021**	Fatt. N. 7/PA del 21/07/2021 - Fornitura di n. 4000 buste intestate per invio della corrispondenza dell'Ente. Liquidazione fattura alla ditta DIGITAL PRINT	204,92	15	3.073,80
2021	492	462 01/PA 7783 **22/07/2021** 21/08/2021	28/07/2021 12/07/2021 17/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7093 MOTOR & COMPANY DI MAGAGNINO ALE	467,00	1310	1	17/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	Fatt. N. 01/PA del 12/07/2021 (2 di 2) - Liquidazione per la per fornitura di materiale necessario alla manutenzione di n. 2 ciclomotori in dotazione alla polizia locale. CIG: Z19324C5DA	395,00	29	11.455,00
2021	492	462 01/PA 7783 **22/07/2021** 21/08/2021	28/07/2021 12/07/2021 17/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7093 MOTOR & COMPANY DI MAGAGNINO ALE	467,00	1309	1	17/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	Fatt. N. 01/PA del 12/07/2021 (1 di 2) - Liquidazione per la per fornitura di materiale necessario alla manutenzione di n. 2 ciclomotori in dotazione alla polizia locale. CIG: Z19324C5DA	72,00	29	2.088,00
2021	493	463 000289 7784 **22/07/2021** 21/08/2021	28/07/2021 30/06/2021 17/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-06-2021	2.178,00	1307	1	17/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	Fatt. N. 000289 del 30/06/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione periodo dal 01-06-2021 al 30-06-2021	1.980,00	29	57.420,00
2021	494	464 211901772546 7876 **23/07/2021** 23/08/2021	28/07/2021 22/07/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	529,04	1461	1	15/09/2021 21/09/2021 **21/09/2021**	Fatt. N. 211901772546 del 22/07/2021 (parte 2 di 2) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione consumi GIUGNO 2021	395,72	60	23.743,20

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	494	464 211901772546 7876 **23/07/2021** 23/08/2021	28/07/2021 22/07/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	529,04	1460	1	15/09/2021 21/09/2021 **21/09/2021**	Fatt. N. 211901772546 del 22/07/2021 (parte 1 di 2) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione consumi GIUGNO 2021	38,06	60	2.283,60
2021	495	465 211901781778 7877 **23/07/2021** 23/08/2021	28/07/2021 22/07/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	15,23	1459	1	15/09/2021 21/09/2021 **21/09/2021**	Fatt. N. 211901781778 del 22/07/2021 (2 di 2) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione consumi GIUGNO 2021	9,70	60	582,00
2021	495	465 211901781778 7877 **23/07/2021** 23/08/2021	28/07/2021 22/07/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	15,23	1458	1	15/09/2021 21/09/2021 **21/09/2021**	Fatt. N. 211901781778 del 22/07/2021 (1 di 2) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione consumi GIUGNO 2021	3,27	60	196,20
2021	496	466 635360012022 7788 **22/07/2021** 21/08/2021	02/08/2021 16/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	10,78	1551	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 755635360012022 del 16/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	8,84	64	565,76
2021	497	467 635870110532 7789 **22/07/2021** 21/08/2021	02/08/2021 16/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	489,49	1533	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 755635870110532 del 16/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	401,22	64	25.678,08
2021	498	468 624900611222 7790 **22/07/2021** 21/08/2021	02/08/2021 16/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	28,73	1552	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 755624900611222 del 16/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	23,55	64	1.507,20
2021	499	469 629405720022 7791 **22/07/2021** 21/08/2021	02/08/2021 16/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	86,47	1637	1	28/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. 755629405720022 del 16/07/2021 - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	70,88	69	4.890,72

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	500	470 620130612022 7793 **22/07/2021** 21/08/2021	02/08/2021 16/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	101,31	1649	1	28/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	1316 Fatt. N. 75562013061202 2 del 16/07/2021 - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	83,04	69	5.729,76
2021	501	471 622750622022 7794 **22/07/2021** 21/08/2021	02/08/2021 16/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	51,35	1556	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562275062202 2 del 16/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	42,09	64	2.693,76
2021	502	472 629900624533 7795 **22/07/2021** 21/08/2021	02/08/2021 16/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	1.624,14	1527	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562990062453 3 del 16/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	1.331,26	64	85.200,64
2021	503	473 627990011132 7796 **22/07/2021** 21/08/2021	02/08/2021 16/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	238,96	1537	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562799001113 2 del 16/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	195,87	64	12.535,68
2021	504	474 631690110532 7797 **22/07/2021** 21/08/2021	02/08/2021 16/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	201,48	1540	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563169011053 2 del 16/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	165,15	64	10.569,60
2021	505	475 637480110533 7798 **22/07/2021** 21/08/2021	02/08/2021 16/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	466,92	1555	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563748011053 3 del 16/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	382,72	64	24.494,08
2021	507	477 636400110532 7800 **22/07/2021** 21/08/2021	02/08/2021 16/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	135,27	1531	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563640011053 2 del 16/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	110,88	64	7.096,32
2021	508	478 628016316023 7801 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	514,14	1645	1	28/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. 75562801631602 3 del 18/07/2021 (parte 1 di 2) - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	295,11	69	20.362,59

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	508	478 628016316023 7801 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	514,14	1646	1	28/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. 75562801631602 3 del 18/07/2021 (parte 2 di 2) - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSU RA CONTRATTO 2021	126,32	69	8.716,08
2021	509	479 633200110432 7802 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	458,70	1529	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563320011043 2 del 18/07/2021 - Liquida zione fatture pubblica illu minazione LUGLIO 2021	375,98	64	24.062,72
2021	510	480 622740623022 7803 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	58,52	1539	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562274062302 2 del 18/07/2021 - Liquida zione fatture pubblica illu minazione LUGLIO 2021	47,97	64	3.070,08
2021	511	481 627480812042 7804 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	110,75	1643	1	28/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. 75562748081204 2 del 18/07/2021 - Liquida zione fatture utenze comu nali CHIUSURA CONTRA TTO 2021	90,78	69	6.263,82
2021	512	482 637120110532 7805 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	328,81	1542	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563712011053 2 del 18/07/2021 - Liquida zione fatture pubblica illu minazione LUGLIO 2021	269,52	64	17.249,28
2021	513	483 633250110532 7806 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	213,82	1564	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563325011053 2 del 18/07/2021 - Liquida zione fatture pubblica illu minazione LUGLIO 2021	175,26	64	11.216,64
2021	514	484 635940110532 7807 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	119,88	1536	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563594011053 2 del 18/07/2021 - Liquida zione fatture pubblica illu minazione LUGLIO 2021	98,26	64	6.288,64
2021	515	485 630130110632 7809 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	396,32	1558	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563013011063 2 del 18/07/2021 - Liquida zione fatture pubblica illu minazione LUGLIO 2021	324,85	64	20.790,40

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	516	486 623380616033 7810 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	83,69	1647	1	28/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	1316 Fatt. N. 75562338061603 3 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	68,60	69	4.733,40
2021	517	487 628141814032 7811 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	1.005,93	1538	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562814181403 2 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	824,53	64	52.769,92
2021	518	488 630130110732 7812 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	212,27	1543	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563013011073 2 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	173,99	64	11.135,36
2021	519	489 627990011032 7813 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	154,54	1534	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562799001103 2 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	126,67	64	8.106,88
2021	520	490 629100611032 7814 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	34,59	1630	1	28/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. 75562910061103 2 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	28,35	69	1.956,15
2021	521	491 630050110532 7815 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	454,85	1528	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563005011053 2 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	372,83	64	23.861,12
2021	522	492 620266117022 7816 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	200,74	1648	1	28/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	1316 Fatt. N. 75562026611702 2 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	164,54	69	11.353,26
2021	523	493 637960013533 7817 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	21,40	1566	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563796001353 3 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	17,54	64	1.122,56

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	524	494 629308823023 7818 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	124,55	1639	1	28/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. 75562930882302 3 del 18/07/2021 - Liquida zione fatture utenze comu nali CHIUSURA CONTRA TTO 2021	102,09	69	7.044,21
2021	525	495 620050811022 7819 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	207,11	1641	1	28/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. 75562005081102 2 del 18/07/2021 - Liquida zione fatture utenze comu nali CHIUSURA CONTRA TTO 2021	169,76	69	11.713,44
2021	526	496 637840110532 7820 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	738,22	1565	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563784011053 2 del 18/07/2021 - Liquida zione fatture pubblica illu minazione LUGLIO 2021	605,10	64	38.726,40
2021	527	497 636420110532 7821 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	362,71	1550	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563642011053 2 del 18/07/2021 - Liquida zione fatture pubblica illu minazione LUGLIO 2021	297,30	64	19.027,20
2021	528	498 622280110532 7822 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	45,95	1544	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562228011053 2 del 18/07/2021 - Liquida zione fatture pubblica illu minazione LUGLIO 2021	37,66	64	2.410,24
2021	529	499 629900611422 7823 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	29,57	1629	1	28/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. 75562990061142 2 del 18/07/2021 - Liquida zione fatture utenze comu nali CHIUSURA CONTRA TTO 2021	24,24	69	1.672,56
2021	530	500 629106313022 7824 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	126,10	1640	1	28/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. 75562910631302 2 del 18/07/2021 - Liquida zione fatture utenze comu nali CHIUSURA CONTRA TTO 2021	103,36	69	7.131,84
2021	531	501 631170110532 7825 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	31,57	1562	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563117011053 2 del 18/07/2021 - Liquida zione fatture pubblica illu minazione LUGLIO 2021	25,88	64	1.656,32

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	532	502 638160110532 7826 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	128,10	1549	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 755638160110532 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	105,00	64	6.720,00
2021	533	503 629405718032 7827 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	40,19	1631	1	28/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. 755629405718032 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	32,94	69	2.272,86
2021	534	504 623886310922 7828 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	59,54	1635	1	28/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. 755623886310922 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	48,80	69	3.367,20
2021	535	505 628020611822 7829 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	41,26	1632	1	28/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. 755628020611822 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	33,82	69	2.333,58
2021	536	506 630260110533 7830 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	376,55	1559	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 755630260110533 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	308,65	64	19.753,60
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. 755639681612053 del 18/07/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione utenze comunali -	321,83	104	33.470,32
2021	538	508 634240110532 7832 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	54,92	1535	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 755634240110532 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	45,02	64	2.881,28
2021	539	509 625946323022 7833 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	72,15	1553	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 755625946323022 del 18/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	59,14	64	3.784,96

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	540	510 632470110533 7834 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	916,68	1563	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563247011053 3 del 18/07/2021 - Liquida zione fatture pubblica illu minazione LUGLIO 2021	751,38	64	48.088,32
2021	541	511 636450110532 7835 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	111,41	1548	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563645011053 2 del 18/07/2021 - Liquida zione fatture pubblica illu minazione LUGLIO 2021	91,32	64	5.844,48
2021	542	512 636470000222 7836 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	66,87	1636	1	28/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. 75563647000022 2 del 18/07/2021 - Liquida zione fatture utenze comu nali CHIUSURA CONTRA TTO 2021	54,81	69	3.781,89
2021	543	513 627480813072 7837 **22/07/2021** 21/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	58,11	1642	1	28/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. 75562748081307 2 del 18/07/2021 - Liquida zione fatture utenze comu nali CHIUSURA CONTRA TTO 2021	47,63	69	3.286,47
2021	544	514 111/02 0 **03/08/2021** 02/09/2021	03/08/2021 02/08/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL	1.455,46	1293	1	09/08/2021 10/08/2021 **10/08/2021**	Fatt. N. 111/02 del 02/08/ 2021 (1 di 4) - Fornitura di n. 500 risme di carta A4 e n. 20 risme di carta A3 da assegnare a vari uffici co munali. Liquidazione fattur a alla ditta MELICART SR L	243,64	7	1.705,48
2021	544	514 111/02 0 **03/08/2021** 02/09/2021	03/08/2021 02/08/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL	1.455,46	1294	1	09/08/2021 10/08/2021 **10/08/2021**	Fatt. N. 111/02 del 02/08/ 2021 (2 di 4) - Fornitura di n. 500 risme di carta A4 e n. 20 risme di carta A3 da assegnare a vari uffici co munali. Liquidazione fattur a alla ditta MELICART SR L	403,94	7	2.827,58

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	544	514 111/02 0 **03/08/2021** 02/09/2021	03/08/2021 02/08/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL	1.455,46	1295	1	09/08/2021 10/08/2021 **10/08/2021**	Fatt. N. 111/02 del 02/08/2021 (3 di 4) - Fornitura di n. 500 risme di carta A4 e n. 20 risme di carta A3 da assegnare a vari uffici comunali. Liquidazione fattura alla ditta MELICART SRL	403,94	7	2.827,58
2021	544	514 111/02 0 **03/08/2021** 02/09/2021	03/08/2021 02/08/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL	1.455,46	1296	1	09/08/2021 10/08/2021 **10/08/2021**	Fatt. N. 111/02 del 02/08/2021 (4 di 4) - Fornitura di n. 500 risme di carta A4 e n. 20 risme di carta A3 da assegnare a vari uffici comunali. Liquidazione fattura alla ditta MELICART SRL	141,48	7	990,36
2021	545	515 626418850132 7838 **22/07/2021** 21/08/2021	04/08/2021 19/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	762,85	1545	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 755626418850132 del 19/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	625,29	64	40.018,56
2021	546	516 630760110533 7839 **22/07/2021** 21/08/2021	04/08/2021 19/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	301,02	1561	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 755630760110533 del 19/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	246,74	64	15.791,36
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. 755620050811222 del 19/07/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazione pubblica luglio 2021 -	110,89	104	11.532,56
2021	548	518 624966519112 7841 **22/07/2021** 21/08/2021	04/08/2021 19/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	49,98	1633	1	28/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. 755624966519112 del 19/07/2021 - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	40,97	69	2.826,93
2021	549	519 633200110532 7842 **22/07/2021** 21/08/2021	04/08/2021 19/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	167,36	1532	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 755633200110532 del 19/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	137,18	64	8.779,52

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	550	520 627320613422 7843 **22/07/2021** 21/08/2021	04/08/2021 19/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	51,58	1557	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562732061342 2 del 19/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	42,28	64	2.705,92
2021	551	521 629100611232 7844 **22/07/2021** 21/08/2021	04/08/2021 19/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	110,64	1547	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562910061123 2 del 19/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	90,69	64	5.804,16
2021	552	522 636800110532 7845 **22/07/2021** 21/08/2021	04/08/2021 19/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	144,09	1530	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563680011053 2 del 19/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	118,11	64	7.559,04
2021	553	523 636800110432 7846 **22/07/2021** 21/08/2021	04/08/2021 19/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	94,98	1546	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75563680011043 2 del 19/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	77,85	64	4.982,40
2021	554	524 621826319132 7847 **22/07/2021** 21/08/2021	04/08/2021 19/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	393,76	1541	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 75562182631913 2 del 19/07/2021 - Liquidazione fatture pubblica illuminazione LUGLIO 2021	322,75	64	20.656,00
2021	555	525 628016321022 7848 **22/07/2021** 21/08/2021	04/08/2021 19/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	139,09	1644	1	28/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. 75562801632102 2 del 19/07/2021 - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	114,01	69	7.866,69
2021	556	526 623386320422 7849 **22/07/2021** 21/08/2021	04/08/2021 19/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	51,92	1634	1	28/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. 75562338632042 2 del 19/07/2021 - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	42,56	69	2.936,64
2021	557	527 623886311022 7850 **22/07/2021** 21/08/2021	04/08/2021 19/07/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	98,80	1638	1	28/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. 75562388631102 2 del 19/07/2021 - Liquidazione fatture utenze comunali CHIUSURA CONTRATTO 2021	80,98	69	5.587,62

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	558	528 28 7851 **22/07/2021** 21/08/2021	06/08/2021 20/07/2021 20/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3670 EDIL GE.O.S. S.R.L. Alezio - Lavori di riqualificazione dell	11.851,92	1338	1	20/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	Fatt. N. 28 del 20/07/2021 - Lavori di riqualificazione dell'area a ridosso della Stele commemorativa posta sul sagrato della Chiesa della Lizza. TD sul MEPA. Approvazione 1° SAL e liquidazione	10.774,47	29	312.459,63
2021	559	529 03/2021 7854 **22/07/2021** 21/08/2021	06/08/2021 21/07/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6866 PRIMICERI NATALIA ORAZIA	4.653,32	1665	1	29/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. 03/2021 del 21/07/2021 - Contrib. art. 1 L. n. 160/2019 – Annualità 2020. MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO VIA IMMACOLATA –Imp. prog. €. 70'000,00	4.653,32	69	321.079,08
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 TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2020 - AGOSTO 2021 - Periodo di riferimento: dal 01-03-2021 al 31-03-2021	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 TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2020 - AGOSTO 2021 - Periodo di riferimento: dal 01-04-2021 al 30-04-2021	269,79	86	23.201,94

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	562	532 FPA 25/21 8337 **09/08/2021** 08/09/2021	09/08/2021 27/07/2021 17/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7101 FLICO SRL CIG ZB2327C2AD	2.318,00	1312	1	17/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	Fatt. N. FPA 25/21 del 27/07/2021 (2 di 2) - Audioguide siti di rilevanza storico-culturale del territorio comunale ed inserimento in App dedicata. CIG ZB2327C2AD - Liquidazione	1.582,00	11	17.402,00
2021	562	532 FPA 25/21 8337 **09/08/2021** 08/09/2021	09/08/2021 27/07/2021 17/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7101 FLICO SRL CIG ZB2327C2AD	2.318,00	1311	1	17/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	Fatt. N. FPA 25/21 del 27/07/2021 (1 di 2) - Audioguide siti di rilevanza storico-culturale del territorio comunale ed inserimento in App dedicata. CIG ZB2327C2AD - Liquidazione	318,00	11	3.498,00
2021	563	533 20 8334 **09/08/2021** 08/09/2021	09/08/2021 20/07/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3259 BORRA IMPIANTI DI BORRA ROSARIO	2.196,00	1429	1	13/09/2021 14/09/2021 **14/09/2021**	Fatt. N. 20 del 20/07/2021 - Allestimento centro vaccinale – Liquidazione	1.800,00	36	64.800,00
2021	564	534 05PA 8324 **09/08/2021** 08/09/2021	09/08/2021 05/08/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7104 PLACI' ANDREA	3.836,89	1465	1	15/09/2021 21/09/2021 **21/09/2021**	1308 Fatt. N. 05PA del 05/08/2021 (parte 2 di 2) - DGC n.74/2021-Sanremo Rock &Trend Festival 2021. Noleggio impianto illuminazione, strumentazione musicale e palco (CIG Z1D328AF02). Liquidazione fattura	2.308,10	43	99.248,30
2021	564	534 05PA 8324 **09/08/2021** 08/09/2021	09/08/2021 05/08/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7104 PLACI' ANDREA	3.836,89	1464	1	15/09/2021 21/09/2021 **21/09/2021**	Fatt. N. 05PA del 05/08/2021 (parte 1 di 2) - DGC n.74/2021-Sanremo Rock &Trend Festival 2021. Noleggio impianto illuminazione, strumentazione musicale e palco (CIG Z1D328AF02). Liquidazione fattura	836,89	43	35.986,27
2021	565	535 42 8345 **09/08/2021** 08/09/2021	09/08/2021 31/07/2021 18/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	497,15	1313	1	18/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	Fatt. N. 42 del 31/07/2021 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI LUGLIO 2021	407,50	11	4.482,50

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	566	536 32 8339 **09/08/2021** 08/09/2021	11/08/2021 29/07/2021 20/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3670 EDIL GE.O.S. S.R.L. Alezio - Lavori di riqualificazione dell	20.240,00	1339 1	20/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	Fatt. N. 32 del 29/07/2021 - Lavori di riqualificazione dell'area a ridosso della Stele commemorativa posta sul sagrato della Chiesa della Lizza. TD sul MEPA. Approvazione 1° SAL e liquidazione	18.400,00	11	202.400,00
2021	567	537 69/E 8347 **09/08/2021** 08/09/2021	11/08/2021 23/07/2021 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6959 IT.EL. GULLI S.R.L.	463,60	1385 1	27/08/2021 27/08/2021 **27/08/2021**	Fatt. N. 69/E del 23/07/2021 - MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER TRE ANNI – Liquidazione O.d.S. n.01/2021	380,00	18	6.840,00
2021	568	538 PA-0012/2021 8348 **09/08/2021** 08/09/2021	11/08/2021 31/07/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	171,12	1430 1	13/09/2021 14/09/2021 **14/09/2021**	Fatt. N. PA-0012/2021 del 31/07/2021 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE – Liquidazione	140,26	36	5.049,36
2021	569	539 01/002040 8349 **09/08/2021** 08/09/2021	11/08/2021 31/07/2021 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	1386 1	27/08/2021 27/08/2021 **27/08/2021**	Fatt. N. 01/002040 del 31/07/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI - Importo progetto €. 91'800,00 – Liquidazione bimestre giugno - luglio 2021	3.032,04	18	54.576,72
2021	571	541 251/PA 8350 **09/08/2021** 08/09/2021	13/08/2021 31/07/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	1428 1	13/09/2021 14/09/2021 **14/09/2021**	Fatt. N. 251/PA del 31/07/2021 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – Liquidazione canone mese LUGLIO 2021	56.761,78	36	2.043.424,08

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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	575	545 000629 8342 **09/08/2021** 08/09/2021	17/08/2021 30/07/2021 03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 24-07-2021	3.324,42	1421	1	03/09/2021 03/09/2021 **03/09/2021**	Fatt. N. 000629 del 30/07/ 2021 - Conferimento FOR SU. Liquidazione periodo 24 Luglio 2021 - 27 Agost o 2021	3.022,20	25	75.555,00
2021	576	546 1001138 8499 **13/08/2021** 27/09/2021	17/08/2021 27/07/2021 01/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO SRL Progettazione, realizzazione, manutenzio	1.992,66	1420	1	01/09/2021 03/09/2021 **03/09/2021**	Fatt. N. 1001138 del 27/0 7/2021 - Servizio di proget tazione, realizzazione, ma nutenzione e hosting del s ito web istituzionale del C omune di Alezio e del mo dulo “Whistleblowing” – CI G ZAA2B0D9DE. Periodo dal 01.07.21 al 30.06.22	1.633,33	21	34.299,93
2021	577	547 FPA 9/21 8351 **09/08/2021** 08/09/2021	17/08/2021 03/08/2021 18/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7105 Carmela Fitto	176,90	1318	1	18/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	Fatt. N. FPA 9/21 del 03/0 8/2021 - Giudizio instaurat o dinanzi al Tribunale di L ecce n. 291/2021 – Comu ne di Alezio c/ T. S. M. - D eliberazione CC n. 16/202 1. Impegno e liquidazione compenso CTU Dott.ssa Fitto Carmela	176,90	11	1.945,90

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	578	548 FATTPA 41_21 8343 **09/08/2021** 08/09/2021	18/08/2021 02/08/2021 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	1.148,91	1380	1	27/08/2021 27/08/2021 **27/08/2021**	Fatt. N. FATTPA 41_21 del 02/08/2021 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni IMU del mese di luglio 2021	941,73	18	16.951,14
2021	579	549 FATTPA 42_21 8344 **09/08/2021** 08/09/2021	18/08/2021 02/08/2021 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	56,35	1381	1	27/08/2021 27/08/2021 **27/08/2021**	Fatt. N. FATTPA 42_21 del 02/08/2021 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione spese di notifica anticipate dalla ditta sulle riscossioni IMU del mese di luglio 2021	56,35	18	1.014,30
2021	580	550 I121002387689 8354 **09/08/2021** 08/09/2021	18/08/2021 03/08/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	248,49	1455	1	15/09/2021 21/09/2021 **21/09/2021**	Fatt. N. 0000121002387689 del 03/08/2021 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - Acconto per il periodo aprile-luglio 2021	225,90	43	9.713,70
2021	581	551 I121002439686 8356 **09/08/2021** 08/09/2021	18/08/2021 03/08/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	50,60	1454	1	15/09/2021 21/09/2021 **21/09/2021**	Fatt. N. 0000121002439686 del 03/08/2021 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - Acconto per il periodo aprile-luglio 2021	46,00	43	1.978,00
2021	582	552 00031/2021B 8321 **09/08/2021** 08/09/2021	18/08/2021 31/07/2021 18/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	96,31	1317	1	18/08/2021 20/08/2021 **20/08/2021**	Fatt. N. 00031/2021B del 31/07/2021 - Liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di LUGLIO 2021. CIG ZAB306E945	78,94	11	868,34

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	583	553 I121002391440 8322 **09/08/2021** 08/09/2021	18/08/2021 03/08/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	507,09	1456	1	15/09/2021 21/09/2021 **21/09/2021**	Fatt. N. 00001210023914 40 del 03/08/2021 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - Accont o per il periodo aprile-lugli o 2021	460,99	43	19.822,57
2021	584	554 I121002391438 8323 **09/08/2021** 08/09/2021	18/08/2021 03/08/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	80,50	1457	1	15/09/2021 21/09/2021 **21/09/2021**	Fatt. N. 00001210023914 38 del 03/08/2021 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - Accont o per il periodo aprile-lugli o 2021	73,18	43	3.146,74
2021	585	555 7X02466949 8519 **17/08/2021** 11/10/2021	18/08/2021 11/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2021	214,51	1524	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 7X02466949 del 1 1/08/2021 - 5BIM 2021 - T ELEFONIA MOBILE – Liq uidazione Bimestre giugn o - luglio (5° emissione 20 21)	213,49	38	8.112,62
2021	586	556 8S00200329 8520 **17/08/2021** 25/10/2021	18/08/2021 11/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2021	114,92	1515	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 8S00200329 del 1 1/08/2021 - LIQUIDAZION E FATTURE CONNETTIV ITA' – Liquidazione 5° peri odo 2021 - 5BIM 2021	96,00	38	3.648,00
2021	587	557 8S00200267 8521 **17/08/2021** 25/10/2021	18/08/2021 11/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2021	83,20	1514	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 8S00200267 del 1 1/08/2021 - LIQUIDAZION E FATTURE CONNETTIV ITA' – Liquidazione 5° peri odo 2021 - 5BIM 2021	70,00	38	2.660,00
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 11/08/2021 - 5BIM 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' SCUOLE	67,50	52	3.510,00
2021	591	561 I121002414038 8355 **09/08/2021** 08/09/2021	19/08/2021 03/08/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	321,81	1453	1	15/09/2021 21/09/2021 **21/09/2021**	Fatt. N. 0000121002414038 del 03/08/2021 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE – Acconto per il periodo aprile-luglio 2021 e conguaglio 2020/21	292,55	43	12.579,65
2021	592	562 I121002391437 8319 **09/08/2021** 08/09/2021	19/08/2021 03/08/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	19,72	1451	1	15/09/2021 21/09/2021 **21/09/2021**	Fatt. N. 0000121002391437 del 03/08/2021 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE – Acconto per il periodo aprile-luglio 2021 e conguaglio 2020/21	17,93	43	770,99
2021	593	563 I121002391439 8325 **09/08/2021** 08/09/2021	19/08/2021 03/08/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	412,26	1452	1	15/09/2021 21/09/2021 **21/09/2021**	Fatt. N. 0000121002391439 del 03/08/2021 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE – Acconto per il periodo aprile-luglio 2021 e conguaglio 2020/21	374,78	43	16.115,54
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 0000847 del 03/08/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2021 - LUGLIO 2021	543,99	86	46.783,14
2021	597	567 365/PA 8320 **09/08/2021** 30/09/2021	23/08/2021 31/07/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	3.082,49	1436	1	13/09/2021 14/09/2021 **14/09/2021**	Fatt. N. 365/PA del 31/07/2021 - Oneri Conferimento rifiuti. Liquidazione periodo Luglio 2021	2.802,26	36	100.881,36

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	598	568 679/PA 8326 **09/08/2021** 30/09/2021	23/08/2021 31/07/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	3.601,66	1435	1	13/09/2021 14/09/2021 **14/09/2021**	Fatt. N. 679/PA del 31/07/2021 - Oneri Conferimento rifiuti. Liquidazione periodo Luglio 2021	3.274,24	36	117.872,64
2021	599	569 000673 8328 **09/08/2021** 08/09/2021	23/08/2021 06/08/2021 03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 30-07-2021	3.411,14	1422	1	03/09/2021 03/09/2021 **03/09/2021**	Fatt. N. 000673 del 06/08/2021 - Conferimento FORSU. Liquidazione periodo 24 Luglio 2021 - 27 Agosto 2021	3.101,04	25	77.526,00
2021	601	571 103/021 8329 **09/08/2021** 08/09/2021	23/08/2021 06/08/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7109 VALENTINI CHRISTIAN	2.440,00	1432	1	13/09/2021 14/09/2021 **14/09/2021**	Fatt. N. 103/021 del 06/08/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria su strade sub-urbane per interventi di riparazione e messa in sicurezza. CIG: ZB4321D573 – Liquidazione	2.000,00	36	72.000,00
2021	605	575 FPA 2/21 8723 **23/08/2021** 22/09/2021	23/08/2021 20/08/2021 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6715 FOTOGIGI BY FEDERICO SRL	4.026,00	1384	1	27/08/2021 27/08/2021 **27/08/2021**	Fatt. N. FPA 2/21 del 20/08/2021 - Emergenza sanitaria COVID19. Delibera G.C. n.168 del 22/12/2020. Realizzazione video promozionale per incentivare acquisti presso gli esercizi commerciali locali. Liquidazione fattura. CIG Z30300B41D	3.300,00	4	13.200,00
2021	604	574 1/FE 8738 **24/08/2021** 23/09/2021	23/08/2021 23/08/2021 01/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7110 SECURE SERVICE SECURITY SRLS	1.537,20	1419	1	01/09/2021 03/09/2021 **03/09/2021**	Fatt. N. 1/FE del 23/08/2021 - Determinazione di liquidazione per il servizio di controllo e stewarding nei giorni 14 e 15 agosto 2021 in occasione ndella fiera della Lizza	1.260,00	10	12.600,00
2021	602	572 000685 8517 **17/08/2021** 16/09/2021	23/08/2021 13/08/2021 03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 07-08-2021	3.584,59	1423	1	03/09/2021 03/09/2021 **03/09/2021**	Fatt. N. 000685 del 13/08/2021 - Conferimento FORSU. Liquidazione periodo 24 Luglio 2021 - 27 Agosto 2021	3.258,72	17	55.398,24

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	603	573 000701 8722 **23/08/2021** 22/09/2021	23/08/2021 20/08/2021 03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 14-08-2021	3.745,19	1424	1	03/09/2021 03/09/2021 **03/09/2021**	Fatt. N. 000701 del 20/08/2021 - Conferimento FORSU. Liquidazione periodo 24 Luglio 2021 - 27 Agosto 2021	3.404,72	11	37.451,92
2021	606	576 PA144/21 8753 **24/08/2021** 23/09/2021	23/08/2021 16/08/2021 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1088 NUOVA FISE S.R.L.	3.999,47	1382	1	27/08/2021 27/08/2021 **27/08/2021**	Fatt. N. PA144/21 del 16/08/2021 - Determina di liquidazione per la per fornitura di n. 47 transenne stradali. CIG: Z6332C19D3	3.278,25	3	9.834,75
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 CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione Luglio 2021	3.445,00	64	220.480,00
2021	608	578 1924 8660 **19/08/2021** 14/11/2021	26/08/2021 16/08/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5833 L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	7.719,17	1463	1	15/09/2021 21/09/2021 **21/09/2021**	Fatt. N. 1924 del 16/08/2021 - Ricovero minore in regime residenziale. Liquidazione periodo maggio-luglio 2021	7.351,59	33	242.602,47
2021	610	580 1 8829 **26/08/2021** 25/09/2021	30/08/2021 16/08/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6906 GIANNI VINCENZO	1.863,68	1663	1	29/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. 1 del 16/08/2021 (1 di 2) - Contrib. art. 1 L. n.160/2019 – Annualità 2020. MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO VIA IMMACOLATA –Imp. prog. €. 70'000,00	810,57	34	27.559,38

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	610	580 1 8829 **26/08/2021** 25/09/2021	30/08/2021 16/08/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6906 GIANNI VINCENZO	1.863,68	1664	1	29/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. 1 del 16/08/2021 (2 di 2) - Contrib. art. 1 L. n .160/2019 – Annualità 202 0. MESSA IN SICUREZZ A ED ABBATTIMENTO B ARRIERE ARCHITETTO NICHE AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELL'E DIFICIO SCOLASTICO VI A IMMACOLATA –Imp. pr og. €. 70'000,00	1.053,11	34	35.805,74
2021	613	583 000713 8904 **27/08/2021** 26/09/2021	31/08/2021 27/08/2021 03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 21-08-2021	3.610,29	1425	1	03/09/2021 03/09/2021 **03/09/2021**	Fatt. N. 000713 del 27/08/ 2021 - Conferimento FOR SU. Liquidazione periodo 24 Luglio 2021 - 27 Agost o 2021	3.282,08	7	22.974,56
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 de l 16/08/2021 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liqu idazione fatture consumi l uglio – agosto e settembr e 2021. - FORNITURA SE RVIZIO 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 de l 16/08/2021 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liqu idazione fatture consumi l uglio – agosto e settembr e 2021. - FORNITURA SE RVIZIO 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 de l 16/08/2021 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liqu idazione fatture consumi l uglio – agosto e settembr e 2021. - FORNITURA SE RVIZIO GAS	23,75	77	1.828,75

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	619	589 15 9009 **01/09/2021** 01/10/2021	02/09/2021 01/09/2021 14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE CIG: 7868576A52 SERVIZIO DI GESTIONE E M	12.459,91	1446	1	14/09/2021 14/09/2021 **14/09/2021**	Fatt. N. 15 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) – Liquidazione bimestre luglio - agosto 2021	10.213,04	13	132.769,52
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
2021	621	591 01 PA-2021 8966 **31/08/2021** 30/09/2021	02/09/2021 31/08/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5147 MARASCO CATERINA Saldo onorario. CIG Z702DD8DF4. Supporto	478,40	1666	1	29/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. 01 PA-2021 del 31/08/2021 - Contributo art. 1 Legge n. 160/2019 MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREA ESTERNA DELL'EDIF. SCOLAST. VIA IMMACOLATA – Importo progetto € 70'000,00 – Liquidaz. saldo tecnico supporto RUP	478,40	29	13.873,60

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	624	594 1060/PA 9064 **03/09/2021** 03/10/2021	03/09/2021 02/09/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	1.337,34	1438	1	13/09/2021 14/09/2021 **14/09/2021**	Fatt. N. 1060/PA del 02/09/2021 - Oneri Conferimento rifiuti. Liquidazione periodo Luglio 2021	1.215,76	11	13.373,36
2021	625	595 1058/PA 9066 **03/09/2021** 03/10/2021	03/09/2021 02/09/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	1.717,41	1437	1	13/09/2021 14/09/2021 **14/09/2021**	Fatt. N. 1058/PA del 02/09/2021 - Oneri Conferimento rifiuti. Liquidazione periodo Giugno 2021	1.561,28	11	17.174,08
2021	627	597 47 9006 **01/09/2021** 01/10/2021	06/09/2021 31/08/2021 14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	7.350,82	1447	1	14/09/2021 14/09/2021 **14/09/2021**	Fatt. N. 47 del 31/08/2021 - Gestione dei servizi cimiteriali e servizi accessori per 24 mesi (da luglio 2020 a giugno 2022) – Liquidazione periodo luglio-agosto 2021	6.025,26	13	78.328,38
2021	628	598 N.1 FE 8721 **23/08/2021** 22/09/2021	06/09/2021 19/08/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5309 LONGO REBECCA Consulenza ed assistenza legale Comune d	480,40	1504	1	22/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. N.1 FE del 19/08/2021 - Liquidazione saldo avv. Rebecca Longo (delib. G.c. conf. inc. n. 121 del 16.11.2015 – Comune di Alezio c/ T. S. M.)	480,40	32	15.372,80

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	629	599 19/2021 9013 **01/09/2021** 01/10/2021	06/09/2021 01/09/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6406 PROTEA SRL INTERVENTO VOLTO ALL'EFFICIENTAMENTO DEL	3.730,27	1670 1	29/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. 19/2021 del 01/09/2021 - Contributo art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita). INTERVENTO VOLTO ALL'EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZ.PUBBLICA - COMPLETAMENTO VIA CROCE DELLA LIZZA – IMPORTO PROGETTO €. 70'000,00	3.057,60	28	85.612,80
2021	630	600 8/PA 8863 **26/08/2021** 25/09/2021	07/09/2021 25/08/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES	205,00	1651 1	28/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	1316 Fatt. N. 8/PA del 25/08/2021 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione	168,03	34	5.713,02
2021	631	601 FATTPA 44_21 8924 **30/08/2021** 30/09/2021	07/09/2021 30/08/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	22,61	1507 1	22/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. FATTPA 44_21 del 30/08/2021 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione spese di notifica anticipate dalla ditta sulle riscossioni IMU del mese di agosto 2021	22,61	25	565,25
2021	632	602 FATTPA 43_21 8925 **30/08/2021** 30/09/2021	07/09/2021 30/08/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	783,86	1506 1	22/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. FATTPA 43_21 del 30/08/2021 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni IMU del mese di agosto 2021	642,51	25	16.062,75
2021	633	603 46 9005 **01/09/2021** 01/10/2021	07/09/2021 31/08/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	497,15	1510 1	22/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 46 del 31/08/2021 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI AGOSTO 2021	407,50	23	9.372,50

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	634	604 211901999881 8737 **24/08/2021** 23/09/2021	08/09/2021 23/08/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	39,07	1652	1	28/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	1316 Fatt. N. 211901999881 del 23/08/2021 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liquidazione consumi scuola primaria Luglio 2021	32,03	36	1.153,08
2021	635	605 1021203770 8905 **27/08/2021** 30/09/2021	08/09/2021 27/08/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	101,49	1444	1	13/09/2021 14/09/2021 **14/09/2021**	Fatt. N. 1021203770 del 27/08/2021 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune – mese di giugno 2021	101,49	18	1.826,82
2021	636	606 121002634763 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 121002521188 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 121002509085 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 121002572202 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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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. 00001210025090 84 del 24/08/2021 (1 di 3) - LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE – Periodo dal 04/02/2021 al 23/07/2021 -	11,04	70	772,80
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	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 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	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 I121002521186 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 I121002521185 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 I121002521187 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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	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
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	648	618 08471/S 9433 **13/09/2021** 13/10/2021	14/09/2021 11/08/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3029 GASPARI S.r.l.	79,30	1505	1	22/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 08471/S del 11/08 /2021 - Fornitura blocchett i richiesta ferie e permessi per il personale dipendent e. CIG n. ZB632A3A32. Li quidazione	65,00	11	715,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 30/08/2021 - Liquidazione per lavori di manutenzione straordinaria del veicolo Fiat Punto in dotazione alla Polizia Locale. CIG: Z8132C472B	260,00	44	11.440,00
2021	650	620 19/PA 9012 **01/09/2021** 01/10/2021	15/09/2021 01/09/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6719 STAFF ANTINCENDI SALENTO DI AUDANC REVISIONE E RICARICA ESTINTORI	183,00	1508	1	22/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 19/PA del 01/09/2021 - SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA DEGLI ESTINTORI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER N. 3 ANNI – Liquidazione 2° semestre 2021	150,00	23	3.450,00
2021	651	621 FATTPA 4_21 9011 **01/09/2021** 01/10/2021	15/09/2021 01/09/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5952 LEO LUIGI	1.456,00	1669	1	29/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. FATTPA 4_21 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) – Liquidazione DEC (maggio – agosto 2021)	1.456,00	28	40.768,00
2021	652	622 3 9270 **08/09/2021** 08/10/2021	15/09/2021 07/09/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5408 GABELLONE FRANCESCA estensione dell'impianto di pubblica ill	1.035,17	1672	1	29/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. 3 del 07/09/2021 - Contributo art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita). INTERVENTO VOLTO ALL'EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZ.PUBBLICA - COMPLETAMENTO VIA CROCE DELLA LIZZA – IMPORTO PROGETTO €. 70'000,00	1.035,17	21	21.738,57

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – Liquidazione canone mese di AGOSTO 2021	56.761,78	36	2.043.424,08
2021	654	624 102/2021 9343 **10/09/2021** 10/10/2021	17/09/2021 09/09/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO MANIFESTAZIONI ESTIVE 2021. AFFIDAMENTO	641,72	1509	1	22/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 102/2021 del 09/09/2021 - DGC n.77/2021 " Approvazione programma manifestazioni estive 2021". Fornitura materiale pubblicitario (CIG Z1E3276EAA). Liquidazione fattura	526,00	14	7.364,00
2021	655	625 20PA 9692 **16/09/2021** 16/10/2021	17/09/2021 16/09/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7104 PLACI' ANDREA	2.400,00	1511	1	22/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 20PA del 16/09/2021 - DGC n.88/2021-Alezio Messapica 2021. Noleggio service audio-luci, assistenza tecnica e artistico-musicale (CIG Z6432D7C0B). Liquidazione fattura	1.967,21	8	15.737,68
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	659	629 000751 9103 **03/09/2021** 03/10/2021	20/09/2021 03/09/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 28-08-2021	3.057,82	1653	1	28/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	1316 Fatt. N. 000751 del 03/09/2021 - Conferimenti FORSU – Liquidazione periodo 28 Agosto – 24 Settembre	2.779,84	26	72.275,84
2021	665	635 8S00089400 5066 **19/04/2020** 29/06/2020	23/09/2021 06/04/2020 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	9,60	1525	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 8S00089400 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA – SOLLECITO OFFICINE CST - 3BIM 2020	9,60	523	5.020,80
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
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 0000984 del 01/09/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2021 - LUGLIO 2021	716,51	57	40.841,07
2021	663	633 9/PA 9737 **17/09/2021** 17/10/2021	22/09/2021 13/09/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES	100,50	1650	1	28/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	1316 Fatt. N. 9/PA del 13/09/2021 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione	82,38	12	988,56

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	666	636 8S00089531 0 **19/04/2020** 29/06/2020	23/09/2021 06/04/2020 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	3,91	1526	1	23/09/2021 24/09/2021 **24/09/2021**	Fatt. N. 8S00089531 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA – SOLLECITO OFFICINE CST - 3BIM 2020	3,91	523	2.044,93
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) - FATTURE TELEFONIA FISSA – Periodo luglio – agosto 2021 - Liquidazione utenze -	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) - FATTURE TELEFONIA FISSA – Periodo luglio – agosto 2021 - Liquidazione utenze -	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) - FATTURE TELEFONIA FISSA – Periodo luglio – agosto 2021 - Liquidazione utenze -	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) - FATTURE TELEFONIA FISSA – Periodo luglio – agosto 2021 - Liquidazione utenze -	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) - FATTURE TELEFONIA FISSA – Periodo luglio – agosto 2021 - Liquidazione utenze -	34,83	56	1.950,48

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	669	639 000767 9373 **10/09/2021** 10/10/2021	24/09/2021 10/09/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 04-09-2021	2.832,98	1654	1	28/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	1316 Fatt. N. 000767 del 10/09/ 2021 - Conferimenti FOR SU – Liquidazione periodo 28 Agosto – 24 Settembre	2.575,44	19	48.933,36
2021	670	640 000776 9743 **17/09/2021** 17/10/2021	24/09/2021 17/09/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 11-09-2021	2.665,96	1655	1	29/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. 000776 del 17/09/ 2021 - Conferimenti FOR SU – Liquidazione periodo 28 Agosto – 24 Settembre	2.423,60	12	29.083,20
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 manutenzione straordinaria su impianti di immobili comunali. Liquidazione lavori. CIG: Z9B326373B	2.600,00	42	109.200,00
2021	675	645 000784 10068 **24/09/2021** 24/10/2021	27/09/2021 24/09/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 18-09-2021	2.800,82	1656	1	29/09/2021 29/09/2021 **29/09/2021**	Fatt. N. 000784 del 24/09/2021 - Conferimenti FORSU – Liquidazione periodo 28 Agosto – 24 Settembre	2.546,20	5	12.731,00
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one 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 de l 13/09/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto 2021 -	427,74	61	26.092,14
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 del 13/09/2021 - Energia elettrica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazione 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 del 13/09/2021 - Energia elettrica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazione periodo luglio-agosto 2021 -	12,60	60	756,00
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 00010 85 del 14/09/2021 - ONE RI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOL OSI IN USCITA DA POG GIARDO. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 202 1 - 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 d el 23/09/2021 - Determina zione di liquidazione servi zio pronto soccorso veteri nario. CIG: Z6A3193228	2.500,00	29	72.500,00
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 CONFERI MENTO FRAZIONE DI RI FIUTO 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 2 7/09/2021 - Progetto Acco glienza Integrata in favore di n.12 MSNA nella rete S AI. Pubblicazione avviso d i gara su GURI - CIG: Z72 332BF0F. Impegno di spe sa e liquidazione	622,55	85	52.916,75
2021	763	733 A211000039642 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. A2002021100003 9642 del 30/09/2021 (1 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di i mpegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura period o dal 01/07/2021 – 30/09/ 2021. CIG: ZB924F554B	244,00	31	7.564,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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. A2002021100003 9642 del 30/09/2021 (2 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di i mpegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura period o 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. A2002021100003 9642 del 30/09/2021 (3 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di i mpegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura period o dal 01/07/2021 – 30/09/ 2021. CIG: ZB924F554B	112,00	31	3.472,00
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 SPAZ ZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUT I URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – LIQU IDAZIONE CANONE MES E 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 P ULIZIA IMMOBILI COMU NALI PER 36 MESI - Imp orto progetto €. 91'800,00 – Liquidazione bimestre a gosto – 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 3 0/09/2021 - CONCESSIO NE F.S.E. PER L'ATTRA VERSAMENTO FOGNAN TE AL KM 47+078 E CAV ALCA FERROVIA AL KM 47+160 DELLA LINEA FE RROVIARIA LECCE-GAL LIPOLI. - Liquidazione ca noni anno 2021	750,00	68	51.000,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 MES E 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 - Determinazi one di liquidazione spese per la fornitura di carburan te al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitu ra del mese di SETTEMB RE 2021. CIG ZAB306E9 45	39,37	16	629,92
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 liquid azione spese per la realiz zazione di segnaletica str adale orizzontale. CIG: Z0 03304267	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 d el 04/10/2021 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Rimborso spese di noti fica anticipate dalla ditta s ulle riscossioni IMU del m ese 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 d el 04/10/2021 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio sull e riscossioni IMU del mes e di settembre 2021	837,05	18	15.066,90

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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. 755630760110532 del 08/06/2021 - Liquidazioni forniture elettriche di pubblica illuminazione - consumi 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 11/10/2021 - Ricovero minore in regime residenziale. Liquidazione. 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 CONFERIMENTO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 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 VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE – 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 FORSU – Liquidazione periodo 25 Settembre 2021 – 22 Ottobre 2021 - Periodo di riferimento: dal 09-10-2021 al 15-10-2021	2.140,64	19	40.672,16

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 FORSU – Liquidazione periodo 25 Settembre 2021 – 22 Ottobre 2021 - Periodo di riferimento: dal 16-10-2021 al 22-10-2021	2.105,28	12	25.263,36
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 de l 11/10/2021 - Energia elet trica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazi one periodo luglio-agosto-settembre 2021	534,87	32	17.115,84
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 del 11/10/2021 - Energia elettrica IREN - ILiquidazione fatture Pubblica illuminazione periodo luglio-agosto-settembre 2021	479,91	32	15.357,12
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 s pesa e determina a contra rre per la fornitura di carb urante-metano per l'anno 2021 per il veicolo in dota zione alla Polizia Locale. CIG ZAB306E945 -	55,28	34	1.879,52
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 03/11/202 1 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 – Infanzia e Pri maria CIG n. 7991153C0F . Contratto rep. n. 2/2020. Liquidazione mese di sett embre 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. D ELIBERAZIONE DI G.C. N. 168 DEL 22/12/2020 – INTERVENTI DI MONITO RAGGIO VIRUS COVID (TAMPONI) PER I DIPEN DENTI E AMMINISTRAT ORI LOCALI - Liquidazion e -	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. D ELIBERAZIONE DI G.C. N. 168 DEL 22/12/2020 – INTERVENTI DI MONITO RAGGIO VIRUS COVID (TAMPONI) PER I DIPEN DENTI E AMMINISTRAT ORI LOCALI - Liquidazion e -	1.463,00	15	21.945,00

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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) - FATTURE TELEFONIA FISSA. PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2021 - Liquidazione -	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) - FATTURE TELEFONIA FISSA. PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2021 - Liquidazione -	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) - FATTURE TELEFONIA FISSA. PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2021 - Liquidazione -	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) - FATTURE TELEFONIA FISSA. PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2021 - Liquidazione -	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) - FATTURE TELEFONIA FISSA. PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2021 - Liquidazione -	43,13	50	2.156,50

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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) - FATTURE TELEFONIA FISSA. PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2021 - Liquidazione -	54,49	50	2.724,50
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	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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 Od S	2.200,00	14	30.800,00
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 1331	168,60	30	5.058,00
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 SOC CIG: Z6032C948E	1.874,25	2258	1	21/12/2021 22/12/2021 **22/12/2021**	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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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:Z56339B1ED1316	2.391,20	8	19.129,60
2021	1002	962 629930000112 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**	Fatt. N. 755629930000112 del 18/07/2021 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – - Luglio 2021	74,86	164	12.277,04
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	2.284.974,57	102.336	158.609.296,59

Indicatore di Tempestività 69