



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|
| 2017 | 900 | 863 707/PA 8676 09/02/2022 09/02/2022 | 31/07/2017 30/06/2017 09/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment | 84.995,20 | 262 1 | 09/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 | Fatt. N. 707/PA del 30/06/2017 - ATTO TRANSATTIVO TRA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL E COMUNE DI ALEZIO - Liquidazione 4° rata | 7.272,73 | 2 | 14.545,46 |
| 2017 | 900 | 863 707/PA 8676 09/02/2022 09/02/2022 | 31/07/2017 30/06/2017 09/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment | 84.995,20 | 263 1 | 09/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 | Fatt. N. 707/PA del 30/06/2017 - ATTO TRANSATTIVO TRA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL E COMUNE DI ALEZIO - Liquidazione 4° rata. - Fattura Immediata Split Payment | 28.657,34 | 2 | 57.314,68 |
| 2018 | 367 | 355180314002408 3912 21/03/2018 15/05/2018 | 27/03/2018 16/03/2018 07/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5145 TIM S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA | 208,57 | 763 1 | 07/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 6820180314002408 del 16/03/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8 S00215293 DEL 4 BIMESTRE 2017 | 170,96 | 1.479 | 252.849,84 |
| 2020 | 99 | 85 8S00026120 2297 19/02/2020 30/04/2020 | 20/02/2020 06/02/2020 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 2BIM 2020 | 183,59 | 350 1 | 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | 1315 Fatt. N. 8S00026120 del 06/02/2020 - SERVIZIO DI TELEFONIA PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE A TIM S.P.A. CIG.Z0F351E114 - 2BIM 2020 | 150,48 | 727 | 109.398,96 |
| 2020 | 245 | 225 8S00090307 5076 19/04/2020 29/06/2020 | 28/04/2020 06/04/2020 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 3BIM 2020 | 140,92 | 349 1 | 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | 1315 Fatt. N. 8S00090307 del 06/04/2020 - SERVIZIO DI TELEFONIA PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE A TIM S.P.A. CIG.Z0F351E114 - 3BIM 2020 | 116,52 | 667 | 77.718,84 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data 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 | 416 | 394 200614001827 7624 24/06/2020 21/08/2020 | 01/07/2020 22/06/2020 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA | 187,95 | 351 1 | 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | 1315 Fatt. N. 68202006140018 27 del 22/06/2020 - SERVIZIO DI TELEFONIA PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE A TIM S.P.A. CI G.Z0F351E114 - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8 S00170676 4 BIM 2019 | 154,06 | 601 | 92.590,06 |
| 2022 | 170 | 166 Rev/e 11/22 1193 31/01/2022 02/03/2022 | 15/02/2022 31/01/2022 07/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3511 SUD AUTO SERVIZI SRL REVISIONE | 79,00 | 455 1 | 07/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. Rev/e 11/22 del 3 1/01/2022 - REVISIONE VEICOLI FIAT GRANDE PUNTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG ZB534FC962 | 66,91 | 36 | 2.408,76 |
| 2020 | 495 | 473 120002437516 9185 01/08/2020 31/08/2020 | 03/08/2020 29/07/2020 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 4,15 | 209 1 | 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001200024375 16 del 29/07/2020 - CONSUMI ACQUA POTABILE CONGUAGLIO ANNO 2020 - | 3,77 | 555 | 2.092,35 |
| 2020 | 496 | 474 120002369800 9186 01/08/2020 31/08/2020 | 03/08/2020 29/07/2020 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 5,20 | 210 1 | 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001200023698 00 del 29/07/2020 - CONSUMI ACQUA POTABILE CONGUAGLIO ANNO 2020 - | 4,73 | 555 | 2.625,15 |
| 2020 | 497 | 475 120002369861 9187 01/08/2020 31/08/2020 | 03/08/2020 29/07/2020 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 583,77 | 211 1 | 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001200023698 61 del 29/07/2020 - CONSUMI ACQUA POTABILE CONGUAGLIO ANNO 2020 - | 530,74 | 555 | 294.560,70 |
| 2020 | 501 | 479 120002369809 9191 01/08/2020 31/08/2020 | 03/08/2020 29/07/2020 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 344,27 | 212 1 | 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001200023698 09 del 29/07/2020 - CONSUMI ACQUA POTABILE CONGUAGLIO ANNO 2020 - | 313,37 | 555 | 173.920,35 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data 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 | 512 | 4901120002497370 9430 08/08/2020 07/09/2020 | 10/08/2020 05/08/2020 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 14,09 | 213 1 | 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001200024973 70 del 05/08/2020 - CON SUMI ACQUA POTABILE CONGUAGLIO ANNO 20 20 - | 12,81 | 548 | 7.019,88 |
| 2020 | 513 | 4911120002477732 9431 08/08/2020 07/09/2020 | 10/08/2020 05/08/2020 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 164,16 | 214 1 | 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001200024777 32 del 05/08/2020 - CON SUMI ACQUA POTABILE CONGUAGLIO ANNO 20 20 - | 149,24 | 548 | 81.783,52 |
| 2020 | 514 | 4921120002520511 9432 08/08/2020 07/09/2020 | 10/08/2020 05/08/2020 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 85,90 | 215 1 | 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001200025205 11 del 05/08/2020 - CON SUMI ACQUA POTABILE CONGUAGLIO ANNO 20 20 - | 78,09 | 548 | 42.793,32 |
| 2020 | 515 | 4931120002450181 9433 08/08/2020 07/09/2020 | 10/08/2020 05/08/2020 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 25,22 | 216 1 | 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001200024501 81 del 05/08/2020 - CON SUMI ACQUA POTABILE CONGUAGLIO ANNO 20 20 - | 22,93 | 548 | 12.565,64 |
| 2020 | 516 | 4941120002450184 9434 08/08/2020 07/09/2020 | 10/08/2020 05/08/2020 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 11,21 | 217 1 | 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001200024501 84 del 05/08/2020 - CON SUMI ACQUA POTABILE CONGUAGLIO ANNO 20 20 - | 10,19 | 548 | 5.584,12 |
| 2020 | 517 | 4951120002450183 9435 08/08/2020 07/09/2020 | 10/08/2020 05/08/2020 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 11,22 | 218 1 | 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001200024501 83 del 05/08/2020 - CON SUMI ACQUA POTABILE CONGUAGLIO ANNO 20 20 - | 10,20 | 548 | 5.589,60 |
| 2020 | 542 | 5191120002580178 10141 31/08/2020 30/09/2020 | 31/08/2020 26/08/2020 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 241,01 | 219 1 | 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001200025801 78 del 26/08/2020 - CON SUMI ACQUA POTABILE CONGUAGLIO ANNO 20 20 - | 219,10 | 525 | 115.027,50 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data 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 | 543 | 5201120002580151 10142 31/08/2020 30/09/2020 | 31/08/2020 26/08/2020 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 34,54 | 208 | 1 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001200025801 51 del 26/08/2020 - CON SUMI ACQUA POTABILE CONGUAGLIO ANNO 20 20 - | 31,40 | 525 | 16.485,00 |
| 2020 | 545 | 5221120002566078 10144 31/08/2020 30/09/2020 | 31/08/2020 26/08/2020 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 75,89 | 207 | 1 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001200025660 78 del 26/08/2020 - CON SUMI ACQUA POTABILE CONGUAGLIO ANNO 20 20 - | 68,99 | 525 | 36.219,75 |
| 2020 | 556 | 5341920900019345 9919 23/08/2020 22/09/2020 | 08/09/2020 22/08/2020 07/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5729 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | 24,30 | 768 | 1 07/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 00009209000193 45 del 22/08/2020 - Impia nti fotovoltaici comunali - Liquidazioni competenze E-Distribuzione - periodi 2 019-2020 - | 19,92 | 593 | 11.812,56 |
| 2020 | 561 | 5391920900019451 9920 24/08/2020 23/09/2020 | 09/09/2020 23/08/2020 07/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5729 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | 9,46 | 767 | 1 07/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 00009209000194 51 del 23/08/2020 - Impia nti fotovoltaici comunali - Liquidazioni competenze E-Distribuzione - periodi 2 019-2020 - | 7,75 | 592 | 4.588,00 |
| 2020 | 562 | 5401920900019452 9921 24/08/2020 23/09/2020 | 09/09/2020 23/08/2020 07/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5729 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | 24,30 | 766 | 1 07/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 00009209000194 52 del 23/08/2020 - Impia nti fotovoltaici comunali - Liquidazioni competenze E-Distribuzione - periodi 2 019-2020 - | 19,92 | 592 | 11.792,64 |
| 2020 | 563 | 5411920900019450 9922 24/08/2020 23/09/2020 | 09/09/2020 23/08/2020 07/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5729 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | 24,30 | 765 | 1 07/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 00009209000194 50 del 23/08/2020 - Impia nti fotovoltaici comunali - Liquidazioni competenze E-Distribuzione - periodi 2 019-2020 - | 19,92 | 592 | 11.792,64 |
| 2020 | 567 | 5451920900019571 9962 25/08/2020 24/09/2020 | 10/09/2020 24/08/2020 07/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5729 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | 24,30 | 764 | 1 07/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 00009209000195 71 del 24/08/2020 - Impia nti fotovoltaici comunali - Liquidazioni competenze E-Distribuzione - periodi 2 019-2020 - | 19,92 | 591 | 11.772,72 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2020 | 820 | 792 8S00321658 15009 18/12/2020 27/02/2021 | 04/01/2021 12/12/2020 07/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 1BIM 2021 | 1,22 | 762 | 1 07/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 8S00321658 del 1 2/12/2020 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2021 | 1,22 | 476 | 580,72 |
| 2020 | 822 | 794 8S00321588 15011 18/12/2020 27/02/2021 | 04/01/2021 12/12/2020 07/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 1BIM 2021 | 1,79 | 761 | 1 07/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 8S00321588 del 1 2/12/2020 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2021 | 1,79 | 476 | 852,04 |
| 2021 | 23 | 21 62910061102B 210 09/01/2021 08/02/2021 | 21/01/2021 30/10/2020 26/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5127 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 110,79 | 186 | 1 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022 | Fatt. N. 75562910061102 B del 30/10/2020 - Fornitu ra energia elettrica - Liqui dazioni residui anni 2015- 2016 | 90,81 | 382 | 34.689,42 |
| 2021 | 36 | 34 14/PA 665 22/01/2021 21/02/2021 | 04/02/2021 15/01/2021 11/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. | 43.419,95 | 278 | 1 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 | Fatt. N. 14/PA del 15/01/2 021 - CONFERIMENTO E D AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIF IUTO CER 150106 (IMBA LLAGGI MISTI) E CER 15 0107 (IMBALLAGGI IN V ETRO) - LIQUIDAZIONE | 16.115,00 | 385 | 6.204.275,00 |
| 2021 | 36 | 34 14/PA 665 22/01/2021 21/02/2021 | 04/02/2021 15/01/2021 11/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. | 43.419,95 | 274 | 1 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 | Fatt. N. 14/PA del 15/01/2 021 - CONFERIMENTO E D AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIF IUTO CER 150106 (IMBA LLAGGI MISTI) E CER 15 0107 (IMBALLAGGI IN V ETRO) - LIQUIDAZIONE | 304,28 | 385 | 117.147,80 |
| 2021 | 36 | 34 14/PA 665 22/01/2021 21/02/2021 | 04/02/2021 15/01/2021 11/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. | 43.419,95 | 275 | 1 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 | Fatt. N. 14/PA del 15/01/2 021 - CONFERIMENTO E D AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIF IUTO CER 150106 (IMBA LLAGGI MISTI) E CER 15 0107 (IMBALLAGGI IN V ETRO) - LIQUIDAZIONE | 16,77 | 385 | 6.456,45 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2021 | 36 | 34 14/PA 665 22/01/2021 21/02/2021 | 04/02/2021 15/01/2021 11/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. | 43.419,95 | 279 1 | 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 | Fatt. N. 14/PA del 15/01/2021 - CONFERIMENTO E D AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IMBALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) - LIQUIDAZIONE | 21.627,73 | 385 | 8.326.676,05 |
| 2021 | 36 | 34 14/PA 665 22/01/2021 21/02/2021 | 04/02/2021 15/01/2021 11/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. | 43.419,95 | 276 1 | 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 | Fatt. N. 14/PA del 15/01/2021 - CONFERIMENTO E D AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IMBALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) - LIQUIDAZIONE | 509,09 | 385 | 195.999,65 |
| 2021 | 36 | 34 14/PA 665 22/01/2021 21/02/2021 | 04/02/2021 15/01/2021 11/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. | 43.419,95 | 277 1 | 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 | Fatt. N. 14/PA del 15/01/2021 - CONFERIMENTO E D AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IMBALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) - LIQUIDAZIONE | 899,81 | 385 | 346.426,85 |
| 2021 | 42 | 40 E00855/C 670 22/01/2021 21/02/2021 | 08/02/2021 18/12/2020 20/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6979 BIOMEDICA s.r.l. | 540,00 | 1148 1 | 20/06/2022 20/06/2022 20/06/2022 | Fatt. N. E00855/C del 18/12/2020 - TEST SIEROLOGICI ESEGUITI AI DIPENDENTI COMUNALI. - LIQUIDAZIONE CIG: ZD62F4C1AC | 540,00 | 514 | 277.560,00 |
| 2022 | 17 | 17 PA-0021/2021 202 07/01/2022 06/02/2022 | 18/01/2022 31/12/2021 09/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra Dado lungo M 8x30 | 424,63 | 256 1 | 09/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 | Fatt. N. PA-0021/2021 del 31/12/2021 - FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG: ZC73431ECC | 348,06 | 35 | 12.182,10 |
| 2021 | 417 | 389 8S00145690 7246 08/07/2021 24/08/2021 | 30/06/2021 10/06/2021 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 4BIM 2021 | 145,96 | 198 1 | 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | 1315 Fatt. N. 8S00145690 del 10/06/2021 - 4BIM 2021 | 120,24 | 214 | 25.731,36 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data 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 | 420 | 392 8S00145443 7245 08/07/2021 24/08/2021 | 30/06/2021 10/06/2021 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 4BIM 2021 | 18,91 | 199 1 | 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | 1315 Fatt. N. 8S00145443 del 1 0/06/2021 - 4BIM 2021 | 15,50 | 214 | 3.317,00 |
| 2021 | 427 | 399 FPA 28/21 6982 01/07/2021 31/07/2021 | 02/07/2021 15/06/2021 08/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7082 ANTONAZZO LUIGI | 2.854,80 | 798 1 | 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. FPA 28/21 del 15/ 06/2021 - SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI IGIENE AMBI ENTALE E COMPLEMEN TARI - Liquidazione saldo | 2.854,80 | 281 | 802.198,80 |
| 2021 | 439 | 411 531/A 6986 01/07/2021 31/07/2021 | 08/07/2021 22/06/2021 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5920 A.N.U.T.E.L. | 488,00 | 463 1 | 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. 531/A del 22/06/2 021 - DGC n. 157/2020 - Liquidazione piattaforma t elematica "SocialHelp" - O esis | 400,00 | 250 | 100.000,00 |
| 2021 | 574 | 544 65 8341 09/08/2021 08/09/2021 | 17/08/2021 30/07/2021 12/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6330 GUS-GRUPPO UMANA SOLIDARIETA"GUI | 71.211,68 | 1297 1 | 12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022 | Fatt. N. 65 del 30/07/2021 - Servizi di accoglienza int egrata SAI PROG-1329 c ateg. DM-DS. Liquidazion e fattura a saldo in favore del G.U.S. "G.Puletti" di M acerata per il periodo 01/0 1-31/05/2021 e svincolo c auzione definitiva. CIG 72 0655909F | 71.211,68 | 337 | 23.998.336,16 |
| 2021 | 609 | 579 265/PA 8518 17/08/2021 16/09/2021 | 30/08/2021 12/08/2021 10/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. | 18.245,57 | 500 1 | 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 | Fatt. N. 265/PA del 12/08/ 2021 - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPER O DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IM BALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) - LIQUIDAZION E - | 16.586,88 | 205 | 3.400.310,40 |
| 2021 | 611 | 581 8S00200517 8523 17/08/2021 25/10/2021 | 31/08/2021 11/08/2021 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 5BIM 2021 | 177,60 | 202 1 | 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | 1315 Fatt. N. 8S00200517 del 1 1/08/2021 (1 di 3) - 89155 210833002811210000146 3441 - 5BIM 2021 | 9,93 | 174 | 1.727,82 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2021 | 611 | 581 8S00200517 8523 17/08/2021 25/10/2021 | 31/08/2021 11/08/2021 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 5BIM 2021 | 177,60 | 203 | 1 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | 1315 Fatt. N. 8S00200517 del 1 1/08/2021 (2 di 3) - 89155 210833002811210000146 3441 - 5BIM 2021 | 0,70 | 174 | 121,80 |
| 2021 | 611 | 581 8S00200517 8523 17/08/2021 25/10/2021 | 31/08/2021 11/08/2021 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 5BIM 2021 | 177,60 | 204 | 1 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | 1315 Fatt. N. 8S00200517 del 1 1/08/2021 (3 di 3) - 89155 210833002811210000146 3441 - 5BIM 2021 | 135,71 | 174 | 23.613,54 |
| 2021 | 612 | 582 8S00200586 8526 17/08/2021 25/10/2021 | 31/08/2021 11/08/2021 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 5BIM 2021 | 19,73 | 200 | 1 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | 1315 Fatt. N. 8S00200586 del 1 1/08/2021 - 5BIM 2021 | 16,32 | 174 | 2.839,68 |
| 2021 | 664 | 634 10/PA 9738 17/09/2021 17/10/2021 | 22/09/2021 13/09/2021 09/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES | 229,51 | 238 | 1 09/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 | Fatt. N. 10/PA del 13/09/2 021 - OGGETTO: FORNI TURA MATERIALE DA C ANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI. - L iquidazione - | 188,12 | 147 | 27.653,64 |
| 2021 | 781 | 751 290/PA 10488 06/10/2021 05/11/2021 | 22/10/2021 30/09/2021 18/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5627 CEDEPP SRL | 1.171,20 | 589 | 1 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 | Fatt. N. 290/PA del 30/09/ 2021 - Liquidazione canon e anno 2021 per manuten zione e assistenza del soft ware SE.CIM (bollettazion e lampade votive) | 960,00 | 163 | 156.480,00 |
| 2021 | 812 | 779 8S00241683 10923 15/10/2021 31/12/2021 | 03/11/2021 11/10/2021 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 6BIM 2021 | 209,12 | 205 | 1 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | 1315 Fatt. N. 8S00241683 del 1 1/10/2021 - 6BIM 2021 | 171,41 | 115 | 19.712,15 |
| 2021 | 813 | 780 8S00240971 10933 15/10/2021 31/12/2021 | 03/11/2021 11/10/2021 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 6BIM 2021 | 18,91 | 201 | 1 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | 1315 Fatt. N. 8S00240971 del 1 1/10/2021 - 6BIM 2021 | 15,50 | 115 | 1.782,50 |
| 2021 | 816 | 783 277/2021 11526 30/10/2021 29/11/2021 | 03/11/2021 20/10/2021 19/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5629 Di Schiavano Filippo dbAudio | 244,00 | 2302 | 1 19/12/2022 20/12/2022 20/12/2022 | Fatt. N. 277/2021 del 20/1 0/2021 - Spettacolo teatral e "Incantesimi" della Com pagnia Salvatore Della Vill a. Liquidazione service au dio-luci alla Ditta DB AUDI O di Taurisano. CIG Z663 3572FA | 200,00 | 416 | 83.200,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data 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 | 817 | 784'921900015848 10994 19/10/2021 18/11/2021 | 03/11/2021 18/10/2021 07/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5728 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | 24,53 | 773 1 | 07/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 0000921900015848 del 18/10/2021 - Impianti fotovoltaici comunali - Liquidazioni competenze E-Distribuzione - periodi 2019-2020 - | 20,11 | 171 | 3.438,81 |
| 2021 | 818 | 785'921900015746 10995 19/10/2021 18/11/2021 | 03/11/2021 18/10/2021 07/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5728 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | 24,53 | 772 1 | 07/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 0000921900015746 del 18/10/2021 - Impianti fotovoltaici comunali - Liquidazioni competenze E-Distribuzione - periodi 2019-2020 - | 20,11 | 171 | 3.438,81 |
| 2021 | 819 | 786'921900015850 10996 19/10/2021 18/11/2021 | 03/11/2021 18/10/2021 07/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5728 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | 24,53 | 771 1 | 07/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 0000921900015850 del 18/10/2021 - Impianti fotovoltaici comunali - Liquidazioni competenze E-Distribuzione - periodi 2019-2020 - | 20,11 | 171 | 3.438,81 |
| 2021 | 820 | 787'921900015852 10997 19/10/2021 18/11/2021 | 03/11/2021 18/10/2021 07/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5728 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | 24,53 | 770 1 | 07/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 0000921900015852 del 18/10/2021 - Impianti fotovoltaici comunali - Liquidazioni competenze E-Distribuzione - periodi 2019-2020 - | 20,11 | 171 | 3.438,81 |
| 2021 | 825 | 792'921900016122 11107 21/10/2021 20/11/2021 | 05/11/2021 20/10/2021 07/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5728 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | 24,53 | 769 1 | 07/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 0000921900016122 del 20/10/2021 - Impianti fotovoltaici comunali - Liquidazioni competenze E-Distribuzione - periodi 2019-2020 - | 20,11 | 169 | 3.398,59 |
| 2021 | 837 | 804' 2021 0001187 11444 28/10/2021 27/11/2021 | 15/11/2021 20/10/2021 05/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente | 906,02 | 867 1 | 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | Fatt. N. 1187 2021 0001187 del 20/10/2021 - Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [...] e all'impianto CD R di Cavallino - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2021 | 823,65 | 190 | 156.493,50 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data 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 | 841 | 8081121003439414 11477 28/10/2021 27/11/2021 | 15/11/2021 26/10/2021 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 254,82 | 222 1 | 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001210034394 14 del 26/10/2021 - CON SUMI ACQUA POTABILE PERIODO LUGLIO-NOVE MBRE 2021 - | 231,68 | 102 | 23.631,36 |
| 2021 | 842 | 8091121003450353 11478 28/10/2021 27/11/2021 | 15/11/2021 26/10/2021 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 333,72 | 237 1 | 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001210034503 53 del 26/10/2021 - CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA - Liquidazioni di cons umi degli Immobili comun ali 3° trimestre 2021 - | 303,52 | 102 | 30.959,04 |
| 2021 | 843 | 8101121003481715 11479 28/10/2021 27/11/2021 | 15/11/2021 26/10/2021 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 83,07 | 225 1 | 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001210034817 15 del 26/10/2021 - CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA - Liquidazioni di cons umi degli Immobili comun ali 3° trimestre 2021 - | 75,53 | 102 | 7.704,06 |
| 2021 | 844 | 8111121003481714 11480 28/10/2021 27/11/2021 | 15/11/2021 26/10/2021 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 20,19 | 236 1 | 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001210034817 14 del 26/10/2021 - CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA - Liquidazioni di cons umi degli Immobili comun ali 3° trimestre 2021 - | 18,36 | 102 | 1.872,72 |
| 2021 | 845 | 8121121003482530 11481 28/10/2021 27/11/2021 | 15/11/2021 26/10/2021 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 107,15 | 235 1 | 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001210034825 30 del 26/10/2021 - CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA - Liquidazioni di cons umi degli Immobili comun ali 3° trimestre 2021 - | 97,65 | 102 | 9.960,30 |
| 2021 | 846 | 8131121003481717 11482 28/10/2021 27/11/2021 | 15/11/2021 26/10/2021 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 526,12 | 206 1 | 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001210034817 17 del 26/10/2021 - CON SUMI ACQUA POTABILE - Impegno e liquidazione - | 478,29 | 102 | 48.785,58 |
| 2021 | 847 | 8141121003481716 11483 28/10/2021 27/11/2021 | 15/11/2021 26/10/2021 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 439,09 | 234 1 | 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001210034817 16 del 26/10/2021 - CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA - Liquidazioni di cons umi degli Immobili comun ali 3° trimestre 2021 - | 400,67 | 102 | 40.868,34 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2021 | 855 | 822FATTPA 56_21 11547 02/11/2021 02/12/2021 | 18/11/2021 02/11/2021 26/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL | 741,61 | 179 | 1 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022 | Fatt. N. FATTPA 56_21 d el 02/11/2021 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio sull e riscossioni IMU al 30/10/ 2021 | 607,88 | 85 | 51.669,80 |
| 2021 | 862 | 829 373/PA 11712 05/11/2021 05/12/2021 | 22/11/2021 31/10/2021 10/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. | 13.342,98 | 501 | 1 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 | Fatt. N. 373/PA del 31/10/ 2021 - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPER O DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IM BALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) - LIQUIDAZION E - | 12.129,98 | 125 | 1.516.247,50 |
| 2021 | 865 | 832121003595873 11758 05/11/2021 05/12/2021 | 22/11/2021 03/11/2021 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 15,00 | 224 | 1 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001210035958 73 del 03/11/2021 - CON SUMI ACQUA POTABILE PERIODO LUGLIO-NOVE MBRE 2021 - | 13,64 | 94 | 1.282,16 |
| 2021 | 866 | 833121003573057 11759 05/11/2021 05/12/2021 | 22/11/2021 03/11/2021 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 116,70 | 233 | 1 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001210035730 57 del 03/11/2021 - CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA - Liquidazioni di cons umi degli Immobili comun ali 3° trimestre 2021 - | 106,09 | 94 | 9.972,46 |
| 2021 | 867 | 834121003544707 11760 05/11/2021 05/12/2021 | 22/11/2021 03/11/2021 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 37,98 | 223 | 1 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001210035447 07 del 03/11/2021 - CON SUMI ACQUA POTABILE PERIODO LUGLIO-NOVE MBRE 2021 - | 34,53 | 94 | 3.245,82 |
| 2021 | 868 | 835121003544705 11761 05/11/2021 05/12/2021 | 22/11/2021 03/11/2021 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 26,59 | 232 | 1 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001210035447 05 del 03/11/2021 - CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA - Liquidazioni di cons umi degli Immobili comun ali 3° trimestre 2021 - | 24,17 | 94 | 2.271,98 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2021 | 869 | 836121003544706 11762 05/11/2021 05/12/2021 | 22/11/2021 03/11/2021 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 215,80 | 227 | 1 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001210035447 06 del 03/11/2021 - CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA - Liquidazioni di cons umi degli Immobili comun ali 3° trimestre 2021 - | 196,18 | 94 | 18.440,92 |
| 2021 | 870 | 837121003538392 11763 05/11/2021 05/12/2021 | 22/11/2021 03/11/2021 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 119,31 | 231 | 1 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001210035383 92 del 03/11/2021 - CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA - Liquidazioni di cons umi degli Immobili comun ali 3° trimestre 2021 - | 108,46 | 94 | 10.195,24 |
| 2021 | 871 | 838121003538391 11764 05/11/2021 05/12/2021 | 22/11/2021 03/11/2021 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 461,47 | 230 | 1 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001210035383 91 del 03/11/2021 - CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA - Liquidazioni di cons umi degli Immobili comun ali 3° trimestre 2021 - | 419,52 | 94 | 39.434,88 |
| 2021 | 889 | 852 FATTPA 8_21 12653 25/11/2021 25/12/2021 | 24/11/2021 25/11/2021 04/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE | 3.500,00 | 448 | 1 04/03/2022 04/03/2022 04/03/2022 | Fatt. N. FATTPA 8_21 del 25/11/2021 - Servizio di m anutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, semaforici, di videosorveg lianza sostituzione del pal o di via Gallipoli e via Man zoni- CIG: ZA72FC2513 - | 2.868,85 | 99 | 284.016,15 |
| 2021 | 895 | 858121003618386 12022 11/11/2021 11/12/2021 | 30/11/2021 09/11/2021 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 1.370,82 | 226 | 1 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001210036183 86 del 09/11/2021 - CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA - Liquidazioni di cons umi degli Immobili comun ali 3° trimestre 2021 | 1.246,20 | 88 | 109.665,60 |
| 2021 | 896 | 859121003667693 12023 11/11/2021 11/12/2021 | 30/11/2021 09/11/2021 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 82,89 | 221 | 1 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001210036676 93 del 09/11/2021 - CON SUMI ACQUA POTABILE PERIODO LUGLIO-NOVE MBRE 2021 - | 75,35 | 88 | 6.630,80 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2021 | 897 | 860121003667695 12024 11/11/2021 11/12/2021 | 30/11/2021 09/11/2021 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 401,13 | 228 1 | 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001210036676 95 del 09/11/2021 - CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA - Liquidazioni di cons umi degli Immobili comun ali 3° trimestre 2021 - | 364,66 | 88 | 32.090,08 |
| 2021 | 898 | 861121003667694 12025 11/11/2021 11/12/2021 | 30/11/2021 09/11/2021 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 228,61 | 220 1 | 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001210036676 94 del 09/11/2021 - CON SUMI ACQUA POTABILE PERIODO LUGLIO-NOVE MBRE 2021 | 207,83 | 88 | 18.289,04 |
| 2021 | 899 | 862121003602552 12026 11/11/2021 11/12/2021 | 30/11/2021 09/11/2021 03/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 69,95 | 229 1 | 03/02/2022 07/02/2022 07/02/2022 | Fatt. N. 00001210036025 52 del 09/11/2021 - CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA - Liquidazioni di cons umi degli Immobili comun ali 3° trimestre 2021 - | 63,59 | 88 | 5.595,92 |
| 2021 | 904 | 865 512100009298 12177 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 478,83 | 41 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009298 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 - | 392,48 | 59 | 23.156,32 |
| 2021 | 905 | 866 512100009293 12178 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 122,82 | 59 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009293 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 - | 100,67 | 59 | 5.939,53 |
| 2021 | 906 | 867 512100009258 12179 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 501,58 | 85 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009258 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione consumi i mmobili comunali di fattur e periodo settembre - otto bre 2021 - | 411,13 | 59 | 24.256,67 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2021 | 907 | 868 512100009296 12180 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 63,21 | 35 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009296 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 - | 51,81 | 59 | 3.056,79 |
| 2021 | 908 | 869 512100009292 12181 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 3.820,05 | 93 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009292 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - novembre 2021 - | 3.131,19 | 59 | 184.740,21 |
| 2021 | 909 | 870 512100009251 12182 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 74,77 | 72 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009251 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione consumi i mmobili comunali di fattur e periodo settembre - otto bre 2021 - | 61,29 | 59 | 3.616,11 |
| 2021 | 910 | 871 512100008613 12183 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 303,27 | 77 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100008613 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione consumi i mmobili comunali di fattur e periodo settembre - otto bre 2021 - | 248,58 | 59 | 14.666,22 |
| 2021 | 911 | 872 512100009254 12184 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 290,79 | 73 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009254 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione consumi i mmobili comunali di fattur e periodo settembre - otto bre 2021 - | 238,35 | 59 | 14.062,65 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2021 | 912 | 873 512100009301 12185 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 377,46 | 45 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009301 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 - | 309,39 | 59 | 18.254,01 |
| 2021 | 913 | 874 512100009255 12186 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 243,90 | 83 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009255 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione consumi i mmobili comunali di fattur e periodo settembre - otto bre 2021 - | 199,92 | 59 | 11.795,28 |
| 2021 | 915 | 876 512100009253 12188 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 302,32 | 64 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009253 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione consumi i mmobili comunali di fattur e periodo settembre - otto bre 2021 - | 247,80 | 59 | 14.620,20 |
| 2021 | 917 | 878 512100009297 12190 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 1.206,36 | 39 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009297 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 - | 988,82 | 59 | 58.340,38 |
| 2021 | 918 | 879 512100009299 12191 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 479,01 | 42 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009299 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 - | 392,63 | 59 | 23.165,17 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2021 | 919 | 880 512100009294 12192 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 941,56 | 33 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009294 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 - | 771,77 | 59 | 45.534,43 |
| 2021 | 920 | 881 512100009279 12193 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 422,80 | 86 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009279 de l 11/11/2021 (1 di 2) - CO NSUMI DI ENERGIA ELE TTRICA - Liquidazione ill uminazione pubblica di fat ture periodo settembre - o ttobre 2021 | 65,27 | 59 | 3.850,93 |
| 2021 | 920 | 881 512100009279 12193 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 422,80 | 87 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009279 de l 11/11/2021 (2 di 2) - CO NSUMI DI ENERGIA ELE TTRICA - Liquidazione ill uminazione pubblica di fat ture periodo settembre - o ttobre 2021 - | 281,29 | 59 | 16.596,11 |
| 2021 | 921 | 882 512100009283 12194 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 199,45 | 79 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009283 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione consumi i mmobili comunali di fattur e periodo settembre - otto bre 2021 - | 163,48 | 59 | 9.645,32 |
| 2021 | 922 | 883 512100009278 12195 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 1.464,95 | 92 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009278 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - novembre 2021 - | 1.200,78 | 59 | 70.846,02 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2021 | 923 | 884 512100009280 12196 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 129,00 | 75 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009280 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione consumi i mmobili comunali di fattur e periodo settembre - otto bre 2021 - | 105,74 | 59 | 6.238,66 |
| 2021 | 924 | 885 512100009268 12197 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 156,23 | 69 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009268 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione consumi i mmobili comunali di fattur e periodo settembre - otto bre 2021 - | 128,06 | 59 | 7.555,54 |
| 2021 | 925 | 886 512100009300 12198 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 2.193,39 | 44 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009300 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 - | 1.797,86 | 59 | 106.073,74 |
| 2021 | 926 | 887 512100009275 12199 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 1.901,42 | 52 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009275 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 - | 1.558,54 | 59 | 91.953,86 |
| 2021 | 927 | 888 512100009264 12200 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 219,11 | 40 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009264 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 - | 179,60 | 59 | 10.596,40 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2021 | 928 | 889 512100009252 12201 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 805,33 | 84 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009252 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione consumi i mmobili comunali di fattur e periodo settembre - otto bre 2021 - | 660,11 | 59 | 38.946,49 |
| 2021 | 929 | 890 512100009285 12202 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 234,98 | 80 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009285 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione consumi i mmobili comunali di fattur e periodo settembre - otto bre 2021 - | 192,61 | 59 | 11.363,99 |
| 2021 | 930 | 891 512100009273 12203 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 1.918,61 | 49 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009273 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 - | 1.572,63 | 59 | 92.785,17 |
| 2021 | 931 | 892 512100009289 12204 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 512,91 | 48 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009289 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 - | 420,42 | 59 | 24.804,78 |
| 2021 | 932 | 893 512100009281 12205 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 166,36 | 78 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009281 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione consumi i mmobili comunali di fattur e periodo settembre - otto bre 2021 - | 136,36 | 59 | 8.045,24 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2021 | 933 | 894 512100009304 12206 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 218,17 | 50 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009304 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 - | 178,83 | 59 | 10.550,97 |
| 2021 | 934 | 895 512100009271 12207 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 138,42 | 43 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009271 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 - | 113,46 | 59 | 6.694,14 |
| 2021 | 935 | 896 512100009310 12208 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 1.624,14 | 57 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009310 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 - | 1.331,26 | 59 | 78.544,34 |
| 2021 | 936 | 897 512100009295 12209 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 603,30 | 34 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009295 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 - | 494,51 | 59 | 29.176,09 |
| 2021 | 937 | 898 512100009306 12210 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 1.336,33 | 54 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009306 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 - | 1.095,35 | 59 | 64.625,65 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2021 | 938 | 899 512100009312 12211 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 672,85 | 94 | 1 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009312 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - novembre 2021 - | 551,52 | 59 | 32.539,68 |
| 2021 | 939 | 900 512100009270 12212 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 119,50 | 71 | 1 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009270 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione consumi i mmobili comunali di fattur e periodo settembre - otto bre 2021 - | 97,95 | 59 | 5.779,05 |
| 2021 | 940 | 901 512100009311 12213 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 546,33 | 58 | 1 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009311 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 - | 447,81 | 59 | 26.420,79 |
| 2021 | 941 | 902 512100009260 12214 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 254,80 | 65 | 1 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009260 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione consumi i mmobili comunali di fattur e periodo settembre - otto bre 2021 - | 208,85 | 59 | 12.322,15 |
| 2021 | 942 | 903 512100009303 12215 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 409,31 | 47 | 1 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009303 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 - | 335,50 | 59 | 19.794,50 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|
| 2021 | 943 | 904 512100009302 12216 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 353,48 | 46 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009302 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 - | 289,74 | 59 | 17.094,66 |
| 2021 | 944 | 905 512100009307 12217 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 1.713,21 | 55 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009307 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 - | 1.404,27 | 59 | 82.851,93 |
| 2021 | 945 | 906 512100009266 12218 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 880,29 | 67 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009266 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione consumi i mmobili comunali di fattur e periodo settembre - otto bre 2021 - | 721,55 | 59 | 42.571,45 |
| 2021 | 946 | 907 512100009257 12219 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 165,32 | 76 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009257 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione consumi i mmobili comunali di fattur e periodo settembre - otto bre 2021 - | 135,51 | 59 | 7.995,09 |
| 2021 | 947 | 908 512100009265 12220 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 36,70 | 66 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009265 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione consumi i mmobili comunali di fattur e periodo settembre - otto bre 2021 - | 30,08 | 59 | 1.774,72 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2021 | 948 | 909 512100009267 12221 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 86,89 | 68 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009267 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione consumi i mmobili comunali di fattur e periodo settembre - otto bre 2021 - | 71,22 | 59 | 4.201,98 |
| 2021 | 949 | 910 512100009274 12222 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 646,76 | 51 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009274 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 - | 530,13 | 59 | 31.277,67 |
| 2021 | 950 | 911 512100009272 12223 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 165,32 | 63 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009272 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione consumi i mmobili comunali di fattur e periodo settembre - otto bre 2021 - | 135,51 | 59 | 7.995,09 |
| 2021 | 951 | 912 512100009277 12224 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 825,37 | 89 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009277 de l 11/11/2021 (2 di 4) - CO NSUMI DI ENERGIA ELE TTRICA - Liquidazione ill uminazione pubblica di fat ture periodo settembre - o ttobre 2021 - | 93,09 | 59 | 5.492,31 |
| 2021 | 951 | 912 512100009277 12224 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 825,37 | 91 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009277 de l 11/11/2021 (4 di 4) - CO NSUMI DI ENERGIA ELE TTRICA - Liquidazione ill uminazione pubblica di fat ture periodo settembre - o ttobre 2021 - | 435,35 | 59 | 25.685,65 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2021 | 951 | 912 512100009277 12224 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 825,37 | 90 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009277 de l 11/11/2021 (3 di 4) - CO NSUMI DI ENERGIA ELE TTRICA – Liquidazione ill uminazione pubblica di fat ture periodo settembre - o ttobre 2021 - | 2,62 | 59 | 154,58 |
| 2021 | 951 | 912 512100009277 12224 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 825,37 | 88 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009277 de l 11/11/2021 (1 di 4) - CO NSUMI DI ENERGIA ELE TTRICA – Liquidazione ill uminazione pubblica di fat ture periodo settembre - o ttobre 2021 - | 145,47 | 59 | 8.582,73 |
| 2021 | 952 | 913 512100009276 12225 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 656,40 | 74 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009276 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione consumi i mmobili comunali di fattur e periodo settembre - otto bre 2021 - | 538,03 | 59 | 31.743,77 |
| 2021 | 953 | 914 512100009256 12226 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 465,82 | 82 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009256 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione consumi i mmobili comunali di fattur e periodo settembre - otto bre 2021 - | 381,82 | 59 | 22.527,38 |
| 2021 | 954 | 915 512100009261 12227 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 441,40 | 37 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009261 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione illuminazi one pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 - | 361,80 | 59 | 21.346,20 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2021 | 955 | 916 512100009282 12228 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 209,40 | 61 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009282 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 - | 171,64 | 59 | 10.126,76 |
| 2021 | 956 | 917 512100009309 12229 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 1.062,08 | 95 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009309 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - novembre 2021 - | 870,56 | 59 | 51.363,04 |
| 2021 | 957 | 918 512100009288 12230 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 211,04 | 96 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009288 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - novembre 2021 - | 172,98 | 59 | 10.205,82 |
| 2021 | 958 | 919 512100009284 12231 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 3.760,19 | 97 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009284 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - novembre 2021 - | 3.082,12 | 59 | 181.845,08 |
| 2021 | 959 | 920 512100009308 12232 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 1.392,22 | 56 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009308 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 - | 1.141,16 | 59 | 67.328,44 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2021 | 960 | 921 512100009259 12233 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 873,19 | 36 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009259 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 - | 715,73 | 59 | 42.228,07 |
| 2021 | 961 | 922 512100009313 12234 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 2.017,87 | 98 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009313 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - novembre 2021 - | 1.653,99 | 59 | 97.585,41 |
| 2021 | 962 | 923 512100009269 12235 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 199,17 | 70 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009269 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione consumi i mmobili comunali di fattur e periodo settembre - otto bre 2021 - | 163,25 | 59 | 9.631,75 |
| 2021 | 963 | 924 512100009290 12236 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 659,58 | 53 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009290 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 - | 540,64 | 59 | 31.897,76 |
| 2021 | 964 | 925 512100009305 12237 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 802,85 | 81 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009305 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione consumi i mmobili comunali di fattur e periodo settembre - otto bre 2021 - | 658,07 | 59 | 38.826,13 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2021 | 965 | 926 512100009262 12238 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 2.688,68 | 38 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009262 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 - | 2.203,84 | 59 | 130.026,56 |
| 2021 | 966 | 927 512100009291 12239 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 113,16 | 60 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009291 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - ottobre 2 021 - | 92,75 | 59 | 5.472,25 |
| 2021 | 967 | 928 512100009263 12240 16/11/2021 16/12/2021 | 02/12/2021 11/11/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 476,31 | 62 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100009263 de l 11/11/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione consumi i mmobili comunali di fattur e periodo settembre - otto bre 2021 - | 390,42 | 59 | 23.034,78 |
| 2021 | 970 | 931 PA-0018/2021 12361 18/11/2021 18/12/2021 | 06/12/2021 18/11/2021 07/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra | 71,02 | 454 1 | 07/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. PA-0018/2021 del 18/11/2021 - Fornitura di materiale di ferramenta pe r la manutenzione del patr imonio comunale - Liquid azione - CIG.: Z3D30FD3 91 | 58,21 | 110 | 6.403,10 |
| 2021 | 973 | 934 1402 12384 18/11/2021 18/12/2021 | 06/12/2021 18/11/2021 26/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7152 INFAP Corso di abilitazione messo notificatore | 600,00 | 173 1 | 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022 | Fatt. N. 1402 del 18/11/20 21 - Affidamento ad ente f ormativo corso di formazio ne e abilitazione per mess o notificatore a n. 4 dipen denti dell'Ente - CIG Z8E3 3E8B96 - Corso di abilitaz ione messo notificatore | 600,00 | 69 | 41.400,00 |
| 2021 | 975 | 936 57 FPA 12524 23/11/2021 23/12/2021 | 09/12/2021 23/11/2021 07/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5670 Golem Plus Srl FATTURA PER CANONE GESTIONE DEL SOFTW ARE | 5.124,00 | 2182 1 | 07/12/2022 07/12/2022 07/12/2022 | 1404 Fatt. N. 57 FPA del 23/11/ 2021 - Liquidazione canon e annuo software GOLEM per la gestione dei tributi - Anno 2021 | 4.200,00 | 379 | 1.591.800,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2021 | 985 | 946 3173/01 13283 11/12/2021 10/01/2022 | 14/12/2021 10/12/2021 24/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7166 INFO SRL | 687,00 | 617 1 | 24/03/2022 24/03/2022 24/03/2022 | Fatt. N. 3173/01 del 10/12/2021 - Pubblicizzazione bando PROG-1329_PR1 " Ampliamento posti per progetto SAI cat. DS-DM. CI G Z7E343B2E8. Liquidazione a Ditta INFO srl. - | 566,00 | 103 | 58.298,00 |
| 2021 | 991 | 951 FATTPA 25_21 12864 02/12/2021 01/01/2022 | 20/12/2021 01/12/2021 11/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6977 CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO SRL | 2.928,00 | 280 1 | 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 | Fatt. N. FATTPA 25_21 del 01/12/2021 - L.R. 07.02.2020 NR. 2. SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI E COLONIE FELINE. LIQUIDAZIONE. CIG Z8233CC265 - | 2.400,00 | 71 | 170.400,00 |
| 2021 | 992 | 952I621100001527 12987 03/12/2021 02/01/2022 | 20/12/2021 30/11/2021 14/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. | 3.300,00 | 119 1 | 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | 2115 Fatt. N. 0000621100001527 del 30/11/2021 - REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO TRONCO IDRICO VIA PADRE GENERALE LUIGI DE SANTIS TRAV. DI VIA MUJA. CIG : ZD1328798E | 3.000,00 | 42 | 126.000,00 |
| 2021 | 997 | 957 00053/2021B 13075 06/12/2021 05/01/2022 | 22/12/2021 30/11/2021 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL | 149,65 | 373 1 | 15/02/2022 21/02/2022 21/02/2022 | Fatt. N. 00053/2021B del 30/11/2021 - LIQUIDAZIONE SPESE CARBURANTE SOSTENUTE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021. CIG ZAB306E945 | 122,66 | 77 | 9.444,82 |
| 2021 | 998 | 958 71/PA 13185 09/12/2021 08/01/2022 | 27/12/2021 01/12/2021 04/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6984 PEGASO DI CASAVOLA EMILIA COMUNE ALEZIO ORE SEDUTA CONSILIARE DA T | 376,36 | 449 1 | 04/03/2022 04/03/2022 04/03/2022 | Fatt. N. 71/PA del 01/12/2021 - Affidamento del servizio di stenotipia, registrazione e trascrizione dei lavori delle sedute del Consiglio Comunale. Liquidazione saldo. CIG Z2E2D9B958 | 308,49 | 85 | 26.221,65 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data 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 | 1007 | 967 512100010417 13474 14/12/2021 13/01/2022 | 30/12/2021 13/12/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 726,25 | 99 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100010417 de l 13/12/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - novembre 2021 - | 595,29 | 31 | 18.453,99 |
| 2021 | 1008 | 968 512100010413 13475 15/12/2021 14/01/2022 | 30/12/2021 13/12/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 4.170,22 | 100 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100010413 de l 13/12/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - novembre 2021 - | 3.418,21 | 30 | 102.546,30 |
| 2021 | 1009 | 969 002523 13476 15/12/2021 28/02/2022 | 30/12/2021 14/12/2021 05/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-09-2021 | 386,97 | 863 1 | 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | Fatt. N. 002523 del 14/12/ 2021 - Servizio di trasport o dei rifiuti provenienti dag li impianti di biostabilizzazi one della Provincia di Lec ce alle discariche [...] e all'i mpianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE PERIO DO AGOSTO DICEMBRE 2021 | 351,79 | 142 | 49.954,18 |
| 2021 | 1001 | 961 5PA 13956 27/12/2021 26/01/2022 | 27/12/2021 27/12/2021 20/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7127 DURANTE SARA | 1.332,24 | 163 1 | 20/01/2022 20/01/2022 20/01/2022 | Fatt. N. 5PA del 27/12/20 21 - SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DEI SERV IZI DI IGIENE AMBIENTA LE E COMPLEMENTARI Liquidazione saldo - | 1.332,24 | 24 | 31.973,76 |
| 2021 | 1010 | 970 512100010411 13490 15/12/2021 14/01/2022 | 31/12/2021 13/12/2021 26/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 872,79 | 194 1 | 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022 | Fatt. N. 512100010411 de l 13/12/2021 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre 2021 ;- | 715,40 | 42 | 30.046,80 |



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2022)

17/02/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data 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 | 1011 | 971 512100010408 13510 16/12/2021 15/01/2022 | 31/12/2021 13/12/2021 26/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 1.276,47 | 191 1 | 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022 | Fatt. N. 512100010408 de l 13/12/2021 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre 2021 ;- | 1.046,29 | 41 | 42.897,89 |
| 2021 | 1012 | 972 512100010418 13511 16/12/2021 15/01/2022 | 31/12/2021 13/12/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 2.154,26 | 104 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100010418 de l 13/12/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - novembre 2021 - | 1.765,79 | 29 | 51.207,91 |
| 2021 | 1013 | 973 512100010412 13512 16/12/2021 15/01/2022 | 31/12/2021 13/12/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 140,07 | 101 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100010412 de l 13/12/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - novembre 2021 - | 114,81 | 29 | 3.329,49 |
| 2021 | 1014 | 974 512100010410 13513 16/12/2021 15/01/2022 | 31/12/2021 13/12/2021 26/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 720,96 | 193 1 | 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022 | Fatt. N. 512100010410 de l 13/12/2021 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre 2021 ;- | 590,95 | 41 | 24.228,95 |
| 2021 | 1015 | 975 512100010414 13514 16/12/2021 15/01/2022 | 31/12/2021 13/12/2021 26/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 255,41 | 192 1 | 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022 | Fatt. N. 512100010414 de l 13/12/2021 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre 2021 ;- | 209,35 | 41 | 8.583,35 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data 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 | 1016 | 976 512100010409 13515 16/12/2021 15/01/2022 | 31/12/2021 13/12/2021 26/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 573,55 | 190 1 | 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022 | Fatt. N. 512100010409 de l 13/12/2021 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre 2021 ;- | 470,12 | 41 | 19.274,92 |
| 2021 | 1017 | 977 512100010416 13516 16/12/2021 15/01/2022 | 31/12/2021 13/12/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 364,69 | 103 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100010416 de l 13/12/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - novembre 2021 - | 298,93 | 29 | 8.668,97 |
| 2021 | 1018 | 978 512100010415 13517 16/12/2021 15/01/2022 | 31/12/2021 13/12/2021 13/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. | 1.142,70 | 102 1 | 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | Fatt. N. 512100010415 de l 13/12/2021 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione illuminazio ne pubblica di fatture peri odo settembre - novembre 2021 - | 936,64 | 29 | 27.162,56 |
| 2021 | 1019 | 979 7X04015143 13634 17/12/2021 09/02/2022 | 31/12/2021 11/12/2021 25/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 1BIM 2022 | 208,70 | 648 1 | 25/03/2022 25/03/2022 25/03/2022 | Fatt. N. 7X04015143 del 1 1/12/2021 - TELEFONIA MOBILE - Impegno e Liq uidazione 1BIM 2022 | 208,70 | 98 | 20.452,60 |
| 2021 | 1020 | 980 8S00306413 13637 17/12/2021 24/02/2022 | 31/12/2021 11/12/2021 06/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 1BIM 2022 | 83,20 | 732 1 | 06/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 8S00306413 del 1 1/12/2021 - 1BIM 2022 | 70,00 | 112 | 7.840,00 |
| 2021 | 1021 | 981 8S00305724 13638 17/12/2021 24/02/2022 | 31/12/2021 11/12/2021 28/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 1BIM 2022 | 86,46 | 652 1 | 28/03/2022 28/03/2022 28/03/2022 | Fatt. N. 8S00305724 del 1 1/12/2021 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONN ETTIVITA` INTERNET - Liquidazione - 1BIM 2022 | 74,14 | 101 | 7.488,14 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data 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 | 1022 | 982 8S00306696 13639 17/12/2021 24/02/2022 | 31/12/2021 11/12/2021 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 1BIM 2022 | 168,81 | 353 | 1 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | 1315 Fatt. N. 8S00306696 del 1 1/12/2021 - SERVIZIO DI TELEFONIA IN USO AL SETTORE POLIZIA LOC ALE. LIQUIDAZIONE FAT TURE A TIM S.P.A. RELA TIVE AI MESI DI NOVEM BRE E DICEMBRE 2021 - 1BIM 2022 | 139,10 | 60 | 8.346,00 |
| 2021 | 1023 | 983 8S00305994 13640 17/12/2021 24/02/2022 | 31/12/2021 11/12/2021 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 1BIM 2022 | 83,20 | 472 | 1 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | 1201 Fatt. N. 8S00305994 del 1 1/12/2021 - LIQUIDAZION E FATTURE CONNETTIV ITA' - PERIODO OTT/NO V.2021 - 1BIM 2022 | 70,00 | 81 | 5.670,00 |
| 2021 | 1024 | 984 8S00306659 13641 17/12/2021 24/02/2022 | 31/12/2021 11/12/2021 28/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 1BIM 2022 | 86,49 | 653 | 1 28/03/2022 28/03/2022 28/03/2022 | Fatt. N. 8S00306659 del 1 1/12/2021 (1 di 2) - FOR NITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTE RNET - Liquidazione - 1B IM 2022 | 36,49 | 101 | 3.685,49 |
| 2021 | 1024 | 984 8S00306659 13641 17/12/2021 24/02/2022 | 31/12/2021 11/12/2021 28/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 1BIM 2022 | 86,49 | 654 | 1 28/03/2022 28/03/2022 28/03/2022 | Fatt. N. 8S00306659 del 1 1/12/2021 (2 di 2) - FOR NITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTE RNET - Liquidazione - 1B IM 2022 | 37,68 | 101 | 3.805,68 |
| 2021 | 1025 | 985 8S00306721 13642 17/12/2021 24/02/2022 | 31/12/2021 11/12/2021 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 1BIM 2022 | 18,93 | 352 | 1 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | 1315 Fatt. N. 8S00306721 del 1 1/12/2021 - SERVIZIO DI TELEFONIA IN USO AL SETTORE POLIZIA LOC ALE. LIQUIDAZIONE FAT TURE A TIM S.P.A. RELA TIVE AI MESI DI NOVEM BRE E DICEMBRE 2021 - 1BIM 2022 | 15,52 | 60 | 931,20 |
| 2021 | 1026 | 986 8S00307598 13643 17/12/2021 24/02/2022 | 31/12/2021 11/12/2021 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 1BIM 2022 | 114,92 | 473 | 1 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | 1201 Fatt. N. 8S00307598 del 1 1/12/2021 - LIQUIDAZION E FATTURE CONNETTIV ITA' - PERIODO OTT/NO V.2021 - 1BIM 2022 | 96,00 | 81 | 7.776,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 3 | 3 68 49 03/01/2022 02/02/2022 | 04/01/2022 31/12/2021 14/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE | 7.350,82 | 113 1 | 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | 2115 Fatt. N. 68 del 31/12/2021 - Gestione dei servizi cimit eriali e servizi accessori p er 24 mesi (da luglio 2020 a giugno 2022) – Liquidazi one periodo nov-dic. 2021 e O.d.S. n.4 - | 6.025,26 | 11 | 66.277,86 |
| 2022 | 1 | 1 4 44 03/01/2022 02/02/2022 | 04/01/2022 03/01/2022 26/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7167 CARLO NASCENTE | 2.196,00 | 170 1 | 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022 | Fatt. N. 4 del 03/01/2022 - Lavori di manutenzione str aordinaria edifici comunali -liquidazione ditta Carlo N ascente- cig. Z053472AF4 - | 1.800,00 | 23 | 41.400,00 |
| 2022 | 4 | 4 70 86 04/01/2022 03/02/2022 | 04/01/2022 31/12/2021 14/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE | 3.332,10 | 114 1 | 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | 2115 Fatt. N. 70 del 31/12/2021 - Gestione dei servizi cimit eriali e servizi accessori p er 24 mesi (da luglio 2020 a giugno 2022) – Liquidazi one periodo nov-dic. 2021 e O.d.S. n.4 - | 2.731,23 | 10 | 27.312,30 |
| 2022 | 2 | 2 FATTPA 1_22 69 04/01/2022 03/02/2022 | 04/01/2022 03/01/2022 26/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5952 LEO LUIGI | 1.456,00 | 169 1 | 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022 | Fatt. N. FATTPA 1_22 del 03/01/2022 - Oggetto: Liq uidazione del Direttore del l'Esecuzione del Contratto nell'ambito del contratto re lativo al "Servizio di gestio ne e manutenzione del ve rde pubblico e servizi ausil iari e di supporto per 36 m esi" | 1.456,00 | 22 | 32.032,00 |
| 2021 | 1028 | 11 582 13724 20/12/2021 19/01/2022 | 05/01/2022 09/12/2021 14/01/2022 | AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del | 9.167,11 | 115 1 | 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | 2115 Fatt. N. 582 del 09/12/202 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 nov embre 2021 | 8.787,13 | 25 | 219.678,25 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data 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 | 1030 | 11 571 13725 20/12/2021 19/01/2022 | 05/01/2022 06/12/2021 14/01/2022 | AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del | 6.357,52 | 112 1 | 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | 2115 Fatt. N. 571 del 06/12/2021 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 8823823118. Liquidazione novembre 2021 | 5.779,56 | 25 | 144.489,00 |
| 2022 | 5 | 5 1 164 06/01/2022 05/02/2022 | 07/01/2022 06/01/2022 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE CIG: 7868576A52 SERVIZIO DI GESTIONE E M | 12.459,91 | 356 1 | 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 1 del 06/01/2022 - Liquidazione "Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e servizi ausiliari e di supporto per 36 mesi" per il Comune di Alezio (Le) - CIG: 7868576A52 - canone bimestrale Novembre -Dicembre 2021 | 10.213,04 | 40 | 408.521,60 |
| 2021 | 1032 | 98862910631302A 13728 21/12/2021 20/01/2022 | 07/01/2022 20/12/2021 26/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV | 271,30 | 185 1 | 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022 | Fatt. N. 75562910631302 A del 20/12/2021 - Fornitura energia elettrica - Liquidazioni residui anni 2015-2016 | 222,38 | 36 | 8.005,68 |
| 2021 | 1033 | 98962274062302A 13730 21/12/2021 20/01/2022 | 07/01/2022 20/12/2021 26/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV | 1,13 | 184 1 | 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022 | Fatt. N. 75562274062302 A del 20/12/2021 - Fornitura energia elettrica - Liquidazioni residui anni 2015-2016 | 0,93 | 36 | 33,48 |
| 2021 | 1034 | 990 1090/PA 13805 22/12/2021 13/02/2022 | 07/01/2022 13/12/2021 09/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment | 3.442,73 | 253 1 | 09/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 | Fatt. N. 1090/PA del 13/12/2021 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 - Fattura Immediata Split Payment | 3.129,75 | 51 | 159.617,25 |
| 2021 | 1036 | 992 0001167194 13857 22/12/2021 21/01/2022 | 07/01/2022 20/12/2021 14/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5349 MAGGIOLI SPA FATTURA | 445,50 | 116 1 | 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | 2115 Fatt. N. 0001167194 del 20/12/2021 - Servizio di formazione obbligatoria online anno 2021 in materia di prevenzione della corruzione ad Entonline. CIG Z603467595. Liquidazione. - FATTURA | 445,50 | 23 | 10.246,50 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 6 | 6 4 161 05/01/2022 05/02/2022 | 07/01/2022 05/01/2022 10/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6870 DOTT. ING. COSIMO DAMIANO CIRIOLO SERVIZI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALU | 2.000,65 | 499 1 | 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 | Fatt. N. 4 del 05/01/2022 (2 di 2) - SERVIZI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER COMUNE DI ALEZIO - CIG.: ZB92B5466E | 1.703,50 | 64 | 109.024,00 |
| 2022 | 6 | 6 4 161 05/01/2022 05/02/2022 | 07/01/2022 05/01/2022 10/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6870 DOTT. ING. COSIMO DAMIANO CIRIOLO SERVIZI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALU | 2.000,65 | 498 1 | 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 | Fatt. N. 4 del 05/01/2022 (1 di 2) - SERVIZI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER COMUNE DI ALEZIO - CIG.: ZB92B5466E | 297,15 | 64 | 19.017,60 |
| 2021 | 1037 | 993FATTPA 98_21 14069 29/12/2021 29/01/2022 | 31/12/2021 29/12/2021 14/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6767 Stenotype Emilia S.R.L. Fornitura impianto e servizio di registr | 363,56 | 117 1 | 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | 2115 Fatt. N. FATTPA 98_21 del 29/12/2021 - Servizi di stenotipia, registrazione e trascrizione dei lavori delle sedute del Consiglio Comunale. Liquidazione. CIG ZDE33FF369 | 298,00 | 16 | 4.768,00 |
| 2021 | 1038 | 994 1001840 13939 25/12/2021 01/03/2022 | 31/12/2021 21/12/2021 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.11.2021 al 31.12.2021 | 1.213,90 | 355 1 | 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 1001840 del 21/12/2021 (2 di 2) - Canoni RUPAR dal 1.11.2021 al 31.12.2021 - Z9A30C339E | 994,98 | 52 | 51.738,96 |
| 2021 | 1038 | 994 1001840 13939 25/12/2021 01/03/2022 | 31/12/2021 21/12/2021 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.11.2021 al 31.12.2021 | 1.213,90 | 354 1 | 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 1001840 del 21/12/2021 (1 di 2) - Canoni RUPAR dal 1.11.2021 al 31.12.2021 - Z9A30C339E | 0,02 | 52 | 1,04 |
| 2022 | 7 | 71211000053660 68 04/01/2022 28/02/2022 | 10/01/2022 31/12/2021 20/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A. | 732,00 | 160 1 | 20/01/2022 20/01/2022 20/01/2022 | Fatt. N. A20020211000053660 del 31/12/2021 - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/10/2021 - 31/12/2021. CIG: ZB924F554B | 244,00 | 16 | 3.904,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 7 68 | 71211000053660 04/01/2022 28/02/2022 | 10/01/2022 31/12/2021 20/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A. | 732,00 | 161 | 1 20/01/2022 20/01/2022 20/01/2022 | Fatt. N. A20020211000053660 del 31/12/2021 - Nol eggio fotocopiatrici OLIVE TTI. Determina di impegn o n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/10/2021 - 31/12/2021. CIG: ZB924F554B | 244,00 | 16 | 3.904,00 |
| 2022 | 7 68 | 71211000053660 04/01/2022 28/02/2022 | 10/01/2022 31/12/2021 20/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A. | 732,00 | 162 | 1 20/01/2022 20/01/2022 20/01/2022 | Fatt. N. A20020211000053660 del 31/12/2021 - Nol eggio fotocopiatrici OLIVE TTI. Determina di impegn o n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/10/2021 - 31/12/2021. CIG: ZB924F554B | 112,00 | 16 | 1.792,00 |
| 2022 | 8 36 | 8 5/001 03/01/2022 02/02/2022 | 11/01/2022 03/01/2022 14/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7136 AD MAIORA SOCIETA COOPERATIVA SOC CIG: Z6032C948E | 1.874,25 | 118 | 1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 | 2115 Fatt. N. 5/001 del 03/01/2022 - Ricovero minore in regime residenziale. Liquidazione. CIG: Z6032C948E | 1.785,00 | 11 | 19.635,00 |
| 2022 | 9 51 | 9 5/PA 03/01/2022 02/02/2022 | 11/01/2022 03/01/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. | 525,95 | 468 | 1 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | 1203 Fatt. N. 5/PA del 03/01/2022 (1 di 3) - Acquisto di una stampante multifunzione per l'Ufficio dello Stato Civile mediante RDO su Me. PA - CIG ZA533D7D4B | 71,95 | 64 | 4.604,80 |
| 2022 | 9 51 | 9 5/PA 03/01/2022 02/02/2022 | 11/01/2022 03/01/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. | 525,95 | 469 | 1 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | 1210 Fatt. N. 5/PA del 03/01/2022 (2 di 3) - Acquisto di una stampante multifunzione per l'Ufficio dello Stato Civile mediante RDO su Me. PA - CIG ZA533D7D4B | 160,00 | 64 | 10.240,00 |
| 2022 | 9 51 | 9 5/PA 03/01/2022 02/02/2022 | 11/01/2022 03/01/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. | 525,95 | 470 | 1 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | 1201 Fatt. N. 5/PA del 03/01/2022 (3 di 3) - Acquisto di una stampante multifunzione per l'Ufficio dello Stato Civile mediante RDO su Me. PA - CIG ZA533D7D4B | 199,16 | 64 | 12.746,24 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 10 | 10 17/PA 52 03/01/2022 02/02/2022 | 11/01/2022 03/01/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. - | 1.073,60 | 471 | 1 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | 1201 Fatt. N. 17/PA del 03/01/2022 - Determina 223/R.G. del 05/05/2021 - CIG Z603165117. Liquidazione fattura per noleggio server 2021 | 880,00 | 64 | 56.320,00 |
| 2022 | 11 | 11 15/PA 53 03/01/2022 02/02/2022 | 11/01/2022 03/01/2022 26/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. - | 1.830,00 | 177 | 1 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022 | Fatt. N. 15/PA del 03/01/2022 - Emergenza sanitaria COVID 19. Determina 795/R.G. del 31/12/2020 - CIG Z52300293A. Liquidazione fattura per assistenza sistemistica 2° semestre 2021 | 1.500,00 | 23 | 34.500,00 |
| 2022 | 12 | 12 10W 162 05/01/2022 04/02/2022 | 11/01/2022 31/12/2021 20/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6778 DUECFR SRL BUONI SPESA DAL 17/12/2021 AL 31/12/2021 | 26.967,71 | 164 | 1 20/01/2022 20/01/2022 20/01/2022 | Fatt. N. 10W del 31/12/2021 - Misure urgenti solidarietà alimentare (D.L.25/05/2021 n.73 "Sostegni bis", art. 53). - Liquidazione e sercenti per erogazione buoni spesa. | 26.967,71 | 15 | 404.515,65 |
| 2022 | 13 | 13 01/2022 PA 300 11/01/2022 10/02/2022 | 12/01/2022 10/01/2022 20/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6766 LA PERLA DI CAZZARO' PAOLA MARIA RIF. CONVENZIONE COMUNE ALEZIO-PERLA RIM | 919,38 | 165 | 1 20/01/2022 20/01/2022 20/01/2022 | Fatt. N. 01/2022 PA del 10/01/2022 - Misure urgenti solidarietà alimentare (D.L.25/05/2021 n.73 "Sostegni bis", art. 53). - Liquidazione esercenti per erogazione buoni spesa. | 919,38 | 9 | 8.274,42 |
| 2021 | 1039 | 995' 2021 0001292 13974 27/12/2021 26/01/2022 | 31/12/2021 20/12/2021 05/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente | 994,16 | 866 | 1 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | Fatt. N. 1292 2021 0001292 del 20/12/2021 - Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2021 | 903,78 | 130 | 117.491,40 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 18 | 18 01-PA-2022 658 18/01/2022 17/02/2022 | 18/01/2022 17/01/2022 09/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7108 MINERVA GIANLUCA FORNITURA | 273,46 | 261 1 | 09/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 | Fatt. N. 01-PA-2022 del 17/01/2022 - FORNITURA DI MATERILE ELLETRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG: ZD434BD708 - FORNITURA | 224,15 | 24 | 5.379,60 |
| 2022 | 16 | 16 FPA/11 301 11/01/2022 10/02/2022 | 17/01/2022 31/12/2021 26/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6455 A.C.M. GROUP SOUND DI ACHILLE MAGGI SERVIZIO DI NOLEGGIO FILO DIFFUSIONE PER | 700,00 | 176 1 | 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022 | Fatt. N. FPA/11 del 31/12/2021 - DGC n.146 del 02/12/2021. Noleggio macchinari della neve e filodiffusione musiche natalizie. CIG ZAE343E80B. Liquidazione | 700,00 | 15 | 10.500,00 |
| 2022 | 19 | 19 7169/P 70 04/01/2022 28/02/2022 | 19/01/2022 31/12/2021 12/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4489 GIODICART SRL VIDEOPROIETTORE OPTOMA S334E | 1.137,00 | 1303 1 | 12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022 | Fatt. N. 7169/P del 31/12/2021 - Annualità 2021 del Fondo regionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni (D. Lgs. n. 65/2017). Liquidazione parziale ODA MePA n. 6472867. CIG. n. Z1434574CE | 931,97 | 189 | 176.142,33 |
| 2022 | 20 | 20 69 48 03/01/2022 02/02/2022 | 19/01/2022 31/12/2021 26/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI | 497,15 | 167 1 | 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022 | Fatt. N. 69 del 31/12/2021 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI DICEMBRE 2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER UN ANNO con decorrenza 01.01.2021 periodo: DICEMBRE 2021 | 407,50 | 23 | 9.372,50 |
| 2022 | 21 | 21 3/PA 50 03/01/2022 02/02/2022 | 19/01/2022 03/01/2022 26/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. - | 1.096,78 | 166 1 | 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022 | Fatt. N. 3/PA del 03/01/2022 - FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE. CIG Z433469110 - - | 899,00 | 23 | 20.677,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 22 | 22 18/PA 54 03/01/2022 02/02/2022 | 19/01/2022 03/01/2022 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. - | 411,65 | 372 1 | 15/02/2022 21/02/2022 21/02/2022 | Fatt. N. 18/PA del 03/01/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE COSTO COPIE. CIG Z873528E9C | 337,42 | 49 | 16.533,58 |
| 2022 | 23 | 23 1 80 04/01/2022 03/02/2022 | 19/01/2022 04/01/2022 26/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6639 TOMMASI MARIA DOLORES Fattura PA immediata (TD01) del 04/01/20 | 2.252,12 | 168 1 | 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022 | Fatt. N. 1 del 04/01/2022 - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 (IV trimestre 2021) - Fattura PA immediata (TD01) del 04/01/2022 N.ro 1 | 2.252,12 | 22 | 49.546,64 |
| 2022 | 24 | 24 00060/2021B 85 04/01/2022 03/02/2022 | 20/01/2022 31/12/2021 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO | 61,11 | 374 1 | 15/02/2022 21/02/2022 21/02/2022 | Fatt. N. 00060/2021B del 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE SPESE CARBURANTE E SOSTENUTE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021. CIG ZAB306E945 | 50,09 | 48 | 2.404,32 |
| 2022 | 25 | 25 06 411 12/01/2022 11/02/2022 | 20/01/2022 12/01/2022 09/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETTI Emergenza Covid - 19. Sanificazione Scuole | 610,00 | 241 1 | 09/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 | Fatt. N. 06 del 12/01/2022 - INTERVENTI PERIODICI DI DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO. - Liquidazione - Emergenza Covid - 19. Sanificazione Scuole, Municipio e Vigili Urbani. CIG:Z1C31959EC | 500,00 | 30 | 15.000,00 |
| 2022 | 26 | 26 FATTPA 7_22 595 16/01/2022 15/02/2022 | 20/01/2022 15/01/2022 26/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6208 Giampaolo Bernardi Imposta di bollo 2022 | 1.874,00 | 172 1 | 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022 | Fatt. N. FATTPA 7_22 del 15/01/2022 - Programma d'intervento e progetto di Servizio Civile Universale anno 2021. CIG: Z3D3216FC3. Liquidazione | 1.874,00 | 10 | 18.740,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 27 | 27 FATTPA 1_22 816 20/01/2022 20/02/2022 | 24/01/2022 20/01/2022 26/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP | 1.353,04 | 180 | 1 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022 | Fatt. N. FATTPA 1_22 del 20/01/2022 - Servizio di a ccertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni d i imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni IMU al 29/11/2 021 | 1.109,05 | 6 | 6.654,30 |
| 2022 | 28 | 28 FATTPA 2_22 817 20/01/2022 20/02/2022 | 24/01/2022 20/01/2022 26/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME | 40,25 | 181 | 1 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022 | Fatt. N. FATTPA 2_22 del 20/01/2022 - Servizio di a ccertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni d i imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese di notifi ca anticipate dalla ditta su lle riscossioni IMU al 29/1 1/2021 | 40,25 | 6 | 241,50 |
| 2022 | 29 | 29 FATTPA 3_22 818 20/01/2022 20/02/2022 | 24/01/2022 20/01/2022 26/01/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME | 2.179,90 | 182 | 1 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022 | Fatt. N. FATTPA 3_22 del 20/01/2022 - Servizio di a ccertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni d i imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese di notifi ca anticipate dalla ditta su lle riscossioni IMU al 31/1 2/2021 | 2.179,90 | 6 | 13.079,40 |
| 2022 | 30 | 30 004190239985 304 11/01/2022 10/02/2022 | 25/01/2022 10/01/2022 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 23,59 | 363 | 1 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 004190239985 de l 10/01/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Pre sa d'atto nuovo fornitore e Liquidazione consumi otto bre-novembre-dicembre 2 021. - | 22,47 | 35 | 786,45 |
| 2022 | 31 | 31 004190239986 305 11/01/2022 10/02/2022 | 25/01/2022 10/01/2022 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 10,07 | 366 | 1 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 004190239986 de l 10/01/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Pre sa d'atto nuovo fornitore e Liquidazione consumi otto bre-novembre-dicembre 2 021. - | 9,59 | 35 | 335,65 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 32 | 32 004190239987 306 11/01/2022 10/02/2022 | 25/01/2022 10/01/2022 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 33,68 | 370 1 | 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 004190239987 de l 10/01/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Pre sa d'atto nuovo fornitore e Liquidazione consumi otto bre-novembre-dicembre 2 021. - | 32,08 | 35 | 1.122,80 |
| 2022 | 33 | 33 004190239988 307 11/01/2022 10/02/2022 | 25/01/2022 10/01/2022 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 40,19 | 361 1 | 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 004190239988 de l 10/01/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Pre sa d'atto nuovo fornitore e Liquidazione consumi otto bre-novembre-dicembre 2 021. - | 38,28 | 35 | 1.339,80 |
| 2022 | 34 | 34 004190239989 308 11/01/2022 10/02/2022 | 25/01/2022 10/01/2022 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 172,71 | 357 1 | 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 004190239989 de l 10/01/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Pre sa d'atto nuovo fornitore e Liquidazione consumi otto bre-novembre-dicembre 2 021. - | 164,49 | 35 | 5.757,15 |
| 2022 | 35 | 35 004191497669 353 12/01/2022 02/03/2022 | 25/01/2022 11/01/2022 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 83,97 | 364 1 | 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 004191497669 de l 11/01/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Pre sa d'atto nuovo fornitore e Liquidazione consumi otto bre-novembre-dicembre 2 021. - | 79,97 | 34 | 2.718,98 |
| 2022 | 36 | 36 004191497672 354 12/01/2022 02/03/2022 | 25/01/2022 11/01/2022 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 40,19 | 360 1 | 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 004191497672 de l 11/01/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Pre sa d'atto nuovo fornitore e Liquidazione consumi otto bre-novembre-dicembre 2 021. - | 38,28 | 34 | 1.301,52 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 37 | 37 004191497673 355 12/01/2022 02/03/2022 | 25/01/2022 11/01/2022 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 244,16 | 358 1 | 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 004191497673 de l 11/01/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Pre sa d'atto nuovo fornitore e Liquidazione consumi otto bre-novembre-dicembre 2 021 | 232,53 | 34 | 7.906,02 |
| 2022 | 38 | 38 004191497671 357 12/01/2022 02/03/2022 | 25/01/2022 11/01/2022 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 44,81 | 369 1 | 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 004191497671 de l 11/01/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Pre sa d'atto nuovo fornitore e Liquidazione consumi otto bre-novembre-dicembre 2 021. | 42,68 | 34 | 1.451,12 |
| 2022 | 39 | 39 004195211718 597 17/01/2022 16/02/2022 | 25/01/2022 15/01/2022 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 60,53 | 367 1 | 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 004195211718 de l 15/01/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Pre sa d'atto nuovo fornitore e Liquidazione consumi otto bre-novembre-dicembre 2 021. - | 57,65 | 29 | 1.671,85 |
| 2022 | 40 | 40 004195211721 598 17/01/2022 16/02/2022 | 25/01/2022 15/01/2022 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 1.324,01 | 359 1 | 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 004195211721 de l 15/01/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Pre sa d'atto nuovo fornitore e Liquidazione consumi otto bre-novembre-dicembre 2 021. - | 1.260,96 | 29 | 36.567,84 |
| 2022 | 41 | 41 004195211719 599 17/01/2022 16/02/2022 | 25/01/2022 15/01/2022 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 57,83 | 368 1 | 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 004195211719 de l 15/01/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Pre sa d'atto nuovo fornitore e Liquidazione consumi otto bre-novembre-dicembre 2 021. - | 55,08 | 29 | 1.597,32 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 42 | 42 004195211720 600 17/01/2022 16/02/2022 | 25/01/2022 15/01/2022 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 1.485,41 | 362 1 | 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 004195211720 de l 15/01/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Pre sa d'atto nuovo fornitore e Liquidazione consumi otto bre-novembre-dicembre 2 021. - | 1.414,68 | 29 | 41.025,72 |
| 2022 | 43 | 43 004197036067 659 18/01/2022 17/02/2022 | 25/01/2022 17/01/2022 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 175,54 | 365 1 | 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 004197036067 de l 17/01/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Pre sa d'atto nuovo fornitore e Liquidazione consumi otto bre-novembre-dicembre 2 021. - | 167,18 | 28 | 4.681,04 |
| 2022 | 44 | 44 FATTPA 2_22 925 24/01/2022 23/02/2022 | 26/01/2022 24/01/2022 09/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7181 BRIGEST S.R.L. UNIPERSONALE ACQUISTO MASCHERINE FFP2 | 470,00 | 239 1 | 09/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 | Fatt. N. FATTPA 2_22 del 24/01/2022 - fornitura di n. 1000 mascherine ffp2 - liq uidazione - CIG: Z4A34D7 ABC | 447,62 | 18 | 8.057,16 |
| 2022 | 45 | 45 1/1 1027 26/01/2022 25/02/2022 | 26/01/2022 25/01/2022 09/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6792 SOLINAS FRANCESCO PRESTAZIONE PROFESSIONALE: SERVIZIO RIC E | 2.750,00 | 260 1 | 09/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 | Fatt. N. 1/1 del 25/01/202 2 - Servizio ricerche arche ologiche presso Necropoli sita in loc. Monte d'Elia, in collaborazione con IBAM- CNR e Dip. Beni Culturali Università del Salento. Liq uidazione. | 2.750,00 | 16 | 44.000,00 |
| 2022 | 46 | 46 000591 302 11/01/2022 10/02/2022 | 26/01/2022 31/12/2021 09/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-12-2021 | 3.839,00 | 250 1 | 09/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 | Fatt. N. 000591 del 31/12/ 2021 - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPER O DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 20.03.07 (RIFIUTI INGOMBRANTI) – LIQUIDAZIONE DICEM BRE 2021 - Periodo di rife rimento: dal 01-12-2021 a l 31-12-2021 | 3.490,00 | 31 | 108.190,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 48 | 48 1202/PA 352 12/01/2022 28/02/2022 | 27/01/2022 31/12/2021 09/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura immediata x interessi PA | 644,42 | 254 | 1 09/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 | Fatt. N. 1202/PA del 31/12/2021 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 - Fattura immediata x interessi PA | 644,42 | 30 | 19.332,60 |
| 2022 | 50 | 50 FATTPA 2_22 944 25/01/2022 24/02/2022 | 27/01/2022 24/01/2022 09/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6379 LANZA ANNA RITA NR.09 CANI DAL 01\12\2021 AL 31\12\2021 | 2.602,87 | 242 | 1 09/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 | Fatt. N. FATTPA 2_22 del 24/01/2022 - SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE ANNO 2021 | 2.133,50 | 17 | 36.269,50 |
| 2022 | 51 | 51 004191497670 356 12/01/2022 02/03/2022 | 28/01/2021 11/01/2022 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 10,07 | 371 | 1 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 004191497670 del 11/01/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Presa d'atto nuovo fornitore e Liquidazione consumi ottobre-novembre-dicembre 2021. - | 9,59 | 34 | 326,06 |
| 2022 | 52 | 52 708/PA 414 13/01/2022 28/02/2022 | 28/01/2021 31/12/2021 07/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment | 2.599,76 | 750 | 1 07/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. 708/PA del 31/12/2021 (al netto di nota credito 23/PA del 31/01/2022) - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO DICEMBRE 2021 | 2.362,07 | 85 | 200.775,95 |
| 2022 | 53 | 53 512200001241 540 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 5.568,82 | 323 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001241 del 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo novembre - dicembre 2021; - Altre partite non soggette iva | 4.565,43 | 31 | 141.528,33 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 54 | 54 512200001256 527 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 2.389,75 | 314 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001256 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I liquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 1.959,19 | 31 | 60.734,89 |
| 2022 | 55 | 55 512200001222 528 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 2.950,18 | 324 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001222 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I liquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 2.418,60 | 31 | 74.976,60 |
| 2022 | 56 | 56 512200001261 529 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 929,91 | 311 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001261 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I liquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 762,56 | 31 | 23.639,36 |
| 2022 | 57 | 57 512200001250 530 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 473,24 | 328 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001250 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I liquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 388,01 | 31 | 12.028,31 |
| 2022 | 58 | 58 512200001254 531 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 1.474,56 | 304 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001254 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre – dic embre 2021 - Altre partite non soggette iva | 1.208,81 | 31 | 37.473,11 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 59 | 59 512200001205 532 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 802,88 | 305 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001205 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre - dic embre 2021 - Altre partite non soggette iva | 658,19 | 31 | 20.403,89 |
| 2022 | 60 | 60 512200001247 533 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 670,05 | 326 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001247 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 549,32 | 31 | 17.028,92 |
| 2022 | 61 | 61 512200001225 534 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 949,75 | 293 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001225 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre - dic embre 2021 - Altre partite non soggette iva | 778,67 | 31 | 24.138,77 |
| 2022 | 62 | 62 512200001207 535 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 843,71 | 285 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001207 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre - dic embre 2021 - Altre partite non soggette iva | 691,67 | 31 | 21.441,77 |
| 2022 | 63 | 63 512200001214 536 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 30,42 | 287 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001214 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre - dic embre 2021 - Altre partite non soggette iva | 24,95 | 31 | 773,45 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 64 | 64 512200001210 537 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 645,98 | 335 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001210 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 529,61 | 31 | 16.417,91 |
| 2022 | 65 | 65 512200001229 538 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 167,41 | 294 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001229 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre – dic embre 2021 - Altre partite non soggette iva | 137,25 | 31 | 4.254,75 |
| 2022 | 66 | 66 512200001259 541 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 2.445,81 | 312 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001259 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 2.005,07 | 31 | 62.157,17 |
| 2022 | 67 | 67 512200001249 544 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 3.454,07 | 327 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001249 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 2.831,78 | 31 | 87.785,18 |
| 2022 | 68 | 68 512200001237 546 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 326,00 | 331 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001237 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 267,26 | 31 | 8.285,06 |



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 69 | 69 512200001209 549 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 299,73 | 286 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001209 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre - dic embre 2021 - Altre partite non soggette iva | 245,75 | 31 | 7.618,25 |
| 2022 | 70 | 70 512200001242 550 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 177,23 | 322 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001242 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 145,30 | 31 | 4.504,30 |
| 2022 | 71 | 71 512200001215 551 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 1.073,60 | 288 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001215 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre - dic embre 2021 - Altre partite non soggette iva | 880,47 | 31 | 27.294,57 |
| 2022 | 72 | 72 512200000350 553 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 184,62 | 295 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200000350 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre - dic embre 2021 - Imposte | 151,33 | 31 | 4.691,23 |
| 2022 | 73 | 73 512200001252 555 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 641,92 | 315 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001252 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 526,26 | 31 | 16.314,06 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|
| 2022 | 74 | 74 512200001238 556 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 738,91 | 336 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001238 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 605,77 | 31 | 18.778,87 |
| 2022 | 75 | 75 512200001223 559 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 902,54 | 348 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001223 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 739,93 | 31 | 22.937,83 |
| 2022 | 76 | 76 512200001258 561 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 1.451,78 | 313 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001258 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 1.190,51 | 31 | 36.905,81 |
| 2022 | 78 | 78 512200001243 563 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 1.356,77 | 321 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001243 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 1.112,31 | 31 | 34.481,61 |
| 2022 | 79 | 79 512200001228 565 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 224,80 | 330 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001228 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 184,36 | 31 | 5.715,16 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 80 | 80 512200001230 566 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 201,27 | 296 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001230 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre - dic embre 2021 - Altre partite non soggette iva | 165,02 | 31 | 5.115,62 |
| 2022 | 81 | 81 512200001224 567 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 2.954,90 | 325 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001224 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 2.422,45 | 31 | 75.095,95 |
| 2022 | 82 | 82 512200001240 568 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 161,16 | 329 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001240 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 132,12 | 31 | 4.095,72 |
| 2022 | 83 | 83 512200001262 569 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 2.729,86 | 310 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001262 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 2.238,60 | 31 | 69.396,60 |
| 2022 | 84 | 84 512200001234 570 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 268,63 | 297 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001234 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre - dic embre 2021 - Altre partite non soggette iva | 220,21 | 31 | 6.826,51 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 85 | 85 512200001233 571 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 5.226,87 | 332 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001233 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I liquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 4.286,10 | 31 | 132.869,10 |
| 2022 | 86 | 86 512200001227 572 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 1.997,00 | 347 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001227 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I liquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 1.637,22 | 31 | 50.753,82 |
| 2022 | 87 | 87 512200001212 573 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 730,51 | 298 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001212 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre – dic embre 2021 - Altre partite non soggette iva | 598,91 | 31 | 18.566,21 |
| 2022 | 88 | 88 512200001211 574 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 2.674,49 | 338 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001211 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I liquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 2.192,59 | 31 | 67.970,29 |
| 2022 | 89 | 89 512200001200 575 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 65,23 | 291 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001200 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre – dic embre 2021 - Altre partite non soggette iva | 53,49 | 31 | 1.658,19 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 90 | 90 512200001220 576 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 134,95 | 333 1 | 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001220 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 111,13 | 31 | 3.445,03 |
| 2022 | 91 | 91 512200001219 577 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 95,65 | 292 1 | 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001219 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre – dic embre 2021 - Altre partite non soggette iva | 78,52 | 31 | 2.434,12 |
| 2022 | 92 | 92 512200001204 578 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 2.811,45 | 302 1 | 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001204 de l 12/01/2022 (1 di 2) - CO NSUMI ENERGIA ELETT RICA PER IMMOBILI CO MUNALI – Liquidazioni di Conguaglio periodo nove mbre – dicembre 2021 - A ltre partite non soggette iv a | 1.456,15 | 31 | 45.140,65 |
| 2022 | 92 | 92 512200001204 578 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 2.811,45 | 303 1 | 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001204 de l 12/01/2022 (2 di 2) - CO NSUMI ENERGIA ELETT RICA PER IMMOBILI CO MUNALI – Liquidazioni di Conguaglio periodo nove mbre – dicembre 2021 - A ltre partite non soggette iv a | 848,39 | 31 | 26.300,09 |
| 2022 | 93 | 93 512200001208 579 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 1.412,72 | 339 1 | 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001208 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 1.158,15 | 31 | 35.902,65 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 94 | 94 512200001231 580 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 278,84 | 337 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001231 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I liquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 228,60 | 31 | 7.086,60 |
| 2022 | 95 | 95 512200001253 581 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 314,89 | 317 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001253 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I liquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 258,15 | 31 | 8.002,65 |
| 2022 | 96 | 96 512200001221 582 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 188,91 | 300 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001221 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre – dic embre 2021 - Altre partite non soggette iva | 154,90 | 31 | 4.801,90 |
| 2022 | 97 | 97 512200001239 583 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 899,75 | 319 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001239 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I liquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 737,66 | 31 | 22.867,46 |
| 2022 | 98 | 98 512200001201 584 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 3.692,59 | 299 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001201 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre – dic embre 2021 - Altre partite non soggette iva | 3.027,38 | 31 | 93.848,78 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 99 | 99 512200001248 585 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 737,56 | 318 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001248 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I liquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 604,66 | 31 | 18.744,46 |
| 2022 | 100 | 100 512200001232 586 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 281,77 | 334 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001232 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I liquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 231,00 | 31 | 7.161,00 |
| 2022 | 101 | 101 512200001251 587 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 543,32 | 316 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001251 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I liquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 445,42 | 31 | 13.808,02 |
| 2022 | 102 | 102 512200001216 588 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 132,51 | 289 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001216 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre – dic embre 2021 - Altre partite non soggette iva | 108,64 | 31 | 3.367,84 |
| 2022 | 103 | 103 512200001218 589 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 182,71 | 290 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001218 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre – dic embre 2021 - Altre partite non soggette iva | 149,82 | 31 | 4.644,42 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 104 | 104 512200001245 590 15/01/2022 14/02/2022 | 28/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 207,89 | 320 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001245 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I liquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 170,44 | 31 | 5.283,64 |
| 2022 | 106 | 106 62801631608A 424 13/01/2022 12/02/2022 | 31/01/2022 12/01/2022 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV | 1.013,78 | 381 | 1 15/02/2022 21/02/2022 21/02/2022 | Fatt. N. 75562801631608 A del 12/01/2022 - Fornitu ra Energia Elettrica- Servi zio Elettrico - Liquidazione periodi 2015-16 e 2021 - | 830,97 | 39 | 32.407,83 |
| 2022 | 107 | 107 62338061608A 425 13/01/2022 12/02/2022 | 31/01/2022 12/01/2022 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV | 285,47 | 377 | 1 15/02/2022 21/02/2022 21/02/2022 | Fatt. N. 75562338061608 A del 12/01/2022 (1 di 3) - Fornitura Energia Elettrica - Servizio Elettrico - Liquid azione periodi 2015-16 e 2021 - | 122,53 | 39 | 4.778,67 |
| 2022 | 107 | 107 62338061608A 425 13/01/2022 12/02/2022 | 31/01/2022 12/01/2022 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV | 285,47 | 378 | 1 15/02/2022 21/02/2022 21/02/2022 | Fatt. N. 75562338061608 A del 12/01/2022 (2 di 3) - Fornitura Energia Elettrica - Servizio Elettrico - Liquid azione periodi 2015-16 e 2021 - | 135,81 | 39 | 5.296,59 |
| 2022 | 107 | 107 62338061608A 425 13/01/2022 12/02/2022 | 31/01/2022 12/01/2022 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV | 285,47 | 379 | 1 15/02/2022 21/02/2022 21/02/2022 | Fatt. N. 75562338061608 A del 12/01/2022 (3 di 3) - Fornitura Energia Elettrica - Servizio Elettrico - Liquid azione periodi 2015-16 e 2021 - | 1,18 | 39 | 46,02 |
| 2022 | 108 | 108 62490061128A 426 13/01/2022 12/02/2022 | 31/01/2022 12/01/2022 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV | 99,76 | 380 | 1 15/02/2022 21/02/2022 21/02/2022 | Fatt. N. 75562490061128 A del 12/01/2022 - Fornitu ra Energia Elettrica- Servi zio Elettrico - Liquidazione periodi 2015-16 e 2021 - | 81,77 | 39 | 3.189,03 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 109 | 109 62990061148A 427 13/01/2022 12/02/2022 | 31/01/2022 12/01/2022 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV | 72,82 | 382 | 1 15/02/2022 21/02/2022 21/02/2022 | Fatt. N. 75562990061148 A del 12/01/2022 - Fornitu ra Energia Elettrica- Servi zio Elettrico - Liquidazione periodi 2015-16 e 2021 - | 59,69 | 39 | 2.327,91 |
| 2022 | 110 | 110 512200001213 539 15/01/2022 14/02/2022 | 31/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 272,38 | 346 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001213 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 223,32 | 31 | 6.922,92 |
| 2022 | 111 | 111 512200001217 542 15/01/2022 14/02/2022 | 31/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 233,94 | 308 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001217 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre - dic embre 2021 - Altre partite non soggette iva | 191,78 | 31 | 5.945,18 |
| 2022 | 112 | 112 512200001260 543 15/01/2022 14/02/2022 | 31/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 475,11 | 340 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001260 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 389,82 | 31 | 12.084,42 |
| 2022 | 113 | 113 512200001203 545 15/01/2022 14/02/2022 | 31/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 397,57 | 306 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001203 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre - dic embre 2021 - Altre partite non soggette iva | 325,94 | 31 | 10.104,14 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 114 | 114 512200001206 547 15/01/2022 14/02/2022 | 31/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 426,47 | 307 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001206 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre - dic embre 2021 - Altre partite non soggette iva | 349,62 | 31 | 10.838,22 |
| 2022 | 115 | 115 512200001202 548 15/01/2022 14/02/2022 | 31/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 554,90 | 301 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001202 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre - dic embre 2021 - Altre partite non soggette iva | 454,93 | 31 | 14.102,83 |
| 2022 | 116 | 116 512200001246 552 15/01/2022 14/02/2022 | 31/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 1.756,04 | 343 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001246 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 1.439,65 | 31 | 44.629,15 |
| 2022 | 117 | 117 512200001244 1071 27/01/2022 26/02/2022 | 31/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 827,97 | 344 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001244 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 678,79 | 19 | 12.897,01 |
| 2022 | 118 | 118 512200001255 557 15/01/2022 14/02/2022 | 31/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 1.694,09 | 342 | 1 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001255 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 1.388,60 | 31 | 43.046,60 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 119 | 119 512200001236 558 15/01/2022 14/02/2022 | 31/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 0,04 | 309 1 | 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001236 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Liquidazioni di Conguagl io periodo novembre - dic embre 2021 - Altre partite non soggette iva | 0,04 | 31 | 1,24 |
| 2022 | 120 | 120 512200001257 560 15/01/2022 14/02/2022 | 31/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 1.995,62 | 341 1 | 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001257 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 1.636,06 | 31 | 50.717,86 |
| 2022 | 121 | 121 512200001226 564 15/01/2022 14/02/2022 | 31/01/2022 12/01/2022 14/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 1.175,69 | 345 1 | 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 | Fatt. N. 512200001226 de l 12/01/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do novembre - dicembre 2 021; - Altre partite non so ggette iva | 963,86 | 31 | 29.879,66 |
| 2022 | 122 | 122 40205 797 20/01/2022 19/02/2022 | 01/02/2022 19/01/2022 09/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7185 CAMPUSTORE SRL KIT DISABILI TASTIERA + MOUSE TRACKBALL | 496,54 | 246 1 | 09/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 | Fatt. N. 40205 del 19/01/2 022 - PIANO DIRITTO AL LO STUDIO ANNO 2021 FORNITURA ATTREZZA TURE "INTERVENTI VAR I" DGC N. 135/2021. O.D. A. MEPA CIG. N. Z73349 7487. Liquidazione. - KIT DISABILI TASTIERA + M OUSE TRACKBALL | 407,00 | 22 | 8.954,00 |
| 2022 | 123 | 1 73 842 20/01/2022 20/02/2022 | 01/02/2022 20/01/2022 09/02/2022 | AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del | 6.047,37 | 244 1 | 09/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 | Fatt. N. 73 del 20/01/2022 (2 di 2) - Appalto del servi zio di refezione scolastica anni 2019/2022 - Infanzia e Primaria CIG n. 799115 3C0F. Contratto rep. n. 2/ 2020. Liquidazione mese di dicembre 2021 | 5.013,00 | 22 | 110.286,00 |



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|
| 2022 | 123 | 1 73 842 20/01/2022 20/02/2022 | 01/02/2022 20/01/2022 09/02/2022 | AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del | 6.047,37 | 243 1 | 09/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 | Fatt. N. 73 del 20/01/2022 (1 di 2) - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 - Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F. Contratto rep. n. 2/2020. Liquidazione mese di dicembre 2021 | 782,68 | 22 | 17.218,96 |
| 2022 | 125 | 1 74 843 20/01/2022 20/02/2022 | 01/02/2022 20/01/2022 09/02/2022 | AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del | 6.357,52 | 245 1 | 09/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 | Fatt. N. 74 del 20/01/2022 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 8823823118. Liquidazione dicembre 2021 | 5.779,56 | 22 | 127.150,32 |
| 2022 | 127 | 123 16 1216 01/02/2022 03/03/2022 | 01/02/2022 31/01/2022 09/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione Isti | 610,00 | 251 1 | 09/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 | Fatt. N. 16 del 31/01/2022 - INTERVENTI PERIODICI DI DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO. - 2° Liquidazione - Emergenza Covid - 19. Sanificazione Isti tutti scolastici 29 Gennaio 2022. CIG:Z1C31959EC | 500,00 | 10 | 5.000,00 |
| 2022 | 128 | 124 17 1217 01/02/2022 03/03/2022 | 01/02/2022 31/01/2022 09/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione Isti | 610,00 | 252 1 | 09/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 | Fatt. N. 17 del 31/01/2022 - SPESE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - CIG:Z4434AF2FD - Liquidazione - Emergenza Covid - 19. Sanificazione Isti tutti scolastici 29 Gennaio 2022. CIG: Z4434AF2FD | 500,00 | 10 | 5.000,00 |
| 2022 | 131 | 127 PA-0001/2022 1345 03/02/2022 05/03/2022 | 04/02/2022 31/01/2022 24/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra Sacchi trasparenti per macerie cm 90x120 | 82,61 | 443 1 | 24/02/2022 04/03/2022 04/03/2022 | Fatt. N. PA-0001/2022 del 31/01/2022 - Fornitura di materiale di ferramenta per la manutenzione del patrimonio comunale - Liquidazione - CIG.: ZD434BD708 - Sacchi trasparenti per macerie cm 90x120 - cf.pz.7 | 67,71 | 29 | 1.963,59 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 132 | 128 9 1344 03/02/2022 05/03/2022 | 03/02/2022 02/02/2022 24/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6942 MUSARO' FABIO NATALIZIO URBANO.DETERMINA N. 615 DEL 26 | 4.900,00 | 444 1 | 24/02/2022 04/03/2022 04/03/2022 | Fatt. N. 9 del 02/02/2022 - Fornitura temporanea e posa in opera di luminarie d'arredo urbano per le festività natalizie. Determinazioni. CIG: Z1F341C88F - NATALIZIO URBANO.DETERMINA N. 615 DEL 26 / 11/2021. | 4.900,00 | 29 | 142.100,00 |
| 2022 | 133 | 129 1022003012 796 20/01/2022 28/02/2022 | 03/02/2022 19/01/2022 15/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002 | 1.047,76 | 529 1 | 15/03/2022 17/03/2022 17/03/2022 | Fatt. N. 1022003012 del 19/01/2022 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - mese di novembre 2021 | 1.047,76 | 56 | 58.674,56 |
| 2022 | 134 | 130 1/PA 901 22/01/2022 17/03/2022 | 07/02/2022 17/01/2022 07/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment | 4.291,52 | 745 1 | 07/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 1/PA del 17/01/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO DICEMBRE 2021 | 3.901,38 | 76 | 296.504,88 |
| 2022 | 135 | 131 28/PA 902 22/01/2022 21/02/2022 | 07/02/2022 17/01/2022 09/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRAFICANTI Fattura Immediata Split Payment | 1.512,35 | 255 1 | 09/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 | Fatt. N. 28/PA del 17/01/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 - Fattura Immediata a Split Payment | 1.374,86 | 20 | 27.497,20 |
| 2022 | 136 | 132 FATTPA 4_22 1063 27/01/2022 26/02/2022 | 07/02/2022 26/01/2022 11/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP | 5.349,47 | 284 1 | 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 | Fatt. N. FATTPA 4_22 del 26/01/2022 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggiunte e spese di notifica anticipate dalla ditta sulle riscossioni IMU del mese di dicembre 2021 | 4.384,81 | 15 | 65.772,15 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 142 | 138 000007 1219 01/02/2022 03/03/2022 | 14/02/2022 31/01/2022 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 16-01-2022 | 5.346,40 | 376 | 1 15/02/2022 21/02/2022 21/02/2022 | Fatt. N. 000007 del 31/01/2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) - Liquidazione 01-31 gennaio 2022 | 4.860,36 | 20 | 97.207,20 |
| 2022 | 143 | 139122000297925 1436 04/02/2022 06/03/2022 | 15/02/2022 01/02/2022 10/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. Quota Fissa Acqua | 42,63 | 515 | 1 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 | 1701 Fatt. N. 0000122000297925 del 01/02/2022 - Forniture utenze idriche - liquidazione periodo luglio 2021/gennaio 2022 - Quota Fissa Acqua | 38,75 | 34 | 1.317,50 |
| 2022 | 149 | 145122000413520 1770 11/02/2022 13/03/2022 | 15/02/2022 09/02/2022 10/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR | 3.772,70 | 522 | 1 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 | 1701 Fatt. N. 0000122000413520 del 09/02/2022 - Forniture utenze idriche - liquidazione periodo luglio 2021/gennaio 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR | 3.429,73 | 27 | 92.602,71 |
| 2022 | 150 | 146122000396076 1771 11/02/2022 13/03/2022 | 15/02/2022 08/02/2022 10/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI SU DEP. CAUZ. | 100,34 | 512 | 1 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 | 1701 Fatt. N. 0000122000396076 del 08/02/2022 - Forniture utenze idriche - liquidazione - INTERESSI SU DEP. CAUZ. | 90,90 | 27 | 2.454,30 |
| 2022 | 151 | 147122000402162 1772 11/02/2022 13/03/2022 | 15/02/2022 08/02/2022 10/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR | 213,41 | 514 | 1 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 | 1701 Fatt. N. 0000122000402162 del 08/02/2022 - Forniture utenze idriche - liquidazione periodo luglio 2021/gennaio 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR | 194,01 | 27 | 5.238,27 |
| 2022 | 152 | 148122000402160 1773 11/02/2022 13/03/2022 | 15/02/2022 08/02/2022 10/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR | 27,18 | 513 | 1 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 | 1701 Fatt. N. 0000122000402160 del 08/02/2022 - Forniture utenze idriche - liquidazione periodo luglio 2021/gennaio 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR | 24,71 | 27 | 667,17 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 153 | 1491122000402161 1774 11/02/2022 13/03/2022 | 15/02/2022 08/02/2022 10/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO | 14,48 | 521 1 | 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 | 1701 Fatt. N. 00001220004021 61 del 08/02/2022 - Fornit ure utenze idriche - liquida zione periodo luglio 2021/ gennaio 2022 - QUOTA F OG BONUS SOCIALE ID RICO | 13,16 | 27 | 355,32 |
| 2022 | 154 | 1501122000347401 1775 11/02/2022 13/03/2022 | 15/02/2022 08/02/2022 10/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR | 147,42 | 516 1 | 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 | 1701 Fatt. N. 00001220003474 01 del 08/02/2022 - Fornit ure utenze idriche - liquida zione periodo luglio 2021/ gennaio 2022 - QUOTA F OG FONDO GARANZIA I DR | 134,02 | 27 | 3.618,54 |
| 2022 | 155 | 1511122000411601 1776 11/02/2022 13/03/2022 | 15/02/2022 08/02/2022 10/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO | 17,26 | 517 1 | 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 | 1701 Fatt. N. 00001220004116 01 del 08/02/2022 - Fornit ure utenze idriche - liquida zione periodo luglio 2021/ gennaio 2022 - QUOTA F OG BONUS SOCIALE ID RICO | 15,69 | 27 | 423,63 |
| 2022 | 156 | 152 004201732451 1835 12/02/2022 14/03/2022 | 15/02/2022 10/02/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 1.613,03 | 479 1 | 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. 004201732451 de l 10/02/2022 (1 di 4) - FO RNITURA DI GAS META NO PER RISCALDAMEN TO - Liquidazione consu mi gennaio 2022 - | 119,61 | 24 | 2.870,64 |
| 2022 | 156 | 152 004201732451 1835 12/02/2022 14/03/2022 | 15/02/2022 10/02/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 1.613,03 | 482 1 | 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. 004201732451 de l 10/02/2022 (4 di 4) - FO RNITURA DI GAS META NO PER RISCALDAMEN TO - Liquidazione consu mi gennaio 2022 - | 1.079,37 | 24 | 25.904,88 |
| 2022 | 156 | 152 004201732451 1835 12/02/2022 14/03/2022 | 15/02/2022 10/02/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 1.613,03 | 480 1 | 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. 004201732451 de l 10/02/2022 (2 di 4) - FO RNITURA DI GAS META NO PER RISCALDAMEN TO - Liquidazione consu mi gennaio 2022 - | 318,34 | 24 | 7.640,16 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 156 | 152 004201732451 1835 12/02/2022 14/03/2022 | 15/02/2022 10/02/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 1.613,03 | 481 1 | 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. 004201732451 de l 10/02/2022 (3 di 4) - FO RNITURA DI GAS META NO PER RISCALDAMEN TO – Liquidazione consu mi gennaio 2022 - | 18,90 | 24 | 453,60 |
| 2022 | 157 | 153 004201732452 1836 12/02/2022 14/03/2022 | 15/02/2022 10/02/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 1.936,15 | 478 1 | 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. 004201732452 de l 10/02/2022 (3 di 3) - FO RNITURA DI GAS META NO PER RISCALDAMEN TO – Liquidazione consu mi gennaio 2022 - | 1.198,52 | 24 | 28.764,48 |
| 2022 | 157 | 153 004201732452 1836 12/02/2022 14/03/2022 | 15/02/2022 10/02/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 1.936,15 | 476 1 | 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. 004201732452 de l 10/02/2022 (1 di 3) - FO RNITURA DI GAS META NO PER RISCALDAMEN TO – Liquidazione consu mi gennaio 2022 - | 250,83 | 24 | 6.019,92 |
| 2022 | 157 | 153 004201732452 1836 12/02/2022 14/03/2022 | 15/02/2022 10/02/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 1.936,15 | 477 1 | 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. 004201732452 de l 10/02/2022 (2 di 3) - FO RNITURA DI GAS META NO PER RISCALDAMEN TO – Liquidazione consu mi gennaio 2022 - | 394,60 | 24 | 9.470,40 |
| 2022 | 158 | 154 004203437015 1848 13/02/2022 15/03/2022 | 15/02/2022 11/02/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 73,28 | 485 1 | 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. 004203437015 de l 11/02/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liqu idazione consumi gennaio 2022 - | 69,79 | 23 | 1.605,17 |
| 2022 | 159 | 155 004203437014 1849 13/02/2022 15/03/2022 | 15/02/2022 11/02/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 9,85 | 483 1 | 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. 004203437014 de l 11/02/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liqu idazione consumi gennaio 2022 - | 9,38 | 23 | 215,74 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 160 | 156 004203437013 1850 13/02/2022 15/03/2022 | 15/02/2022 11/02/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 246,88 | 484 1 | 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. 004203437013 de l 11/02/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqu idazione consumi gennaio 2022 - | 235,12 | 23 | 5.407,76 |
| 2022 | 161 | 157 8S00023921 1852 14/02/2022 26/04/2022 | 15/02/2022 10/02/2022 06/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 2BIM 2022 | 90,20 | 734 1 | 06/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 8S00023921 del 1 0/02/2022 - 2BIM 2022 | 77,00 | 53 | 4.081,00 |
| 2022 | 162 | 158 8S00023308 1853 14/02/2022 26/04/2022 | 15/02/2022 10/02/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 2BIM 2022 | 18,91 | 475 1 | 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | 1201 Fatt. N. 8S00023308 del 1 0/02/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA PER IL SET TORE POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTUR E A TIM SPA PERIODO DICEMBRE 2021-GENNA IO 2022. CIG. ZB9354C1 26 - 2BIM 2022 | 15,50 | 22 | 341,00 |
| 2022 | 163 | 159 8S00023762 1854 14/02/2022 26/04/2022 | 15/02/2022 10/02/2022 06/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 2BIM 2022 | 90,52 | 733 1 | 06/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 8S00023762 del 1 0/02/2022 - 2BIM 2022 | 76,00 | 53 | 4.028,00 |
| 2022 | 164 | 160 8S00022996 1855 14/02/2022 26/04/2022 | 15/02/2022 10/02/2022 06/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 2BIM 2022 | 83,20 | 731 1 | 06/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 8S00022996 del 1 0/02/2022 - 2BIM 2022 | 70,00 | 53 | 3.710,00 |
| 2022 | 165 | 161 8S00022749 1856 14/02/2022 26/04/2022 | 15/02/2022 10/02/2022 28/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 2BIM 2022 | 78,32 | 655 1 | 28/03/2022 28/03/2022 28/03/2022 | Fatt. N. 8S00022749 del 1 0/02/2022 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONN ETTIVITA' INTERNET - Liquidazione - 2BIM 2022 | 66,00 | 42 | 2.772,00 |
| 2022 | 166 | 162 8S00022467 1857 14/02/2022 26/04/2022 | 15/02/2022 10/02/2022 28/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 2BIM 2022 | 78,32 | 656 1 | 28/03/2022 28/03/2022 28/03/2022 | Fatt. N. 8S00022467 del 1 0/02/2022 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONN ETTIVITA' INTERNET - Liquidazione - 2BIM 2022 | 66,00 | 42 | 2.772,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 167 | 163 8S00022373 1858 14/02/2022 26/04/2022 | 15/02/2022 10/02/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 2BIM 2022 | 152,85 | 474 | 1 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | 1201 Fatt. N. 8S00022373 del 1 0/02/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA PER IL SET TORE POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTUR E A TIM SPA PERIODO DICEMBRE 2021-GENNA IO 2022. CIG. ZB9354C1 26 - 2BIM 2022 | 125,82 | 22 | 2.768,04 |
| 2022 | 168 | 164 7X00520099 1868 14/02/2022 11/04/2022 | 15/02/2022 10/02/2022 25/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. 2BIM 2022 | 210,90 | 649 | 1 25/03/2022 25/03/2022 25/03/2022 | Fatt. N. 7X00520099 del 1 0/02/2022 - TELEFONIA MOBILE - Impegno e Liq uidazione 2BIM 2022 | 210,51 | 39 | 8.209,89 |
| 2022 | 171 | 167 62388631092A 15/02/2022 17/03/2022 | 15/02/2022 20/12/2021 15/02/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV | 329,18 | 383 | 1 15/02/2022 21/02/2022 21/02/2022 | 1316 Fatt. N. 75562388631092 A del 20/12/2021 - Fornitu ra Energia Elettrica- Servi zio Elettrico - Liquidazione periodi 2015-16 e 2021 - | 269,82 | 6 | 1.618,92 |
| 2022 | 173 | 169 551/P 1282 02/02/2022 31/03/2022 | 17/02/2022 31/01/2022 12/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4489 GIODICART SRL ARROTONDAMENTO | 9.725,34 | 1302 | 1 12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022 | Fatt. N. 551/P del 31/01/2 022 - Annualità 2021 del F ondo regionale per il Siste ma integrato di educazion e e di istruzione dalla nas cita ai sei anni (D. Lgs. n. 65/2017). Seconda liquida zione parziale ODA MePA n. 6472867. CIG. n. Z143 4574CE | 7.971,59 | 160 | 1.275.454,40 |
| 2022 | 174 | 170 40/PA 1285 02/02/2022 04/03/2022 | 18/02/2022 31/01/2022 15/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Costo per il trasporto della frazione or | 62.437,96 | 526 | 1 15/03/2022 17/03/2022 17/03/2022 | Fatt. N. 40/PA del 31/01/2 022 - SERVIZI DI SPAZZ AMENTO, RACCOLTA, T RASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liqui dazione canone mese di g ennaio 2022 | 56.761,78 | 43 | 2.440.756,54 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 175 | 171 327 1432 04/02/2022 22/03/2022 | 21/02/2022 21/01/2022 15/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7197 CORIPET FATTURA FE 2021 | 765,59 | 531 1 | 15/03/2022 17/03/2022 17/03/2022 | Fatt. N. 327 del 21/01/2022 (1 di 2) - CONVENZIONI STIPULATE TRA IL COMUNE DI ALEZIO ED I CONSORZI DI FILERA CONAI - CORIPET: Liquidazione spese per frazioni esteree periodo marzo 2021 - gennaio 2022 | 609,91 | 41 | 25.006,31 |
| 2022 | 175 | 171 327 1432 04/02/2022 22/03/2022 | 21/02/2022 21/01/2022 15/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7197 CORIPET FATTURA FE 2021 | 765,59 | 532 1 | 15/03/2022 17/03/2022 17/03/2022 | Fatt. N. 327 del 21/01/2022 (2 di 2) - CONVENZIONI STIPULATE TRA IL COMUNE DI ALEZIO ED I CONSORZI DI FILERA CONAI - CORIPET: Liquidazione spese per frazioni esteree periodo marzo 2021 - gennaio 2022 | 86,08 | 41 | 3.529,28 |
| 2022 | 176 | 172122000478710 2193 18/02/2022 20/03/2022 | 21/02/2022 15/02/2022 10/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR | 74,00 | 518 1 | 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 | 1701 Fatt. N. 0000122000478710 del 15/02/2022 - Forniture utenze idriche - liquidazione periodo luglio 2021/gennaio 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR | 67,27 | 20 | 1.345,40 |
| 2022 | 177 | 173122000434287 2194 18/02/2022 20/03/2022 | 21/02/2022 15/02/2022 10/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR | 149,47 | 520 1 | 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 | 1701 Fatt. N. 0000122000434287 del 15/02/2022 - Forniture utenze idriche - liquidazione periodo luglio 2021/gennaio 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR | 135,88 | 20 | 2.717,60 |
| 2022 | 178 | 174122000463818 2195 18/02/2022 20/03/2022 | 21/02/2022 15/02/2022 10/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR | 462,21 | 511 1 | 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 | 1701 Fatt. N. 0000122000463818 del 15/02/2022 - Consumi utenze idriche - Impegno e liquidazione utenze scolastiche periodo 2021-2022 | 420,19 | 20 | 8.403,80 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|
| 2022 | 179 | 175122000463817 2197 18/02/2022 20/03/2022 | 21/02/2022 15/02/2022 10/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR | 1.315,23 | 510 1 | 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 | 1701 Fatt. N. 00001220004638 17 del 15/02/2022 - Cons umi utenze idriche - Impe gno e liquidazione utenze scolastiche periodo 2021- 2022 | 1.195,66 | 20 | 23.913,20 |
| 2022 | 180 | 176 01-2022 1482 05/02/2022 07/03/2022 | 21/02/2022 04/02/2022 17/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 2112 ESPOSITO AVV. MARIA TERESA SPESE FORFETTARIE | 598,00 | 1007 1 | 17/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 | Fatt. N. 01-2022 del 04/02 /2022 - Deliberazione di G iunta comunale n. 138/20 19 (incarico giudizi S.L. e G.A). Convenzione sottos critta in data 21/10/2019. Liquidazione saldo compe tenze avv. Esposito | 598,00 | 102 | 60.996,00 |
| 2022 | 182 | 178 FATTPA 5_22 1766 11/02/2022 13/03/2022 | 23/02/2022 10/02/2022 01/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP | 410,20 | 1382 1 | 01/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. FATTPA 5_22 del 10/02/2022 - Servizio di a ccertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni d i imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni IMU al 31/12/2 021 | 336,23 | 179 | 60.185,17 |
| 2022 | 183 | 179 FATTPA 6_22 1767 11/02/2022 13/03/2022 | 23/02/2022 10/02/2022 01/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME | 1.395,20 | 1384 1 | 01/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. FATTPA 6_22 del 10/02/2022 - Servizio di a ccertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni d i imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese di notifi ca anticipate dalla ditta su lle riscossioni IMU al 21/0 1/2022 | 1.395,20 | 179 | 249.740,80 |
| 2022 | 184 | 180 FATTPA 7_22 1768 11/02/2022 13/03/2022 | 23/02/2022 10/02/2022 01/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME | 247,35 | 1383 1 | 01/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. FATTPA 7_22 del 10/02/2022 - Servizio di a ccertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni d i imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese di notifi ca anticipate dalla ditta su lle riscossioni IMU al 31/1 2/2021 | 247,35 | 179 | 44.275,65 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 185 | 181 1022042108 2240 19/02/2022 30/03/2022 | 23/02/2022 18/02/2022 15/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002 | 401,17 | 530 | 1 15/03/2022 17/03/2022 17/03/2022 | Fatt. N. 1022042108 del 18/02/2022 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - mese di dicembre 2021 | 401,17 | 26 | 10.430,42 |
| 2022 | 186 | 182 174/FE 2473 24/02/2022 26/03/2022 | 24/02/2022 23/02/2022 07/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L. Rif. determina del responsabile del serv | 640,09 | 452 | 1 07/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. 174/FE del 23/02/2022 - Fornitura di materiale di ferramenta per la manutenzione del patrimonio comunale - Liquidazione - CIG.: ZD434BD708 - Rif. determina del responsabile del servizio N. 1 del 12/01/2022 cig: ZD434BD708 | 524,66 | 12 | 6.295,92 |
| 2022 | 187 | 183122000463816 2196 18/02/2022 20/03/2022 | 24/02/2022 15/02/2022 10/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR | 54,75 | 519 | 1 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 | 1701 Fatt. N. 0000122000463816 del 15/02/2022 - Forniture utenze idriche - liquidazione periodo luglio 2021/gennaio 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR | 49,77 | 20 | 995,40 |
| 2022 | 189 | 185 4PA 1769 11/02/2022 13/03/2022 | 02/03/2022 10/02/2022 11/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7187 FARMACIA LETTERARIA CORTE GRANDE Riparto Fondo Emergenze Imprese e Ist. C | 237,70 | 523 | 1 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 | Fatt. N. 4PA del 10/02/2022 - D.M. n.191/2021: Riparto Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali ex art.183, comma 2, del D.L.34/2020. Acquisto libri Biblioteca comunale Anno 2021 - liquidazione- CIG : ZB93476546 | 237,70 | 28 | 6.655,60 |
| 2022 | 190 | 186 02/2022 PA 1834 12/02/2022 14/03/2022 | 02/03/2022 31/01/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6766 LA PERLA DI CAZZARO' PAOLA MARIA RIF. CONVENZIONE COMUNE ALEZIO-PERLA RIM | 135,58 | 465 | 1 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. 02/2022 PA del 31/01/2022 - Misure urgenti solidarietà alimentare (D.L. 25/05/2021 n.73 "Sostegni bis", art. 53). - Liquidazione esercenti per erogazione buoni spesa | 135,58 | 24 | 3.253,92 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 191 | 187 01W/2022 1844 13/02/2022 15/03/2022 | 02/03/2022 31/01/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6778 DUECFR SRL BUONI SPESA MESE GENNAIO 2022 PER MISUR E | 17.650,06 | 466 | 1 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. 01W/2022 del 31/ 01/2022 - Misure urgenti s olidarietà alimentare (D.L. 25/05/2021 n.73 "Sostegni bis", art. 53). - Liquidazio ne esercenti per erogazio ne buoni spesa | 17.650,06 | 23 | 405.951,38 |
| 2022 | 192 | 188 000340 1925 15/02/2022 17/03/2022 | 02/03/2022 11/02/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3213 ECOSUD AMBIENTE SRL VI RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI RACC | 1.708,00 | 464 | 1 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. 000340 del 11/02/ 2022 - SERVIZI DI RIMO ZIONE RIFIUTI ABBAND ONATI. LIQUIDAZIONE | 1.400,00 | 21 | 29.400,00 |
| 2022 | 193 | 189 PA06 2630 27/02/2022 31/03/2022 | 02/03/2022 15/02/2022 07/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7198 AUFIERI S.A.S. Det.688 RG del 21.12.2021 - CIG ZE434895 | 445,30 | 453 | 1 07/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. PA06 del 15/02/2 022 - FORNITURA VESTI ARIO PER IL PERSONAL E DI POLIZIA LOCALE. LI QUIDAZIONE FATTURA. CIG ZE4348950B | 365,00 | 9 | 3.285,00 |
| 2022 | 194 | 190 7 1845 13/02/2022 15/03/2022 | 02/03/2022 12/02/2022 11/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7188 LIBRERIA IDRUSA DI SANTORO MICHELA 9788846758071 - LEGGERE L'INCLUSIONE. AL | 4.129,04 | 524 | 1 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 | Fatt. N. 7 del 12/02/2022 - D.M. n.191/2021: Riparto Fondo Emergenze Impres e e Istituzioni Culturali ex art.183, comma 2, del D.L .34/2020. Acquisto libri Bi blioteca comunale Anno 2 021 - liquidazione- CIG: Z B93476546 | 4.129,04 | 26 | 107.355,04 |
| 2022 | 195 | 191 1/FE 1937 15/02/2022 17/03/2022 | 02/03/2022 14/02/2022 10/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7199 CATALDI Avv. Luigi Si resiste a domanda di risarcimento dan | 199,68 | 503 | 1 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 | 1331 Fatt. N. 1/FE del 14/02/20 22 - Atto di citazione dina nzi al Giudice di Pace di G allipoli notificato dall'avv. Domenico Manta in nome e per conto del signor A.B . Liquidazione acconto / n egoiazione assistita | 199,68 | 23 | 4.592,64 |
| 2022 | 196 | 192 512200003404 1926 15/02/2022 17/03/2022 | 03/03/2022 10/02/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 388,86 | 494 | 1 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. 512200003404 de l 10/02/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Gennaio 2022 | 319,33 | 21 | 6.705,93 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 197 | 193 512200003403 1927 15/02/2022 17/03/2022 | 03/03/2022 10/02/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 1.115,84 | 493 1 | 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. 512200003403 de l 10/02/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Gennaio 2022; - Altre p artite non soggette iva | 915,84 | 21 | 19.232,64 |
| 2022 | 198 | 194 512200003405 1928 15/02/2022 17/03/2022 | 03/03/2022 10/02/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 712,87 | 492 1 | 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. 512200003405 de l 10/02/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Gennaio 2022; - Altre p artite non soggette iva | 585,09 | 21 | 12.286,89 |
| 2022 | 199 | 195 512200003406 1929 15/02/2022 17/03/2022 | 03/03/2022 10/02/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 2.202,09 | 496 1 | 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. 512200003406 de l 10/02/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Gennaio 2022; - Altre p artite non soggette iva | 1.807,30 | 21 | 37.953,30 |
| 2022 | 200 | 196 512200003398 1930 15/02/2022 17/03/2022 | 03/03/2022 10/02/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 577,46 | 488 1 | 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. 512200003398 de l 10/02/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni periodo gen naio 2022 | 474,13 | 21 | 9.956,73 |
| 2022 | 201 | 197 512200003400 1931 15/02/2022 17/03/2022 | 03/03/2022 10/02/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 26,97 | 495 1 | 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. 512200003400 de l 10/02/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Gennaio 2022; - Altre p artite non soggette iva | 22,26 | 21 | 467,46 |
| 2022 | 202 | 198 512200003402 1932 15/02/2022 17/03/2022 | 03/03/2022 10/02/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 78,29 | 489 1 | 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. 512200003402 de l 10/02/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni periodo gen naio 2022; - Altre partite n on soggette iva | 64,51 | 21 | 1.354,71 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 203 | 199 512200003401 1933 15/02/2022 17/03/2022 | 03/03/2022 10/02/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 4.007,56 | 491 1 | 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. 512200003401 de l 10/02/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I liquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Gennaio 2022; | 3.289,21 | 21 | 69.073,41 |
| 2022 | 204 | 200 512200003397 1934 15/02/2022 17/03/2022 | 03/03/2022 10/02/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 2.185,87 | 490 1 | 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. 512200003397 de l 10/02/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni periodo gen naio 2022; - Altre partite n on soggette iva | 1.792,18 | 21 | 37.635,78 |
| 2022 | 205 | 201 512200003399 1935 15/02/2022 17/03/2022 | 03/03/2022 10/02/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 766,25 | 497 1 | 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. 512200003399 de l 10/02/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I liquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Gennaio 2022; - Altre p artite non soggette iva | 629,32 | 21 | 13.215,72 |
| 2022 | 206 | 202 512200003396 1936 15/02/2022 17/03/2022 | 03/03/2022 10/02/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 2.787,92 | 486 1 | 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. 512200003396 de l 10/02/2022 (1 di 2) - CO NSUMI ENERGIA ELETT RICA PER IMMOBILI CO MUNALI – Liquidazioni pe riodo gennaio 2022 | 2.130,94 | 21 | 44.749,74 |
| 2022 | 206 | 202 512200003396 1936 15/02/2022 17/03/2022 | 03/03/2022 10/02/2022 08/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 2.787,92 | 487 1 | 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. 512200003396 de l 10/02/2022 (2 di 2) - CO NSUMI ENERGIA ELETT RICA PER IMMOBILI CO MUNALI – Liquidazioni pe riodo gennaio 2022 | 155,58 | 21 | 3.267,18 |
| 2022 | 207 | 203 000045 1968 15/02/2022 17/03/2022 | 03/03/2022 15/02/2022 10/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-02-2022 | 5.419,26 | 504 1 | 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 | 1331 Fatt. N. 000045 del 15/02/ 2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIF IUTO ORGANICA (FORS U) – Liquidazione febbraio 2022 - Periodo di riferime nto: dal 01-02-2022 al 15- 02-2022 | 4.926,60 | 23 | 113.311,80 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|
| 2022 | 208 | 2 145 2315 22/02/2022 24/03/2022 | 03/03/2022 21/02/2022 08/03/2022 | AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del | 6.357,52 | 461 1 | 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. 145 del 21/02/2022 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 8823823118. Liquidazione gennaio 2022 | 5.779,56 | 14 | 80.913,84 |
| 2022 | 210 | 2 144 2314 22/02/2022 24/03/2022 | 03/03/2022 21/02/2022 08/03/2022 | AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del | 5.305,98 | 460 1 | 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 | Fatt. N. 144 del 21/02/2022 - Appalto del servizio di refezione scolastica per gli anni 2019/2022. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 7991153C0F. Liquidazione gennaio 2022 | 5.087,50 | 14 | 71.225,00 |
| 2022 | 212 | 204 1/FE 2025 16/02/2022 18/03/2022 | 03/03/2022 15/02/2022 15/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3152 PETRUZZI DIEGO Marca da bollo | 1.681,40 | 528 1 | 15/03/2022 17/03/2022 17/03/2022 | Fatt. N. 1/FE del 15/02/2022 - Deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 05.09.2019 (incarico appello controversia c/Provincia di Lecce e Consorzio Ugento Li Foggi). Convenzione sottoscritta il 27.09.2019. Liquidazione saldo competenze | 1.681,40 | 29 | 48.760,60 |
| 2022 | 213 | 205 76 2024 16/02/2022 18/03/2022 | 04/03/2022 31/01/2022 02/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L. Eseguiti lavori di pulizia ordinaria pre | 3.699,09 | 2069 1 | 02/12/2022 07/12/2022 07/12/2022 | Fatt. N. 76 del 31/01/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 12 MESI. - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO - CIG: 7350008A78 | 3.032,04 | 294 | 891.419,76 |
| 2022 | 215 | 207 4 2592 25/02/2022 27/03/2022 | 04/03/2022 25/02/2022 08/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE CIG: 7868576A52 lavori di taglio n.25 p | 622,20 | 790 1 | 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 4 del 25/02/2022 - Liquidazione "Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e servizi ausiliari e di supporto per 36 mesi" per il Comune di Alezio (Le). Cig. 7868576A52 - Lavori di taglio n.25 palme + [...] | 510,00 | 42 | 21.420,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 216 | 208 6 2835 02/03/2022 01/04/2022 | 04/03/2022 02/03/2022 08/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE CIG: 7868576A52 SERVIZIO DI GESTIONE E M | 12.459,91 | 789 | 1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 6 del 02/03/2022 - Liquidazione "Servizio di g estione e manutenzione d el verde pubblico e servizi ausiliari e di supporto per 36 mesi" per il Comune di Alezio (Le). Cig. 7868576 A52 - canone GENNAIO- FEBBRAIO 2022 | 10.213,04 | 37 | 377.882,48 |
| 2022 | 217 | 209 E000022681 2533 24/02/2022 26/03/2022 | 07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Energia Elettrica | 21,24 | 643 | 1 25/03/2022 25/03/2022 25/03/2022 | Fatt. N. E000022681 del 2 7/05/2020 - Fornitura Ener gia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Energia Elettric a | 17,41 | 29 | 504,89 |
| 2022 | 218 | 210 E000022382 2534 24/02/2022 26/03/2022 | 07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Spesa per trasporto, gestione contatore | 224,69 | 642 | 1 25/03/2022 25/03/2022 25/03/2022 | Fatt. N. E000022382 del 2 7/05/2020 - Fornitura Ener gia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Spesa per tras porto, gestione contatore e oneri sistema | 184,17 | 29 | 5.340,93 |
| 2022 | 219 | 211 E000022216 2536 24/02/2022 26/03/2022 | 07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Spesa per trasporto, gestione contatore | 55,17 | 641 | 1 25/03/2022 25/03/2022 25/03/2022 | Fatt. N. E000022216 del 2 7/05/2020 - Fornitura Ener gia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Spesa per tras porto, gestione contatore e oneri sistema | 45,22 | 29 | 1.311,38 |
| 2022 | 220 | 212 E000022078 2537 24/02/2022 26/03/2022 | 07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Spesa per trasporto, gestione contatore | 63,85 | 640 | 1 25/03/2022 25/03/2022 25/03/2022 | Fatt. N. E000022078 del 2 7/05/2020 - Fornitura Ener gia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Spesa per tras porto, gestione contatore e oneri sistema | 52,34 | 29 | 1.517,86 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 239 | 231 E000022384 2555 24/02/2022 26/03/2022 | 07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Spesa per trasporto, gestione contatore | 6,67 | 623 1 | 25/03/2022 25/03/2022 25/03/2022 | Fatt. N. E000022384 del 27/05/2020 - Fornitura Energia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema | 5,47 | 29 | 158,63 |
| 2022 | 240 | 232 E000022334 2556 24/02/2022 26/03/2022 | 07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Energia Elettrica | 2,07 | 622 1 | 25/03/2022 25/03/2022 25/03/2022 | Fatt. N. E000022334 del 27/05/2020 - Fornitura Energia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Energia Elettrica | 1,70 | 29 | 49,30 |
| 2022 | 241 | 233 E000022135 2557 24/02/2022 26/03/2022 | 07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Spesa per trasporto, gestione contatore | 21,07 | 621 1 | 25/03/2022 25/03/2022 25/03/2022 | Fatt. N. E000022135 del 27/05/2020 - Fornitura Energia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema | 17,27 | 29 | 500,83 |
| 2022 | 242 | 234 E000022355 2558 24/02/2022 26/03/2022 | 07/03/2022 27/05/2020 25/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5198 GALA S.p.A. Spesa per trasporto, gestione contatore | 5,97 | 620 1 | 25/03/2022 25/03/2022 25/03/2022 | Fatt. N. E000022355 del 27/05/2020 - Fornitura Energia Elettrica - Liquidazione periodo settembre 2015 - Gala spa - Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema | 4,89 | 29 | 141,81 |
| 2022 | 245 | 237 28/022 2192 17/02/2022 19/03/2022 | 07/03/2022 17/02/2022 08/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7109 VALENTINI CHRISTIAN COME DA DETERMINA 684 DEL 21/12/2021 FAT | 6.039,00 | 792 1 | 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 28/022 del 17/02/2022 - Lavori di pulizia straordinaria dei canali di deflusso e delle griglie di raccolta dell'acqua piovana. Affidamento lavori. CIG: Z7434877D6 | 4.950,00 | 50 | 247.500,00 |
| 2022 | 247 | 239 FATTPA 4_22 2560 25/02/2022 27/03/2022 | 07/03/2022 24/02/2022 24/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3360 BIANCO VINCENZO Appalto lavori riqualificazione e valori | 3.640,00 | 618 1 | 24/03/2022 24/03/2022 24/03/2022 | Fatt. N. FATTPA 4_22 del 24/02/2022 - Lavori di riqualificazione e valorizzazione campus scolastico e sportivo - liquidazione - CIG: Z8733D8FAE | 3.640,00 | 27 | 98.280,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 248 | 240 16/22 2890 03/03/2022 02/04/2022 | 08/03/2022 03/03/2022 24/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7201 A. RICCARDO S.R.L. UNIPERSONALE FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT | 73.738,16 | 619 | 1 24/03/2022 24/03/2022 24/03/2022 | POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. ASSE IX – AZ IONE 9.14 – Patto per lo s viluppo della Regione Pug lia FSC 2014/2020. Avvis o pubblico per il finanzia mento di interventi volti al p otenziamento degli impian ti sportivi delle amministra zioni | 67.034,69 | 21 | 1.407.728,49 |
| 2022 | 249 | 241 000052 2686 01/03/2022 31/03/2022 | 08/03/2022 28/02/2022 10/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 16-02-2022 | 3.840,54 | 505 | 1 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 | 1331 Fatt. N. 000052 del 28/02/ 2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIF IUTO ORGANICA (FORSE U) – Liquidazione febbraio 2022 - Periodo di riferime nto: dal 16-02-2022 al 28- 02-2022 | 3.491,40 | 9 | 31.422,60 |
| 2022 | 250 | 242 0002108104 2316 22/02/2022 21/04/2022 | 09/03/2022 21/02/2022 18/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5349 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P. | 1.171,20 | 585 | 1 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 | Fatt. N. 0002108104 del 2 1/02/2022 - Rivista online "Entionline" della ditta Ma ggioli Spa – Santarcangel o di Romagna Abboname nto al servizio di aggiorna mento per gli uffici e i serv izi comunali per l'anno 20 22. CIG Z0134D07F4. Liq uidazione | 960,00 | 24 | 23.040,00 |
| 2022 | 251 | 243\221000004147 2575 25/02/2022 30/04/2022 | 09/03/2022 24/02/2022 18/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A. D-COPIA 5000MF C-28 R6B8903037 000000000 | 439,20 | 586 | 1 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 | 1401 Fatt. N. A2002022100000 4147 del 24/02/2022 (1 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di i mpegno R. G. n. 51/2019. Liquidazione periodo dal 0 1/01/2022 AL 24/02/2022. CIG: ZB924F554B | 146,40 | 21 | 3.074,40 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 251 | 2431221000004147 2575 25/02/2022 30/04/2022 | 09/03/2022 24/02/2022 18/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A. D-COPIA 5000MF C-28 R6B8903037 000000000 | 439,20 | 587 | 1 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 | 1401 Fatt. N. A2002022100000 4147 del 24/02/2022 (2 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di i mpegno R. G. n. 51/2019. Liquidazione periodo dal 0 1/01/2022 AL 24/02/2022. CIG: ZB924F554B | 146,40 | 21 | 3.074,40 |
| 2022 | 251 | 2431221000004147 2575 25/02/2022 30/04/2022 | 09/03/2022 24/02/2022 18/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A. D-COPIA 5000MF C-28 R6B8903037 000000000 | 439,20 | 588 | 1 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 | 1401 Fatt. N. A2002022100000 4147 del 24/02/2022 (3 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di i mpegno R. G. n. 51/2019. Liquidazione periodo dal 0 1/01/2022 AL 24/02/2022. CIG: ZB924F554B | 67,20 | 21 | 1.411,20 |
| 2022 | 252 | 244 1185/P 2766 02/03/2022 28/04/2022 | 09/03/2022 28/02/2022 12/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4489 GIODICART SRL MODULO FORMA A GIORNO 6 VANI 100X40X110 H | 13.150,00 | 1300 | 1 12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022 | 1401 Fatt. N. 1185/P del 28/02/ 2022 (1 di 2) - Annualità 2 021 del Fondo regionale p er il Sistema integrato di e ducazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni (D . Lgs. n. 65/2017). Liquida zione saldo ODA MePA n. 6472867 - CIG Z1434574 CE | 12,34 | 132 | 1.628,88 |
| 2022 | 252 | 244 1185/P 2766 02/03/2022 28/04/2022 | 09/03/2022 28/02/2022 12/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4489 GIODICART SRL MODULO FORMA A GIORNO 6 VANI 100X40X110 H | 13.150,00 | 1301 | 1 12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022 | 1401 Fatt. N. 1185/P del 28/02/ 2022 (2 di 2) - Annualità 2 021 del Fondo regionale p er il Sistema integrato di e ducazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni (D . Lgs. n. 65/2017). Liquida zione saldo ODA MePA n. 6472867 - CIG Z1434574 CE | 10.766,35 | 132 | 1.421.158,20 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 253 | 245 01-2022 3006 08/03/2022 07/04/2022 | 10/03/2022 07/03/2022 18/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6784 MACELLERIA DELLA BONA DI DELLA BON FATTURA PER BUONI SPESA EMESSI VS ENTE - | 3.809,48 | 591 1 | 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 | Fatt. N. 01-2022 del 07/03/2022 - Misure urgenti solidarietà alimentare (D.L.25/05/2021 n.73 "Sostegni bis", art.53). - 4^ Liquidazione esercenti per erogazione buoni spesa | 3.809,48 | 10 | 38.094,80 |
| 2022 | 254 | 246 9/FE 3128 10/03/2022 09/04/2022 | 10/03/2022 09/03/2022 18/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6776 TAURIEL S.R.L. Convenzione Comune di Alezio - rimborso | 12.535,41 | 592 1 | 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 | Fatt. N. 9/FE del 09/03/2022 - Misure urgenti solidarietà alimentare (D.L.25/05/2021 n.73 "Sostegni bis", art.53). - 4^ Liquidazione esercenti per erogazione buoni spesa. | 12.535,41 | 8 | 100.283,28 |
| 2022 | 255 | 247 02W/2022 3129 10/03/2022 09/04/2022 | 10/03/2022 28/02/2022 18/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6778 DUECFR SRL BUONI SPESA MESE FEBBRAIO 2022 PER MISUR | 2.479,74 | 593 1 | 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 | Fatt. N. 02W/2022 del 28/02/2022 - Misure urgenti solidarietà alimentare (D.L.25/05/2021 n.73 "Sostegni bis", art.53). - 4^ Liquidazione esercenti per erogazione buoni spesa. | 2.479,74 | 8 | 19.837,92 |
| 2022 | 256 | 248FATTPA 12_22 2471 24/02/2022 26/03/2022 | 11/03/2022 23/02/2022 18/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP | 5.300,90 | 1409 1 | 18/08/2022 18/08/2022 18/08/2022 | Fatt. N. FATTPA 12_22 del 23/02/2022 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sull'e riscossioni IMU al 21/01/2022 | 4.345,00 | 175 | 760.375,00 |
| 2022 | 257 | 249 118/FC 2929 05/03/2022 04/05/2022 | 11/03/2022 04/03/2022 18/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Servizio di sicurezza... | 1.213,90 | 584 1 | 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 | Fatt. N. 118/FC del 04/03/2022 - Servizi di connettività e sicurezza delle connessioni e i servizi di ingegneria della sicurezza in ambito CN Rugar SP C Puglia - Canoni periodo genn-febb.2022 - LIQUIDAZIONE | 995,00 | 13 | 12.935,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 258 | 250 1 3209 11/03/2022 10/04/2022 | 11/03/2022 10/03/2022 18/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6871 ROSSONI NAUSICA BUONI SPESA | 538,09 | 590 1 | 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 | Fatt. N. 1 del 10/03/2022 - Misure urgenti solidarietà alimentare (D.L.25/05/202 1 n.73 "Sostegni bis", art.5 3). - 4^ Liquidazione eser centi per erogazione buoni spesa | 538,09 | 7 | 3.766,63 |
| 2022 | 259 | 251 116/PA 2837 03/03/2022 02/04/2022 | 11/03/2022 28/02/2022 15/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Costo per il trasporto della frazione or | 62.437,96 | 527 1 | 15/03/2022 17/03/2022 17/03/2022 | Fatt. N. 116/PA del 28/02/ 2022 - SERVIZI DI SPAZ ZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUT I URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liqui dazione canone mese di f ebbraio 2022 | 56.761,78 | 14 | 794.664,92 |
| 2022 | 260 | 252 146/PA 2687 01/03/2022 21/04/2022 | 11/03/2022 21/02/2022 07/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment | 3.779,58 | 746 1 | 07/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 146/PA del 21/02/ 2022 - ONERI CONFERI MENTO RIFIUTI. PERIO DO GENNAIO 2022 | 3.435,98 | 38 | 130.567,24 |
| 2022 | 261 | 253 000190 3210 11/03/2022 31/05/2022 | 11/03/2022 10/03/2022 05/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-10-2021 | 181,84 | 864 1 | 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | Fatt. N. 000190 del 10/03/ 2022 - Servizio di trasport o dei rifiuti provenienti dag li impianti di biostabilizzazi one della Provincia di Lec ce alle discariche [...] e all' impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE PERIO DO AGOSTO DICEMBRE 2021 | 165,31 | 56 | 9.257,36 |
| 2022 | 262 | 254 10 3314 15/03/2022 14/04/2022 | 15/03/2022 14/03/2022 28/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO CIMITERIALI SVOLTI NEI MESI DI | 7.350,82 | 651 1 | 28/03/2022 28/03/2022 28/03/2022 | Fatt. N. 10 del 14/03/2022 (2 di 2) - Gestione dei ser vizi cimiteriali e servizi acc essori per 24 mesi (da lugl io 2020 a giugno 2022) - Liquidazione periodo genn -febb.2022 | 5.275,13 | 13 | 68.576,69 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 262 | 254 10 3314 15/03/2022 14/04/2022 | 15/03/2022 14/03/2022 28/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO CIMITERIALI SVOLTI NEI MESI DI | 7.350,82 | 650 1 | 28/03/2022 28/03/2022 28/03/2022 | Fatt. N. 10 del 14/03/2022 (1 di 2) - Gestione dei ser vizi cimiteriali e servizi acc essori per 24 mesi (da lugl io 2020 a giugno 2022) - Liquidazione periodo genn -febb.2022 | 750,13 | 13 | 9.751,69 |
| 2022 | 264 | 256 004207880297 3223 11/03/2022 10/04/2022 | 18/03/2022 10/03/2022 25/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 1.449,89 | 646 1 | 25/03/2022 25/03/2022 25/03/2022 | Fatt. N. 004207880297 de l 10/03/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Imp egno e liquidazione period o febb.2022 - | 1.380,85 | 14 | 19.331,90 |
| 2022 | 265 | 257 004208845285 3258 13/03/2022 12/04/2022 | 18/03/2022 11/03/2022 25/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 2.137,51 | 645 1 | 25/03/2022 25/03/2022 25/03/2022 | Fatt. N. 004208845285 de l 11/03/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Imp egno e liquidazione period o febb.2022 - | 2.035,72 | 12 | 24.428,64 |
| 2022 | 266 | 258 004210424454 3261 13/03/2022 12/04/2022 | 18/03/2022 12/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 62,10 | 662 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 004210424454 de l 12/03/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - liqui dazione febb.2022 - | 59,14 | 22 | 1.301,08 |
| 2022 | 267 | 259 004210424452 3262 13/03/2022 12/04/2022 | 18/03/2022 12/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 229,29 | 661 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 004210424452 de l 12/03/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - liqui dazione febb.2022 - | 218,37 | 22 | 4.804,14 |
| 2022 | 268 | 260 004210424453 3263 13/03/2022 12/04/2022 | 18/03/2022 12/03/2022 25/03/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 9,85 | 647 1 | 25/03/2022 25/03/2022 25/03/2022 | Fatt. N. 004210424453 de l 12/03/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Imp egno e liquidazione period o febb.2022 - | 9,38 | 12 | 112,56 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 269 | 261 000091 3384 15/03/2022 15/04/2022 | 18/03/2022 15/03/2022 07/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-03-2022 | 5.355,50 | 754 | 1 07/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 000091 del 15/03/2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) - Liquidazione marzo 2022 - Periodo di riferimento: dal 01-03-2022 al 15-03-2022 | 4.868,64 | 24 | 116.847,36 |
| 2022 | 270 | 262 7 3527 18/03/2022 17/04/2022 | 18/03/2022 16/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7167 CARLO NASCENTE DETERMINA N.27 DEL 08/03/2022. LAVORI DI | 976,00 | 728 | 1 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 7 del 16/03/2022 - Lavori di tinteggiatura portoni e riparazione giostrina al parco comunale -Liquidazione- CIG: ZB8357ADF5 | 800,00 | 17 | 13.600,00 |
| 2022 | 277 | 269 4 2892 04/03/2022 03/04/2022 | 21/03/2022 03/03/2022 28/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7205 PALMA ANGELO Bollo su importi esenti | 3.756,66 | 1248 | 1 28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022 | Fatt. N. 4 del 03/03/2022 - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DEL COMUNE DI ALEZIO Importo intervento €. 100.000,00. CUP: D33B19000150002 - Liquidazione Servizi Tecnici. CIG: Z0E2E601E8 | 3.756,66 | 116 | 435.772,56 |
| 2022 | 271 | 263 1022055882 2836 03/03/2022 30/04/2022 | 21/03/2022 02/03/2022 01/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002 | 394,00 | 1526 | 1 01/09/2022 05/09/2022 05/09/2022 | Fatt. N. 1022055882 del 02/03/2022 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - GENNAIO 2022 | 394,00 | 186 | 73.284,00 |
| 2022 | 273 | 265 63/FC 3231 11/03/2022 03/05/2022 | 21/03/2022 03/03/2022 01/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL ClioCom Smart Business 100/20 - Canone S | 414,07 | 1365 | 1 01/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. 63/FC del 03/03/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONNETTIVITA' - PROGETTO WIIF4EU - Liquidazione - CIG: Z9F332F268 | 339,40 | 151 | 51.249,40 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 274 | 266 PA-0004/2022 3528 18/03/2022 17/04/2022 | 21/03/2022 17/03/2022 08/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra Sacchi spazzatura bianchi cm.72x110 - cf | 222,83 | 791 | 1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. PA-0004/2022 del 17/03/2022 - Fornitura di materiale di ferramenta pe r la manutenzione del patr imonio comunale – Liquid azione - CIG.: ZDC3584E A7 - Sacchi spazzatura bi anchi cm.72x110 - cf .pz.1 0 TATA LINDA 44411 | 182,65 | 21 | 3.835,65 |
| 2022 | 275 | 267 51/PA 2893 04/03/2022 21/04/2022 | 21/03/2022 21/02/2022 07/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment | 3.426,70 | 749 | 1 07/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 51/PA del 21/02/2 022 - ONERI CONFERIM ENTO RIFIUTI. PERIODO GENNAIO 2022 | 3.115,18 | 35 | 109.031,30 |
| 2022 | 278 | 270 PAE0007416 3256 12/03/2022 30/04/2022 | 22/03/2022 28/02/2022 06/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 313,13 | 741 | 1 06/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. PAE0007416 del 28/02/2022 (7 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. Periodo genn-febb-202 2 - Liquidazione Fastweb - Consumi per numero Uten za 0833281806 | 104,30 | 27 | 2.816,10 |
| 2022 | 278 | 270 PAE0007416 3256 12/03/2022 30/04/2022 | 22/03/2022 28/02/2022 06/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 313,13 | 740 | 1 06/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. PAE0007416 del 28/02/2022 (6 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. Periodo genn-febb-202 2 - Liquidazione Fastweb - Consumi per numero Uten za 0833281806 | 13,87 | 27 | 374,49 |
| 2022 | 278 | 270 PAE0007416 3256 12/03/2022 30/04/2022 | 22/03/2022 28/02/2022 06/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 313,13 | 739 | 1 06/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. PAE0007416 del 28/02/2022 (5 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. Periodo genn-febb-202 2 - Liquidazione Fastweb - Consumi per numero Uten za 0833281806 | 17,57 | 27 | 474,39 |
| 2022 | 278 | 270 PAE0007416 3256 12/03/2022 30/04/2022 | 22/03/2022 28/02/2022 06/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 313,13 | 738 | 1 06/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. PAE0007416 del 28/02/2022 (4 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. Periodo genn-febb-202 2 - Liquidazione Fastweb - Consumi per numero Uten za 0833281806 | 11,71 | 27 | 316,17 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 278 | 270 PAE0007416 3256 12/03/2022 30/04/2022 | 22/03/2022 28/02/2022 06/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 313,13 | 737 | 1 06/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. PAE0007416 del 28/02/2022 (3 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. Periodo genn-febb-202 2 - Liquidazione Fastweb - Consumi per numero Uten za 0833281806 | 18,25 | 27 | 492,75 |
| 2022 | 278 | 270 PAE0007416 3256 12/03/2022 30/04/2022 | 22/03/2022 28/02/2022 06/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 313,13 | 736 | 1 06/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. PAE0007416 del 28/02/2022 (2 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. Periodo genn-febb-202 2 - Liquidazione Fastweb - Consumi per numero Uten za 0833281806 | 54,79 | 27 | 1.479,33 |
| 2022 | 278 | 270 PAE0007416 3256 12/03/2022 30/04/2022 | 22/03/2022 28/02/2022 06/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 313,13 | 735 | 1 06/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. PAE0007416 del 28/02/2022 (1 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. Periodo genn-febb-202 2 - Liquidazione Fastweb - Consumi per numero Uten za 0833281806 | 36,17 | 27 | 976,59 |
| 2022 | 279 | 271 512200006362 3317 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 150,64 | 714 | 1 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006362 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva | 123,51 | 20 | 2.470,20 |
| 2022 | 280 | 272 512200006340 3318 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 70,61 | 704 | 1 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006340 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva | 57,98 | 20 | 1.159,60 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 281 | 273 512200006358 3319 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 217,31 | 685 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006358 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 178,37 | 20 | 3.567,40 |
| 2022 | 282 | 274 512200006350 3320 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 2.709,33 | 680 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006350 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 2.223,07 | 20 | 44.461,40 |
| 2022 | 283 | 275 512200006375 3321 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 428,38 | 673 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006375 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 351,56 | 20 | 7.031,20 |
| 2022 | 284 | 276 512200006344 3322 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 46,79 | 697 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006344 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 38,37 | 20 | 767,40 |
| 2022 | 285 | 277 512200006353 3323 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 921,94 | 693 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006353 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 756,67 | 20 | 15.133,40 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 286 | 278 512200006324 3324 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 673,50 | 715 | 1 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006324 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva | 552,17 | 20 | 11.043,40 |
| 2022 | 287 | 279 512200006385 3325 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 586,78 | 690 | 1 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006385 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 481,10 | 20 | 9.622,00 |
| 2022 | 288 | 280 512200006334 3326 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 327,14 | 709 | 1 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006334 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva | 268,37 | 20 | 5.367,40 |
| 2022 | 289 | 281 512200006373 3327 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 2.965,14 | 683 | 1 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006373 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 2.433,11 | 20 | 48.662,20 |
| 2022 | 291 | 283 512200006368 3329 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 635,50 | 664 | 1 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006368 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 521,62 | 20 | 10.432,40 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 292 | 284 512200006371 3330 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 535,03 | 670 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006371 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 439,12 | 20 | 8.782,40 |
| 2022 | 293 | 285 512200006369 3331 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 136,39 | 665 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006369 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 111,89 | 20 | 2.237,80 |
| 2022 | 294 | 286 512200006381 3332 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 1.572,11 | 686 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006381 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 1.290,28 | 20 | 25.805,60 |
| 2022 | 295 | 287 512200006355 3333 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 108,63 | 692 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006355 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 89,49 | 20 | 1.789,80 |
| 2022 | 296 | 288 512200006339 3334 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 630,18 | 699 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006339 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 516,69 | 20 | 10.333,80 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------------|
| 2022 | 297 | 289 512200006337 3335 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 225,06 | 700 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006337 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 184,73 | 20 | 3.694,60 |
| 2022 | 298 | 290 512200006342 3336 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 171,77 | 706 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006342 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva | 141,02 | 20 | 2.820,40 |
| 2022 | 299 | 291 512200006372 3337 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 569,92 | 678 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006372 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 467,73 | 20 | 9.354,60 |
| 2022 | 300 | 292 512200006379 3338 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 1.205,16 | 684 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006379 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 989,40 | 20 | 19.788,00 |
| 2022 | 301 | 293 512200006343 3339 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 78,63 | 707 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006343 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva | 64,58 | 20 | 1.291,60 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 302 | 294 512200006354 3340 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 1.570,99 | 691 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006354 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 1.289,43 | 20 | 25.788,60 |
| 2022 | 303 | 295 512200006349 3341 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 701,40 | 679 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006349 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 575,69 | 20 | 11.513,80 |
| 2022 | 304 | 296 512200006345 3342 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 574,96 | 718 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006345 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva | 471,47 | 20 | 9.429,40 |
| 2022 | 305 | 297 512200006352 3343 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 852,81 | 710 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006352 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva | 699,81 | 20 | 13.996,20 |
| 2022 | 306 | 298 512200006378 3344 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 1.273,23 | 724 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006378 de l 10/03/2022 (1 di 2) - CO NSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione ener gia per immobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre partite non soggette i va | 178,42 | 20 | 3.568,40 |



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 306 | 298 512200006378 3344 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 1.273,23 | 725 | 1 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006378 de l 10/03/2022 (2 di 2) - CO NSUMI ENERGIA ELETT RICA – Liquidazione ener gia per immobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre partite non soggette i va | 866,22 | 20 | 17.324,40 |
| 2022 | 307 | 299 512200006366 3345 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 139,31 | 682 | 1 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006366 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 114,34 | 20 | 2.286,80 |
| 2022 | 308 | 300 512200006374 3346 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 295,58 | 672 | 1 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006374 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 242,72 | 20 | 4.854,40 |
| 2022 | 309 | 301 512200006376 3347 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 497,64 | 674 | 1 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006376 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 408,40 | 20 | 8.168,00 |
| 2022 | 310 | 302 512200006336 3348 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 626,46 | 722 | 1 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006336 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva | 514,07 | 20 | 10.281,40 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 311 | 303 512200006382 3349 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 903,16 | 694 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006382 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 740,50 | 20 | 14.810,00 |
| 2022 | 312 | 304 512200006325 3350 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 1.188,79 | 666 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006325 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 975,48 | 20 | 19.509,60 |
| 2022 | 313 | 305 512200006348 3351 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 2.447,56 | 676 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006348 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 2.008,52 | 20 | 40.170,40 |
| 2022 | 314 | 306 512200006360 3352 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 3.247,46 | 688 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006360 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 2.662,59 | 20 | 53.251,80 |
| 2022 | 315 | 307 512200006327 3353 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 566,60 | 667 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006327 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 464,96 | 20 | 9.299,20 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 316 | 308 512200006370 3354 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 1.420,23 | 669 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006370 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 1.165,57 | 20 | 23.311,40 |
| 2022 | 317 | 309 512200006357 3355 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 201,44 | 711 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006357 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva | 165,31 | 20 | 3.306,20 |
| 2022 | 318 | 310 512200006364 3356 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 28,54 | 727 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006364 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Imposte | 23,39 | 20 | 467,80 |
| 2022 | 319 | 311 512200006356 3357 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 202,14 | 712 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006356 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva | 165,84 | 20 | 3.316,80 |
| 2022 | 320 | 312 512200006333 3358 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 667,63 | 719 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006333 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva | 547,81 | 20 | 10.956,20 |
| 2022 | 321 | 313 512200006346 3359 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 248,19 | 671 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006346 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 203,69 | 20 | 4.073,80 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 322 | 314 512200006380 3360 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 1.866,08 | 687 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006380 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 1.531,61 | 20 | 30.632,20 |
| 2022 | 323 | 315 512200006338 3361 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 29,50 | 703 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006338 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva | 24,22 | 20 | 484,40 |
| 2022 | 324 | 316 512200006351 3362 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 731,52 | 681 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006351 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 600,39 | 20 | 12.007,80 |
| 2022 | 325 | 317 512200006367 3363 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 1.065,26 | 663 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006367 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 874,29 | 20 | 17.485,80 |
| 2022 | 326 | 318 512200006326 3364 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 316,13 | 702 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006326 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva | 259,42 | 20 | 5.188,40 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 327 | 319 512200006335 3365 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 1.877,77 | 668 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006335 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 1.542,20 | 20 | 30.844,00 |
| 2022 | 328 | 320 512200006341 3366 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 299,96 | 705 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006341 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva | 246,06 | 20 | 4.921,20 |
| 2022 | 329 | 321 512200006361 3367 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 126,82 | 689 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006361 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 104,09 | 20 | 2.081,80 |
| 2022 | 330 | 322 512200006386 3368 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 1.756,45 | 698 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006386 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 1.440,10 | 20 | 28.802,00 |
| 2022 | 331 | 323 512200006329 3369 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 2.212,42 | 721 1 | 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006329 de l 10/03/2022 (2 di 2) - CO NSUMI ENERGIA ELETT RICA – Liquidazione ener gia per immobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre partite non soggette i va | 1.601,56 | 20 | 32.031,20 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 331 | 323 512200006329 3369 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 2.212,42 | 720 | 1 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006329 de l 10/03/2022 (1 di 2) - CO NSUMI ENERGIA ELETT RICA - Liquidazione ener gia per immobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre partite non soggette i va | 212,42 | 20 | 4.248,40 |
| 2022 | 332 | 324 512200007453 3370 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 195,74 | 713 | 1 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200007453 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva | 160,87 | 20 | 3.217,40 |
| 2022 | 333 | 325 512200006332 3371 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 2.021,58 | 723 | 1 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006332 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva | 1.657,43 | 20 | 33.148,60 |
| 2022 | 334 | 326 512200006365 3372 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 4.362,19 | 701 | 1 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006365 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 3.580,14 | 20 | 71.602,80 |
| 2022 | 335 | 327 512200006330 3373 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 577,24 | 717 | 1 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006330 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva | 473,53 | 20 | 9.470,60 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 336 | 328 512200006347 3374 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 583,11 | 675 | 1 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006347 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 478,57 | 20 | 9.571,40 |
| 2022 | 337 | 329 512200006359 3375 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 223,37 | 726 | 1 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006359 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva | 183,33 | 20 | 3.666,60 |
| 2022 | 338 | 330 512200006331 3376 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 337,96 | 716 | 1 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006331 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva | 277,36 | 20 | 5.547,20 |
| 2022 | 339 | 331 512200006328 3377 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 62,46 | 708 | 1 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006328 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per i mmobili comunali periodo Gen-Feb 2022; - Altre part ite non soggette iva | 51,28 | 20 | 1.025,60 |
| 2022 | 340 | 332 512200006377 3378 15/03/2022 14/04/2022 | 22/03/2022 10/03/2022 04/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 256,38 | 677 | 1 04/04/2022 04/04/2022 04/04/2022 | Fatt. N. 512200006377 de l 10/03/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – Liquidazione energia per Pubblica illuminazione per iodo Gen-Feb 2022; - Altr e partite non soggette iva | 210,41 | 20 | 4.208,20 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 353 | 345 129/PA 3896 26/03/2022 16/05/2022 | 28/03/2022 16/03/2022 07/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment | 2.754,69 | 748 | 1 07/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 129/PA del 16/03/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODI FEBBRAIO 2022 | 2.504,26 | 13 | 32.555,38 |
| 2022 | 354 | 346 11/PA 3894 26/03/2022 25/04/2022 | 28/03/2022 25/03/2022 12/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6719 STAFF ANTINCENDI SALENTO DI AUDANC LAVORI COME DA VS ORDINE DI SERVIZIO N. | 134,00 | 855 | 1 12/04/2022 12/04/2022 12/04/2022 | Fatt. N. 11/PA del 25/03/2022 - servizio di revisione e ricarica degli estintori di proprietà comunale per 3 anni -Liquidazione- cig : Z 202A93EB8 - LAVORI COME DA VS ORDINE DI SERVIZIO N. 01 DEL 21/03/2022 | 109,84 | 17 | 1.867,28 |
| 2022 | 355 | 347 10/PA 3895 26/03/2022 25/04/2022 | 28/03/2022 25/03/2022 12/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6719 STAFF ANTINCENDI SALENTO DI AUDANC REVISIONE E RICARICA ESTINTORI | 183,00 | 854 | 1 12/04/2022 12/04/2022 12/04/2022 | Fatt. N. 10/PA del 25/03/2022 - servizio di revisione e ricarica degli estintori di proprietà comunale per 3 anni -Liquidazione- cig : Z 202A93EB8 - REVISIONE E RICARICA ESTINTORI | 150,00 | 17 | 2.550,00 |
| 2022 | 357 | 349 02/2022 3316 15/03/2022 14/04/2022 | 31/03/2022 14/03/2022 05/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 1373 TESEO AVV. STEFANO Spese generali 15% | 1.750,94 | 872 | 1 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | 1331 Fatt. N. 02/2022 del 14/03/2022 (1 di 2) - Deliberazione di Giunta comunale n. 33/2018 (incarico opposizione decreto ingiuntivo n. 394/2018 controversia c/ Consorzio ASI). Convenzione del 11.04.2018. Liquidazione saldo | 406,50 | 52 | 21.138,00 |
| 2022 | 357 | 349 02/2022 3316 15/03/2022 14/04/2022 | 31/03/2022 14/03/2022 05/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 1373 TESEO AVV. STEFANO Spese generali 15% | 1.750,94 | 873 | 1 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | 1331 Fatt. N. 02/2022 del 14/03/2022 (2 di 2) - Deliberazione di Giunta comunale n. 33/2018 (incarico opposizione decreto ingiuntivo n. 394/2018 controversia c/ Consorzio ASI). Convenzione del 11.04.2018. Liquidazione saldo | 1.344,44 | 52 | 69.910,88 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 363 | 355 1/PA 3981 30/03/2022 29/04/2022 | 01/04/2022 29/03/2022 08/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7210 VITALE STEFANO Servizio Tecnico di Progettazione e CSP | 21.015,81 | 803 1 | 08/04/2022 11/04/2022 11/04/2022 | Fatt. N. 1/PA del 29/03/2022 - Procedura di affidamento del servizio tecnico di Progettazione e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA S. ANACLERIO | 21.015,81 | 12 | 252.189,72 |
| 2022 | 365 | 357 06/2022 3795 24/03/2022 23/04/2022 | 01/04/2022 21/03/2022 08/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 1057 DE SANTIS MAURIZIO Imposta di bollo | 7.683,80 | 802 1 | 08/04/2022 11/04/2022 11/04/2022 | Fatt. N. 06/2022 del 21/03/2022 - Procedura di affidamento del servizio tecnico di Progettazione e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA S. ANACLERIO | 7.683,80 | 18 | 138.308,40 |
| 2022 | 366 | 358 235/FC 3592 18/03/2022 18/05/2022 | 04/04/2022 18/03/2022 01/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL ClioCom Smart Business 100/20 - Canone S | 414,07 | 1366 1 | 01/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. 235/FC del 18/03/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONNETTIVITA' - PROGETTO WIIFI4EU - Liquidazione - CIG: Z9F332F268 | 339,40 | 144 | 48.873,60 |
| 2022 | 367 | 359 0005952246 3978 30/03/2022 21/05/2022 | 04/04/2022 21/03/2022 07/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI | 158,00 | 757 1 | 07/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 0005952246 del 21/03/2022 - Fornitura di un codice della strada e di prontuari per l'accertamento delle violazioni. Liquidazione fattura. CIG ZF0355244B | 158,00 | 9 | 1.422,00 |
| 2022 | 368 | 360 FPA 4/22 3529 18/03/2022 17/04/2022 | 04/04/2022 17/03/2022 05/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7211 Massimo Abatelillo La solutio avviene con denaro fornito da | 457,00 | 875 1 | 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | Fatt. N. FPA 4/22 del 17/03/2022 - Decreto di liquidazione CTU emesso dal GdP di Gallipoli n. 04/22 (S. L. c/ Comune di Alezio R. G. n. 671/2019). Impegno e liquidazione | 457,00 | 49 | 22.393,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 369 | 361 144/PA 3677 22/03/2022 21/04/2022 | 04/04/2022 15/03/2022 07/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. CER 150107. | 3.648,74 | 751 | 1 07/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 144/PA del 15/03/2022 - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IMBALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) - LIQUIDAZIONE | 3.317,04 | 17 | 56.389,68 |
| 2022 | 370 | 362 164/PA 3904 29/03/2022 28/04/2022 | 04/04/2022 25/03/2022 07/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. CER 150107 | 5.926,93 | 752 | 1 07/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 164/PA del 25/03/2022 (1 di 2) - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IMBALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) - LIQUIDAZIONE | 2.068,15 | 10 | 20.681,50 |
| 2022 | 370 | 362 164/PA 3904 29/03/2022 28/04/2022 | 04/04/2022 25/03/2022 07/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. CER 150107 | 5.926,93 | 753 | 1 07/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 164/PA del 25/03/2022 (2 di 2) - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IMBALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) - LIQUIDAZIONE | 3.319,97 | 10 | 33.199,70 |
| 2022 | 371 | 363 239/PA 3905 29/03/2022 21/05/2022 | 04/04/2022 21/03/2022 07/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment | 3.501,72 | 747 | 1 07/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 239/PA del 21/03/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO FEBBRAIO 2022 | 3.183,38 | 10 | 31.833,80 |
| 2022 | 372 | 364 000312 3982 30/03/2022 31/05/2022 | 04/04/2022 29/03/2022 05/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-11-2021 | 577,75 | 865 | 1 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | Fatt. N. 000312 del 29/03/2022 - Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2021 | 525,23 | 37 | 19.433,51 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 373 | 365 000098 4132 02/04/2022 02/05/2022 | 04/04/2022 31/03/2022 07/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 16-03-2022 | 5.161,20 | 755 1 | 07/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 000098 del 31/03/2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) - Liquidazione marzo 2022 - Periodo di riferimento: dal 16-03-2022 al 31-03-2022 | 4.692,00 | 6 | 28.152,00 |
| 2022 | 374 | 366 4/PA 4182 05/04/2022 05/05/2022 | 05/04/2022 04/04/2022 08/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6639 TOMMASI MARIA DOLORES Fattura PA immediata (TD01) del 04/04/20 | 2.252,12 | 797 1 | 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 4/PA del 04/04/2022 - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 (I trimestre 2022) | 2.252,12 | 3 | 6.756,36 |
| 2022 | 375 | 367 51 4133 02/04/2022 02/05/2022 | 05/04/2022 01/04/2022 07/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7212 DI.GI.ESSE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio di pulizia ordinaria degli immobili | 2.655,10 | 758 1 | 07/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 51 del 01/04/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 12 MESI. - LIQUIDAZIONE CIG: Z4F350587E - Servizio di pulizia ordinaria degli immobili comunali del Comune di Alezio - mese di Marzo 2022 - CIG. Z4F350587E | 2.176,31 | 6 | 13.057,86 |
| 2022 | 376 | 368 13 FPA 3979 30/03/2022 29/04/2022 | 06/04/2022 11/03/2022 06/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5670 Golem Plus Srl FATTURA PER CANONE ANNUO 2021 SOFTWARE D | 4.270,00 | 905 1 | 06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | Fatt. N. 13 FPA del 11/03/2022 - Manutenzione software demografici-elettorali. Canone anno 2021 | 3.500,00 | 37 | 129.500,00 |
| 2022 | 377 | 369 32/001 4183 05/04/2022 05/05/2022 | 06/04/2022 04/04/2022 08/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7136 AD MAIORA SOCIETA COOPERATIVA SOC CIG: Z903597DB9 | 1.837,50 | 796 1 | 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 32/001 del 04/04/2022 - Ricovero minore in regime residenziale. Impegno di spesa. CIG Z903597DB9 | 1.750,00 | 3 | 5.250,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 378 | 370 00013/2022B 4296 06/04/2022 06/05/2022 | 08/04/2022 31/03/2022 08/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO | 164,64 | 793 | 1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 | Fatt. N. 00013/2022B del 31/03/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER IL V EICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTUR A RELATIVA AL MESE DI MARZO 2022. CIG Z0134 EF32B | 134,95 | 2 | 269,90 |
| 2022 | 379 | 371 FATTPA 6_22 4359 07/04/2022 07/05/2022 | 08/04/2022 06/04/2022 26/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7189 SEMIMINIMI DI ALESSANDRA DE MATTIA D.M. n.191/2021: Riparto Fondo Emergenze | 235,70 | 856 | 1 26/04/2022 26/04/2022 26/04/2022 | Fatt. N. FATTPA 6_22 del 06/04/2022 - D.M. n.191/2 021: Riparto Fondo Emer genze Imprese e Istituzion i Culturali ex art.183, com ma 2, del D.L.34/2020. A cquisto libri Biblioteca co munale Anno 2021 | 235,70 | 19 | 4.478,30 |
| 2022 | 381 | 373 21/FE 3980 30/03/2022 29/04/2022 | 11/04/2022 29/03/2022 12/04/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3131 MUSCOGIURI CRISTIAN (AUTOFFICINA) FIAT PUNTO TARGA YA712AG KM 80294 | 965,02 | 849 | 1 12/04/2022 12/04/2022 12/04/2022 | Fatt. N. 21/FE del 29/03/2 022 - SERVIZIO DI RIPA RAZIONE E MANUTENZI ONE DEL VEICOLO GRA NDE PUNTO IN DOTAZI ONE ALLA POLIZIA LOC ALE. LIQUIDAZIONE FAT TURA CIG Z5335A8B94 | 791,00 | 13 | 10.283,00 |
| 2022 | 382 | 374 367/FE 4357 07/04/2022 07/05/2022 | 11/04/2022 06/04/2022 18/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5732 DETIS SRL Rif. determina del responsabile del serv | 242,17 | 1416 | 1 18/08/2022 18/08/2022 18/08/2022 | Fatt. N. 367/FE del 06/04/ 2022 - Fornitura di materi ale di ferramenta per la m anutenzione del patrimoni o comunale - Liquidazion e - CIG.: ZDC3584EA7 | 198,50 | 133 | 26.400,50 |
| 2022 | 383 | 375 1/PA 4472 08/04/2022 08/05/2022 | 11/04/2022 07/04/2022 13/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7016 Marsano Vincenzo & Figli srl CIG: Z402F2AC11 | 1.137,34 | 947 | 1 13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022 | Fatt. N. 1/PA del 07/04/20 22 (1 di 2) - CONDUZION E E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA STA GIONE 2020-2021. SALD O PRESTAZIONI. - P.IVA 04541320752 - CIG: Z402 F2AC11 | 374,30 | 35 | 13.100,50 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 383 | 375 1/PA 4472 08/04/2022 08/05/2022 | 11/04/2022 07/04/2022 13/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7016 Marsano Vincenzo & Figli srl CIG: Z402F2AC11 | 1.137,34 | 948 1 | 13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022 | Fatt. N. 1/PA del 07/04/2022 (2 di 2) - CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA STAGIONE 2020-2021. SALDO PRESTAZIONI. - P.IVA 04541320752 - CIG: Z402F2AC11 | 572,37 | 35 | 20.032,95 |
| 2022 | 384 | 376 59 4476 09/04/2022 09/05/2022 | 11/04/2022 08/04/2022 05/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3293 GIANNOTTA ELETTROIMPIANTI DI GIANNI FATTURA PER I LAVORI ESEGUITI PRESSO VIL | 976,00 | 878 1 | 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | Fatt. N. 59 del 08/04/2022 - Lavori di rimozione e recupero del palo nella villetta a l'Assunta e riparazione della rete metallica del campo da gioco danneggiata dalla caduta dello stesso - Liquidazione- CIG: Z1C35DDC8C | 800,00 | 27 | 21.600,00 |
| 2022 | 385 | 3 208 3846 24/03/2022 23/04/2022 | 11/04/2022 22/03/2022 26/04/2022 | AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del | 7.831,33 | 860 1 | 26/04/2022 26/04/2022 26/04/2022 | Fatt. N. 208 del 22/03/2022 - Appalto del servizio di refezione scolastica per gli anni 2019/2022. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 7991153C0F. Liquidazione febbraio 2022 | 7.505,08 | 33 | 247.667,64 |
| 2022 | 387 | 3 209 3847 24/03/2022 23/04/2022 | 11/04/2022 22/03/2022 26/04/2022 | AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del | 6.357,52 | 859 1 | 26/04/2022 26/04/2022 26/04/2022 | Fatt. N. 209 del 22/03/2022 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 8823823118. Liquidazione febbraio 2022 | 5.779,56 | 33 | 190.725,48 |
| 2022 | 389 | 377 004215510219 4599 13/04/2022 13/05/2022 | 12/04/2022 10/04/2022 05/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 1.661,48 | 887 1 | 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | 1201 Fatt. N. 004215510219 del 10/04/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione consumi marzo 2022 - | 1.582,36 | 23 | 36.394,28 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 390 | 37800FP22000003 4597 13/04/2022 13/05/2022 | 15/04/2022 24/03/2022 05/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. N. REPERTORIO 7526/2016 | 496,38 | 868 | 1 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | Fatt. N. 17100FP22000003 del 24/03/2022 - Servizi o di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2021 | 451,25 | 23 | 10.378,75 |
| 2022 | 391 | 37900FP22000104 4598 13/04/2022 13/05/2022 | 15/04/2022 28/03/2022 05/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. N. REPERTORIO 7526/2016 | 731,30 | 869 | 1 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | Fatt. N. 17100FP22000104 del 28/03/2022 - Servizi o di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2021 | 664,82 | 23 | 15.290,86 |
| 2022 | 392 | 38000FP22000149 4640 13/04/2022 13/05/2022 | 15/04/2022 28/03/2022 05/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. CIG: 6083059B14 | 726,33 | 870 | 1 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | Fatt. N. 17100FP22000149 del 28/03/2022 (1 di 2) - Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Prov. Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2021 | 190,90 | 23 | 4.390,70 |
| 2022 | 392 | 38000FP22000149 4640 13/04/2022 13/05/2022 | 15/04/2022 28/03/2022 05/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. CIG: 6083059B14 | 726,33 | 871 | 1 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | Fatt. N. 17100FP22000149 del 28/03/2022 (2 di 2) - Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Prov. Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2021 | 469,40 | 23 | 10.796,20 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 393 | 381 191/PA 4725 15/04/2022 06/06/2022 | 15/04/2022 06/04/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 s Fattura Immediata Split Payment | 2.469,39 | 1064 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 191/PA del 06/04/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO MARZO-APRILE 2022 | 2.244,90 | 56 | 125.714,40 |
| 2022 | 394 | 382 341/PA 4769 15/04/2022 06/06/2022 | 15/04/2022 06/04/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment | 4.192,55 | 1063 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 341/PA del 06/04/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO MARZO-APRILE 2022 | 3.811,41 | 56 | 213.438,96 |
| 2022 | 395 | 4 217 4025 30/03/2022 29/04/2022 | 15/04/2022 29/03/2022 20/06/2022 | AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del | 305,00 | 1144 1 | 20/06/2022 20/06/2022 20/06/2022 | Fatt. N. 217 del 29/03/2022 - Appalto del servizio di refezione scolastica per gli anni 2019/2022. Scuola dell'Infanzia e Primaria CI G 7991153C0F. Liquidazione II annualità oneri per la sicurezza | 250,00 | 82 | 20.500,00 |
| 2022 | 397 | 383 01PA 4303 06/04/2022 06/05/2022 | 19/04/2022 05/04/2022 05/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6809 SPERTI IVANA CIG: Z4E35388F4 | 1.989,00 | 874 1 | 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | 1331 Fatt. N. 01PA del 05/04/2022 - SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE GATTI A MEDICO VETERINARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA | 1.989,00 | 30 | 59.670,00 |
| 2022 | 398 | 384 25 4184 05/04/2022 05/05/2022 | 20/04/2022 04/04/2022 06/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7223 STE.MAR. COSTRUZIONI SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/04/20 | 108.498,47 | 919 1 | 06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | Fatt. N. 25 del 04/04/2022 - Lavori di messa in sicurezza di strade del perimetro urbano mediante implementazione della pubblica illuminazione in Via Nanni e via Vicinale Pirelli | 88.933,17 | 31 | 2.756.928,27 |
| 2022 | 399 | 385 09/2022 4910 20/04/2022 20/05/2022 | 21/04/2022 20/04/2022 06/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7209 FAC TOTUM DI ENRICA PRIMICERI FORNITURA E MONTAGGIO TENDE CIG. ZEF35C1 | 6.170,00 | 918 1 | 06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | Fatt. N. 09/2022 del 20/04/2022 - Fornitura e montaggio di tende con tessuto ignifugo presso la scuola primaria di via immacolata di tende -liquidazione - CIG: ZEF35C1B7F | 6.170,00 | 16 | 98.720,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 400 | 386 FE/2022/03 4295 06/04/2022 06/05/2022 | 21/04/2022 05/04/2022 16/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4586 DI NICOLA ING. FABIO Onorario per prestazione di Progettazion | 4.036,03 | 1550 1 | 16/09/2022 16/09/2022 16/09/2022 | Fatt. N. FE/2022/03 del 05/04/2022 - Contributo per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza. Anno 2020. Servizio tecnico di Progettazione e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione | 4.036,03 | 163 | 657.872,89 |
| 2022 | 402 | 388 15 4473 09/04/2022 09/05/2022 | 26/04/2022 01/04/2022 06/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI DAL 01.0 | 497,15 | 924 1 | 06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | Fatt. N. 15 del 01/04/2022 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI MARZO 2022 | 407,50 | 27 | 11.002,50 |
| 2022 | 403 | 389 14 4474 09/04/2022 09/05/2022 | 26/04/2022 01/04/2022 06/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI DAL 01.0 | 497,15 | 923 1 | 06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | Fatt. N. 14 del 01/04/2022 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022 | 407,50 | 27 | 11.002,50 |
| 2022 | 404 | 390 13 4475 09/04/2022 09/05/2022 | 26/04/2022 01/04/2022 06/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI DAL 01.0 | 497,15 | 922 1 | 06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | Fatt. N. 13 del 01/04/2022 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI GENNAIO 2022 | 407,50 | 27 | 11.002,50 |
| 2022 | 405 | 391 004218016614 4722 15/04/2022 15/05/2022 | 26/04/2022 12/04/2022 05/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 67,64 | 885 1 | 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | 1201 Fatt. N. 004218016614 del 12/04/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione consumi marzo 2022 - | 64,42 | 21 | 1.352,82 |
| 2022 | 406 | 392 8S00075096 4723 15/04/2022 27/06/2022 | 26/04/2022 11/04/2022 12/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma | 84,42 | 935 1 | 12/05/2022 12/05/2022 12/05/2022 | Fatt. N. 8S00075096 del 11/04/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' - Liquidazione connettività periodo febbraio-marzo 2022 | 71,00 | 27 | 1.917,00 |



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 407 | 393 8S00075049 4775 16/04/2022 27/06/2022 | 26/04/2022 11/04/2022 12/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma | 89,30 | 938 1 | 12/05/2022 12/05/2022 12/05/2022 | Fatt. N. 8S00075049 del 1 1/04/2022 - FATTURE CO NNETTIVITA' - CIG . ZEF 2B54647 - IMPEGNO E LI QUIDAZIONE connettività periodo febbraio-marzo 20 22 | 75,00 | 26 | 1.950,00 |
| 2022 | 408 | 394 004218016613 4780 16/04/2022 16/05/2022 | 26/04/2022 12/04/2022 05/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 9,85 | 888 1 | 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | 1201 Fatt. N. 004218016613 de l 12/04/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqu idazione consumi marzo 2 022 - | 9,38 | 20 | 187,60 |
| 2022 | 409 | 395 004218016612 4781 16/04/2022 16/05/2022 | 26/04/2022 12/04/2022 05/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 208,10 | 884 1 | 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | 1201 Fatt. N. 004218016612 de l 12/04/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqu idazione consumi marzo 2 022 - | 198,19 | 20 | 3.963,80 |
| 2022 | 410 | 396 004218016615 4782 16/04/2022 16/05/2022 | 26/04/2022 12/04/2022 05/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 1.517,94 | 886 1 | 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | 1201 Fatt. N. 004218016615 de l 12/04/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqu idazione consumi marzo 2 022 - | 1.445,66 | 20 | 28.913,20 |
| 2022 | 411 | 397 7X01246728 4786 17/04/2022 10/06/2022 | 26/04/2022 11/04/2022 12/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar | 212,34 | 939 1 | 12/05/2022 12/05/2022 12/05/2022 | Fatt. N. 7X01246728 del 1 1/04/2022 - TELEFONIA MOBILE - Liquidazione Bi mestre febbraio-marzo 20 22 | 211,68 | 25 | 5.292,00 |
| 2022 | 412 | 398 8S00076071 4788 17/04/2022 27/06/2022 | 26/04/2022 11/04/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma | 18,97 | 1762 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 8S00076071 del 1 1/04/2022 - Servizio di tel efonia per il Settore Polizi a Locale. Liquidazione Fat ture Tim S.p.A. - CIG Z69 3833252 - Fattura Aprile 2 2: Periodo 3/22 Feb - Mar | 15,56 | 192 | 2.987,52 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 413 | 399 8S00075894 4789 17/04/2022 27/06/2022 | 26/04/2022 11/04/2022 12/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma | 84,42 | 934 | 1 12/05/2022 12/05/2022 12/05/2022 | Fatt. N. 8S00075894 del 1/04/2022 - LIQUIDAZIONE E FATTURE CONNETTIVITA' - Liquidazione connettività periodo febbraio-marzo 2022 | 71,00 | 25 | 1.775,00 |
| 2022 | 414 | 400 8S00075599 4790 17/04/2022 27/06/2022 | 26/04/2022 11/04/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma | 168,47 | 1761 | 1 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 8S00075599 del 1/04/2022 - Servizio di telefonia per il Settore Polizia Locale. Liquidazione Fatture Tim S.p.A. CIG Z693833252 - Fattura Aprile 22 : Periodo 3/22 Feb - Mar | 140,08 | 192 | 26.895,36 |
| 2022 | 415 | 401 8S00076324 4791 17/04/2022 27/06/2022 | 26/04/2022 11/04/2022 12/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma | 89,30 | 936 | 1 12/05/2022 12/05/2022 12/05/2022 | Fatt. N. 8S00076324 del 1/04/2022 - LIQUIDAZIONE E FATTURE CONNETTIVITA' - Liquidazione connettività periodo febbraio-marzo 2022 | 75,00 | 25 | 1.875,00 |
| 2022 | 416 | 402 8S00074928 4793 17/04/2022 27/06/2022 | 26/04/2022 11/04/2022 12/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma | 96,62 | 937 | 1 12/05/2022 12/05/2022 12/05/2022 | Fatt. N. 8S00074928 del 1/04/2022 - FATTURE CONNETTIVITA' - CIG . ZEF2B54647 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE connettività periodo febbraio-marzo 2022 | 81,00 | 25 | 2.025,00 |
| 2022 | 417 | 403 0002118156 4871 20/04/2022 19/06/2022 | 27/04/2022 19/04/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P. | 222,39 | 1080 | 1 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 0002118156 del 19/04/2022 - REFERENDUM 2022. Liquidazione alla Ditta Maggioli Spa. CIG ZB535E4293 | 182,29 | 51 | 9.296,79 |
| 2022 | 418 | 404 88/02 5061 22/04/2022 22/05/2022 | 27/04/2022 14/04/2022 05/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar | 1.214,86 | 879 | 1 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | 1210 Fatt. N. 88/02 del 14/04/2022 (1 di 5) - Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici comunali - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.1, co.2, lettera a) L.120/2020 in deroga all'art.36, co.2, lett.a) D.Lgs. 50/2016. CIG ZE735B7790 | 237,00 | 14 | 3.318,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 418 | 404 88/02 5061 22/04/2022 22/05/2022 | 27/04/2022 14/04/2022 05/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar | 1.214,86 | 880 1 | 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | 1210 Fatt. N. 88/02 del 14/04/2022 (2 di 5) - Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici comunali - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.1, co.2, lettera a) L.120/2020 in deroga all'art.36, co.2, lett.a) D.Lgs. 50/2016. CIG ZE735B7790 | 200,00 | 14 | 2.800,00 |
| 2022 | 418 | 404 88/02 5061 22/04/2022 22/05/2022 | 27/04/2022 14/04/2022 05/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar | 1.214,86 | 881 1 | 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | 1201 Fatt. N. 88/02 del 14/04/2022 (3 di 5) - Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici comunali - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.1, co.2, lettera a) L.120/2020 in deroga all'art.36, co.2, lett.a) D.Lgs. 50/2016. CIG ZE735B7790 | 209,00 | 14 | 2.926,00 |
| 2022 | 418 | 404 88/02 5061 22/04/2022 22/05/2022 | 27/04/2022 14/04/2022 05/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar | 1.214,86 | 882 1 | 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | 1201 Fatt. N. 88/02 del 14/04/2022 (4 di 5) - Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici comunali - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.1, co.2, lettera a) L.120/2020 in deroga all'art.36, co.2, lett.a) D.Lgs. 50/2016. CIG ZE735B7790 | 208,86 | 14 | 2.924,04 |
| 2022 | 418 | 404 88/02 5061 22/04/2022 22/05/2022 | 27/04/2022 14/04/2022 05/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar | 1.214,86 | 883 1 | 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | 1201 Fatt. N. 88/02 del 14/04/2022 (5 di 5) - Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici comunali - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.1, co.2, lettera a) L.120/2020 in deroga all'art.36, co.2, lett.a) D.Lgs. 50/2016. CIG ZE735B7790 | 140,93 | 14 | 1.973,02 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 420 | 406 1022094313 4721 15/04/2022 30/05/2022 | 02/05/2022 12/04/2022 01/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.p.A. 30077009-002 | 147,08 | 1527 | 1 01/09/2022 05/09/2022 05/09/2022 | Fatt. N. 1022094313 del 12/04/2022 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - FEB BRAIO 2022 | 147,08 | 143 | 21.032,44 |
| 2022 | 421 | 407 512200008708 4726 15/04/2022 15/05/2022 | 02/05/2022 11/04/2022 06/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 146,34 | 907 | 1 06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | Fatt. N. 512200008708 del 11/04/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Liquidazioni periodo marzo 2022 | 119,95 | 21 | 2.518,95 |
| 2022 | 422 | 408 512200008705 4771 15/04/2022 15/05/2022 | 02/05/2022 11/04/2022 06/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 867,57 | 916 | 1 06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | Fatt. N. 512200008705 del 11/04/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo marzo 2022 - Imposte | 711,12 | 21 | 14.933,52 |
| 2022 | 423 | 409 000133 4774 15/04/2022 15/05/2022 | 02/05/2022 15/04/2022 05/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-04-2022 | 4.769,56 | 891 | 1 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | Fatt. N. 000133 del 15/04/2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) - Liquidazione aprile 2022 | 4.335,96 | 21 | 91.055,16 |
| 2022 | 424 | 410 512200008709 4776 16/04/2022 16/05/2022 | 02/05/2022 11/04/2022 06/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 1.195,80 | 912 | 1 06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | Fatt. N. 512200008709 del 11/04/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo marzo 2022 | 980,16 | 20 | 19.603,20 |
| 2022 | 425 | 411 512200008707 4783 16/04/2022 16/05/2022 | 02/05/2022 11/04/2022 06/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 4.321,15 | 910 | 1 06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | Fatt. N. 512200008707 del 11/04/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo marzo 2022 | 3.541,93 | 20 | 70.838,60 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 426 | 412ATTPA 166_22 4784 16/04/2022 16/05/2022 | 02/05/2022 15/04/2022 13/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5681 FLORENS SOFTWARE S.R.L. ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER | 854,00 | 946 | 1 13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022 | Fatt. N. FATTPA 166_22 del 15/04/2022 - AFFIDAMENTO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE E ALL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO. Liquidazione fattura alla ditta FLORENS SOFTWARE SRL | 700,00 | 27 | 18.900,00 |
| 2022 | 427 | 413 512200008706 4785 16/04/2022 16/05/2022 | 02/05/2022 11/04/2022 06/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 106,70 | 915 | 1 06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | Fatt. N. 512200008706 del 11/04/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo marzo 2022 - Imposte | 87,46 | 20 | 1.749,20 |
| 2022 | 428 | 414 512200008702 4792 17/04/2022 17/05/2022 | 02/05/2022 11/04/2022 06/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 879,61 | 908 | 1 06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | Fatt. N. 512200008702 del 11/04/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Liquidazioni periodo marzo 2022 | 720,99 | 19 | 13.698,81 |
| 2022 | 429 | 415 512200008711 4794 17/04/2022 17/05/2022 | 02/05/2022 11/04/2022 06/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 842,92 | 911 | 1 06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | Fatt. N. 512200008711 del 11/04/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo marzo 2022 | 690,92 | 19 | 13.127,48 |
| 2022 | 430 | 416 512200008703 4795 17/04/2022 17/05/2022 | 02/05/2022 11/04/2022 06/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 4.009,81 | 917 | 1 06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | Fatt. N. 512200008703 del 11/04/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione energia per Pubblica illuminazione periodo marzo 2022 - Imposte | 3.286,73 | 19 | 62.447,87 |
| 2022 | 431 | 417 512200008704 4796 17/04/2022 17/05/2022 | 02/05/2022 11/04/2022 06/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 2.904,49 | 909 | 1 06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | Fatt. N. 512200008704 del 11/04/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Liquidazioni periodo marzo 2022 | 2.380,73 | 19 | 45.233,87 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 432 | 418 512200008712 4797 17/04/2022 17/05/2022 | 02/05/2022 11/04/2022 06/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 2.317,37 | 913 | 1 06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | Fatt. N. 512200008712 de l 11/04/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do marzo 2022 - Imposte | 1.899,48 | 19 | 36.090,12 |
| 2022 | 433 | 419 512200008710 4798 17/04/2022 17/05/2022 | 02/05/2022 11/04/2022 06/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 416,01 | 914 | 1 06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | Fatt. N. 512200008710 de l 11/04/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do marzo 2022 - Imposte | 340,99 | 19 | 6.478,81 |
| 2022 | 436 | 422 5 4724 15/04/2022 15/05/2022 | 02/05/2022 12/04/2022 15/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7226 NAPOLI ROBERTA P.O.R. FESR- FSE 2014-2020. ASSE XII "Sv | 624,00 | 1318 | 1 15/07/2022 15/07/2022 15/07/2022 | COMPENSO COMPONE NTE COMMISSION - "Ri qualificazione e valorizzaz ione campus scolastico e sportivo e la periferia nord e risanamento idraulico ed idrogeologico delle aree a diacenti (via Dante Alighie ri) – Importo €. 660.000,0 0; - CUP: D36B20000410 002- | 600,00 | 91 | 54.600,00 |
| 2022 | 437 | 423 000138 5311 30/04/2022 30/05/2022 | 02/05/2022 30/04/2022 05/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 16-04-2022 | 4.921,36 | 892 | 1 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | 1201 Fatt. N. 000138 del 30/04/ 2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIF IUTO ORGANICA (FORS U) – Liquidazione aprile 2 022 | 4.473,96 | 6 | 26.843,76 |
| 2022 | 439 | 425 ND02 5277 29/04/2022 29/05/2022 | 03/05/2022 29/04/2022 05/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6777 L'ANGOLO DELLE BONTA' DI DE LUCA LU Richiesta rimborso vendita beni di neces | 186,46 | 894 | 1 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | 1201 Fatt. N. ND02 del 29/04/2 022 - Misure urgenti solid arietà alimentare (D.L.25/ 05/2021 n.73 "Sostegni bi s", art.53). – 6^ Liquidazio ne esercenti per erogazio ne buoni spesa | 186,46 | 7 | 1.305,22 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 440 | 426 229/PA 5488 03/05/2022 02/06/2022 | 04/05/2022 30/04/2022 05/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Costo per il trasporto della frazione or | 62.437,96 | 890 1 | 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | 1201 Fatt. N. 229/PA del 30/04/ 2022 - SERVIZI DI SPAZ ZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUT I URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liqui dazione canone mese di a prile 2022 | 56.761,78 | 3 | 170.285,34 |
| 2022 | 441 | 427 228/PA 5489 04/05/2022 03/06/2022 | 04/05/2022 30/04/2022 05/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Costo per il trasporto della frazione or | 62.437,96 | 889 1 | 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | 1201 Fatt. N. 228/PA del 30/04/ 2022 - SERVIZI DI SPAZ ZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUT I URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liqui dazione canone mese di marzo 2022 | 56.761,78 | 2 | 113.523,56 |
| 2022 | 443 | 429 PA-0008/2022 5387 02/05/2022 01/06/2022 | 04/05/2022 28/04/2022 12/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra Duplicato chiavi | 73,81 | 929 1 | 12/05/2022 12/05/2022 12/05/2022 | 1201 Fatt. N. PA-0008/2022 del 28/04/2022 - Fornitura di materiale di ferramenta pe r la manutenzione del patr imonio comunale - Liquid azione - CIG.: ZDC3584E A7 - Duplicato chiavi | 60,50 | 10 | 605,00 |
| 2022 | 444 | 430 7 5410 02/05/2022 01/06/2022 | 04/05/2022 02/05/2022 12/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE CIG: 7868576A52 SERVIZIO DI GESTIONE E M | 12.459,91 | 933 1 | 12/05/2022 12/05/2022 12/05/2022 | 1201 Fatt. N. 7 del 02/05/2022 - Liquidazione "Servizio di g estione e manutenzione d el verde pubblico e servizi ausiliari e di supporto per 36 mesi" per il Comune di Alezio - MARZO/APRILE 2022 - CIG 7868576A52 | 10.213,04 | 10 | 102.130,40 |
| 2022 | 445 | 431 42/001 5418 03/05/2022 02/06/2022 | 04/05/2022 03/05/2022 06/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7136 AD MAIORA SOCIETA COOPERATIVA SOC CIG: Z903597DB9 | 1.580,25 | 921 1 | 06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | 1201 Fatt. N. 42/001 del 03/05/ 2022 - Ricovero minore in regime residenziale. Liqui dazione aprile 2022. CIG: Z903597DB9 | 1.505,00 | 3 | 4.515,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 446 | 432 78 5487 03/05/2022 02/06/2022 | 04/05/2022 03/05/2022 12/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7212 DI.GI.ESSE SERVICE SOCIETA' COOPERA Servizio di pulizia ordinaria degli immo | 2.655,10 | 928 | 1 12/05/2022 12/05/2022 12/05/2022 | Fatt. N. 78 del 03/05/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA I MMOBILI COMUNALI PE R 12 MESI. - LIQUIDAZI ONE Mese di Aprile 2022 - CIG: Z4F350587E | 2.176,31 | 9 | 19.586,79 |
| 2022 | 448 | 434 20 5408 02/05/2022 01/06/2022 | 05/05/2022 02/05/2022 06/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI DAL 01.0 | 497,15 | 925 | 1 06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | Fatt. N. 20 del 02/05/2022 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES E DI APRILE 2022 | 407,50 | 4 | 1.630,00 |
| 2022 | 447 | 433 FATTPA 2_22 5333 02/05/2022 01/06/2022 | 04/05/2022 02/05/2022 24/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5952 LEO LUIGI Svolgimento incarico di Direttore dell'E | 1.456,00 | 1010 | 1 24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022 | Fatt. N. FATTPA 2_22 del 02/05/2022 - Liquidazione del Direttore dell'Esecuzi one del Contratto nell'ambit o del contratto relativo al " Servizio di gestione e man utenzione del verde pubbli co [...] per 36 mesi" per il Comune di Alezio. CIG Z5 92CCE1A8 | 1.456,00 | 22 | 32.032,00 |
| 2022 | 450 | 436 00019/2022B 5490 04/05/2022 03/06/2022 | 05/05/2022 30/04/2022 12/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO | 91,78 | 930 | 1 12/05/2022 12/05/2022 12/05/2022 | Fatt. N. 00019/2022B del 30/04/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER IL V EICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - MESE DI APRILE 2022. C IG Z0134EF32B | 75,23 | 8 | 601,84 |
| 2022 | 451 | 437 14 4941 21/04/2022 21/05/2022 | 09/05/2022 21/04/2022 12/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6330 GUS-GRUPPO UMANA SOLIDARIETA"GUII PROGETTO SIPROIMI ALEZIO CAT. DS/DM SAL | 1.602,85 | 1298 | 1 12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022 | Fatt. N. 14 del 21/04/2022 - Servizi di accoglienza int egrata SAI PROG-1329 c ateg. DM-DS. Liquidazion e fattura a saldo in favore del G.U.S. "G.Puletti" di M acerata per il periodo 01/0 1-31/05/2021 e svincolo c auzione definitiva. CIG 72 0655909F | 1.602,85 | 82 | 131.433,70 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 452 | 438 02-2022 5062 23/04/2022 23/05/2022 | 09/05/2022 22/04/2022 17/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 2112 ESPOSITO AVV. MARIA TERESA SPESE FORFETTARIE | 598,00 | 1006 1 | 17/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 | Fatt. N. 02-2022 del 22/04/2022 - Deliberazione di Giunta comunale n. 138/2019 (incarico giudizi S.L. e G.A). Convenzione sottoscritta in data 21/10/2019. Liquidazione saldo competenze avv. Esposito | 598,00 | 25 | 14.950,00 |
| 2022 | 453 | 4391122001328210 5219 29/04/2022 29/05/2022 | 10/05/2022 26/04/2022 13/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 10,33 | 953 1 | 13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022 | Fatt. N. 0000122001328210 del 26/04/2022 - Consumi utenze idriche - Liquidazione - I trimestre - INTERESSI ATTIVI REALI | 9,40 | 14 | 131,60 |
| 2022 | 454 | 4401122001328212 5220 29/04/2022 29/05/2022 | 10/05/2022 26/04/2022 13/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 350,42 | 954 1 | 13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022 | Fatt. N. 0000122001328212 del 26/04/2022 - Consumi utenze idriche - Liquidazione - I trimestre - INTERESSI ATTIVI REALI | 320,03 | 14 | 4.480,42 |
| 2022 | 455 | 4411122001328211 5221 29/04/2022 29/05/2022 | 10/05/2022 26/04/2022 13/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 18,92 | 964 1 | 13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022 | Fatt. N. 0000122001328211 del 26/04/2022 - Consumi utenze idriche - Liquidazione - I trimestre - INTERESSI ATTIVI REALI | 17,20 | 14 | 240,80 |
| 2022 | 456 | 4421122001365507 5222 29/04/2022 29/05/2022 | 10/05/2022 26/04/2022 13/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 10,69 | 952 1 | 13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022 | Fatt. N. 0000122001365507 del 26/04/2022 - Consumi utenze idriche - Liquidazione - I trimestre - INTERESSI ATTIVI REALI | 9,72 | 14 | 136,08 |
| 2022 | 457 | 4431122001356432 5223 29/04/2022 29/05/2022 | 10/05/2022 26/04/2022 13/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 12,36 | 958 1 | 13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022 | Fatt. N. 0000122001356432 del 26/04/2022 - Consumi utenze idriche - Liquidazione - I trimestre - INTERESSI ATTIVI REALI | 11,38 | 14 | 159,32 |
| 2022 | 458 | 4441122001389729 5225 29/04/2022 29/05/2022 | 10/05/2022 26/04/2022 13/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 37,52 | 957 1 | 13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022 | Fatt. N. 0000122001389729 del 26/04/2022 - Consumi utenze idriche - Liquidazione - I trimestre - INTERESSI ATTIVI REALI | 34,32 | 14 | 480,48 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 459 | 445122001328213 5226 29/04/2022 29/05/2022 | 10/05/2022 26/04/2022 13/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR | 161,10 | 955 | 1 13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022 | Fatt. N. 00001220013282 13 del 26/04/2022 - Cons umi utenze idriche - Liquid azione - I trimestre - QUO TA FOG FONDO GARAN ZIA IDR | 146,45 | 14 | 2.050,30 |
| 2022 | 460 | 446122001412075 5600 05/05/2022 04/06/2022 | 10/05/2022 03/05/2022 13/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 116,65 | 960 | 1 13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022 | Fatt. N. 00001220014120 75 del 03/05/2022 - Cons umi utenze idriche - Liquid azione - I trimestre - INTE RESSI ATTIVI REALI | 106,16 | 8 | 849,28 |
| 2022 | 461 | 447122001412074 5601 05/05/2022 04/06/2022 | 10/05/2022 03/05/2022 13/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 13,65 | 965 | 1 13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022 | Fatt. N. 00001220014120 74 del 03/05/2022 - Cons umi utenze idriche - Liquid azione - I trimestre - INTE RESSI ATTIVI REALI | 12,72 | 8 | 101,76 |
| 2022 | 462 | 448122001439457 5602 06/05/2022 05/06/2022 | 10/05/2022 03/05/2022 13/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 177,12 | 963 | 1 13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022 | Fatt. N. 00001220014394 57 del 03/05/2022 - Cons umi utenze idriche - Liquid azione - I trimestre - INTE RESSI ATTIVI REALI | 161,12 | 7 | 1.127,84 |
| 2022 | 463 | 449122001412073 5626 06/05/2022 05/06/2022 | 10/05/2022 03/05/2022 13/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 29,50 | 959 | 1 13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022 | Fatt. N. 00001220014120 73 del 03/05/2022 - Cons umi utenze idriche - Liquid azione - I trimestre - INTE RESSI ATTIVI REALI | 26,87 | 7 | 188,09 |
| 2022 | 464 | 450122001425572 5627 06/05/2022 05/06/2022 | 10/05/2022 03/05/2022 13/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 1.312,16 | 956 | 1 13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022 | Fatt. N. 00001220014255 72 del 03/05/2022 - Cons umi utenze idriche - Liquid azione - I trimestre - INTE RESSI ATTIVI REALI | 1.193,75 | 7 | 8.356,25 |
| 2022 | 465 | 451122001425573 5628 06/05/2022 05/06/2022 | 10/05/2022 03/05/2022 13/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 102,93 | 961 | 1 13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022 | Fatt. N. 00001220014255 73 del 03/05/2022 - Cons umi utenze idriche - Liquid azione - I trimestre - INTE RESSI ATTIVI REALI | 93,77 | 7 | 656,39 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 466 | 452122001483172 5653 06/05/2022 05/06/2022 | 10/05/2022 03/05/2022 13/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 14,05 | 962 1 | 13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022 | Fatt. N. 0000122001483172 del 03/05/2022 - Consumi utenze idriche - Liquidazione - I trimestre - INTERESSI ATTIVI REALI | 12,80 | 7 | 89,60 |
| 2022 | 467 | 453 A000029 5663 06/05/2022 05/06/2022 | 10/05/2022 30/04/2022 13/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5157 BASTONE SALVATORE SRL VI RIMETTIAMO NOSTRA FATTURA RELATIVA AI | 219,60 | 951 1 | 13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022 | Fatt. N. A000029 del 30/04/2022 (2 di 2) - DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULIZIA P OZZETTO - Liquidazione | 94,40 | 7 | 660,80 |
| 2022 | 467 | 453 A000029 5663 06/05/2022 05/06/2022 | 10/05/2022 30/04/2022 13/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5157 BASTONE SALVATORE SRL VI RIMETTIAMO NOSTRA FATTURA RELATIVA AI | 219,60 | 950 1 | 13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022 | Fatt. N. A000029 del 30/04/2022 (1 di 2) - DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULIZIA P OZZETTO - Liquidazione | 85,60 | 7 | 599,20 |
| 2022 | 468 | 454 21 5409 02/05/2022 01/06/2022 | 11/05/2022 02/05/2022 13/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO CIMITERIALI SVOLTI NEI MESI DI | 7.350,82 | 949 1 | 13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022 | Fatt. N. 21 del 02/05/2022 - Gestione dei servizi cimiteriali e servizi accessori per 24 mesi (da luglio 2020 a giugno 2022) - Liquidazione periodo marzo - aprile 2022 - SERVIZIO CIMITERIALI SVOLTI NEI MESI DI MARZO E APRILE 2022 | 6.025,26 | 11 | 66.277,86 |
| 2022 | 469 | 455 359/FC 5528 04/05/2022 03/07/2022 | 11/05/2022 03/05/2022 24/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Servizio di sicurezza... | 1.213,90 | 1012 1 | 24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022 | Fatt. N. 359/FC del 03/05/2022 - Servizi di connettività e sicurezza delle connessioni e i servizi di ingegneria della sicurezza in ambito CN Rupar SP C Puglia - Canoni periodo mar-apr 2022 - LIQUIDAZIONE | 995,00 | 20 | 19.900,00 |
| 2022 | 471 | 457 643 5603 06/05/2022 05/06/2022 | 13/05/2022 05/05/2022 24/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7231 STARCH SRL Fattura PA | 2.074,00 | 1013 1 | 24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022 | Fatt. N. 643 del 05/05/2022 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI PER 24 MESI - Fornitura Software - Liquidazione | 1.700,00 | 18 | 30.600,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 473 | 459 PA-0010/2022 5749 09/05/2022 08/06/2022 | 16/05/2022 06/05/2022 24/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra Guanti nylon spalmati 500NBR tg.10 | 26,80 | 1015 1 | 24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022 | Fatt. N. PA-0010/2022 del 06/05/2022 - Fornitura di materiale di ferramenta pe r la manutenzione del pat rimonio comunale – Liquid azione - CIG.: Z83363415 B | 21,97 | 15 | 329,55 |
| 2022 | 474 | 460 PA-0009/2022 5757 09/05/2022 08/06/2022 | 16/05/2022 06/05/2022 24/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra Targhetta portachiavi c/givolare | 33,66 | 1014 1 | 24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022 | Fatt. N. PA-0009/2022 del 06/05/2022 - Fornitura di materiale di ferramenta pe r la manutenzione del pat rimonio comunale – Liquid azione - CIG.: Z83363415 B | 27,59 | 15 | 413,85 |
| 2022 | 475 | 461 2 5856 10/05/2022 09/06/2022 | 16/05/2022 10/05/2022 28/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6347 ZEROMECCANICO TEATRO CIG Z9D3570BC4 - Attivita di laboratorio | 488,00 | 1246 1 | 28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022 | Fatt. N. 2 del 10/05/2022 - DGC n.15/2022: giornata della donna. Liquidazione all'Associazione Culturale "Zeromeccanico". CIG Z9 D3570BC4 - Attivita di lab oratorio teatrale per bam bini | 400,00 | 49 | 19.600,00 |
| 2022 | 476 | 4 285 5291 29/04/2022 29/05/2022 | 16/05/2022 27/04/2022 20/06/2022 | AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del | 6.357,52 | 1146 1 | 20/06/2022 20/06/2022 20/06/2022 | Fatt. N. 285 del 27/04/202 2 - Appalto del servizio di t rasporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola d ell'infanzia e Primaria CIG 8823823118. Liquidazione marzo 2022 | 5.779,56 | 52 | 300.537,12 |
| 2022 | 478 | 5 284 5292 29/04/2022 29/05/2022 | 16/05/2022 27/04/2022 20/06/2022 | AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del | 10.244,19 | 1145 1 | 20/06/2022 20/06/2022 20/06/2022 | Fatt. N. 284 del 27/04/202 2 - Appalto del servizio di refezione scolastica per gl i anni 2019/2022. Scuola dell'infanzia e Primaria CI G 7991153C0F. Liquidazi one febbraio 2022 | 9.816,84 | 52 | 510.475,68 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 480 | 462 512200009896 6115 13/05/2022 12/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 3.226,05 | 1757 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 512200009896 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I liquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do marzo-maggio 2022 - I mposte | 2.644,30 | 166 | 438.953,80 |
| 2022 | 481 | 463 512200009888 6119 13/05/2022 12/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 1.264,33 | 1084 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 512200009888 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I liquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Marzo -Aprile 2022; - I mposte | 1.036,34 | 28 | 29.017,52 |
| 2022 | 482 | 464 512200009923 6124 13/05/2022 12/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 815,62 | 1749 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 512200009923 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I liquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do marzo-maggio 2022 - I mposte | 668,54 | 166 | 110.977,64 |
| 2022 | 483 | 465 512200009880 6127 13/05/2022 12/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 29/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 484,61 | 1495 1 | 29/08/2022 29/08/2022 29/08/2022 | Fatt. N. 512200009880 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Impegno e Liquidazioni p eriodo marzo-aprile 2022 - Imposte | 397,22 | 108 | 42.899,76 |
| 2022 | 484 | 466 512200009909 6131 13/05/2022 12/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 1.068,26 | 1081 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 512200009909 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I liquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Marzo -Aprile 2022; - I mposte | 875,62 | 28 | 24.517,36 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 485 | 467 512200009890 6139 13/05/2022 12/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 05/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 272,80 | 1277 1 | 05/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. 512200009890 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Marzo-Aprile 2022 - Im poste | 223,61 | 54 | 12.074,94 |
| 2022 | 486 | 468 512200009920 6140 13/05/2022 12/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 1.365,13 | 1750 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 512200009920 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do marzo-maggio 2022 - I mposte | 1.118,96 | 166 | 185.747,36 |
| 2022 | 487 | 469 512200009918 6113 13/05/2022 12/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 507,03 | 1092 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 512200009918 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Marzo -Aprile 2022; - I mposte | 415,60 | 28 | 11.636,80 |
| 2022 | 488 | 470 512200009915 6055 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 3.260,52 | 1758 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 512200009915 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do marzo-maggio 2022 - I mposte | 2.672,56 | 167 | 446.317,52 |
| 2022 | 489 | 471 512200009883 6056 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 05/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 208,66 | 1275 1 | 05/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. 512200009883 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia immo bili pubblici periodo Marzo -Aprile 2022 - Imposte | 171,03 | 55 | 9.406,65 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 490 | 472 512200009889 6057 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 2.638,65 | 1086 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 512200009889 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Marzo -Aprile 2022; - I mposte | 2.162,83 | 29 | 62.722,07 |
| 2022 | 491 | 473 512200009919 6058 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 301,56 | 1094 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 512200009919 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Marzo -Aprile 2022; - I mposte | 247,18 | 29 | 7.168,22 |
| 2022 | 492 | 474 512200009913 6059 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 544,91 | 1088 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 512200009913 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Marzo -Aprile 2022; - I mposte | 446,65 | 29 | 12.952,85 |
| 2022 | 493 | 475 512200009911 6060 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 140,81 | 1083 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 512200009911 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Marzo -Aprile 2022; - I mposte | 115,42 | 29 | 3.347,18 |
| 2022 | 494 | 476 512200009924 6061 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 2.002,17 | 1748 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 512200009924 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do marzo-maggio 2022 - I mposte | 1.641,12 | 167 | 274.067,04 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 495 | 477 512200009908 6062 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 142,50 | 1096 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 512200009908 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Marzo -Aprile 2022; - I mposte | 116,80 | 29 | 3.387,20 |
| 2022 | 496 | 478 512200009882 6063 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 29/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 837,25 | 1492 1 | 29/08/2022 29/08/2022 29/08/2022 | Fatt. N. 512200009882 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Impegno e Liquidazioni p eriodo marzo-aprile 2022 - Imposte | 686,27 | 109 | 74.803,43 |
| 2022 | 497 | 479 512200009878 6064 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 29/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 1.075,03 | 1497 1 | 29/08/2022 29/08/2022 29/08/2022 | Fatt. N. 512200009878 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Impegno e Liquidazioni p eriodo marzo-aprile 2022 - Imposte | 881,17 | 109 | 96.047,53 |
| 2022 | 498 | 480 512200009927 6065 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 1.634,15 | 1745 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 512200009927 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do marzo-maggio 2022 | 1.339,47 | 167 | 223.691,49 |
| 2022 | 499 | 481 512200009916 6066 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 356,73 | 1090 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 512200009916 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Marzo -Aprile 2022; - I mposte | 292,40 | 29 | 8.479,60 |
| 2022 | 500 | 482 512200009921 6067 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 1.872,41 | 1751 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 512200009921 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do marzo-maggio 2022 - I mposte | 1.534,76 | 167 | 256.304,92 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 501 | 483 512200009879 6068 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 29/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 298,67 | 1499 1 | 29/08/2022 29/08/2022 29/08/2022 | Fatt. N. 512200009879 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Impegno e Liquidazioni p eriodo marzo-aprile 2022 - Imposte | 244,81 | 109 | 26.684,29 |
| 2022 | 502 | 484 512200009907 6069 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 4.359,58 | 1747 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 512200009907 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do marzo-maggio 2022 - I mposte | 3.573,43 | 167 | 596.762,81 |
| 2022 | 503 | 485 512200009906 6070 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 05/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 95,55 | 1272 1 | 05/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. 512200009906 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia immo bili pubblici periodo Marzo -Aprile 2022 - Imposte | 78,32 | 55 | 4.307,60 |
| 2022 | 504 | 486 512200009904 6071 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 129,81 | 1098 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 512200009904 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Marzo -Aprile 2022; - I mposte | 106,40 | 29 | 3.085,60 |
| 2022 | 505 | 487 512200009922 6072 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 1.522,39 | 1759 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 512200009922 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do marzo-maggio 2022 - I mposte | 1.247,86 | 167 | 208.392,62 |



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2022)

17/02/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 506 | 488 512200009897 6073 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 847,03 | 1752 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 512200009897 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do marzo-maggio 2022 - I mposte | 694,29 | 167 | 115.946,43 |
| 2022 | 507 | 489 512200009903 6074 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 2.979,68 | 1756 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 512200009903 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do marzo-maggio 2022 - I mposte | 2.442,36 | 167 | 407.874,12 |
| 2022 | 508 | 490 512200009893 6075 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 586,93 | 1093 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 512200009893 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Marzo -Aprile 2022; - I mposte | 481,09 | 29 | 13.951,61 |
| 2022 | 509 | 491 512200009877 6076 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 05/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 568,79 | 1265 1 | 05/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. 512200009877 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I iquidazione energia immo bili pubblici periodo Marzo -Aprile 2022 | 466,22 | 55 | 25.642,10 |
| 2022 | 510 | 492 512200009894 6096 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 1.850,29 | 1866 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200009894 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI – Impegno e Liquid azione - Imposte | 1.516,63 | 186 | 282.093,18 |
| 2022 | 511 | 493 512200009912 6097 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 1.355,70 | 1087 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 512200009912 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Marzo -Aprile 2022; - I mposte | 1.111,23 | 29 | 32.225,67 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 512 | 494 512200009902 6098 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 05/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 227,80 | 1274 1 | 05/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. 512200009902 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia immo bili pubblici periodo Marzo -Aprile 2022 - Imposte | 186,72 | 55 | 10.269,60 |
| 2022 | 513 | 495 512200009870 6099 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 606,18 | 1754 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 512200009870 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do marzo-maggio 2022 - I mposte | 496,87 | 167 | 82.977,29 |
| 2022 | 514 | 496 512200009871 6100 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 05/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 148,23 | 1273 1 | 05/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. 512200009871 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia immo bili pubblici periodo Marzo -Aprile 2022 - Imposte | 121,50 | 55 | 6.682,50 |
| 2022 | 515 | 497 512200009884 6101 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 05/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 285,20 | 1270 1 | 05/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. 512200009884 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia immo bili pubblici periodo Marzo -Aprile 2022 - Imposte | 233,77 | 55 | 12.857,35 |
| 2022 | 516 | 498 512200009898 6102 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 933,78 | 1753 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 512200009898 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do marzo-maggio 2022 - I mposte | 765,39 | 167 | 127.820,13 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 517 | 499 512200009917 6103 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 434,28 | 1091 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 512200009917 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I liquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Marzo -Aprile 2022; - I mposte | 355,97 | 29 | 10.323,13 |
| 2022 | 518 | 500 512200010961 6104 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 05/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 162,97 | 1271 1 | 05/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. 512200010961 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I liquidazione energia immo bili pubblici periodo Marzo -Aprile 2022 - Imposte | 133,58 | 55 | 7.346,90 |
| 2022 | 519 | 501 512200009891 6105 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 106,08 | 1100 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 512200009891 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I liquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Marzo -Aprile 2022; - I mposte | 86,95 | 29 | 2.521,55 |
| 2022 | 520 | 502 512200009886 6106 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 05/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 167,55 | 1268 1 | 05/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. 512200009886 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I liquidazione energia immo bili pubblici periodo Marzo -Aprile 2022 - Imposte | 137,34 | 55 | 7.553,70 |
| 2022 | 521 | 503 512200009887 6107 12/05/2022 11/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 29/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 1.327,07 | 1498 1 | 29/08/2022 29/08/2022 29/08/2022 | Fatt. N. 512200009887 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Impegno e Liquidazioni p eriodo marzo-aprile 2022 - Imposte | 1.087,76 | 109 | 118.565,84 |



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

17/02/2023

Page 131 of 234

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------------|
| 2022 | 523 | 505 512200009900 6112 13/05/2022 12/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 77,32 | 1099 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 512200009900 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I liquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Marzo -Aprile 2022; - I mposte | 63,38 | 28 | 1.774,64 |
| 2022 | 524 | 506 512200009868 6114 13/05/2022 12/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 29/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 768,51 | 1493 1 | 29/08/2022 29/08/2022 29/08/2022 | Fatt. N. 512200009868 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Impegno e Liquidazioni p eriodo marzo-aprile 2022 - Imposte | 629,93 | 108 | 68.032,44 |
| 2022 | 525 | 507 512200009865 6116 13/05/2022 12/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 29/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 503,15 | 1494 1 | 29/08/2022 29/08/2022 29/08/2022 | Fatt. N. 512200009865 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Impegno e Liquidazioni p eriodo marzo-aprile 2022 - Imposte | 412,42 | 108 | 44.541,36 |
| 2022 | 526 | 508 512200009869 6117 13/05/2022 12/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 05/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. ELE - TUTELA GRADUALE DEFINITIVA ALTRI U | 29,28 | 1278 1 | 05/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. 512200009869 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I liquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Marzo-Aprile 2022 | 24,00 | 54 | 1.296,00 |
| 2022 | 527 | 509 512200009895 6118 13/05/2022 12/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 734,94 | 1755 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 512200009895 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I liquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do marzo-maggio 2022 - I mposte | 602,41 | 166 | 100.000,06 |
| 2022 | 528 | 510 512200009881 6120 13/05/2022 12/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 29/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 749,20 | 1496 1 | 29/08/2022 29/08/2022 29/08/2022 | Fatt. N. 512200009881 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Impegno e Liquidazioni p eriodo marzo-aprile 2022 - Imposte | 614,10 | 108 | 66.322,80 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 529 | 511 512200009872 6121 13/05/2022 12/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 29/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 258,80 | 1500 1 | 29/08/2022 29/08/2022 29/08/2022 | Fatt. N. 512200009872 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Impegno e Liquidazioni p eriodo marzo-aprile 2022 - Imposte | 212,13 | 108 | 22.910,04 |
| 2022 | 530 | 512 512200009875 6122 13/05/2022 12/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 05/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 63,62 | 1266 1 | 05/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. 512200009875 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia immo bili pubblici periodo Marzo -Aprile 2022 - Imposte | 52,15 | 54 | 2.816,10 |
| 2022 | 531 | 513 512200009925 6123 13/05/2022 12/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 283,76 | 1746 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 512200009925 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do marzo-maggio 2022 - I mposte | 232,59 | 166 | 38.609,94 |
| 2022 | 532 | 514 512200009926 6125 13/05/2022 12/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 05/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 667,28 | 1276 1 | 05/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. 512200009926 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Marzo-Aprile 2022 - Im poste | 546,95 | 54 | 29.535,30 |
| 2022 | 533 | 515 512200009867 6126 13/05/2022 12/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 565,51 | 1085 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 512200009867 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Marzo -Aprile 2022; - I mposte | 463,53 | 28 | 12.978,84 |
| 2022 | 534 | 516 512200009899 6128 13/05/2022 12/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 1.609,33 | 1867 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200009899 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI - Impegno e Liquid azione - Imposte | 1.319,12 | 185 | 244.037,20 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 535 | 517 512200009866 6129 13/05/2022 12/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 29/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 265,24 | 1501 1 | 29/08/2022 29/08/2022 29/08/2022 | Fatt. N. 512200009866 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Impegno e Liquidazioni p eriodo marzo-aprile 2022 - Imposte | 217,41 | 108 | 23.480,28 |
| 2022 | 536 | 518 512200009910 6130 13/05/2022 12/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 739,61 | 1082 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 512200009910 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Marzo -Aprile 2022; - I mposte | 606,24 | 28 | 16.974,72 |
| 2022 | 537 | 519 512200009873 6132 13/05/2022 12/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 05/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 176,64 | 1269 1 | 05/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. 512200009873 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I iquidazione energia immo bili pubblici periodo Marzo -Aprile 2022 - Altre partite non soggett e iva | 142,98 | 54 | 7.720,92 |
| 2022 | 538 | 520 512200009885 6133 13/05/2022 12/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 29/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 217,29 | 1502 1 | 29/08/2022 29/08/2022 29/08/2022 | Fatt. N. 512200009885 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Impegno e Liquidazioni p eriodo marzo-aprile 2022 - Imposte | 178,11 | 108 | 19.235,88 |
| 2022 | 539 | 521 512200009876 6134 13/05/2022 12/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 1.919,82 | 1898 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200009876 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Imposte | 1.573,62 | 185 | 291.119,70 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 540 | 522 512200009892 6135 13/05/2022 12/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 237,83 | 1089 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 512200009892 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I liquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Marzo -Aprile 2022; - I mposte | 194,94 | 28 | 5.458,32 |
| 2022 | 541 | 523 512200009874 6136 13/05/2022 12/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 05/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 86,91 | 1267 1 | 05/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. 512200009874 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I liquidazione energia immo bili pubblici periodo Marzo -Aprile 2022 - Imposte | 71,24 | 54 | 3.846,96 |
| 2022 | 542 | 524 512200009901 6137 13/05/2022 12/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 168,86 | 1097 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 512200009901 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I liquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Marzo -Aprile 2022; - I mposte | 138,41 | 28 | 3.875,48 |
| 2022 | 543 | 525 512200009914 6138 13/05/2022 12/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 598,18 | 1095 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 512200009914 de l 11/05/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I liquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do Marzo -Aprile 2022; - I mposte | 490,31 | 28 | 13.728,68 |
| 2022 | 544 | 526 004225589124 6188 14/05/2022 13/06/2022 | 17/05/2022 11/05/2022 01/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 463,55 | 1034 1 | 01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022 | Fatt. N. 004225589124 de l 11/05/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMO BILI COMUNALI - Liquida zione consumi Aprile 2022 | 441,48 | 18 | 7.946,64 |
| 2022 | 545 | 527 004227174384 6200 15/05/2022 14/06/2022 | 17/05/2022 12/05/2022 01/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 51,53 | 1032 1 | 01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022 | Fatt. N. 004227174384 de l 12/05/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMO BILI COMUNALI - Liquida zione consumi Aprile 2022 | 49,08 | 17 | 834,36 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 546 | 528 004227174383 6201 15/05/2022 14/06/2022 | 17/05/2022 12/05/2022 01/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 10,37 | 1035 1 | 01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022 | Fatt. N. 004227174383 de l 12/05/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMO BILI COMUNALI – Liquida zione consumi Aprile 2022 | 9,88 | 17 | 167,96 |
| 2022 | 547 | 529 004228823239 6202 16/05/2022 15/06/2022 | 17/05/2022 13/05/2022 01/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 56,68 | 1033 1 | 01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022 | Fatt. N. 004228823239 de l 13/05/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMO BILI COMUNALI – Liquida zione consumi Aprile 2022 | 53,98 | 16 | 863,68 |
| 2022 | 548 | 530 1022121119 5391 02/05/2022 30/06/2022 | 18/05/2022 02/05/2022 01/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002 | 372,71 | 1528 1 | 01/09/2022 05/09/2022 05/09/2022 | Fatt. N. 1022121119 del 0 2/05/2022 - Servizio posta le. Liquidazione conto di c redito del Comune – MAR ZO 2022 | 372,71 | 126 | 46.961,46 |
| 2022 | 549 | 531 V00013 6183 13/05/2022 12/06/2022 | 19/05/2022 05/05/2022 26/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA SERVIZI TECNICI_Incarico professionale i | 2.537,60 | 1025 1 | 26/05/2022 26/05/2022 26/05/2022 | Fatt. N. V00013 del 05/05/ 2022 - SERVIZI DI SPAZ ZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUT I URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – LIQU IDAZIONE ASSISTENTE AL DIRETTORE DELL'ES ECUZIONE DEL CONTR ATTO (GENNAIO-APRIL E 2022) | 2.080,00 | 13 | 27.040,00 |
| 2022 | 550 | 532 V00012 6187 14/05/2022 13/06/2022 | 19/05/2022 05/05/2022 24/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA SERVIZI TECNICI_Incarico professionale i | 3.806,40 | 1011 1 | 24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022 | Fatt. N. V00012 del 05/05/ 2022 - SERVIZI DI SPAZ ZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUT I URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – LIQU IDAZIONE ASSISTENTE AL DIRETTORE DELL'ES ECUZIONE DEL CONTR ATTO (LUGLIO- DICEMB RE 2021) | 3.120,00 | 10 | 31.200,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 551 | 533 219/FE/2022 6185 13/05/2022 12/06/2022 | 19/05/2022 12/05/2022 26/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6381 A. C. G. AUDITING & COSULTING GROUP S Servizio di revisore contabile indipende | 2.500,00 | 1023 1 | 26/05/2022 26/05/2022 26/05/2022 | Fatt. N. 219/FE/2022 del 1 2/05/2022 - PROG-1329- PR-1 Accoglienza DS/DM della rete SAI. Liquidazion e fattura revisore contabil e indipendente A.C.G. Au diting & Consulting Group s.r.l. di Terni - Annualità 2 021. CIG Z9C334596E C UP D31E20000380001 | 2.049,17 | 13 | 26.639,21 |
| 2022 | 552 | 534 PAE0012425 6189 14/05/2022 30/06/2022 | 20/05/2022 30/04/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 318,69 | 1072 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. PAE0012425 del 30/04/2022 (7 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. Liquidazione Periodo mar-apr.2022 - Consumi p er numero Utenza 083328 1806 | 103,30 | 27 | 2.789,10 |
| 2022 | 552 | 534 PAE0012425 6189 14/05/2022 30/06/2022 | 20/05/2022 30/04/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 318,69 | 1066 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. PAE0012425 del 30/04/2022 (1 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. Liquidazione Periodo mar-apr.2022 - Consumi p er numero Utenza 083328 1806 | 13,87 | 27 | 374,49 |
| 2022 | 552 | 534 PAE0012425 6189 14/05/2022 30/06/2022 | 20/05/2022 30/04/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 318,69 | 1067 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. PAE0012425 del 30/04/2022 (2 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. Liquidazione Periodo mar-apr.2022 - Consumi p er numero Utenza 083328 1806 | 17,57 | 27 | 474,39 |
| 2022 | 552 | 534 PAE0012425 6189 14/05/2022 30/06/2022 | 20/05/2022 30/04/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 318,69 | 1068 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. PAE0012425 del 30/04/2022 (3 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. Liquidazione Periodo mar-apr.2022 - Consumi p er numero Utenza 083328 1806 | 11,71 | 27 | 316,17 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 552 | 534 PAE0012425 6189 14/05/2022 30/06/2022 | 20/05/2022 30/04/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 318,69 | 1069 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. PAE0012425 del 30/04/2022 (4 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA. Liquidazione Periodo mar-apr.2022 - Consumi per numero Utenza 0833281806 | 18,25 | 27 | 492,75 |
| 2022 | 552 | 534 PAE0012425 6189 14/05/2022 30/06/2022 | 20/05/2022 30/04/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 318,69 | 1070 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. PAE0012425 del 30/04/2022 (5 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA. Liquidazione Periodo mar-apr.2022 - Consumi per numero Utenza 0833281806 | 54,79 | 27 | 1.479,33 |
| 2022 | 552 | 534 PAE0012425 6189 14/05/2022 30/06/2022 | 20/05/2022 30/04/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 318,69 | 1071 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. PAE0012425 del 30/04/2022 (6 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA. Liquidazione Periodo mar-apr.2022 - Consumi per numero Utenza 0833281806 | 41,73 | 27 | 1.126,71 |
| 2022 | 553 | 535 42/2022 6404 18/05/2022 17/06/2022 | 20/05/2022 18/05/2022 01/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO | 164,70 | 1028 1 | 01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022 | Fatt. N. 42/2022 del 18/05/2022 - Fornitura di verbali di contestazione delle violazioni al C.d.S. e di cartelli segnaletici in cartoncino. Liquidazione fattura | 135,00 | 14 | 1.890,00 |
| 2022 | 554 | 536 43/2022 6405 18/05/2022 17/06/2022 | 20/05/2022 18/05/2022 01/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO | 91,50 | 1029 1 | 01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022 | Fatt. N. 43/2022 del 18/05/2022 - Fornitura di verbali di contestazione delle violazioni al C.d.S. e di cartelli segnaletici in cartoncino. Liquidazione fattura | 75,00 | 14 | 1.050,00 |
| 2022 | 558 | 540 62005081128A 5670 07/05/2022 06/06/2022 | 23/05/2022 06/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV | 349,33 | 1105 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 75562005081128A del 06/05/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - ANNO 2016 - | 286,34 | 34 | 9.735,56 |



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 562 | 54462005081108D 5675 07/05/2022 06/06/2022 | 23/05/2022 06/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV | 1.260,19 | 1104 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 75562005081108 D del 06/05/2022 - LIQUI DAZIONE FATTURE SE RVIZIO ELETTRICO NAZ IONALE SPA - ANNO 201 6 - | 1.032,94 | 34 | 35.119,96 |
| 2022 | 563 | 54562005081108A 5676 07/05/2022 06/06/2022 | 23/05/2022 06/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV | 412,58 | 1101 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 75562005081108 A del 06/05/2022 - LIQUI DAZIONE FATTURE SE RVIZIO ELETTRICO NAZ IONALE SPA - ANNO 201 6 - | 338,18 | 34 | 11.498,12 |
| 2022 | 564 | 54662005081128B 5677 07/05/2022 06/06/2022 | 23/05/2022 06/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV | 363,95 | 1106 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 75562005081128 B del 06/05/2022 - LIQUI DAZIONE FATTURE SE RVIZIO ELETTRICO NAZ IONALE SPA - ANNO 201 6 - | 298,32 | 34 | 10.142,88 |
| 2022 | 567 | 549 481/PA 5681 07/05/2022 26/06/2022 | 23/05/2022 26/04/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment | 102,21 | 1062 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 481/PA del 26/04/ 2022 - ONERI CONFERI MENTO RIFIUTI. PERIO DO MARZO-APRILE 202 2 | 92,92 | 34 | 3.159,28 |
| 2022 | 569 | 55162005081108B 5683 08/05/2022 07/06/2022 | 23/05/2022 06/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV | 321,30 | 1102 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 75562005081108 B del 06/05/2022 - LIQUI DAZIONE FATTURE SE RVIZIO ELETTRICO NAZ IONALE SPA - ANNO 201 6 - | 263,36 | 33 | 8.690,88 |
| 2022 | 570 | 55262005081108C 5684 08/05/2022 07/06/2022 | 23/05/2022 06/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV | 418,67 | 1103 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 75562005081108 C del 06/05/2022 - LIQUI DAZIONE FATTURE SE RVIZIO ELETTRICO NAZ IONALE SPA - ANNO 201 6 - | 343,17 | 33 | 11.324,61 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|
| 2022 | 571 | 553 FPA 1/22 5553 05/05/2022 04/06/2022 | 23/05/2022 05/05/2022 20/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6825 Lezzi Marco | 358,80 | 1147 1 | 20/06/2022 20/06/2022 20/06/2022 | Fatt. N. FPA 1/22 del 05/05/2022 - Liquidazione saldo o avv. Marco Lezzi (delib. G.c. conf. inc. n. 48 del 06/04/2020 – Giudizio promosso da C.G. innanzi al Giudice di Pace di Gallipoli). CIG Z7B2CC4EED | 358,80 | 46 | 16.504,80 |
| 2022 | 572 | 554 05/2022 5567 05/05/2022 04/06/2022 | 23/05/2022 05/05/2022 01/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 1373 TESEO AVV. STEFANO Spese esenti ex art.15 | 2.252,44 | 1030 1 | 01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022 | Fatt. N. 05/2022 del 05/05/2022 - Incarico conferito all'avv. Stefano Teseo con DGC 118/2021 per la riasunzione del giudizio Edilcoop Salentina c/ Comune di Alezio dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce | 2.252,44 | 27 | 60.815,88 |
| 2022 | 574 | 556ATTPA 215_22 6451 19/05/2022 19/06/2022 | 24/05/2022 19/05/2022 26/05/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5681 FLORENS SOFTWARE S.R.L. ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO INVE | 610,00 | 1024 1 | 26/05/2022 26/05/2022 26/05/2022 | Fatt. N. FATTPA 215_22 del 19/05/2022 - AFFIDAMENTO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE E ALL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO - LIQUIDAZIONE ANNO 2020 | 500,00 | 7 | 3.500,00 |
| 2022 | 575 | 557 254/PA 6596 23/05/2022 16/07/2022 | 24/05/2022 16/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment | 2.705,56 | 1065 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 254/PA del 16/05/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO MARZO-APRILE 2022 | 2.459,60 | 18 | 44.272,80 |
| 2022 | 576 | 558 000169 6225 16/05/2022 16/06/2022 | 24/05/2022 16/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-05-2022 | 4.957,79 | 1077 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 000169 del 16/05/2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) – Liquidazione maggio 2022 - Periodo di riferimento: dal 01-05-2022 al 15-05-2022 | 4.507,08 | 25 | 112.677,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 577 | 559 625/PA 6657 24/05/2022 13/07/2022 | 25/05/2022 13/05/2022 01/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment | 3.824,65 | 2025 | 1 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 | 1303 Fatt. N. 625/PA del 13/05/ 2022 - ONERI CONFERI MENTO RIFIUTI. PERIO DO MARZO-APRILE 202 2 | 3.476,95 | 191 | 664.097,45 |
| 2022 | 578 | 560 688/PA 6658 24/05/2022 20/07/2022 | 25/05/2022 20/05/2022 01/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment | 3.964,18 | 2026 | 1 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 | 1303 Fatt. N. 688/PA del 20/05/ 2022 - ONERI CONFERI MENTO RIFIUTI. PERIO DO MARZO-APRILE 202 2 | 3.603,80 | 191 | 688.325,80 |
| 2022 | 579 | 561 Fatt.PA3/2022 6635 24/05/2022 23/06/2022 | 25/05/2022 24/05/2022 01/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6940 TECNOPOINT SERVICE SRLS Lavori di LOCCHIO SULLA CITTA Sistema d | 43.432,00 | 1043 | 1 01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022 | Fatt. N. Fatt.PA3/2022 del 24/05/2022 - Lavori di L'O CCHIO SULLA CITTA' - S istema di videosorveglianz a integrata per la sicurez a urbana Comunale - 1° lo tto funzionale - CUP D37 H19000300002. Liquidazi one Stato di Avanzamento Lavori. CIG: 9074752241 | 35.600,00 | 8 | 284.800,00 |
| 2022 | 590 | 57262169636508G 5809 10/05/2022 09/06/2022 | 26/05/2022 09/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV | 23,00 | 1107 | 1 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 75562169636508 G del 09/05/2022 - LIQUI DAZIONE FATTURE SE RVIZIO ELETTRICO NAZ IONALE SPA - ANNO 201 6 - | 18,85 | 31 | 584,35 |
| 2022 | 610 | 592 459/FC 6190 14/05/2022 12/07/2022 | 26/05/2022 12/05/2022 01/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL ClioCom Smart Business 100/20 - Canone S | 414,07 | 1367 | 1 01/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. 459/FC del 12/05/ 2022 - SERVIZIO DI ASSI STENZA, MANUTENZIO NE E CONNETTIVITA' - P ROGETTO WIIF4EU - Li quidazione - CIG: Z9F332 F268 | 339,40 | 87 | 29.527,80 |
| 2022 | 621 | 60362388631108B 5870 11/05/2022 10/06/2022 | 27/05/2022 10/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV | 109,48 | 1108 | 1 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 75562388631108 B del 10/05/2022 - LIQUI DAZIONE FATTURE SE RVIZIO ELETTRICO NAZ IONALE SPA - ANNO 201 6 - | 89,74 | 30 | 2.692,20 |



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 652 | 6341122001515031 6108 12/05/2022 11/06/2022 | 27/05/2022 10/05/2022 01/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 477,74 | 1040 1 | 01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022 | Fatt. N. 00001220015150 31 del 10/05/2022 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 1° tri mestre 2022 (2° emissio ne 2022) | 435,63 | 20 | 8.712,60 |
| 2022 | 653 | 6351122001515029 6109 12/05/2022 11/06/2022 | 27/05/2022 10/05/2022 01/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 56,87 | 1038 1 | 01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022 | Fatt. N. 00001220015150 29 del 10/05/2022 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 1° tri mestre 2022 (2° emissio ne 2022) | 51,92 | 20 | 1.038,40 |
| 2022 | 654 | 6361122001506028 6110 12/05/2022 11/06/2022 | 27/05/2022 10/05/2022 01/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 1.509,26 | 1041 1 | 01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022 | Fatt. N. 00001220015060 28 del 10/05/2022 (1 di 2) - LIQUIDAZIONE CONS UMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2022 (2° emissione 2022) | 273,48 | 20 | 5.469,60 |
| 2022 | 654 | 6361122001506028 6110 12/05/2022 11/06/2022 | 27/05/2022 10/05/2022 01/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 1.509,26 | 1042 1 | 01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022 | Fatt. N. 00001220015060 28 del 10/05/2022 (2 di 2) - LIQUIDAZIONE CONS UMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2022 (2° emissione 2022) | 1.101,74 | 20 | 22.034,80 |
| 2022 | 655 | 6371122001509789 6141 13/05/2022 12/06/2022 | 27/05/2022 10/05/2022 01/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 67,16 | 1036 1 | 01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022 | Fatt. N. 00001220015097 89 del 10/05/2022 (1 di 2) - LIQUIDAZIONE CONS UMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2022 (2° emissione 2022) | 11,44 | 19 | 217,36 |
| 2022 | 655 | 6371122001509789 6141 13/05/2022 12/06/2022 | 27/05/2022 10/05/2022 01/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 67,16 | 1037 1 | 01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022 | Fatt. N. 00001220015097 89 del 10/05/2022 (2 di 2) - LIQUIDAZIONE CONS UMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2022 (2° emissione 2022) | 49,99 | 19 | 949,81 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 656 | 638122001515030 6142 13/05/2022 12/06/2022 | 27/05/2022 10/05/2022 01/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 110,82 | 1039 1 | 01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022 | Fatt. N. 0000122001515030 del 10/05/2022 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2022 (2° emissione 2022) | 100,92 | 19 | 1.917,48 |
| 2022 | 668 | 650 27/22 6186 14/05/2022 13/06/2022 | 30/05/2022 13/05/2022 22/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7201 A. RICCARDO S.R.L. UNIPERSONALE FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT | 6.092,25 | 1198 1 | 22/06/2022 28/06/2022 28/06/2022 | Fatt. N. 27/22 del 13/05/2022 - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DEL COMUNE DI ALEZIO Importo intervento €. 100.000,00. LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI e approvazione C.R.E. - CUP: D33B19000150002 - CIG: 8676562D75 | 5.538,41 | 45 | 249.228,45 |
| 2022 | 670 | 652 66 6795 27/05/2022 26/06/2022 | 31/05/2022 26/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7200 DE RICCARDIS ALESSIO CUP: D36B20000380001 - CIG: 8908291A48 | 49.170,00 | 1073 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 66 del 26/05/2022 - D.M. n. 43 del 30.06.2020 - ADEGUAMENTO ANOMALIA ANTINCENDIO SCUOLA V. SAN PANCRASIO. Importo intervento €. 70'000,00 LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI. CUP: D36B20000380001 - CIG: 8908291A48 | 44.700,00 | 14 | 625.800,00 |
| 2022 | 673 | 655 FATTPA 3_22 6620 23/05/2022 22/06/2022 | 03/06/2022 23/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE Servizio di manutenzione degli impianti | 231,80 | 1074 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. FATTPA 3_22 del 23/05/2022 - Sostituzione della telecamera e posa di una scatola stagna per mettere in sicurezza alcuni cavi pendenti presso il parco dell'Assunta -liquidazione- CIG: -ZB034E6DEE | 190,00 | 18 | 3.420,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 674 | 656 FATTPA 2_22 6621 24/05/2022 23/06/2022 | 03/06/2022 23/05/2022 20/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE Servizio di manutenzione degli impianti | 9.136,34 | 1149 1 | 20/06/2022 20/06/2022 20/06/2022 | Fatt. N. FATTPA 2_22 del 23/05/2022 - Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, semaforici, di videosorveglianza liquidazione canone da Novembre 2021 a Marzo 2022, importo per 5 mesi - CIG.: 8130233085 | 7.488,80 | 27 | 202.197,60 |
| 2022 | 675 | 657 FATTPA 4_22 6622 24/05/2022 23/06/2022 | 03/06/2022 23/05/2022 20/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE Servizio di manutenzione degli impianti | 1.047,98 | 1150 1 | 20/06/2022 20/06/2022 20/06/2022 | Fatt. N. FATTPA 4_22 del 23/05/2022 - Lavori di sostituzione di pali per la pubblica illuminazione e di quattro faretto nel parco vittime della mafia CIG: Z DA3593D59 | 859,00 | 27 | 23.193,00 |
| 2022 | 676 | 658 0002125163 6902 31/05/2022 30/07/2022 | 03/06/2022 30/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P. | 387,61 | 1079 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 0002125163 del 30/05/2022 - REFERENDUM 2022. Liquidazione alla Ditta Maggioli Spa. CIG Z B535E4293 | 317,71 | 10 | 3.177,10 |
| 2022 | 678 | 660 000189 6922 31/05/2022 30/06/2022 | 06/06/2022 31/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 16-05-2022 | 6.351,31 | 1078 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 000189 del 31/05/2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) - Liquidazione maggio 2022 - Periodo di riferimento: dal 16-05-2022 al 31-05-2022 | 5.773,92 | 10 | 57.739,20 |
| 2022 | 679 | 661 292/PA 6971 01/06/2022 01/07/2022 | 06/06/2022 31/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Costo per il trasporto della frazione or | 62.437,96 | 1076 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 292/PA del 31/05/2022 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione canone mesi di maggio 2022 | 56.761,78 | 9 | 510.856,02 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 680 | 662 98 6973 01/06/2022 01/07/2022 | 06/06/2022 01/06/2022 20/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7212 DI.GI.ESSE SERVICE SOCIETA' COOPERA Servizio di pulizia ordinaria degli immo | 2.655,10 | 1151 1 | 20/06/2022 20/06/2022 20/06/2022 | Fatt. N. 98 del 01/06/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA I MMOBILI COMUNALI PE R 12 MESI. LIQUIDAZIO NE MESE DI MAGGIO - CIG: Z4F350587E | 2.176,31 | 19 | 41.349,89 |
| 2022 | 681 | 663 00027/2022B 7076 04/06/2022 04/07/2022 | 06/06/2022 31/05/2022 10/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO | 117,12 | 1075 1 | 10/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 | Fatt. N. 00027/2022B del 31/05/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER IL V EICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTUR A RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2022. CIG Z013 4EF32B | 96,00 | 6 | 576,00 |
| 2022 | 684 | 666 49/PA 7034 03/06/2022 03/07/2022 | 08/06/2022 03/06/2022 20/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. - | 1.830,00 | 1140 1 | 20/06/2022 20/06/2022 20/06/2022 | Fatt. N. 49/PA del 03/06/2 022 - Emergenza sanitaria COVID19. Determina n.79 5/R.G. del 31/12/2020 - C IG Z52300293A. liquidazi one fattura per assistenza sistemistica 1° semestre 2 022 | 1.500,00 | 17 | 25.500,00 |
| 2022 | 685 | 667 50/PA 7035 03/06/2022 03/07/2022 | 08/06/2022 03/06/2022 20/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. - | 805,20 | 1139 1 | 20/06/2022 20/06/2022 20/06/2022 | Fatt. N. 50/PA del 03/06/2 022 - Determina n.223/R. G. del 05/05/2021 - CIG Z 603165117. Liquidazione f attura per noleggio server 2022 | 660,00 | 17 | 11.220,00 |
| 2022 | 687 | 669 1022152344 6901 31/05/2022 30/06/2022 | 15/06/2022 30/05/2022 01/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002 | 197,44 | 1529 1 | 01/09/2022 05/09/2022 05/09/2022 | Fatt. N. 1022152344 del 3 0/05/2022 - Servizio posta le. Liquidazione conto di c redito del Comune - APRI LE 2022 | 197,44 | 97 | 19.151,68 |
| 2022 | 688 | 670 PA-0011/2022 7192 07/06/2022 07/07/2022 | 15/06/2022 31/05/2022 05/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra Coperchio c/telaio PP cm.40x40 | 31,00 | 1255 1 | 05/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. PA-0011/2022 del 31/05/2022 - Fornitura di materiale di ferramenta pe r la manutenzione del patr imonio comunale - Liquid azione - CIG.: Z83363415 B | 25,41 | 29 | 736,89 |



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 689 | 671 000191 6932 31/05/2022 30/06/2022 | 16/06/2022 31/05/2022 06/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-05-2022 | 306,25 | 1286 1 | 06/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. 000191 del 31/05/2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORS U) - Liquidazione maggiori oneri risultanti da analisi maggio 2022) - Periodo di riferimento: dal 01-05-2022 al 31-05-2022 | 278,41 | 36 | 10.022,76 |
| 2022 | 690 | 672 8S00180249 7471 13/06/2022 23/08/2022 | 16/06/2022 09/06/2022 05/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma | 82,40 | 1260 1 | 05/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. 8S00180249 del 09/06/2022 - FATTURE CONNETTIVITA' - LIQUIDAZIONE DEL PERIODO A PRILE - MAGGIO 2022 - CIG ZEF2B54647 | 69,20 | 23 | 1.591,60 |
| 2022 | 691 | 673 7X02188034 7474 13/06/2022 08/08/2022 | 16/06/2022 09/06/2022 05/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag | 211,65 | 1264 1 | 05/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. 7X02188034 del 09/06/2022 - TELEFONIA MOBILE - Liquidazione Bimestre aprile - maggio 2022 | 211,12 | 23 | 4.855,76 |
| 2022 | 692 | 674 8S00180288 7476 13/06/2022 23/08/2022 | 16/06/2022 09/06/2022 05/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma | 78,20 | 1259 1 | 05/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. 8S00180288 del 09/06/2022 - FATTURE CONNETTIVITA' - LIQUIDAZIONE DEL PERIODO A PRILE - MAGGIO 2022 - CIG ZEF2B54647 | 65,00 | 23 | 1.495,00 |
| 2022 | 693 | 675 8S00179261 7478 13/06/2022 23/08/2022 | 16/06/2022 09/06/2022 05/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma | 85,52 | 1261 1 | 05/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. 8S00179261 del 09/06/2022 - FATTURE CONNETTIVITA' - LIQUIDAZIONE DEL PERIODO A PRILE - MAGGIO 2022 - CIG ZEF2B54647 | 71,00 | 23 | 1.633,00 |
| 2022 | 694 | 676 100 7403 10/06/2022 10/07/2022 | 16/06/2022 09/06/2022 05/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3293 GIANNOTTA ELETTROIMPIANTI DI GIANNI FATTURA per lavori di ripristino per var | 3.208,60 | 1257 1 | 05/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. 100 del 09/06/2022 - Lavori di ripristino per vari interventi di manutenzione di pubblica illuminazione- Liquidazione- CIG: Z E4369D288 | 2.630,00 | 26 | 68.380,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 695 | 677 8S00177965 7472 13/06/2022 23/08/2022 | 16/06/2022 09/06/2022 05/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma | 77,28 | 1262 1 | 05/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | 1332 Fatt. N. 8S00177965 del 09/06/2022 - FATTURE CONNETTIVITA' - Liquidazione connettività periodo aprile -maggio 2022- CIG Z062EFDE6B | 64,96 | 23 | 1.494,08 |
| 2022 | 696 | 678 8S00179374 7475 13/06/2022 23/08/2022 | 16/06/2022 09/06/2022 05/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma | 77,28 | 1263 1 | 05/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | 1332 Fatt. N. 8S00179374 del 09/06/2022 - FATTURE CONNETTIVITA' - Liquidazione connettività periodo aprile -maggio 2022- CIG Z062EFDE6B | 64,96 | 23 | 1.494,08 |
| 2022 | 697 | 679 25 7014 01/06/2022 01/07/2022 | 16/06/2022 01/06/2022 20/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI DAL 01.0 | 497,15 | 1143 1 | 20/06/2022 20/06/2022 20/06/2022 | Fatt. N. 25 del 01/06/2022 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI MAGGIO 2022 | 407,50 | 19 | 7.742,50 |
| 2022 | 698 | 680 004232512747 7564 14/06/2022 14/07/2022 | 17/06/2022 12/06/2022 06/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 43,30 | 1280 1 | 06/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. 004232512747 del 12/06/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione consumi maggio 2022 | 41,24 | 22 | 907,28 |
| 2022 | 699 | 681 FPA 21/22 7562 14/06/2022 14/07/2022 | 17/06/2022 14/06/2022 28/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6427 PRONTERA MARCO MARIO ONORARIO PER COMPETENZE PROFESSIONALI RE | 9.453,02 | 1247 1 | 28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022 | Fatt. N. FPA 21/22 del 14/06/2022 - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DEL COMUNE DI ALEZIO Importo intervento € . 100.000,00. CUP: D33B19000150002 - Liquidazione Servizi Tecnici. CIG: Z0E2E601E8 | 9.453,02 | 14 | 132.342,28 |
| 2022 | 701 | 683 004231377388 7473 13/06/2022 13/07/2022 | 17/06/2022 11/06/2022 06/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 39,76 | 1279 1 | 06/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. 004231377388 del 11/06/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione consumi maggio 2022 | 37,87 | 23 | 871,01 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 705 | 5 391 7050 03/06/2022 03/07/2022 | 19/06/2022 03/06/2022 05/07/2022 | AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del | 6.357,52 | 1254 1 | 05/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. 391 del 03/06/2022 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 8823823118. Liquidazione aprile 2022 | 5.779,56 | 33 | 190.725,48 |
| 2022 | 703 | 685 004234381314 7614 16/06/2022 16/07/2022 | 17/06/2022 13/06/2022 06/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 10,37 | 1281 1 | 06/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. 004234381314 del 13/06/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione consumi maggio 2022 | 9,88 | 20 | 197,60 |
| 2022 | 704 | 686 FPA 1/22 7426 11/06/2022 11/07/2022 | 17/06/2022 10/06/2022 05/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7248 TARANTINO DIEGO DETERMINA N. 65 DEL 05/05/2022 | 11.294,03 | 1256 1 | 05/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. FPA 1/22 del 10/06/2022 - Intervento di rimodulazione degli spazi interni alla sede municipale per adeguamento alle disposizioni anti Covid-19. Determinazione di liquidazione lavori OG1. CIG: ZB7347E B0F - DETERMINA N. 65 DEL 05/05/2022 | 10.267,30 | 25 | 256.682,50 |
| 2022 | 707 | 6 390 7051 03/06/2022 03/07/2022 | 19/06/2022 03/06/2022 05/07/2022 | AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del | 7.983,87 | 1253 1 | 05/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. 390 del 03/06/2022 - Appalto del servizio di refezione scolastica per gli anni 2019/2022. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 7991153C0F. Liquidazione aprile 2022 | 7.651,60 | 33 | 252.502,80 |
| 2022 | 709 | 687 19/PA 7893 21/06/2022 21/07/2022 | 23/06/2022 21/06/2022 28/06/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5964 LaValle Costruzione e Restauri S.r.l. Operazione finanziata dal PSR Puglia 201 | 47.284,15 | 1249 1 | 28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022 | Fatt. N. 19/PA del 21/06/2022 - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA NECROPOLI MESSAPICA MONTE D'ELIA DI ALEZIO - CUP: D32I20000010002 - CIG: 8858975171. Liquidazione 1° S.A.L. | 42.985,59 | 7 | 300.899,13 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 710 | 688 512200012448 7415 10/06/2022 11/07/2022 | 27/06/2022 09/06/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 498,31 | 1760 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 512200012448 de l 09/06/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - I liquidazione energia per P ubblica illuminazione perio do marzo-maggio 2022 - I mposte | 408,45 | 138 | 56.366,10 |
| 2022 | 711 | 689 512200012446 7416 10/06/2022 11/07/2022 | 27/06/2022 09/06/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 707,65 | 1868 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200012446 de l 09/06/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI - Impegno e Liquid azione - Imposte | 580,04 | 157 | 91.066,28 |
| 2022 | 712 | 690 512200012445 7417 10/06/2022 11/07/2022 | 27/06/2022 09/06/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 2.580,51 | 1869 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200012445 de l 09/06/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI - Impegno e Liquid azione - Imposte | 2.115,17 | 157 | 332.081,69 |
| 2022 | 713 | 691 512200012441 7418 10/06/2022 11/07/2022 | 27/06/2022 09/06/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 783,72 | 2367 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200012441 de l 09/06/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO M AGGIO/OTTOBRE 2022 | 642,39 | 200 | 128.478,00 |
| 2022 | 714 | 692 512200012443 7419 10/06/2022 11/07/2022 | 27/06/2022 09/06/2022 29/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 85,81 | 1505 1 | 29/08/2022 29/08/2022 29/08/2022 | Fatt. N. 512200012443 de l 09/06/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Impegno e Liquidazioni p eriodo marzo-aprile 2022 - Imposte | 70,34 | 80 | 5.627,20 |
| 2022 | 715 | 693 512200012439 7420 10/06/2022 11/07/2022 | 27/06/2022 09/06/2022 29/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 219,80 | 1504 1 | 29/08/2022 29/08/2022 29/08/2022 | Fatt. N. 512200012439 de l 09/06/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Impegno e Liquidazioni p eriodo marzo-aprile 2022 - Imposte | 180,16 | 80 | 14.412,80 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 716 | 694 512200012442 7421 10/06/2022 11/07/2022 | 27/06/2022 09/06/2022 29/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 97,10 | 1506 1 | 29/08/2022 29/08/2022 29/08/2022 | Fatt. N. 512200012442 de l 09/06/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Impegno e Liquidazioni p eriodo marzo-aprile 2022 - Imposte | 79,59 | 80 | 6.367,20 |
| 2022 | 717 | 12 FPA 7/22 7425 11/06/2022 11/07/2022 | 12/07/2022 06/06/2022 12/07/2022 | AS ACQ. REFEZ. SCOL. 7249 LA FAZENDA DI BOCCADAMO ROBERTA Z6B369C296 - Progetto "Agricoltura biolo | 3.465,00 | 1305 1 | 12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022 | Fatt. N. FPA 7/22 del 06/0 6/2022 - Fondo mense bio logiche ex art. 3 DM 18/12 /2017 n. 14771. Esecuzio ne della DGC 39/2022. Pr ogetto Agricoltura Biologic a classi quarte e quinte de lla scuola primaria. Smart CIG Z6B369C296. Liquid azione | 3.300,00 | 31 | 102.300,00 |
| 2022 | 718 | 696 512200012444 7431 11/06/2022 11/07/2022 | 27/06/2022 09/06/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 103,41 | 1870 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200012444 de l 09/06/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI - Impegno e Liquid azione - Imposte | 84,76 | 156 | 13.222,56 |
| 2022 | 719 | 697 512200012440 7432 11/06/2022 11/07/2022 | 27/06/2022 09/06/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 535,34 | 1912 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200012440 de l 09/06/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Imposte | 438,80 | 156 | 68.452,80 |
| 2022 | 720 | 698 512200012449 7433 11/06/2022 11/07/2022 | 27/06/2022 09/06/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 1.445,16 | 1871 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200012449 de l 09/06/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI - Impegno e Liquid azione - Imposte | 1.184,56 | 156 | 184.791,36 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 721 | 699 512200012447 7434 11/06/2022 11/07/2022 | 27/06/2022 09/06/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 266,85 | 1872 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200012447 de l 09/06/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI - Impegno e Liquid azione - Imposte | 218,73 | 156 | 34.121,88 |
| 2022 | 722 | 700 REV/15_2022 7612 16/06/2022 16/07/2022 | 27/06/2022 15/06/2022 05/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3511 SUD AUTO SERVIZI SRL REVISIONE | 79,00 | 1258 1 | 05/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. REV/15_2022 del 15/06/2022 - Revisione ci colomotore in dotazione a lla Polizia Locale. Liquidaz ione Fattura. CIG Z4B36C 51BD | 66,91 | 20 | 1.338,20 |
| 2022 | 726 | 704 17 8062 25/06/2022 25/07/2022 | 27/06/2022 24/06/2022 06/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7167 CARLO NASCENTE DETERMINA N.94 DEL 22/06/2022. LAVORI DI | 847,00 | 1282 1 | 06/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. 17 del 24/06/2022 - Lavori di riparazione di p orte e finestre dei beni co munali -liquidazione- CIG: Z0036E1135 | 694,26 | 11 | 7.636,86 |
| 2022 | 730 | 708 0002100234 7774 17/06/2022 31/07/2022 | 28/06/2022 16/06/2022 08/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5977 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P. | 1.439,60 | 1287 1 | 08/07/2022 12/07/2022 12/07/2022 | Fatt. N. 0002100234 del 1 6/06/2022 - Acquisto di or ologio marcatempo comp atibile e intercomunicante con il nuovo software di ril evazione delle presenze d el personale dipendente. CIG ZDA3517DDC. Liquid azione | 1.180,00 | 25 | 29.500,00 |
| 2022 | 731 | 6 466 8139 27/06/2022 27/07/2022 | 28/06/2022 23/06/2022 08/07/2022 | AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del | 6.357,52 | 1288 1 | 08/07/2022 12/07/2022 12/07/2022 | Fatt. N. 466 del 23/06/202 2 - Appalto del servizio di t rasporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola d ell'Infanzia e Primaria CIG 8823823118. Liquidazione maggio 2022 | 5.779,56 | 15 | 86.693,40 |
| 2022 | 733 | 8 465 8140 27/06/2022 27/07/2022 | 28/06/2022 23/06/2022 08/07/2022 | AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del | 2.426,21 | 1289 1 | 08/07/2022 12/07/2022 12/07/2022 | Fatt. N. 465 del 23/06/202 2 - Appalto del servizio di refezione scolastica per gl i anni 2019/2022. Scuola dell'Infanzia e Primaria CI G 7991153C0F. Liquidazi one maggio 2022 | 2.323,97 | 15 | 34.859,55 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 735 | 9 477 8183 28/06/2022 28/07/2022 | 28/06/2022 27/06/2022 12/07/2022 | AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del | 305,00 | 1304 1 | 12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022 | Fatt. N. 477 del 27/06/2022 - Appalto del servizio di refezione scolastica per gli anni 2019/2022. Scuola dell'Infanzia e Primaria CI G 7991153C0F. Liquidazione maggio 2022 e III annualità oneri per la sicurezza | 250,00 | 14 | 3.500,00 |
| 2022 | 737 | 709 8S00177199 7470 13/06/2022 23/08/2022 | 01/07/2022 09/06/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma | 18,91 | 1764 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 8S00177199 del 09/06/2022 - Servizio di telefonia per il Settore Polizia Locale. Liquidazione Fatture Tim S.p.A. - CIG Z693833252 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag | 15,50 | 135 | 2.092,50 |
| 2022 | 738 | 710 8S00177609 7477 13/06/2022 23/08/2022 | 01/07/2022 09/06/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma | 148,41 | 1763 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 8S00177609 del 09/06/2022 - Servizio di telefonia per il Settore Polizia Locale. Liquidazione Fatture Tim S.p.A. - CIG Z693833252 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag | 121,85 | 135 | 16.449,75 |
| 2022 | 739 | 14 10 7527 13/06/2022 13/07/2022 | 12/07/2022 13/06/2022 12/07/2022 | AS ACQ. REFEZ. SCOL. 6955 SOCIETA' AGRICOLA CALAMATE SNC DI E fondo mense biologiche ex art. 3 dm 18/1 | 2.393,60 | 1306 1 | 12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022 | Fatt. N. 10 del 13/06/2022 - Fondo mense biologiche ex art. 3 DM 18/12/2017 n. 14771. Esecuzione della DGC 39/2022. Progetto Agricoltura Biologica classi prime, seconde e terze della scuola primaria. Smart CIG Z0F369C24D. Liquidazione | 2.176,00 | 29 | 63.104,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|
| 2022 | 741 | 713 000228 7615 16/06/2022 16/07/2022 | 04/07/2022 15/06/2022 06/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-06-2022 | 4.809,12 | 1284 1 | 06/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. 000228 del 15/06/2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORS U) - Liquidazione giugno 2022 - Periodo di riferimento: dal 01-06-2022 al 15-06-2022 | 4.371,93 | 20 | 87.438,60 |
| 2022 | 740 | 712 50/001 7818 20/06/2022 20/07/2022 | 01/07/2022 20/06/2022 08/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7136 AD MAIORA SOCIETA COOPERATIVA SOC CIG: Z903597DB9 | 1.727,25 | 1293 1 | 08/07/2022 12/07/2022 12/07/2022 | Fatt. N. 50/001 del 20/06/2022 - Ricovero minore in regime residenziale. Liquidazione maggio 2022. CIG: Z903597DB9 | 1.645,00 | 22 | 36.190,00 |
| 2022 | 742 | 714 316/PA 7699 16/06/2022 06/08/2022 | 04/07/2022 06/06/2022 23/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment | 3.236,48 | 1477 1 | 23/08/2022 23/08/2022 23/08/2022 | Fatt. N. 316/PA del 06/06/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022 | 2.942,25 | 68 | 200.073,00 |
| 2022 | 743 | 715 789/PA 7766 17/06/2022 06/08/2022 | 04/07/2022 06/06/2022 23/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment | 5.933,90 | 1476 1 | 23/08/2022 23/08/2022 23/08/2022 | Fatt. N. 789/PA del 06/06/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022 | 5.394,45 | 67 | 361.428,15 |
| 2022 | 745 | 717 3E 8161 28/06/2022 28/07/2022 | 04/07/2022 28/06/2022 01/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4976 D'APRILE TERESA COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AL C ON | 1.526,54 | 1370 1 | 01/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. 3E del 28/06/2022 (1 di 2) - Sentenza Tribunale di Lecce - Seconda sezione civile del 14/07/2021 - Comune di Alezio c/ T. M. - Liquidazione incarico per l'esecuzione. CIG Z C5346C8B1 | 729,00 | 42 | 30.618,00 |
| 2022 | 745 | 717 3E 8161 28/06/2022 28/07/2022 | 04/07/2022 28/06/2022 01/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4976 D'APRILE TERESA COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AL C ON | 1.526,54 | 1371 1 | 01/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. 3E del 28/06/2022 (2 di 2) - Sentenza Tribunale di Lecce - Seconda sezione civile del 14/07/2021 - Comune di Alezio c/ T. M. - Liquidazione incarico per l'esecuzione. CIG Z C5346C8B1 | 797,54 | 42 | 33.496,68 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 746 | 718 000703 8138 27/06/2022 31/08/2022 | 04/07/2022 27/06/2022 03/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-01-2022 | 250,50 | 1818 1 | 03/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. 000703 del 27/06/2022 - Servizio trasporto rifiuti provenienti da impianti di biostabilizzazione Provincia di Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciale e all'impianto CDR di Cavallino LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2022 | 227,73 | 134 | 30.515,82 |
| 2022 | 747 | 71900FP22000326 8141 27/06/2022 27/07/2022 | 04/07/2022 23/06/2022 03/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. TRASPORTO -- TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIA | 597,33 | 1821 1 | 03/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. 17100FP22000326 del 23/06/2022 - Servizi o trasporto rifiuti provenienti da impianti di biostabilizzazione Provincia di Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciale e all'impianto CDR di Cavallino LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2022 | 543,03 | 134 | 72.766,02 |
| 2022 | 748 | 720 000807 8198 28/06/2022 31/08/2022 | 04/07/2022 28/06/2022 03/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-02-2022 | 293,77 | 1819 1 | 03/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. 000807 del 28/06/2022 - Servizio trasporto rifiuti provenienti da impianti di biostabilizzazione Provincia di Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciale e all'impianto CDR di Cavallino LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2022 | 267,06 | 133 | 35.518,98 |
| 2022 | 749 | 721 00FP22000371 8250 29/06/2022 29/07/2022 | 04/07/2022 23/06/2022 03/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. TRASPORTO -- TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIA | 935,04 | 1822 1 | 03/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. 17100FP22000371 del 23/06/2022 - Servizi o trasporto rifiuti provenienti da impianti di biostabilizzazione Provincia Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciale e all'impianto CDR di Cavallino LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2022 | 850,04 | 132 | 112.205,28 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 750 | 722 000235 8323 30/06/2022 30/07/2022 | 04/07/2022 30/06/2022 06/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 16-06-2022 | 5.701,61 | 1285 1 | 06/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. 000235 del 30/06/2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORS U) - Liquidazione giugno 2022 - Periodo di riferimento: dal 16-06-2022 al 30-06-2022 | 5.183,28 | 6 | 31.099,68 |
| 2022 | 751 | 723 358/PA 8324 01/07/2022 31/07/2022 | 04/07/2022 30/06/2022 08/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Costo per il trasporto della frazione or | 62.437,96 | 1290 1 | 08/07/2022 12/07/2022 12/07/2022 | Fatt. N. 358/PA del 30/06/2022 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione canone mesi di giugno 2022 | 56.761,78 | 11 | 624.379,58 |
| 2022 | 752 | 724 32 8449 04/07/2022 03/08/2022 | 05/07/2022 01/07/2022 06/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO CIMITERIALI SVOLTI NEI MESI DI | 7.350,82 | 1283 1 | 06/07/2022 06/07/2022 06/07/2022 | Fatt. N. 32 del 01/07/2022 - Gestione dei servizi cimiteriali e servizi accessori per 24 mesi (da luglio 2020 a giugno 2022) - Liquidazione periodo maggio-giugno 2022 | 6.025,26 | 2 | 12.050,52 |
| 2022 | 755 | 727 21 8374 02/07/2022 01/08/2022 | 05/07/2022 29/06/2022 08/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 2978 PLATI' MASSIMO ATTIVITA' DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORA | 2.100,00 | 1291 1 | 08/07/2022 12/07/2022 12/07/2022 | Fatt. N. 21 del 29/06/2022 - REFERENDUM 2022. Liquidazione ATTIVITA' DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI ED ULTERIORI ATTIVITA' CONNESSE PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 12 GIUGNO 2022 - CIG ZEC366218E | 1.721,31 | 10 | 17.213,10 |
| 2022 | 753 | 725 5/PA 8451 05/07/2022 04/08/2022 | 05/07/2022 04/07/2022 08/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6639 TOMMASI MARIA DOLORES Fattura PA immediata (TD01) del 04/07/20 | 2.252,12 | 1294 1 | 08/07/2022 12/07/2022 12/07/2022 | Fatt. N. 5/PA del 04/07/2022 - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022 (II trimestre 2022) | 2.252,12 | 7 | 15.764,84 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 759 | 731 3 8376 02/07/2022 01/08/2022 | 06/07/2022 01/07/2022 29/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7255 CURZIO PIETRO Compenso per espletamento di funzione di | 2.500,00 | 1489 1 | 29/08/2022 29/08/2022 29/08/2022 | Fatt. N. 3 del 01/07/2022 - Liquidazione compensi al nucleo monocratico di valutazione per il periodo dal 05/02/2021 al 04/02/2022 | 2.500,00 | 58 | 145.000,00 |
| 2022 | 760 | 10 492 8380 03/07/2022 02/08/2022 | 06/07/2022 01/07/2022 01/08/2022 | AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del | 3.500,00 | 1364 1 | 01/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. 492 del 01/07/2022 - Utilizzo delle risorse del fondo per le mensue biologiche, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 18 dicembre 2017, n° 14771. Esecuzione della DGC 39/2022 progetto Spuntino biologico. CIG Z70364DCE F. Liquidazione | 3.365,38 | 37 | 124.519,06 |
| 2022 | 762 | 732 00034/2022B 8503 05/07/2022 04/08/2022 | 06/07/2022 30/06/2022 08/07/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO | 147,16 | 1292 1 | 08/07/2022 12/07/2022 12/07/2022 | Fatt. N. 00034/2022B del 30/06/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2022. CIG Z0134EF32B | 120,62 | 7 | 844,34 |
| 2022 | 763 | 7 487 8558 06/07/2022 05/08/2022 | 07/07/2022 29/06/2022 01/08/2022 | AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del | 1.220,00 | 1373 1 | 01/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. 487 del 29/06/2022 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola dell'infanzia e Primaria CIG 8823823118. Liquidazione prima annualità oneri per la sicurezza | 1.000,00 | 34 | 34.000,00 |
| 2022 | 765 | 733 1E 7977 23/06/2022 23/07/2022 | 07/07/2022 23/06/2022 01/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4976 D'APRILE TERESA COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AL GIU | 2.093,00 | 1369 1 | 01/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. 1E del 23/06/2022 (2 di 2) - Liquidazione saldo avv. Teresa D'Aprile (de lib. G.c. conf. inc. n. 128 del 17/12/2018 - Giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Lecce c/ T. A.) | 1.794,00 | 47 | 84.318,00 |



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 765 | 733 1E 7977 23/06/2022 23/07/2022 | 07/07/2022 23/06/2022 01/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4976 D'APRILE TERESA COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AL GIU | 2.093,00 | 1368 1 | 01/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. 1E del 23/06/2022 (1 di 2) - Liquidazione saldo avv. Teresa D'Aprile (de lib. G.c. conf. inc. n. 128 del 17/12/2018 - Giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Lecce c/ T. A.) | 299,00 | 47 | 14.053,00 |
| 2022 | 767 | 735 FATTPA 3_22 8378 03/07/2022 02/08/2022 | 07/07/2022 02/07/2022 01/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5952 LEO LUIGI Operazione non soggetta a ritenuta alla | 728,00 | 1372 1 | 01/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. FATTPA 3_22 del 02/07/2022 - Liquidazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto nell'ambito del contratto relativo al "Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e servizi ausiliari e di supporto per 36 mesi" CIG Z592CCE1A8 | 728,00 | 37 | 26.936,00 |
| 2022 | 769 | 737 0000001 8722 08/07/2022 07/08/2022 | 08/07/2022 06/07/2022 01/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7257 EPIFANI VIOLA COMPETENZE PROFESSIONALI PER ASSISTENZA | 328,90 | 1374 1 | 01/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. 0000001 del 06/07/2022 - Incarico conferito all'avv. Viola Epifani con DGC 149/2020 per il giudizio instaurato avanti al Giudice di Pace di Gallipoli d.a.C.C.A., con atto di citazione prot. 12571/2020. SmartCIG Z7F2FCE24F. Liquidazione | 328,90 | 32 | 10.524,80 |
| 2022 | 770 | 738 FPA 20/22 8762 08/07/2022 07/08/2022 | 08/07/2022 07/07/2022 01/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7256 Fai Salvatore Operazione non soggetta a ritenuta alla | 2.080,00 | 1375 1 | 01/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. FPA 20/22 del 07/07/2022 (1 di 2) - Liquidazione acconto Servizi di supporto per l'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dati personali e lo svolgimento dell'incarico di Responsabile della protezione dati tramite MePA | 727,77 | 32 | 23.288,64 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 770 | 738 FPA 20/22 8762 08/07/2022 07/08/2022 | 08/07/2022 07/07/2022 01/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7256 Fai Salvatore Operazione non soggetta a ritenuta alla | 2.080,00 | 1376 | 1 01/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. FPA 20/22 del 07/07/2022 (2 di 2) - Liquidazione acconto Servizi di supporto per l'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dati personali e lo svolgimento dell'incarico di Responsabile della protezione dati tramite MePA | 1.352,23 | 32 | 43.271,36 |
| 2022 | 771 | 73900FP22000506 8556 06/07/2022 05/08/2022 | 11/07/2022 28/06/2022 03/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. TRASPORTO -- TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIA | 737,91 | 1823 | 1 03/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. 17100FP22000506 del 28/06/2022 - Servizi di trasporto rifiuti provenienti da impianti di biostabilizzazione Provincia di Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciale e all'impianto CDR di Cavallino LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2022 | 670,83 | 125 | 83.853,75 |
| 2022 | 772 | 740 000985 8791 10/07/2022 30/09/2022 | 11/07/2022 08/07/2022 03/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-03-2022 | 308,24 | 1820 | 1 03/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. 000985 del 08/07/2022 - Servizio trasporto rifiuti provenienti da impianti di biostabilizzazione Provincia di Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciale e all'impianto CDR di Cavallino LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2022 | 280,22 | 121 | 33.906,62 |
| 2022 | 773 | 741 361/PA 8247 29/06/2022 29/07/2022 | 11/07/2022 20/06/2022 23/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment | 577,61 | 1479 | 1 23/08/2022 23/08/2022 23/08/2022 | Fatt. N. 361/PA del 20/06/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022 | 525,10 | 55 | 28.880,50 |
| 2022 | 774 | 742 108 8655 07/07/2022 06/08/2022 | 11/07/2022 01/07/2022 01/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7212 DI.GI.ESSE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio di pulizia ordinaria degli immo | 2.655,10 | 1377 | 1 01/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. 108 del 01/07/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 12 MESI - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO - CIG: Z4F350587E | 2.176,31 | 33 | 71.818,23 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 775 | 743 444/PA 8789 10/07/2022 09/08/2022 | 11/07/2022 30/06/2022 23/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment | 1.622,61 | 1480 | 1 23/08/2022 23/08/2022 23/08/2022 | Fatt. N. 444/PA del 30/06/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022 | 1.475,10 | 44 | 64.904,40 |
| 2022 | 776 | 744 548 8325 01/07/2022 31/07/2022 | 11/07/2022 30/06/2022 01/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7085 STUDIO AMICA SRL Fattura split payment | 2.500,00 | 1378 | 1 01/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. 548 del 30/06/2022 - fornitura e installazione in modalità asp/saas di una piattaforma software denominata "TUTTOGARE" di e-procurement -liquidazione- CIG: Z2336A6782 | 2.049,18 | 39 | 79.918,02 |
| 2022 | 778 | 745 680 8914 13/07/2022 12/08/2022 | 13/07/2022 07/07/2022 01/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7253 SATIC S.R.L. Intervento di riparazione impianto di cl | 183,00 | 1379 | 1 01/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. 680 del 07/07/2022 - Riparazione del sistema di climatizzazione Toshiba del palazzo comunale - Liquidazione- CIG: ZCF3706F0B | 150,00 | 27 | 4.050,00 |
| 2022 | 779 | 746 31 8447 04/07/2022 03/08/2022 | 14/07/2022 01/07/2022 01/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI DAL 01.0 | 497,15 | 1381 | 1 01/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. 31 del 01/07/2022 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI GIUGNO 2022 | 407,50 | 36 | 14.670,00 |
| 2022 | 780 | 747 54/001 8698 08/07/2022 07/08/2022 | 14/07/2022 07/07/2022 02/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7136 AD MAIORA SOCIETA COOPERATIVA SOC CIG: Z903597DB9 | 1.543,50 | 1389 | 1 02/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. 54/001 del 07/07/2022 - Ricovero minore in regime residenziale. Liquidazione giugno 2022. CIG : Z903597DB9 | 1.470,00 | 32 | 47.040,00 |
| 2022 | 782 | 749 000269 9124 15/07/2022 15/08/2022 | 18/07/2022 15/07/2022 09/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-07-2022 | 5.736,56 | 1391 | 1 09/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. 000269 del 15/07/2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) - Liquidazione luglio 2022 | 5.215,05 | 25 | 130.376,25 |
| 2022 | 783 | 750 506/PA 9156 16/07/2022 06/09/2022 | 18/07/2022 06/07/2022 23/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment | 1.547,38 | 1478 | 1 23/08/2022 23/08/2022 23/08/2022 | Fatt. N. 506/PA del 06/07/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022 | 1.406,71 | 38 | 53.454,98 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 784 | 751 781 8790 10/07/2022 09/08/2022 | 19/07/2022 07/07/2022 01/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7231 STARCH SRL Fattura PA | 1.708,00 | 1380 1 | 01/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. 781 del 07/07/2022 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI PER 24 MESI - Fornitura Software - Liquidazione 2° acconto | 1.400,00 | 30 | 42.000,00 |
| 2022 | 785 | 752 1022179013 8450 05/07/2022 30/08/2022 | 21/07/2022 04/07/2022 01/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002 | 501,76 | 1530 1 | 01/09/2022 05/09/2022 05/09/2022 | Fatt. N. 1022179013 del 04/07/2022 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - MAGGIO 2022 | 501,76 | 62 | 31.109,12 |
| 2022 | 788 | 755 562/FC 8553 05/07/2022 04/09/2022 | 21/07/2022 04/07/2022 18/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Servizio di sicurezza... | 1.213,90 | 1415 1 | 18/08/2022 18/08/2022 18/08/2022 | Fatt. N. 562/FC del 04/07/2022 - Servizi di connettività e sicurezza delle connessioni e i servizi di ingegneria della sicurezza in ambito CN Rupar SPC Puglia - Canoni periodo MAGGIO/GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE | 995,00 | 44 | 43.780,00 |
| 2022 | 790 | 757 635/FC 8555 06/07/2022 04/09/2022 | 21/07/2022 04/07/2022 28/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL ClioCom Smart Business 100/20 - Canone S | 414,07 | 1628 1 | 28/09/2022 30/09/2022 30/09/2022 | Fatt. N. 635/FC del 04/07/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONNETTIVITA' - PROGETTO WIIFI4EU - Liquidazione periodo da 03/07/2022 a 02/09/2022 - CIG Z9F332F268 | 339,40 | 86 | 29.188,40 |
| 2022 | 791 | 758 79/2022 8557 06/07/2022 05/08/2022 | 22/07/2022 05/07/2022 29/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7195 COSTANTINI ANTONIO Operazione con "scissione dei pagamenti" | 4.653,90 | 1486 1 | 29/08/2022 29/08/2022 29/08/2022 | Fatt. N. 79/2022 del 05/07/2022 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PERIODICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O DI PERTINENZA COMUNALE E DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALEZIO E liquidazione prima annualita' | 3.814,67 | 54 | 205.992,18 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 792 | 759 68/PA 8697 07/07/2022 06/08/2022 | 25/07/2022 07/07/2022 14/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. - | 990,00 | 1934 1 | 14/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 68/PA del 07/07/2022 - Software antivirus ESET per pc uffici comunali - CIG Z2E36D7AD9. Liquidazione | 811,46 | 130 | 105.489,80 |
| 2022 | 793 | 760 03-PA-2022 9497 22/07/2022 21/08/2022 | 25/07/2022 22/07/2022 09/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5324 MINERVA GIANLUCA FORNITURA | 274,99 | 1396 1 | 09/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. 03-PA-2022 del 22/07/2022 - Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione del patrimonio comunale - Liquidazione - CIG: ZDC3584EA7 | 225,40 | 18 | 4.057,20 |
| 2022 | 794 | 761 778/FE 9548 23/07/2022 22/08/2022 | 25/07/2022 23/07/2022 18/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5732 DETIS SRL Determina del RESPONSABILE DEL SERVIZIO | 208,86 | 1417 1 | 18/08/2022 18/08/2022 18/08/2022 | Fatt. N. 778/FE del 23/07/2022 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - CIG: Z463728D93 | 171,20 | 26 | 4.451,20 |
| 2022 | 795 | 762 40/FE 9546 22/07/2022 21/08/2022 | 25/07/2022 22/07/2022 09/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3131 MUSCOGIURI CRISTIAN (AUTOFFICINA) NISSAN PRIMASTAR TARGA CC656RZ | 339,16 | 1395 1 | 09/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. 40/FE del 22/07/2022 - Riparazione mezzo comunale nissan primastar - liquidazione - CIG: Z203703321 - NISSAN PRIMASTAR TARGA CC656RZ | 278,00 | 18 | 5.004,00 |
| 2022 | 796 | 763 471 9611 25/07/2022 24/08/2022 | 26/07/2022 22/07/2022 09/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7204 ECOAMBIENTE C/C: 000035354500 | 366,00 | 1397 1 | 09/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. 471 del 22/07/2022 - Servizio di autospurgo per disostruzione delle tubature presso la scuola dell'infanzia - Liquidazione - CIG: Z4536D358D | 300,00 | 15 | 4.500,00 |
| 2022 | 799 | 766 PAE0026712 8832 11/07/2022 31/08/2022 | 27/07/2022 30/06/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 317,13 | 1774 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. PAE0026712 del 30/06/2022 (7 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA. Impegno e Liquidazione e periodi maggio-agosto 2022 - Consumi per numero Utenza 0833281806 | 102,92 | 107 | 11.012,44 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 799 | 766 PAE0026712 8832 11/07/2022 31/08/2022 | 27/07/2022 30/06/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 317,13 | 1768 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. PAE0026712 del 30/06/2022 (1 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. Impegno e Liquidazion e periodi maggio-agosto 2 022 - Consumi per numer o Utenza 0833281806 | 11,74 | 107 | 1.256,18 |
| 2022 | 799 | 766 PAE0026712 8832 11/07/2022 31/08/2022 | 27/07/2022 30/06/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 317,13 | 1769 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. PAE0026712 del 30/06/2022 (2 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. Impegno e Liquidazion e periodi maggio-agosto 2 022 - Consumi per numer o Utenza 0833281806 | 11,71 | 107 | 1.252,97 |
| 2022 | 799 | 766 PAE0026712 8832 11/07/2022 31/08/2022 | 27/07/2022 30/06/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 317,13 | 1770 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. PAE0026712 del 30/06/2022 (3 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. Impegno e Liquidazion e periodi maggio-agosto 2 022 - Consumi per numer o Utenza 0833281806 | 18,14 | 107 | 1.940,98 |
| 2022 | 799 | 766 PAE0026712 8832 11/07/2022 31/08/2022 | 27/07/2022 30/06/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 317,13 | 1771 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. PAE0026712 del 30/06/2022 (4 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. Impegno e Liquidazion e periodi maggio-agosto 2 022 - Consumi per numer o Utenza 0833281806 | 54,58 | 107 | 5.840,06 |
| 2022 | 799 | 766 PAE0026712 8832 11/07/2022 31/08/2022 | 27/07/2022 30/06/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 317,13 | 1772 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. PAE0026712 del 30/06/2022 (5 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. Impegno e Liquidazion e periodi maggio-agosto 2 022 - Consumi per numer o Utenza 0833281806 | 43,27 | 107 | 4.629,89 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 799 | 766 PAE0026712 8832 11/07/2022 31/08/2022 | 27/07/2022 30/06/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 317,13 | 1773 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. PAE0026712 del 30/06/2022 (6 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. Impegno e Liquidazion e periodi maggio-agosto 2 022 - Consumi per numer o Utenza 0833281806 | 17,58 | 107 | 1.881,06 |
| 2022 | 800 | 767 FATTPA 3_22 9684 26/07/2022 25/08/2022 | 27/07/2022 26/07/2022 09/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6629 climagest snc LAVORI DI RIPARAZIONE DI IMPIANTI IDRICI | 2.757,20 | 1398 1 | 09/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. FATTPA 3_22 del 26/07/2022 - Lavori di ripa razione di impianti idrici e di una pompa antiincendio nelle scuole comunali di A lezio e l'istallazione di un nuovo condizionatore nell' ufficio urbanistica - Liquid azione - CIG: Z6936FA8F 3 | 2.260,00 | 14 | 31.640,00 |
| 2022 | 801 | 768 PA-0012/2022 9696 27/07/2022 26/08/2022 | 28/07/2022 26/07/2022 09/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra Gilet alta visibilita' | 195,21 | 1394 1 | 09/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. PA-0012/2022 del 26/07/2022 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAM ENTA PER MANUTENZI ONE PATRIMONIO COM UNALE - Cig: Z463728D9 3 | 160,01 | 13 | 2.080,13 |
| 2022 | 803 | 770 512200013948 8866 12/07/2022 11/08/2022 | 28/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 94,66 | 1903 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013948 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Imposte | 77,59 | 125 | 9.698,75 |
| 2022 | 804 | 771 512200013968 8867 12/07/2022 11/08/2022 | 28/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 170,59 | 1900 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013968 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Imposte | 139,83 | 125 | 17.478,75 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 805 | 772 512200013983 8868 12/07/2022 11/08/2022 | 28/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 226,25 | 1873 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013983 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI - Impegno e Liquid azione - Altre partite non s oggette iva | 185,46 | 125 | 23.182,50 |
| 2022 | 806 | 773 512200013949 8869 12/07/2022 11/08/2022 | 28/07/2022 11/07/2022 14/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 206,63 | 1548 1 | 14/09/2022 14/09/2022 14/09/2022 | Fatt. N. 512200013949 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Liquidazioni periodo ma ggio-giugno 2022 | 169,37 | 64 | 10.839,68 |
| 2022 | 807 | 774 512200013966 8870 12/07/2022 11/08/2022 | 28/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 169,86 | 1906 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013966 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Imposte | 139,23 | 125 | 17.403,75 |
| 2022 | 808 | 775 512200013990 8871 12/07/2022 11/08/2022 | 28/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 3.140,23 | 1874 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013990 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI - Impegno e Liquid azione - Imposte | 2.573,96 | 125 | 321.745,00 |
| 2022 | 809 | 776 512200013978 8872 12/07/2022 11/08/2022 | 28/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 524,38 | 1875 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013978 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI - Impegno e Liquid azione - Imposte | 429,82 | 125 | 53.727,50 |
| 2022 | 810 | 777 512200013952 8873 12/07/2022 11/08/2022 | 28/07/2022 11/07/2022 29/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. ELE - TUTELA GRADUALE DEFINITIVA ALTRI U | 29,28 | 1508 1 | 29/08/2022 29/08/2022 29/08/2022 | Fatt. N. 512200013952 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Impegno e Liquidazioni p eriodo marzo-aprile 2022 - ELE - TUTELA GRADUAL E DEFINITIVA ALTRI USI LUCE | 24,00 | 48 | 1.152,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 811 | 778 512200013971 8874 12/07/2022 11/08/2022 | 28/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 929,22 | 1876 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013971 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI – Impegno e Liquid azione - Altre partite non s oggette iva | 761,76 | 125 | 95.220,00 |
| 2022 | 812 | 779 512200013981 8875 12/07/2022 11/08/2022 | 28/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 670,61 | 1877 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013981 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI – Impegno e Liquid azione - Imposte | 549,68 | 125 | 68.710,00 |
| 2022 | 813 | 780 512200013956 8876 12/07/2022 11/08/2022 | 28/07/2022 11/07/2022 29/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 319,66 | 1503 1 | 29/08/2022 29/08/2022 29/08/2022 | Fatt. N. 512200013956 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Impegno e Liquidazioni p eriodo marzo-aprile 2022 - Altre partite non soggette i va | 260,21 | 48 | 12.490,08 |
| 2022 | 814 | 781 512200014006 8877 12/07/2022 11/08/2022 | 28/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 724,09 | 1878 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200014006 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI – Impegno e Liquid azione - Imposte | 593,52 | 125 | 74.190,00 |
| 2022 | 816 | 783 512200013979 8879 12/07/2022 11/08/2022 | 28/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 2.304,43 | 1879 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013979 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI – Impegno e Liquid azione - Imposte | 1.888,88 | 125 | 236.110,00 |
| 2022 | 817 | 784 512200013954 8880 12/07/2022 11/08/2022 | 28/07/2022 11/07/2022 14/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 87,74 | 1549 1 | 14/09/2022 14/09/2022 14/09/2022 | Fatt. N. 512200013954 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI – Liquidazioni periodo ma ggio-giugno 2022 | 71,92 | 64 | 4.602,88 |



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

17/02/2023

Page 165 of 234

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 818 | 785 512200013992 8881 12/07/2022 11/08/2022 | 28/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 762,17 | 1880 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013992 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI – Impegno e Liquid azione - Altre partite non s oggette iva | 624,82 | 125 | 78.102,50 |
| 2022 | 819 | 786 512200013976 8882 12/07/2022 11/08/2022 | 28/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 440,44 | 1881 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013976 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI – Impegno e Liquid azione - Altre partite non s oggette iva | 361,07 | 125 | 45.133,75 |
| 2022 | 820 | 787 512200014002 8883 12/07/2022 11/08/2022 | 28/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 212,93 | 1882 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200014002 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI – Impegno e Liquid azione - Altre partite non s oggette iva | 174,56 | 125 | 21.820,00 |
| 2022 | 821 | 788 512200013996 8884 12/07/2022 11/08/2022 | 28/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 389,06 | 1883 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013996 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI – Impegno e Liquid azione - Altre partite non s oggette iva | 318,95 | 125 | 39.868,75 |
| 2022 | 822 | 789 512200014003 8885 12/07/2022 11/08/2022 | 28/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 983,31 | 1884 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200014003 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI – Impegno e Liquid azione - Imposte | 805,99 | 125 | 100.748,75 |
| 2022 | 823 | 790 512200013986 8886 12/07/2022 11/08/2022 | 28/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 2.555,99 | 1885 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013986 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI – Impegno e Liquid azione - Imposte | 2.095,07 | 125 | 261.883,75 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 824 | 791 512200013985 8887 12/07/2022 11/08/2022 | 28/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 165,81 | 1886 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013985 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI - Impegno e Liquid azione - Imposte | 135,91 | 125 | 16.988,75 |
| 2022 | 825 | 792 512200013955 8888 12/07/2022 11/08/2022 | 28/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 186,06 | 1899 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013955 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Imposte | 152,51 | 125 | 19.063,75 |
| 2022 | 826 | 793 512200013965 8906 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 833,67 | 1907 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013965 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Imposte | 683,34 | 124 | 84.734,16 |
| 2022 | 827 | 794 512200014010 8907 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 1.452,23 | 1887 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200014010 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI - Impegno e Liquid azione - Imposte | 1.190,35 | 124 | 147.603,40 |
| 2022 | 828 | 795 512200013998 8908 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 2.547,38 | 1888 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013998 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI - Impegno e Liquid azione - Imposte | 2.088,02 | 124 | 258.914,48 |
| 2022 | 829 | 796 512200013958 8909 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 62,31 | 1908 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013958 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Imposte | 51,07 | 124 | 6.332,68 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 830 | 797 512200013984 8910 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 146,88 | 1889 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013984 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI – Impegno e Liquid azione - Altre partite non s oggette iva | 120,41 | 124 | 14.930,84 |
| 2022 | 831 | 798 512200013993 8911 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 548,98 | 1890 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013993 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI – Impegno e Liquid azione - Altre partite non s oggette iva | 450,05 | 124 | 55.806,20 |
| 2022 | 832 | 799 512200013964 8912 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 681,77 | 1932 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013964 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI – Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Imposte | 558,83 | 124 | 69.294,92 |
| 2022 | 833 | 800 512200013972 8913 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 1.624,36 | 1891 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013972 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI – Impegno e Liquid azione - Altre partite non s oggette iva | 1.331,67 | 124 | 165.127,08 |
| 2022 | 834 | 801 512200013953 8915 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 554,69 | 2341 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200013953 de l 11/07/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIO DO LUGLIO/AGOSTO 20 22 | 454,66 | 167 | 75.928,22 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 835 | 802 512200013957 8916 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 214,28 | 1909 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013957 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Imposte | 175,64 | 124 | 21.779,36 |
| 2022 | 836 | 803 004239932782 8920 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 10/07/2022 01/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 39,76 | 1512 1 | 01/09/2022 05/09/2022 05/09/2022 | Fatt. N. 004239932782 de l 10/07/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqu idazione consumi giugno 2022 | 37,87 | 54 | 2.044,98 |
| 2022 | 837 | 804 512200013967 8921 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 181,15 | 1910 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013967 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Imposte | 148,48 | 124 | 18.411,52 |
| 2022 | 838 | 805 512200013973 8922 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 241,39 | 1892 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013973 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI - Impegno e Liquid azione - Imposte | 197,86 | 124 | 24.534,64 |
| 2022 | 839 | 806 512200013960 8923 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 361,89 | 1925 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013960 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Imposte | 296,63 | 124 | 36.782,12 |
| 2022 | 840 | 807 512200013980 8924 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 689,98 | 1893 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013980 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI - Impegno e Liquid azione - Imposte | 565,56 | 124 | 70.129,44 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 841 | 808 512200013987 8925 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 91,93 | 1894 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013987 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI – Liquidazione fattur e periodo MARZO/GIUGN O 2022 - Altre partite non soggette iva | 75,36 | 124 | 9.344,64 |
| 2022 | 842 | 809 512200013991 8926 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 101,09 | 1895 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013991 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI – Liquidazione fattur e periodo MARZO/GIUGN O 2022 - Altre partite non soggette iva | 82,87 | 124 | 10.275,88 |
| 2022 | 845 | 812 512200013961 8932 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 978,55 | 1924 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013961 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI – Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Imposte | 802,09 | 124 | 99.459,16 |
| 2022 | 846 | 813 512200013963 8933 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 121,59 | 1927 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013963 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI – Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 | 99,66 | 124 | 12.357,84 |
| 2022 | 847 | 814 512200013970 8934 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 981,97 | 1930 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013970 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI – Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Imposte | 804,89 | 124 | 99.806,36 |



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2022)

17/02/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 848 | 815 512200014004 8935 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 1.310,18 | 1896 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200014004 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI – Liquidazione fattur e periodo MARZO/GIUGN O 2022 - Imposte | 1.073,92 | 124 | 133.166,08 |
| 2022 | 849 | 816 512200013969 8936 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 29/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 89,66 | 1507 1 | 29/08/2022 29/08/2022 29/08/2022 | Fatt. N. 512200013969 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Impegno e Liquidazioni p eriodo marzo-aprile 2022 - Imposte | 73,49 | 47 | 3.454,03 |
| 2022 | 850 | 817 512200014005 8937 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 1.082,26 | 1897 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200014005 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI – Liquidazione fattur e periodo MARZO/GIUGN O 2022 - Imposte | 887,10 | 124 | 110.000,40 |
| 2022 | 851 | 818 512200013951 8938 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 429,53 | 1931 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013951 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI – Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Imposte | 352,07 | 124 | 43.656,68 |
| 2022 | 852 | 819 512200013977 8939 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 1.471,31 | 1860 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013977 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONE - Liquidazione period o MARZO/GIUGNO 2022 | 1.205,99 | 124 | 149.542,76 |
| 2022 | 853 | 820 512200013989 8940 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 164,60 | 1861 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013989 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI – Liquidazione perio do MARZO/GIUGNO 202 2 | 134,92 | 124 | 16.730,08 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 854 | 821 512200013975 8941 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 163,74 | 1862 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013975 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONE - Liquidazione period o MARZO/GIUGNO 2022 | 134,23 | 124 | 16.644,52 |
| 2022 | 855 | 822 512200013995 8942 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 1.017,01 | 1863 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013995 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI - Impegno e Liquid azione - Altre partite non s oggette iva | 833,73 | 124 | 103.382,52 |
| 2022 | 856 | 823 512200013997 8943 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 456,08 | 2346 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200013997 de l 11/07/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIO DO LUGLIO/AGOSTO 20 22 - Altre partite non sogg ette iva | 373,89 | 167 | 62.439,63 |
| 2022 | 857 | 824 512200013982 8944 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 1.156,39 | 2344 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200013982 de l 11/07/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIO DO LUGLIO/AGOSTO 20 22 - Imposte | 947,86 | 167 | 158.292,62 |
| 2022 | 858 | 825 512200013962 8945 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 14/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 234,39 | 1547 1 | 14/09/2022 14/09/2022 14/09/2022 | Fatt. N. 512200013962 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P ER IMMOBILI COMUNALI - Liquidazioni periodo ma ggio-giugno 2022 | 192,12 | 63 | 12.103,56 |
| 2022 | 859 | 826 512200014009 8949 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 489,82 | 2345 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200014009 de l 11/07/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIO DO LUGLIO/AGOSTO 20 22 - Imposte | 401,49 | 167 | 67.048,83 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------------|
| 2022 | 860 | 827 512200014001 8950 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 365,51 | 2347 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200014001 de l 11/07/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIO DO LUGLIO/AGOSTO 20 22 - Altre partite non sogg ette iva | 299,64 | 167 | 50.039,88 |
| 2022 | 862 | 829 512200014000 8952 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 307,07 | 1864 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200014000 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI - Impegno e Liquid azione - Altre partite non s oggette iva | 251,73 | 124 | 31.214,52 |
| 2022 | 863 | 830 512200014263 8953 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 157,64 | 1911 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200014263 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI - Impegno e Liquidazione - Imposte | 129,21 | 124 | 16.022,04 |
| 2022 | 864 | 831 512200013994 8954 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 108,98 | 1865 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200013994 de l 11/07/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U PUBBLICA ILLUMINAZI ONEI - Impegno e Liquid azione - Altre partite non s oggette iva | 89,34 | 124 | 11.078,16 |
| 2022 | 865 | 832 512200014008 8955 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 271,33 | 2343 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200014008 de l 11/07/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIO DO LUGLIO/AGOSTO 20 22 - Imposte | 222,40 | 167 | 37.140,80 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 866 | 833 512200013974 8961 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 119,89 | 2342 | 1 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200013974 de l 11/07/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIO DO LUGLIO/AGOSTO 20 22 - Altre partite non sogg ette iva | 98,28 | 167 | 16.412,76 |
| 2022 | 867 | 834 41915 8962 13/07/2022 30/09/2022 | 29/07/2022 12/07/2022 14/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6569 COREPLA APR-2022 - CSS ECOLOGISTIC SPA Recupero | 378,96 | 1543 | 1 14/09/2022 14/09/2022 14/09/2022 | Fatt. N. 41915 del 12/07/2 022 - CONVENZIONI STI PULATE TRA IL COMUN E DI ALEZIO ED I CONS ORZI DI FILERA CONAI: Liquidazione spese per fra zioni estranee APRILE 20 22 | 344,51 | 63 | 21.704,13 |
| 2022 | 868 | 83500FP22000596 8986 13/07/2022 12/08/2022 | 29/07/2022 30/06/2022 01/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. TRASPORTO -- TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIA | 74,20 | 2030 | 1 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 | 1312 Fatt. N. 17100FP2200059 6 del 30/06/2022 - Servizi o trasporto rifiuti provenie nti dagli impianti di biosta bilizzazione prov LE alle di scariche di servizio e socc orso provinciale e all'impia nto CDR di Cavallino - LI QUIDAZIONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 | 67,45 | 141 | 9.510,45 |
| 2022 | 869 | 836 004241663854 8987 14/07/2022 13/08/2022 | 29/07/2022 11/07/2022 01/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 7,06 | 1514 | 1 01/09/2022 05/09/2022 05/09/2022 | Fatt. N. 004241663854 de l 11/07/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Ligu idazione consumi giugno 2022 - | 6,72 | 53 | 356,16 |
| 2022 | 870 | 837 12/PA 9428 21/07/2022 20/08/2022 | 29/07/2022 21/07/2022 09/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6354 RUSSO LUIGI S.R.L. UNIPERSONAL PROGRAMMA REGIONALE STRADA PER STRAD A. L | 47.410,00 | 1407 | 1 09/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | 2102 Fatt. N. 12/PA del 21/07/2 022 - Finanziamento man utenzione straordinaria e messa in sicurezza della v iabilità comunale. Progra mma regionale STRADA PER STRADA. LIQUIDAZ IONE PRIMO SAL. CUP: D37H21006800002 - CIG: 9222107372 | 43.100,00 | 19 | 818.900,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 872 | 839 0073828586 9246 18/07/2022 17/08/2022 | 29/07/2022 25/02/2022 18/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5869 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. SISTEMA LEGGI D'ITALIA Relativo a period | 936,00 | 1410 1 | 18/08/2022 18/08/2022 18/08/2022 | Fatt. N. 0073828586 del 25/02/2022 - Abbonamento quinquennale alla banca dati "Leggi d'Italia" del Gruppo Wolters Kluwer. Liquidazione anno 2022. CIG n. Z002249C4E | 900,00 | 31 | 27.900,00 |
| 2022 | 873 | 840 004241663856 9122 15/07/2022 14/08/2022 | 01/08/2022 11/07/2022 01/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 39,19 | 1517 1 | 01/09/2022 05/09/2022 05/09/2022 | Fatt. N. 004241663856 del 11/07/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione consumi giugno 2022 - | 37,32 | 52 | 1.940,64 |
| 2022 | 874 | 841 004241663855 9123 15/07/2022 14/08/2022 | 01/08/2022 11/07/2022 01/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 200,17 | 1522 1 | 01/09/2022 05/09/2022 05/09/2022 | Fatt. N. 004241663855 del 11/07/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione consumi giugno 2022 - | 190,64 | 52 | 9.913,28 |
| 2022 | 875 | 842 FPA 5/22 8988 14/07/2022 13/08/2022 | 01/08/2022 13/07/2022 28/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6396 Marzo Alessandro Bollo | 8.654,80 | 1624 1 | 28/09/2022 30/09/2022 30/09/2022 | 2791 Fatt. N. FPA 5/22 del 13/07/2022 - Lavori messa in sicurezza strade perimetro urbano mediante implementazione pubblica illuminazione V. Nanni e Vic. Pirelli CUP: D31B2100596000 1CIG: ZC1331A759. Liquidazione saldo competenze professionali | 8.654,80 | 78 | 675.074,40 |
| 2022 | 878 | 845 000311 9870 01/08/2022 31/08/2022 | 02/08/2022 31/07/2022 09/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 16-07-2022 | 6.684,28 | 1392 1 | 09/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. 000311 del 31/07/2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) - Liquidazione luglio 2022 | 6.076,62 | 8 | 48.612,96 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 879 | 846 409/PA 9928 01/08/2022 31/08/2022 | 02/08/2022 31/07/2022 09/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Costo per il trasporto della frazione or | 62.437,96 | 1393 | 1 09/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. 409/PA del 31/07/2022 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione canone mese di luglio 2022 | 56.761,78 | 8 | 454.094,24 |
| 2022 | 880 | 847 20 9854 29/07/2022 28/08/2022 | 03/08/2022 21/07/2022 23/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3259 BORRA IMPIANTI DI BORRA ROSARIO ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E IL | 1.999,99 | 1485 | 1 23/08/2022 23/08/2022 23/08/2022 | Fatt. N. 20 del 21/07/2022 - Attività di manutenzione ordinaria ed il controllo di corretto funzionamento e sicurezza degli impianti termici delle scuole comunali - liquidazione- CIG: Z24349F349 | 1.639,34 | 25 | 40.983,50 |
| 2022 | 881 | 848 890/PA 9305 19/07/2022 11/09/2022 | 04/08/2022 11/07/2022 23/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment | 2.569,20 | 1475 | 1 23/08/2022 23/08/2022 23/08/2022 | Fatt. N. 890/PA del 11/07/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022 | 2.335,64 | 35 | 81.747,40 |
| 2022 | 882 | 849 18 10008 02/08/2022 02/09/2022 | 04/08/2022 01/08/2022 09/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6917 EDILEUROPA S.R.L. Fornitura di PRO PATCH in sacchi da 25kg | 2.031,30 | 1399 | 1 09/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. 18 del 01/08/2022 - Fornitura asfalto a freddo per la manutenzione delle strade - Liquidazione- CIG: Z383662BDE | 1.298,70 | 7 | 9.090,90 |
| 2022 | 882 | 849 18 10008 02/08/2022 02/09/2022 | 04/08/2022 01/08/2022 12/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6917 EDILEUROPA S.R.L. Fornitura di PRO PATCH in sacchi da 25kg | 2.031,30 | 1408 | 1 12/08/2022 12/08/2022 12/08/2022 | Fatt. N. 18 del 01/08/2022 (saldo) - Fornitura asfalto a freddo per la manutenzione delle strade - Liquidazione- CIG: Z383662BDE | 366,30 | 10 | 3.663,00 |
| 2022 | 884 | 851 3 9769 28/07/2022 27/08/2022 | 04/08/2022 28/07/2022 05/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3541 GABELLONE GEOM. FRANCESCA DPCM 17.12.2021 FONDO PER LA PROGETTAZIONE | 1.200,00 | 1532 | 1 05/09/2022 05/09/2022 05/09/2022 | Fatt. N. 3 del 28/07/2022 - DPCM 17.12.2021 "Fondo per la Progettazione Territoriale" - LIQUIDAZIONE INCARICO PER RILIEVI E INDAGINI | 1.200,00 | 39 | 46.800,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 885 | 852 PA115/22 10101 03/08/2022 02/09/2022 | 04/08/2022 02/08/2022 09/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 1088 NUOVA FISE S.R.L. Lavori di fornitura e posa in opera di p | 4.897,25 | 1400 1 | 09/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. PA115/22 del 02/08/2022 - Fornitura e posa in opera di passaggio pedonale rialzato in conglomerato bituminoso- liquidazione - CIG: ZD53708B22 | 4.014,14 | 6 | 24.084,84 |
| 2022 | 886 | 853 115 10052 03/08/2022 02/09/2022 | 08/08/2022 01/08/2022 29/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7212 DI.GI.ESSE SERVICE SOCIETA' COOPERA Servizio di pulizia ordinaria degli immo | 2.655,10 | 1487 1 | 29/08/2022 29/08/2022 29/08/2022 | Fatt. N. 115 del 01/08/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 12 MESI. - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO- CIG: Z4F350587E - Servizio di pulizia ordinaria degli immobili comunali del Comune di Alezio - mese di Luglio 2022 - CIG. Z4F350587E | 2.176,31 | 26 | 56.584,06 |
| 2022 | 887 | 854 58/001 9887 01/08/2022 31/08/2022 | 08/08/2022 01/08/2022 18/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7136 AD MAIORA SOCIETA COOPERATIVA SOC CIG: Z903597DB9 | 1.249,50 | 1414 1 | 18/08/2022 18/08/2022 18/08/2022 | Fatt. N. 58/001 del 01/08/2022 - Ricovero minore in regime residenziale. Liquidazione luglio 2022. CIG: Z903597DB9 | 1.190,00 | 17 | 20.230,00 |
| 2022 | 888 | 855 75/2022 10069 03/08/2022 02/09/2022 | 08/08/2022 01/08/2022 18/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO | 700,00 | 1412 1 | 18/08/2022 18/08/2022 18/08/2022 | Fatt. N. 75/2022 del 01/08/2022 - Manifestazioni estive 2022: fornitura materiale divulgativo. Liquidazione alla Ditta CMYK Stampa e grafica di Fabrizio Corsano, corrente in Alezio alla Via Pirelli snc. CIG Z293696F1B | 573,77 | 15 | 8.606,55 |
| 2022 | 889 | 856 20PA 10104 03/08/2022 02/09/2022 | 08/08/2022 02/08/2022 23/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7104 PLACI' ANDREA noleggio impianto di amplificazione vide | 2.061,80 | 1483 1 | 23/08/2022 23/08/2022 23/08/2022 | Fatt. N. 20PA del 02/08/2022 - Spettacolo-evento teatrale Eneide: viaggio di un Eroe. Liquidazione alla Ditta Centro Musicale di Andrea Placi di Casarano per noleggio service audio-video-luci. CIG Z01372F684 | 1.690,00 | 20 | 33.800,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 891 | 858 PA-0013/2022 10097 03/08/2022 02/09/2022 | 08/08/2022 30/07/2022 29/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra Bomb. HAPPY COLOR | 24,01 | 1488 1 | 29/08/2022 29/08/2022 29/08/2022 | Fatt. N. PA-0013/2022 del 30/07/2022 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAM ENTA PER MANUTENZI ONE PATRIMONIO COM UNALE CIG Z463728D93 | 19,68 | 26 | 511,68 |
| 2022 | 892 | 859 74/2022 9930 02/08/2022 01/09/2022 | 09/08/2022 01/08/2022 18/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO DETERMINA DEL RESPONSABILEDEL SERVIZIO N | 183,00 | 1413 1 | 18/08/2022 18/08/2022 18/08/2022 | Fatt. N. 74/2022 del 01/08 /2022 - Fornitura di cartelli segnaletici in cartoncino. Liquidazione fattura. CIG ZA035DB88D | 150,00 | 16 | 2.400,00 |
| 2022 | 893 | 860 00043/2022B 10105 04/08/2022 03/09/2022 | 09/08/2022 31/07/2022 09/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO | 218,93 | 1401 1 | 09/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 | Fatt. N. 00043/2022B del 31/07/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER I VEI COLI IN DOTAZIONE AL LA POLIZIA LOCALE. LI QUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI L UGLIO 2022. CIG Z0134E F32B | 205,60 | 5 | 1.028,00 |
| 2022 | 894 | 861 001244 10241 05/08/2022 30/09/2022 | 09/08/2022 03/08/2022 01/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-04-2022 | 294,57 | 2033 1 | 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 | 1312 Fatt. N. 001244 del 03/08/ 2022 - Servizio trasporto ri fiuti provenienti dagli impi anti di biostabilizzazione p rov LE alle discariche di s ervizio e soccorso provinci ale e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZION E PERIODO APRILE-GIU GNO 2022 | 267,79 | 118 | 31.599,22 |
| 2022 | 895 | 862 423/PA 10242 06/08/2022 25/09/2022 | 09/08/2022 25/07/2022 23/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment | 1.239,63 | 1482 1 | 23/08/2022 23/08/2022 23/08/2022 | Fatt. N. 423/PA del 25/07/ 2022 - ONERI CONFERI MENTO RIFIUTI. PERIO DO MAGGIO-GIUGNO 20 22 | 1.126,94 | 17 | 19.157,98 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 896 | 863 3334 9614 25/07/2022 23/09/2022 | 10/08/2022 25/07/2022 14/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7197 CORIPET FATTURA FE I SEMESTRE | 340,76 | 1541 1 | 14/09/2022 14/09/2022 14/09/2022 | Fatt. N. 3334 del 25/07/2022 - CONVENZIONI STIPULATE TRA IL COMUNE DI ALEZIO ED I CONSORZI DI FILERA CONAI: Liquidazione spese per frazioni estranee (marzo-luglio 2022) | 309,78 | 51 | 15.798,78 |
| 2022 | 897 | 864 225/2022 10285 08/08/2022 07/09/2022 | 10/08/2022 27/07/2022 01/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5629 Di Schiavano Filippo dbAudio Supporti elettronici per visite guidate. | 4.400,00 | 1511 1 | 01/09/2022 05/09/2022 05/09/2022 | Fatt. N. 225/2022 del 27/07/2022 - Alezio Messapica - 16-17 luglio 2022 - Noleggio service audio-luci. Liquidazione alla ditta dbAudio di Schiavano Filippo di Taurisano. CIG Z773724A62 | 3.606,56 | 28 | 100.983,68 |
| 2022 | 899 | 866 82 10381 10/08/2022 09/09/2022 | 11/08/2022 04/08/2022 09/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5799 SOL.EDIL GROUP S.R.L. Codice Cig 89760674D0 | 128.150,00 | 1538 1 | 09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022 | 2115 Fatt. N. 82 del 04/08/2022 - Appalto lavori di riqualificazione e valorizzazione campus scolastico [...] e la periferia nord e risanamento idraulico idrogeologico delle aree adiacenti (via Alighieri) CUP: D36B20000410002 - CIG. 89760674D0 LIQUIDAZIONE 1° STATO | 116.500,00 | 30 | 3.495.000,00 |
| 2022 | 900 | 867 40 10453 11/08/2022 10/09/2022 | 12/08/2022 09/08/2022 23/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL | 6.223,93 | 1484 1 | 23/08/2022 23/08/2022 23/08/2022 | Fatt. N. 40 del 09/08/2022 - Liquidazione "Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e servizi ausiliari e di supporto per 12 mesi" per il Comune di Alezio (Le). Cig. 9289536F9A | 5.101,58 | 12 | 61.218,96 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 901 | 868 2022030016 9795 28/07/2022 27/08/2022 | 17/08/2022 28/07/2022 05/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar | 73,20 | 1536 1 | 05/09/2022 05/09/2022 05/09/2022 | Fatt. N. 2022030016 del 28/07/2022 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - periodo mesi da gennaio 2022 a giugno 2022 - e liquidazione canone anno 2021 servizio "Bollettino Report Gold" | 60,00 | 39 | 2.340,00 |
| 2022 | 903 | 870 004245787068 9856 30/07/2022 19/09/2022 | 17/08/2022 29/07/2022 01/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 10,37 | 1518 1 | 01/09/2022 05/09/2022 05/09/2022 | Fatt. N. 004245787068 del 29/07/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione consumi giugno 2022 - | 9,88 | 37 | 365,56 |
| 2022 | 904 | 871 004245787492 9857 30/07/2022 29/08/2022 | 17/08/2022 29/07/2022 01/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 10,37 | 1519 1 | 01/09/2022 05/09/2022 05/09/2022 | Fatt. N. 004245787492 del 29/07/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione consumi giugno 2022 - | 9,88 | 37 | 365,56 |
| 2022 | 905 | 872 37 9927 01/08/2022 31/08/2022 | 17/08/2022 01/08/2022 14/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI DAL 01.0 | 497,15 | 1544 1 | 14/09/2022 14/09/2022 14/09/2022 | Fatt. N. 37 del 01/08/2022 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI LUGLIO 2022 | 407,50 | 44 | 17.930,00 |
| 2022 | 907 | 874 1022211618 9929 02/08/2022 30/09/2022 | 18/08/2022 01/08/2022 01/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002 | 273,93 | 1531 1 | 01/09/2022 05/09/2022 05/09/2022 | Fatt. N. 1022211618 del 01/08/2022 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - GIUGNO 2022 | 273,93 | 34 | 9.313,62 |
| 2022 | 908 | 875 641/PA 10594 17/08/2022 16/09/2022 | 18/08/2022 08/08/2022 23/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment | 821,59 | 1481 1 | 23/08/2022 23/08/2022 23/08/2022 | Fatt. N. 641/PA del 08/08/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022 | 746,90 | 6 | 4.481,40 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 909 | 876 000321 10405 11/08/2022 10/09/2022 | 18/08/2022 09/08/2022 26/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. DI TRASFERENZA | 672,22 | 1813 1 | 26/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 000321 del 09/08/2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORS U) - Liquidazione agosto 2022 | 611,11 | 76 | 46.444,36 |
| 2022 | 910 | 877 000336 10511 13/08/2022 13/09/2022 | 18/08/2022 13/08/2022 26/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-08-2022 | 6.856,54 | 1814 1 | 26/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 000336 del 13/08/2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORS U) - Liquidazione agosto 2022 | 6.233,22 | 74 | 461.258,28 |
| 2022 | 911 | 878 1035/PA 10512 13/08/2022 01/10/2022 | 18/08/2022 01/08/2022 28/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment | 5.187,88 | 2003 1 | 28/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 | Fatt. N. 1035/PA del 01/08/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022 | 4.716,25 | 109 | 514.071,25 |
| 2022 | 914 | 881122002452885 10191 04/08/2022 03/09/2022 | 22/08/2022 02/08/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 17,74 | 1789 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 0000122002452885 del 02/08/2022 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO GEN/AGO 2022 | 16,46 | 83 | 1.366,18 |
| 2022 | 915 | 882122002401631 10192 05/08/2022 04/09/2022 | 22/08/2022 02/08/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 13,99 | 1790 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 0000122002401631 del 02/08/2022 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO GEN/AGO 2022 | 12,87 | 82 | 1.055,34 |
| 2022 | 916 | 883122002405072 10193 05/08/2022 04/09/2022 | 22/08/2022 02/08/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 12,47 | 1791 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 0000122002405072 del 02/08/2022 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO GEN/AGO 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI | 11,35 | 82 | 930,70 |
| 2022 | 917 | 884122002405740 10194 05/08/2022 04/09/2022 | 22/08/2022 02/08/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 105,33 | 1792 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 0000122002405740 del 02/08/2022 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO GEN/AGO 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI | 96,02 | 82 | 7.873,64 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 918 | 885122002405075 10196 05/08/2022 04/09/2022 | 22/08/2022 02/08/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 180,13 | 1802 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 0000122002405075 del 02/08/2022 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO GEN/AGO 2022 | 164,06 | 82 | 13.452,92 |
| 2022 | 919 | 886122002405073 10197 05/08/2022 04/09/2022 | 22/08/2022 02/08/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 10,88 | 1793 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 0000122002405073 del 02/08/2022 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO GEN/AGO 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI | 9,94 | 82 | 815,08 |
| 2022 | 920 | 887 9 10244 07/08/2022 06/09/2022 | 22/08/2022 04/07/2022 28/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE CIG: 7868576A52 SERVIZIO DI GESTIONE E M | 12.459,91 | 1620 1 | 28/09/2022 30/09/2022 30/09/2022 | Fatt. N. 9 del 04/07/2022 - Liquidazione "Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e servizi ausiliari e di supporto per 36 mesi" per il Comune di Alezio (LE) - CIG: 7868576A52 | 10.213,04 | 54 | 551.504,16 |
| 2022 | 921 | 888 512200016984 10382 10/08/2022 09/09/2022 | 23/08/2022 09/08/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite soggette iva | 430,70 | 2350 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200016984 del 09/08/2022 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022 - Altre partite soggette iva | 353,03 | 139 | 49.071,17 |
| 2022 | 922 | 889 703/FC 10751 23/08/2022 23/10/2022 | 24/08/2022 23/08/2022 29/08/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO SRL Progettazione, realizzazione, manutenzio | 1.992,66 | 1490 1 | 29/08/2022 29/08/2022 29/08/2022 | Fatt. N. 703/FC del 23/08/2022 - Servizio manutenzione e hosting del sito web istituzionale e Whistleblowing. CIG ZAA2B0D9DE. Liquidazione 2022 | 1.633,33 | 6 | 9.799,98 |
| 2022 | 923 | 890 004248527718 10380 10/08/2022 09/09/2022 | 26/08/2022 09/08/2022 01/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 12,08 | 1520 1 | 01/09/2022 05/09/2022 05/09/2022 | Fatt. N. 004248527718 del 09/08/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione consumi giugno 2022 - | 11,50 | 26 | 299,00 |



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 924 | 891 004249822289 10513 13/08/2022 12/09/2022 | 26/08/2022 10/08/2022 01/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 41,13 | 1513 1 | 01/09/2022 05/09/2022 05/09/2022 | Fatt. N. 004249822289 de l 10/08/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liqu idazione consumi giugno 2022 - | 39,17 | 23 | 900,91 |
| 2022 | 925 | 892 004251417639 10527 13/08/2022 12/09/2022 | 26/08/2022 11/08/2022 01/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 36,65 | 1516 1 | 01/09/2022 05/09/2022 05/09/2022 | Fatt. N. 004251417639 de l 11/08/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liqu idazione consumi giugno 2022 - | 34,90 | 23 | 802,70 |
| 2022 | 926 | 893 004251417637 10528 14/08/2022 13/09/2022 | 26/08/2022 11/08/2022 01/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 10,37 | 1515 1 | 01/09/2022 05/09/2022 05/09/2022 | Fatt. N. 004251417637 de l 11/08/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liqu idazione consumi giugno 2022 - | 9,88 | 22 | 217,36 |
| 2022 | 927 | 894 004251417638 10530 14/08/2022 13/09/2022 | 26/08/2022 11/08/2022 01/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 10,37 | 1521 1 | 01/09/2022 05/09/2022 05/09/2022 | Fatt. N. 004251417638 de l 11/08/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liqu idazione consumi giugno 2022 - | 9,88 | 22 | 217,36 |
| 2022 | 929 | 896 512200016983 10384 10/08/2022 09/09/2022 | 30/08/2022 09/08/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 1.167,55 | 2354 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200016983 de l 09/08/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIO DO LUGLIO/AGOSTO 20 22 - Imposte | 957,01 | 139 | 133.024,39 |
| 2022 | 930 | 897 512200016979 10385 10/08/2022 09/09/2022 | 30/08/2022 09/08/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 131,70 | 1928 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200016979 de l 09/08/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI – Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Imposte | 107,95 | 96 | 10.363,20 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 931 | 898 512200016982 10389 11/08/2022 10/09/2022 | 30/08/2022 09/08/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 4.006,68 | 2351 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200016982 de l 09/08/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIO DO LUGLIO/AGOSTO 20 22 - Imposte | 3.284,16 | 138 | 453.214,08 |
| 2022 | 932 | 899 512200016985 10390 11/08/2022 10/09/2022 | 30/08/2022 09/08/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 774,77 | 2353 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200016985 de l 09/08/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIO DO LUGLIO/AGOSTO 20 22 - Imposte | 635,06 | 138 | 87.638,28 |
| 2022 | 933 | 900FATTPA 24_22 10474 12/08/2022 12/09/2022 | 30/08/2022 12/08/2022 05/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP | 5.283,36 | 1534 1 | 05/09/2022 05/09/2022 05/09/2022 | Fatt. N. FATTPA 24_22 d el 12/08/2022 (1 di 2) - Se rvizio di accertamento e ri scossione coattiva IMU pe r gli anni di imposta dal 20 15 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni IM U al 07/02/2022 | 3.911,51 | 24 | 93.876,24 |
| 2022 | 933 | 900FATTPA 24_22 10474 12/08/2022 12/09/2022 | 30/08/2022 12/08/2022 05/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP | 5.283,36 | 1535 1 | 05/09/2022 05/09/2022 05/09/2022 | Fatt. N. FATTPA 24_22 d el 12/08/2022 (2 di 2) - Se rvizio di accertamento e ri scossione coattiva IMU pe r gli anni di imposta dal 20 15 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni IM U al 07/02/2022 | 419,11 | 24 | 10.058,64 |
| 2022 | 934 | 901 551/PA 10505 12/08/2022 30/09/2022 | 30/08/2022 30/07/2022 28/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment | 2.864,27 | 2005 1 | 28/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 | Fatt. N. 551/PA del 30/07/ 2022 - ONERI CONFERI MENTO RIFIUTI. PERIO DO LUGLIO-AGOSTO 20 22 | 2.603,88 | 110 | 286.426,80 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 935 | 902 512200016977 10506 12/08/2022 11/09/2022 | 30/08/2022 09/08/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 865,36 | 2348 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200016977 de l 09/08/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIO DO LUGLIO/AGOSTO 20 22 - Imposte | 709,31 | 137 | 97.175,47 |
| 2022 | 936 | 903 512200016980 10507 12/08/2022 11/09/2022 | 30/08/2022 09/08/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 116,91 | 1918 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200016980 de l 09/08/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Imposte | 95,83 | 94 | 9.008,02 |
| 2022 | 937 | 904 512200016986 10508 12/08/2022 11/09/2022 | 30/08/2022 09/08/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 2.318,73 | 2352 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200016986 de l 09/08/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIO DO LUGLIO/AGOSTO 20 22 - Imposte | 1.900,60 | 137 | 260.382,20 |
| 2022 | 938 | 905 512200016981 10509 12/08/2022 11/09/2022 | 30/08/2022 09/08/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 188,99 | 2349 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200016981 de l 09/08/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIO DO LUGLIO/AGOSTO 20 22 - Imposte | 154,91 | 137 | 21.222,67 |
| 2022 | 939 | 906 512200016976 10510 12/08/2022 11/09/2022 | 30/08/2022 09/08/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 168,26 | 1904 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200016976 de l 09/08/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Imposte | 137,92 | 94 | 12.964,48 |
| 2022 | 940 | 907 73/PA 10529 14/08/2022 13/09/2022 | 30/08/2022 12/08/2022 23/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. - | 411,85 | 1595 1 | 23/09/2022 26/09/2022 26/09/2022 | Fatt. N. 73/PA del 12/08/2 022 - Noleggio fotocopiat ore multifunzione per il Sett ore di Polizia Locale. Liqui dazione fattura. CIG. Z01 3161FF4 | 337,58 | 43 | 14.515,94 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 941 | 908 7X03267010 10531 14/08/2022 10/10/2022 | 30/08/2022 11/08/2022 01/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug | 210,77 | 1525 1 | 01/09/2022 05/09/2022 05/09/2022 | Fatt. N. 7X03267010 del 1/08/2022 - TELEFONIA MOBILE – Liquidazione Bi mestre giugno-luglio 2022 | 210,40 | 22 | 4.628,80 |
| 2022 | 942 | 909FATTPA 39_22 10452 11/08/2022 10/09/2022 | 30/08/2022 31/07/2022 23/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6379 LANZA ANNA RITA NR.01 CANE DAL 06/06/2022 ENTRATO AL 30/ | 5.397,95 | 1594 1 | 23/09/2022 26/09/2022 26/09/2022 | Fatt. N. FATTPA 39_22 del 31/07/2022 - Servizio di ricovero e custodia dei cani randagi accalappiati su territorio comunale. Liquidazione 1° semestre anno 2022. CIG Z2235DBECA | 4.424,55 | 46 | 203.529,30 |
| 2022 | 943 | 910 8S00249550 10533 16/08/2022 25/10/2022 | 30/08/2022 11/08/2022 01/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu | 78,32 | 1523 1 | 01/09/2022 05/09/2022 05/09/2022 | Fatt. N. 8S00249550 del 1/08/2022 - LIQUIDAZIONE E FATTURE CONNETTIVITA' – CIG. Z062EFDE6B – Liquidazione connettività a periodo giugno-luglio 2022 | 66,00 | 20 | 1.320,00 |
| 2022 | 944 | 911 8S00250004 10534 16/08/2022 25/10/2022 | 30/08/2022 11/08/2022 01/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu | 78,32 | 1524 1 | 01/09/2022 05/09/2022 05/09/2022 | Fatt. N. 8S00250004 del 1/08/2022 - LIQUIDAZIONE E FATTURE CONNETTIVITA' – CIG. Z062EFDE6B – Liquidazione connettività a periodo giugno-luglio 2022 | 66,00 | 20 | 1.320,00 |
| 2022 | 946 | 913122002532974 10869 26/08/2022 25/09/2022 | 30/08/2022 23/08/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 86,37 | 1794 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 0000122002532974 del 23/08/2022 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO GEN/AGO 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI | 78,72 | 61 | 4.801,92 |
| 2022 | 947 | 914122002532973 10870 26/08/2022 25/09/2022 | 30/08/2022 23/08/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 1.262,19 | 1800 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 0000122002532973 del 23/08/2022 (1 di 2) - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO GEN/AGO 2022 | 728,68 | 61 | 44.449,48 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 947 | 9141122002532973 10870 26/08/2022 25/09/2022 | 30/08/2022 23/08/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 1.262,19 | 1801 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 00001220025329 73 del 23/08/2022 (2 di 2) - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO GEN/AGO 2022 | 419,64 | 61 | 25.598,04 |
| 2022 | 948 | 9151122002500662 10871 26/08/2022 25/09/2022 | 30/08/2022 23/08/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 23,82 | 1795 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 00001220025006 62 del 23/08/2022 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE PERIOD O GEN/AGO 2022 - INTE RESSI ATTIVI REALI | 21,70 | 61 | 1.323,70 |
| 2022 | 949 | 9161122002500663 10872 26/08/2022 25/09/2022 | 30/08/2022 23/08/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 15,91 | 1796 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 00001220025006 63 del 23/08/2022 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE PERIOD O GEN/AGO 2022 - INTE RESSI ATTIVI REALI | 14,88 | 61 | 907,68 |
| 2022 | 950 | 9171122002500665 10873 26/08/2022 25/09/2022 | 30/08/2022 23/08/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 103,24 | 1797 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 00001220025006 65 del 23/08/2022 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE PERIOD O GEN/AGO 2022 - INTE RESSI ATTIVI REALI | 93,92 | 61 | 5.729,12 |
| 2022 | 951 | 9181122002521483 10874 26/08/2022 25/09/2022 | 30/08/2022 23/08/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 15,89 | 1798 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 00001220025214 83 del 23/08/2022 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE PERIOD O GEN/AGO 2022 - INTE RESSI ATTIVI REALI | 14,47 | 61 | 882,67 |
| 2022 | 952 | 9191122002500661 10886 26/08/2022 25/09/2022 | 30/08/2022 23/08/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 62,40 | 1799 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 00001220025006 61 del 23/08/2022 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE PERIOD O GEN/AGO 2022 - INTE RESSI ATTIVI REALI | 56,95 | 61 | 3.473,95 |
| 2022 | 953 | 9201122002616674 10887 26/08/2022 25/09/2022 | 30/08/2022 23/08/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 65,39 | 1803 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 00001220026166 74 del 23/08/2022 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE PERIOD O GEN/AGO 2022 | 62,33 | 61 | 3.802,13 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 954 | 921122002486494 10895 26/08/2022 25/09/2022 | 30/08/2022 23/08/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI | 1,29 | 1804 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 00001220024864 94 del 23/08/2022 (NON SI RESTITUISCE IVA DI € 0,27 IN QUANTO GIA' VERSATA ALL'ERARIO CON SPLIT DELLA FATT URA COLLEGATA N. 000 0122001509789) - LIQUID AZIONE CONSUMI ACQ UA POTABILE PERIODO GEN/AGO 2022 | 1,29 | 61 | 78,69 |
| 2022 | 955 | 922 8S00247609 10535 16/08/2022 25/10/2022 | 01/09/2022 11/08/2022 23/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu | 18,91 | 1596 1 | 23/09/2022 26/09/2022 26/09/2022 | Fatt. N. 8S00247609 del 1 1/08/2022 - Periodo giugn o/luglio 2022 - Servizio di t elefonia per il Settore Poli zia Locale. Liquidazione F atture Tim S.p.A. CIG ZE C37B7DA1 | 15,50 | 41 | 635,50 |
| 2022 | 956 | 923 8S00250919 10539 17/08/2022 25/10/2022 | 02/09/2022 11/08/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu | 83,20 | 1767 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 8S00250919 del 1 1/08/2022 - FATTURE CO NNETTIVITA' - LIQUIDA ZIONE DEL PERIODO GI UGNO-LUGLIO 2022 - CI G ZEF2B54647 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug | 70,00 | 70 | 4.900,00 |
| 2022 | 957 | 924 8S00248687 10540 17/08/2022 25/10/2022 | 02/09/2022 11/08/2022 23/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu | 172,80 | 1597 1 | 23/09/2022 26/09/2022 26/09/2022 | Fatt. N. 8S00248687 del 1 1/08/2022 - Periodo giugn o/luglio 2022 - Servizio di t elefonia per il Settore Poli zia Locale. Liquidazione F atture Tim S.p.A. CIG ZE C37B7DA1 | 141,64 | 40 | 5.665,60 |
| 2022 | 958 | 925 8S00249573 10541 17/08/2022 25/10/2022 | 02/09/2022 11/08/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu | 90,52 | 1765 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 8S00249573 del 1 1/08/2022 - FATTURE CO NNETTIVITA' - LIQUIDA ZIONE DEL PERIODO GI UGNO-LUGLIO 2022 - CI G ZEF2B54647 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug | 76,00 | 70 | 5.320,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 959 | 926 8S00248402 10542 17/08/2022 25/10/2022 | 02/09/2022 11/08/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu | 83,20 | 1766 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 8S00248402 del 1/08/2022 - FATTURE CO NNETTIVITA' - LIQUIDA ZIONE DEL PERIODO GI UGNO-LUGLIO 2022 - CI G ZEF2B54647 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug | 70,00 | 70 | 4.900,00 |
| 2022 | 960 | 927 27/PA 10939 29/08/2022 28/09/2022 | 02/09/2022 29/08/2022 28/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6719 STAFF ANTINCENDI SALENTO DI AUDANC REVISIONE E RICARICA ESTINTORI | 183,00 | 1614 1 | 28/09/2022 30/09/2022 30/09/2022 | Fatt. N. 27/PA del 29/08/2 022 - Servizio di revisione e ricarica degli estintori di proprietà comunale per 3 anni -Liquidazione- CIG Z 202A93EB8 | 150,00 | 32 | 4.800,00 |
| 2022 | 961 | 928 000358 11047 31/08/2022 30/09/2022 | 02/09/2022 31/08/2022 26/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 14-08-2022 | 8.196,21 | 1815 1 | 26/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 000358 del 31/08/ 2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIF IUTO ORGANICA (FORS U) - Liquidazione agosto 2022 | 7.451,10 | 56 | 417.261,60 |
| 2022 | 962 | 929 144 11076 01/09/2022 01/10/2022 | 02/09/2022 01/09/2022 28/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7212 DI.GI.ESSE SERVICE SOCIETA' COOPERA Servizio di pulizia ordinaria degli immo | 2.655,10 | 1625 1 | 28/09/2022 30/09/2022 30/09/2022 | 2791 Fatt. N. 144 del 01/09/202 2 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PE R 12 MESI. - LIQUIDAZI ONE MESE DI AGOSTO- CIG: Z4F350587E | 2.176,31 | 29 | 63.112,99 |
| 2022 | 963 | 930 478/PA 11110 02/09/2022 02/10/2022 | 02/09/2022 31/08/2022 14/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Costo per il trasporto della frazione or | 62.437,96 | 1540 1 | 14/09/2022 14/09/2022 14/09/2022 | Fatt. N. 478/PA del 31/08/ 2022 - SERVIZI DI SPAZ ZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUT I URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liqui dazione canone mese di a gosto 2022 | 56.761,78 | 12 | 681.141,36 |
| 2022 | 964 | 931 170 11179 03/09/2022 03/10/2022 | 06/09/2022 03/09/2022 28/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3293 GIANNOTTA ELETTROIMPIANTI DI GIANN per la sostituzione di un palo della pub | 1.586,00 | 1626 1 | 28/09/2022 30/09/2022 30/09/2022 | 2791 Fatt. N. 170 del 03/09/202 2 - Sostituzione di un palo della pubblica illuminazion e caduto in via Tuglie -Liq uidazione- CIG: Z193775 DA9 | 1.300,00 | 27 | 35.100,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 965 | 932 PA-0014/2022 11172 02/09/2022 02/10/2022 | 06/09/2022 31/08/2022 28/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra Nastro adesivo trasp. mm.15x66 mt. | 24,71 | 1615 1 | 28/09/2022 30/09/2022 30/09/2022 | Fatt. N. PA-0014/2022 del 31/08/2022 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAM ENTA PER MANUTENZI ONE PATRIMONIO COM UNALE - LIQUIDAZIONE- CIG: Z463728D93 | 20,25 | 28 | 567,00 |
| 2022 | 966 | 933 3/167 11191 05/09/2022 05/10/2022 | 06/09/2022 31/08/2022 28/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6823 DIMO GROUP S.R.L. C/APPALTO-OPERA | 4.989,80 | 1616 1 | 28/09/2022 30/09/2022 30/09/2022 | Fatt. N. 3/167 del 31/08/2 022 - Lavori di Smontaggi o e ricollocamento e lavori di manutenzione straordin aria di giostrine per bambi ni collocate presso il parc o Don Tonino Bello - Liqui dazione - CIG: ZB036C27 59 | 4.090,00 | 25 | 102.250,00 |
| 2022 | 968 | 935 42291 10966 30/08/2022 31/10/2022 | 08/09/2022 30/08/2022 14/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6569 COREPLA MAG-2022 - CSS ECOLOGISTIC SPA Recupero | 526,75 | 1542 1 | 14/09/2022 14/09/2022 14/09/2022 | Fatt. N. 42291 del 30/08/2 022 - CONVENZIONI STI PULATE TRA IL COMUN E DI ALEZIO ED I CONS ORZI DI FILERA CONAI: Liquidazione spese per fra zioni estranee MAGGIO 2 022 | 478,86 | 15 | 7.182,90 |
| 2022 | 970 | 937 47 11367 08/09/2022 08/10/2022 | 08/09/2022 07/09/2022 16/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL | 6.223,93 | 1552 1 | 16/09/2022 16/09/2022 16/09/2022 | Fatt. N. 47 del 07/09/2022 - Liquidazione "Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e servi zi ausiliari e di supporto p er 12 mesi" per il Comune di Alezio (Le). CIG 92895 36F9A | 5.101,58 | 8 | 40.812,64 |
| 2022 | 969 | 936 172 11365 08/09/2022 08/10/2022 | 08/09/2022 07/09/2022 28/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3293 GIANNOTTA ELETTROIMPIANTI DI GIANN Servizio di manutenzione degli impianti | 9.882,88 | 1627 1 | 28/09/2022 30/09/2022 30/09/2022 | 2791 Fatt. N. 172 del 07/09/202 2 - Servizio di manutenzio ne degli impianti di pubblic a illuminazione, semaforic i, di videosorveglianza, an tintrusione, fotovoltaici e a ntiallagamento di propriet à comunale. Affidamento 3 mesi -liquidazione- CIG: Z8D35E8F0E | 8.100,72 | 22 | 178.215,84 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 973 | 940FATTPA 25_22 11048 31/08/2022 30/09/2022 | 12/09/2022 31/08/2022 14/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP | 4.796,33 | 1545 1 | 14/09/2022 14/09/2022 14/09/2022 | Fatt. N. FATTPA 25_22 d el 31/08/2022 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio sull e riscossioni IMU al 17/02/ 2022 | 3.931,42 | 14 | 55.039,88 |
| 2022 | 974 | 941FATTPA 26_22 11052 01/09/2022 01/10/2022 | 12/09/2022 31/08/2022 14/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME | 999,45 | 1546 1 | 14/09/2022 14/09/2022 14/09/2022 | Fatt. N. FATTPA 26_22 d el 31/08/2022 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Rimborso spese di noti fica sugli accertamenti IM U riscossi al 17/02/2022 | 999,45 | 13 | 12.992,85 |
| 2022 | 975 | 942 00050/2022B 11175 03/09/2022 03/10/2022 | 12/09/2022 31/08/2022 28/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO | 256,71 | 1623 1 | 28/09/2022 30/09/2022 30/09/2022 | Fatt. N. 00050/2022B del 31/08/2022 (2 di 2) - Forni tura carburante per i veico li in dotazione alla Polizia Locale. Liquidazione fattur a relativa al mese di agost o 2022. CIG Z0134EF32B | 217,82 | 27 | 5.881,14 |
| 2022 | 975 | 942 00050/2022B 11175 03/09/2022 03/10/2022 | 12/09/2022 31/08/2022 28/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO | 256,71 | 1622 1 | 28/09/2022 30/09/2022 30/09/2022 | Fatt. N. 00050/2022B del 31/08/2022 (1 di 2) - Forni tura carburante per i veico li in dotazione alla Polizia Locale. Liquidazione fattur a relativa al mese di agost o 2022. CIG Z0134EF32B | 24,19 | 27 | 653,13 |
| 2022 | 976 | 943FATTPA 19_22 10926 29/08/2022 28/09/2022 | 12/09/2022 29/08/2022 19/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6977 CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO SRL Acconto 2022 prestazioni veterinarie ese | 3.960,01 | 2309 1 | 19/12/2022 20/12/2022 20/12/2022 | Fatt. N. FATTPA 19_22 d el 29/08/2022 - Servizio di soccorso, trasporto, ricove ro, mantenimento/degenz a, cure, sterilizzazione, va ccinazione di cani randagi e di gatti liberi non di prop rietà anno 2022. Liquidazi one 1° periodo | 3.245,90 | 113 | 366.786,70 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 977 | 944 0002138793 10938 29/08/2022 24/10/2022 | 14/09/2022 24/08/2022 28/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 1371 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P. | 185,32 | 1630 1 | 28/09/2022 30/09/2022 30/09/2022 | Fatt. N. 0002138793 del 24/08/2022 - Fornitura modulistica online e materiale per lo svolgimento delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica il 25/09/2022. Affidamento alla ditta Maggioli SpA - CIG Z4A37473 FC | 151,90 | 32 | 4.860,80 |
| 2022 | 979 | 946 780/PA 11653 14/09/2022 14/10/2022 | 14/09/2022 05/09/2022 28/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment | 1.953,30 | 2007 1 | 28/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 | Fatt. N. 780/PA del 05/09/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022 | 1.775,73 | 77 | 136.731,21 |
| 2022 | 980 | 947 000397 11779 15/09/2022 15/10/2022 | 16/09/2022 15/09/2022 06/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-09-2022 | 6.186,71 | 1641 1 | 06/10/2022 06/10/2022 06/10/2022 | Fatt. N. 000397 del 15/09/2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) - Liquidazione settembre 2022 | 5.624,28 | 21 | 118.109,88 |
| 2022 | 981 | 948 825/PA 11824 16/09/2022 06/11/2022 | 16/09/2022 06/09/2022 28/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment | 3.840,12 | 2006 1 | 28/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 | Fatt. N. 825/PA del 06/09/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022 | 3.491,02 | 75 | 261.826,50 |
| 2022 | 982 | 949 1141/PA 11825 16/09/2022 06/11/2022 | 16/09/2022 06/09/2022 28/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment | 4.997,56 | 2004 1 | 28/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 | Fatt. N. 1141/PA del 06/09/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022 | 4.543,24 | 75 | 340.743,00 |
| 2022 | 984 | 951 1022220327 11108 01/09/2022 30/10/2022 | 19/09/2022 01/09/2022 14/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002 | 331,89 | 1937 1 | 14/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 1022220327 del 01/09/2022 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - periodo mese di luglio 2022 | 331,89 | 74 | 24.559,86 |
| 2022 | 985 | 952 42 11109 02/09/2022 02/10/2022 | 19/09/2022 01/09/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI DAL 01.0 | 497,15 | 2327 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 42 del 01/09/2022 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI AGOSTO 2022 | 407,50 | 116 | 47.270,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 986 | 95300FP22000743 11112 02/09/2022 02/10/2022 | 19/09/2022 29/08/2022 01/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. TRASPORTO -- TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIA | 747,32 | 2031 1 | 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 | 1312 Fatt. N. 17100FP2200074 3 del 29/08/2022 - Servizi o trasporto rifiuti provenie nti dagli impianti di biosta bilizzazione prov LE alle di scariche di servizio e socc orso provinciale e all'impia nto CDR di Cavallino - LI QUIDAZIONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 | 679,38 | 90 | 61.144,20 |
| 2022 | 987 | 954 747/FC 11113 02/09/2022 01/11/2022 | 19/09/2022 01/09/2022 26/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Servizio di sicurezza... | 1.213,90 | 1806 1 | 26/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 747/FC del 01/09/ 2022 - Servizi di connetti vità e sicurezza delle co nessioni e i servizi di i ngegneria della sicurez za in ambito CN Rugar SP C Puglia – Canoni periodo Luglio-agosto2022 – LIQU IDAZIONE | 995,00 | 54 | 53.730,00 |
| 2022 | 989 | 956 FPA 2/22 11493 09/09/2022 09/10/2022 | 19/09/2022 09/09/2022 28/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7248 TARANTINO DIEGO Realizzazione di un muro in cartongesso | 3.322,73 | 1617 1 | 28/09/2022 30/09/2022 30/09/2022 | Fatt. N. FPA 2/22 del 09/0 9/2022 - Lavori di realizza zione di un muro divisorio in cartongesso presso la s cuola di via Salvatore Ana clerio – Liquidazione- CIG : Z3C379B45B | 3.020,65 | 21 | 63.433,65 |
| 2022 | 990 | 957 FATTPA 4_22 11531 12/09/2022 12/10/2022 | 19/09/2022 12/09/2022 28/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6629 climagest snc SOSTITUZIONE SERBATOIO DI ACCUMULLO AC QU | 2.074,00 | 1618 1 | 28/09/2022 30/09/2022 30/09/2022 | Fatt. N. FATTPA 4_22 del 12/09/2022 - Sostituzione di un serbatoio di accumul o acqua presso il cimitero comunale - Liquidazione - CIG: Z9E373F0B1 | 1.700,00 | 18 | 30.600,00 |
| 2022 | 991 | 958 72/001 11717 14/09/2022 14/10/2022 | 19/09/2022 14/09/2022 23/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7136 AD MAIORA SOCIETA COOPERATIVA SOC CIG: Z903597DB9 | 1.470,00 | 1601 1 | 23/09/2022 26/09/2022 26/09/2022 | Fatt. N. 72/001 del 14/09/ 2022 - Ricovero minore in regime residenziale. Liqui dazione agosto 2022. CIG : Z903597DB9 | 1.400,00 | 12 | 16.800,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 992 | 959 FATTPA 2_22 11743 14/09/2022 14/10/2022 | 19/09/2022 14/09/2022 26/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7266 ELECTTRONIC SERVICE di Falcone Luca Noleggio audio e luci per vostro evento | 1.400,56 | 1602 1 | 26/09/2022 26/09/2022 26/09/2022 | Fatt. N. FATTPA 2_22 del 14/09/2022 - Incontri con l'autore: service audio-vidео-luci CIG Z1237564CB. Liquidazione alla Ditta Elettronic Service di Falcone Luca di Ruffano | 1.148,00 | 12 | 13.776,00 |
| 2022 | 993 | 960 FATTPA 30_22 11550 13/09/2022 13/10/2022 | 19/09/2022 13/09/2022 26/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO | 865,14 | 1603 1 | 26/09/2022 26/09/2022 26/09/2022 | Fatt. N. FATTPA 30_22 del 13/09/2022 - Rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 07/02/2022 | 865,14 | 13 | 11.246,82 |
| 2022 | 994 | 961 FATTPA 31_22 11565 13/09/2022 13/10/2022 | 19/09/2022 13/09/2022 26/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO | 661,28 | 1604 1 | 26/09/2022 26/09/2022 26/09/2022 | Fatt. N. FATTPA 31_22 del 13/09/2022 - Rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 23/03/2022 | 661,28 | 13 | 8.596,64 |
| 2022 | 995 | 962 FATTPA 33_22 11566 13/09/2022 13/10/2022 | 19/09/2022 13/09/2022 26/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO | 64,40 | 1605 1 | 26/09/2022 26/09/2022 26/09/2022 | Fatt. N. FATTPA 33_22 del 13/09/2022 - Rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 31/03/2022 | 64,40 | 13 | 837,20 |
| 2022 | 996 | 963 FATTPA 32_22 11582 13/09/2022 13/10/2022 | 19/09/2022 13/09/2022 26/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SUPP | 3.692,31 | 1606 1 | 26/09/2022 26/09/2022 26/09/2022 | Fatt. N. FATTPA 32_22 del 13/09/2022 - Liquidazione aggio sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 23/03/2022 | 3.026,48 | 13 | 39.344,24 |
| 2022 | 998 | 965 49 11865 17/09/2022 17/10/2022 | 20/09/2022 14/09/2022 23/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE Determina n.417 RG/2022 "GESTIONE DEI SE | 7.350,82 | 1599 1 | 23/09/2022 26/09/2022 26/09/2022 | Fatt. N. 49 del 14/09/2022 - Gestione dei servizi cimiteriali e servizi accessori - Liquidazione periodo luglio-agosto 2022 | 6.025,26 | 9 | 54.227,34 |
| 2022 | 999 | 966 32/2022 11530 12/09/2022 12/10/2022 | 20/09/2022 12/09/2022 23/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 1534 POLIMENO ANNA LUISA Operazione con "scissione dei pagamenti" | 744,20 | 1600 1 | 23/09/2022 26/09/2022 26/09/2022 | Fatt. N. 32/2022 del 12/09/2022 - Fornitura vestiario per il personale del Settore Polizia Locale. Liquidazione fattura. CIG Z1C35DBC31 | 610,00 | 14 | 8.540,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1000 | 967 FATTPA 34_22 11897 19/09/2022 19/10/2022 | 20/09/2022 13/09/2022 26/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP | 414,46 | 1607 1 | 26/09/2022 26/09/2022 26/09/2022 | Fatt. N. FATTPA 34_22 d el 13/09/2022 - Liquidazio ne aggio sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 31/03/2022 | 339,72 | 7 | 2.378,04 |
| 2022 | 1001 | 968 837/FC 11366 08/09/2022 07/11/2022 | 21/09/2022 07/09/2022 28/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL ClioCom Smart Business 100/20 - Canone S | 414,07 | 1629 1 | 28/09/2022 30/09/2022 30/09/2022 | Fatt. N. 837/FC del 07/09/ 2022 - SERVIZIO DI ASSI STENZA, MANUTENZIO NE E CONNETTIVITA' - P ROGETTO WIIF14EU - Li quidazione periodo da 03/ 09/2022 a 02/11/2022 - CI G Z9F332F268 | 339,40 | 22 | 7.466,80 |
| 2022 | 1002 | 969 0002143559 11949 19/09/2022 19/11/2022 | 26/09/2022 19/09/2022 28/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 1371 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P. | 351,48 | 1631 1 | 28/09/2022 30/09/2022 30/09/2022 | Fatt. N. 0002143559 del 1 9/09/2022 (parte 1 di 2) - Fornitura modulistica onlin e e materiale per lo svolgi mento delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica il 25/09/2022. Affidamento a lla ditta Maggioli SpA - CI G Z4A37473FC | 204,68 | 11 | 2.251,48 |
| 2022 | 1002 | 969 0002143559 11949 19/09/2022 19/11/2022 | 26/09/2022 19/09/2022 28/09/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 1371 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P. | 351,48 | 1632 1 | 28/09/2022 30/09/2022 30/09/2022 | Fatt. N. 0002143559 del 1 9/09/2022 (parte 2 di 2) - Fornitura modulistica onlin e e materiale per lo svolgi mento delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica il 25/09/2022. Affidamento a lla ditta Maggioli SpA - CI G Z4A37473FC | 83,42 | 11 | 917,62 |
| 2022 | 1012 | 973 512200019238 11625 14/09/2022 14/10/2022 | 29/09/2022 08/09/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 763,31 | 2371 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200019238 de l 08/09/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO M AGGIO/OTTOBRE 2022 - Altre partite non soggette i va | 627,44 | 104 | 65.253,76 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1015 | 976 512200019276 11628 14/09/2022 14/10/2022 | 29/09/2022 08/09/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 376,98 | 2363 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200019276 de l 08/09/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIO DO LUGLIO/AGOSTO 20 22 - Imposte | 309,00 | 104 | 32.136,00 |
| 2022 | 1016 | 977 512200019282 11629 14/09/2022 14/10/2022 | 29/09/2022 08/09/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 592,22 | 2357 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200019282 de l 08/09/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIO DO LUGLIO/AGOSTO 20 22 - Imposte | 485,43 | 104 | 50.484,72 |
| 2022 | 1017 | 978 512200019237 11630 14/09/2022 14/10/2022 | 29/09/2022 08/09/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 190,15 | 1929 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200019237 de l 08/09/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Altre partite non sog gette iva | 157,15 | 61 | 9.586,15 |
| 2022 | 1019 | 980 512200019268 11632 14/09/2022 14/10/2022 | 29/09/2022 08/09/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 192,89 | 2362 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200019268 de l 08/09/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIO DO LUGLIO/AGOSTO 20 22 - Imposte | 158,11 | 104 | 16.443,44 |
| 2022 | 1020 | 981 24 11533 13/09/2022 13/10/2022 | 29/09/2022 08/09/2022 07/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7205 PALMA ANGELO Progetto "Strada per Strada" | 7.865,67 | 2180 1 | 07/12/2022 07/12/2022 07/12/2022 | Fatt. N. 24 del 08/09/2022 - Finanziamento manuten zione straordinaria e mess a in sicurezza della viabilit à comunale. Programma r egionale STRADA PER S TRADA. Liquidazione Ser vizi Tecnici. CIG Z35344A 01D | 7.865,67 | 85 | 668.581,95 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1024 | 985 512200019265 11636 14/09/2022 14/10/2022 | 30/09/2022 08/09/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 191,71 | 2358 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200019265 de l 08/09/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIO DO LUGLIO/AGOSTO 20 22 - Imposte | 157,14 | 104 | 16.342,56 |
| 2022 | 1030 | 991 512200019229 11642 14/09/2022 14/10/2022 | 30/09/2022 08/09/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 423,85 | 1901 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200019229 de l 08/09/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Altre partite non sog gette iva | 348,03 | 61 | 21.229,83 |
| 2022 | 1031 | 992 512200019222 11643 14/09/2022 14/10/2022 | 30/09/2022 08/09/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 202,34 | 1905 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200019222 de l 08/09/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Altre partite non sog gette iva | 167,37 | 61 | 10.209,57 |
| 2022 | 1032 | 993 512200019224 11644 14/09/2022 14/10/2022 | 30/09/2022 08/09/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 644,42 | 2359 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200019224 de l 08/09/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIO DO LUGLIO/AGOSTO 20 22 - Imposte | 528,21 | 104 | 54.933,84 |
| 2022 | 1034 | 995 512200019226 11646 14/09/2022 14/10/2022 | 30/09/2022 08/09/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 29,50 | 1921 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200019226 de l 08/09/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Altre partite non sog gette iva | 24,22 | 61 | 1.477,42 |



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1038 | 999 512200019230 11650 14/09/2022 14/10/2022 | 30/09/2022 08/09/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 166,83 | 1920 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200019230 de l 08/09/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Altre partite non sog gette iva | 137,07 | 61 | 8.361,27 |
| 2022 | 1039 | 1000 512200019248 11651 14/09/2022 14/10/2022 | 30/09/2022 08/09/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 407,65 | 2355 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200019248 de l 08/09/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIO DO LUGLIO/AGOSTO 20 22 - Imposte | 334,14 | 104 | 34.750,56 |
| 2022 | 1043 | 1004 512200019273 11656 14/09/2022 14/10/2022 | 30/09/2022 08/09/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 294,81 | 2361 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200019273 de l 08/09/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIO DO LUGLIO/AGOSTO 20 22 - Imposte | 241,65 | 104 | 25.131,60 |
| 2022 | 1045 | 1006 512200019258 11658 14/09/2022 14/10/2022 | 30/09/2022 08/09/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 246,90 | 2365 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200019258 de l 08/09/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIO DO LUGLIO/AGOSTO 20 22 - Imposte | 202,38 | 104 | 21.047,52 |
| 2022 | 1046 | 1007 512200019274 11659 14/09/2022 14/10/2022 | 30/09/2022 08/09/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 596,90 | 2364 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200019274 de l 08/09/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIO DO LUGLIO/AGOSTO 20 22 - Imposte | 489,26 | 104 | 50.883,04 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------------|
| 2022 | 1047 | 1008 512200019974 11660 14/09/2022 14/10/2022 | 30/09/2022 08/09/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 251,41 | 1919 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200019974 de l 08/09/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Altre partite non sog gette iva | 206,20 | 61 | 12.578,20 |
| 2022 | 1053 | 1014 512200019242 11722 14/09/2022 14/10/2022 | 30/09/2022 08/09/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 308,30 | 1902 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200019242 de l 08/09/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Altre partite non sog gette iva | 253,22 | 61 | 15.446,42 |
| 2022 | 1054 | 1015 512200019240 11723 14/09/2022 14/10/2022 | 30/09/2022 08/09/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 271,69 | 1922 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200019240 de l 08/09/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Altre partite non sog gette iva | 222,86 | 61 | 13.594,46 |
| 2022 | 1056 | 1017 512200019232 11725 14/09/2022 14/10/2022 | 30/09/2022 08/09/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 168,36 | 1917 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200019232 de l 08/09/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Altre partite non sog gette iva | 138,05 | 61 | 8.421,05 |
| 2022 | 1057 | 1018 512200019225 11726 14/09/2022 14/10/2022 | 30/09/2022 08/09/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 697,80 | 2381 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200019225 de l 08/09/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO M AGGIO/OTTOBRE 2022 - Altre partite non soggette i va | 573,79 | 104 | 59.674,16 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1058 | 1019 512200019263 11727 14/09/2022 14/10/2022 | 30/09/2022 08/09/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 336,32 | 2369 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200019263 de l 08/09/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO M AGGIO/OTTOBRE 2022 - Altre partite non soggette i va | 275,75 | 104 | 28.678,00 |
| 2022 | 1059 | 1020 512200019228 11728 14/09/2022 14/10/2022 | 30/09/2022 08/09/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 92,36 | 1913 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200019228 de l 08/09/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Altre partite non sog gette iva | 75,82 | 61 | 4.625,02 |
| 2022 | 1061 | 1022 512200019257 11730 14/09/2022 14/10/2022 | 30/09/2022 08/09/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 587,33 | 2366 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200019257 de l 08/09/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIO DO LUGLIO/AGOSTO 20 22 - Imposte | 481,42 | 104 | 50.067,68 |
| 2022 | 1062 | 1023 512200019231 11731 14/09/2022 14/10/2022 | 30/09/2022 08/09/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 418,72 | 1914 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200019231 de l 08/09/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Altre partite non sog gette iva | 343,28 | 61 | 20.940,08 |
| 2022 | 1068 | 1029 512200019247 11737 14/09/2022 14/10/2022 | 30/09/2022 08/09/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 436,94 | 2356 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200019247 de l 08/09/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIO DO LUGLIO/AGOSTO 20 22 - Altre partite non sogg ette iva | 358,36 | 104 | 37.269,44 |



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------------|
| 2022 | 1069 | 1030 512200019243 11738 14/09/2022 14/10/2022 | 30/09/2022 08/09/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 132,63 | 1915 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200019243 de l 08/09/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Altre partite non sog gette iva | 109,02 | 61 | 6.650,22 |
| 2022 | 1070 | 1031 512200019234 11739 14/09/2022 14/10/2022 | 30/09/2022 08/09/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 593,76 | 1926 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200019234 de l 08/09/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Altre partite non sog gette iva | 487,12 | 61 | 29.714,32 |
| 2022 | 1071 | 1032 512200019249 11740 14/09/2022 14/10/2022 | 30/09/2022 08/09/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 305,48 | 2360 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200019249 de l 08/09/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIO DO LUGLIO/AGOSTO 20 22 - Imposte | 250,39 | 104 | 26.040,56 |
| 2022 | 1073 | 1034 512200019223 11742 14/09/2022 14/10/2022 | 30/09/2022 08/09/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 303,36 | 1916 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200019223 de l 08/09/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Altre partite non sog gette iva | 249,28 | 61 | 15.206,08 |
| 2022 | 1074 | 1035 512200019259 11744 14/09/2022 14/10/2022 | 30/09/2022 08/09/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 319,41 | 2368 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200019259 de l 08/09/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO M AGGIO/OTTOBRE 2022 - Altre partite non soggette i va | 261,99 | 104 | 27.246,96 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1076 | 1037 PAE0030622 11752 15/09/2022 31/10/2022 | 03/10/2022 31/08/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 309,04 | 1781 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. PAE0030622 del 31/08/2022 (7 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. Impegno e Liquidazion e periodi maggio-agosto 2 022 - Consumi per numer o Utenza 0833281806 | 111,11 | 41 | 4.555,51 |
| 2022 | 1076 | 1037 PAE0030622 11752 15/09/2022 31/10/2022 | 03/10/2022 31/08/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 309,04 | 1775 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. PAE0030622 del 31/08/2022 (1 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. Impegno e Liquidazion e periodi maggio-agosto 2 022 - Consumi per numer o Utenza 0833281806 | 11,71 | 41 | 480,11 |
| 2022 | 1076 | 1037 PAE0030622 11752 15/09/2022 31/10/2022 | 03/10/2022 31/08/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 309,04 | 1776 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. PAE0030622 del 31/08/2022 (2 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. Impegno e Liquidazion e periodi maggio-agosto 2 022 - Consumi per numer o Utenza 0833281806 | 11,71 | 41 | 480,11 |
| 2022 | 1076 | 1037 PAE0030622 11752 15/09/2022 31/10/2022 | 03/10/2022 31/08/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 309,04 | 1777 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. PAE0030622 del 31/08/2022 (3 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. Impegno e Liquidazion e periodi maggio-agosto 2 022 - Consumi per numer o Utenza 0833281806 | 17,61 | 41 | 722,01 |
| 2022 | 1076 | 1037 PAE0030622 11752 15/09/2022 31/10/2022 | 03/10/2022 31/08/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 309,04 | 1778 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. PAE0030622 del 31/08/2022 (4 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. Impegno e Liquidazion e periodi maggio-agosto 2 022 - Consumi per numer o Utenza 0833281806 | 52,83 | 41 | 2.166,03 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1076 | 1037 PAE0030622 11752 15/09/2022 31/10/2022 | 03/10/2022 31/08/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 309,04 | 1779 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. PAE0030622 del 31/08/2022 (5 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA. Impegno e Liquidazione e periodi maggio-agosto 2022 - Consumi per numero Utenza 0833281806 | 17,57 | 41 | 720,37 |
| 2022 | 1076 | 1037 PAE0030622 11752 15/09/2022 31/10/2022 | 03/10/2022 31/08/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 309,04 | 1780 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. PAE0030622 del 31/08/2022 (6 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA. Impegno e Liquidazione e periodi maggio-agosto 2022 - Consumi per numero Utenza 0833281806 | 30,77 | 41 | 1.261,57 |
| 2022 | 1078 | 1039 16/PA 11866 17/09/2022 17/10/2022 | 03/10/2022 16/09/2022 17/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6354 RUSSO LUIGI S.R.L. UNIPERSONAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU | 22.230,12 | 1689 1 | 17/10/2022 17/10/2022 17/10/2022 | Fatt. N. 16/PA del 16/09/2022 - Assegnazione ai comuni del contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria di strade comunali, marcia piedi e arredo urbano. Annualità 2022 | 20.209,20 | 30 | 606.276,00 |
| 2022 | 1079 | 1040 000406 12507 30/09/2022 30/10/2022 | 03/10/2022 30/09/2022 06/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 16-09-2022 | 4.772,99 | 1642 1 | 06/10/2022 06/10/2022 06/10/2022 | Fatt. N. 000406 del 30/09/2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) - Liquidazione settembre 2022 | 4.339,08 | 6 | 26.034,48 |
| 2022 | 1080 | 1041 541/PA 12548 02/10/2022 01/11/2022 | 03/10/2022 30/09/2022 06/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Costo per il trasporto della frazione or | 62.437,96 | 1640 1 | 06/10/2022 06/10/2022 06/10/2022 | Fatt. N. 541/PA del 30/09/2022 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione canone mese di settembre 2022 | 56.761,78 | 4 | 227.047,12 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1082 | 1043 8/PA 12630 03/10/2022 02/11/2022 | 05/10/2022 03/10/2022 06/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6639 TOMMASI MARIA DOLORES Fattura PA immediata (TD01) del 03/10/20 | 2.252,12 | 1643 1 | 06/10/2022 06/10/2022 06/10/2022 | Fatt. N. 8/PA del 03/10/2022 - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022 (III trimestre 2022) | 2.252,12 | 3 | 6.756,36 |
| 2022 | 1084 | 1045 18/PA 12694 04/10/2022 03/11/2022 | 06/10/2022 03/10/2022 17/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES COPIE COLORI (h carta 90 cm) | 178,67 | 1687 1 | 17/10/2022 17/10/2022 17/10/2022 | Fatt. N. 18/PA del 03/10/2022 - Stampa elaborati grafici del progetto di lavori di messa in sicurezza di strade del perimetro urbano mediante implementazione e della pubblica illuminazione - Liquidazione | 146,45 | 13 | 1.903,85 |
| 2022 | 1085 | 1046 159 12724 05/10/2022 04/11/2022 | 06/10/2022 03/10/2022 17/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7212 DI.GI.ESSE SERVICE SOCIETA' COOPERA Servizio di pulizia ordinaria degli immo | 2.655,10 | 1682 1 | 17/10/2022 17/10/2022 17/10/2022 | Fatt. N. 159 del 03/10/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 12 MESI. - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE- CIG: Z4F350587E | 2.176,31 | 12 | 26.115,72 |
| 2022 | 1086 | 1047 28PA 12407 28/09/2022 28/10/2022 | 06/10/2022 28/09/2022 17/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7104 PLACI' ANDREA fornitura impianto service audio, luci e | 3.450,00 | 1684 1 | 17/10/2022 17/10/2022 17/10/2022 | Fatt. N. 28PA del 28/09/2022 - Festa dello sport. Liquidazione ditte. CIG ZAF37C1EA7 - Fornitura impianto service audio, luci e animazione musicale in occasione della manifestazione "Lo Sport è vita" | 2.827,87 | 19 | 53.729,53 |
| 2022 | 1087 | 1048 01/2022 PA 12651 04/10/2022 03/11/2022 | 06/10/2022 03/10/2022 17/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7331 PATRIFOTO BY FOTOGIGI DI MAGAGNINC Fornitura targhe e medaglie per manifest | 525,00 | 1685 1 | 17/10/2022 17/10/2022 17/10/2022 | Fatt. N. 01/2022 PA del 03/10/2022 - Festa dello sport. Liquidazione ditte. CIG ZAF37C1EA7. - Fornitura targhe e medaglie per manifestazione Festa dello Sport e delle Eccellenze - CIG ZAF37C1EA7 | 525,00 | 13 | 6.825,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1088 | 1049FATTPA 36_22 12067 21/09/2022 21/10/2022 | 06/10/2022 21/09/2022 11/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAME | 40,25 | 1676 1 | 11/10/2022 12/10/2022 12/10/2022 | Fatt. N. FATTPA 36_22 d el 21/09/2022 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Rimborso spese di noti fica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 07/04 /2022 | 40,25 | 21 | 845,25 |
| 2022 | 1089 | 1050FATTPA 35_22 12068 21/09/2022 21/10/2022 | 06/10/2022 21/09/2022 11/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP | 447,63 | 1675 1 | 11/10/2022 12/10/2022 12/10/2022 | Fatt. N. FATTPA 35_22 d el 21/09/2022 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio sull e riscossioni degli accerta menti IMU al 07/04/2022 | 366,91 | 21 | 7.705,11 |
| 2022 | 1090 | 1051FATTPA 40_22 12625 03/10/2022 03/11/2022 | 06/10/2022 03/10/2022 11/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP | 4.343,93 | 1677 1 | 11/10/2022 12/10/2022 12/10/2022 | Fatt. N. FATTPA 40_22 d el 03/10/2022 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio sull e riscossioni degli accerta menti IMU al 15/06/2022 | 3.560,60 | 9 | 32.045,40 |
| 2022 | 1091 | 1052FATTPA 41_22 12627 03/10/2022 03/11/2022 | 06/10/2022 03/10/2022 11/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAME | 316,15 | 1678 1 | 11/10/2022 12/10/2022 12/10/2022 | Fatt. N. FATTPA 41_22 d el 03/10/2022 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Rimborso spese di noti fica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 15/06 /2022 | 316,15 | 9 | 2.845,35 |
| 2022 | 1092 | 1053 109/2022 12842 07/10/2022 06/11/2022 | 07/10/2022 05/10/2022 17/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO "FESTA DELLO SPORT E DELLE ECCELLENZE" D | 36,60 | 1686 1 | 17/10/2022 17/10/2022 17/10/2022 | Fatt. N. 109/2022 del 05/1 0/2022 - Festa dello sport. Liquidazione ditte. CIG ZA F37C1EA7. - "FESTA DE LLO SPORT E DELLE EC CELLENZE" | 30,00 | 10 | 300,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1093 | 1054 004262877724 12144 23/09/2022 23/10/2022 | 10/10/2022 22/09/2022 28/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 10,37 | 2002 1 | 28/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 | Fatt. N. 004262877724 de l 22/09/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqu idazione consumi chiusura contratto - | 9,88 | 68 | 671,84 |
| 2022 | 1094 | 1055 004262877725 12145 23/09/2022 23/10/2022 | 10/10/2022 22/09/2022 28/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 10,37 | 2001 1 | 28/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 | Fatt. N. 004262877725 de l 22/09/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqu idazione consumi chiusura contratto - | 9,88 | 68 | 671,84 |
| 2022 | 1095 | 1056 004262877728 12146 23/09/2022 23/10/2022 | 10/10/2022 22/09/2022 28/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 10,37 | 2000 1 | 28/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 | Fatt. N. 004262877728 de l 22/09/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqu idazione consumi chiusura contratto - | 9,88 | 68 | 671,84 |
| 2022 | 1096 | 1057 004262877727 12147 23/09/2022 23/10/2022 | 10/10/2022 22/09/2022 28/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A. | 39,76 | 1999 1 | 28/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 | Fatt. N. 004262877727 de l 22/09/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqu idazione consumi chiusura contratto - | 37,87 | 68 | 2.575,16 |
| 2022 | 1098 | 1059 54 12877 08/10/2022 07/11/2022 | 10/10/2022 06/10/2022 17/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL | 6.223,93 | 1683 1 | 17/10/2022 17/10/2022 17/10/2022 | Fatt. N. 54 del 06/10/2022 - Liquidazione "Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e servi zi ausiliari e di supporto p er 12 mesi" per il Comune di Alezio - CIG 9289536F 9A | 5.101,58 | 9 | 45.914,22 |
| 2022 | 1099 | 1060 1/PA 12952 10/10/2022 30/11/2022 | 12/10/2022 10/10/2022 17/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 863 PRIMICERI MASSIMO (AGENZIA PRATICHE) Fattura PA immediata (TD01) del 10/10/20 | 141,02 | 1688 1 | 17/10/2022 17/10/2022 17/10/2022 | Fatt. N. 1/PA del 10/10/20 22 - Spese per la revision e periodica dell'autovettur a targata CC656RZ -liquid azione- CIG ZA1347D95D | 141,02 | 7 | 987,14 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1100 | 1061 14-E 12464 29/09/2022 29/10/2022 | 12/10/2022 23/09/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7355 CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO Vendite | 122,20 | 1787 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 14-E del 23/09/2022 - Noleggio stampanti multifunzione ad uso degli uffici comunali - Liquidazione e di spesa - CIG ZD2352 C03D | 100,16 | 27 | 2.704,32 |
| 2022 | 1101 | 1062 15-E 12463 29/09/2022 29/10/2022 | 12/10/2022 23/09/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7355 CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO Vendite | 73,18 | 1786 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 15-E del 23/09/2022 - Noleggio stampanti multifunzione ad uso degli uffici comunali - Liquidazione e di spesa - CIG ZD2352 C03D | 59,98 | 27 | 1.619,46 |
| 2022 | 1102 | 1063 16-E 12462 29/09/2022 29/10/2022 | 12/10/2022 23/09/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7355 CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO Vendite | 314,67 | 1785 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 16-E del 23/09/2022 - Noleggio stampanti multifunzione ad uso degli uffici comunali - Liquidazione e di spesa - CIG ZD2352 C03D | 257,93 | 27 | 6.964,11 |
| 2022 | 1103 | 1064 13-E 12435 29/09/2022 29/10/2022 | 12/10/2022 23/09/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7355 CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO Vendite | 133,22 | 1788 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 13-E del 23/09/2022 - Noleggio stampanti multifunzione ad uso degli uffici comunali - Liquidazione e di spesa - CIG ZD2352 C03D | 109,20 | 27 | 2.948,40 |
| 2022 | 1104 | 1065 75/001 12543 01/10/2022 31/10/2022 | 14/10/2022 30/09/2022 26/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7136 AD MAIORA SOCIETA COOPERATIVA SOC CIG: Z903597DB9 | 1.653,75 | 1807 1 | 26/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 75/001 del 30/09/2022 - Ricovero minore in regime residenziale. Liquidazione settembre e ottobre 2022. CIG: Z903597DB9 | 1.575,00 | 25 | 39.375,00 |
| 2022 | 1107 | 1068 000446 13297 15/10/2022 15/11/2022 | 17/10/2022 15/10/2022 18/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-10-2022 | 5.496,68 | 1994 1 | 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 | Fatt. N. 000446 del 15/10/2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) - Liquidazione ottobre 2022 | 4.996,98 | 34 | 169.897,32 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1108 | 1069 Fatt.PA4/2022 13404 17/10/2022 16/11/2022 | 18/10/2022 17/10/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6940 TECNOPOINT SERVICE SRLS Lavori di LOCCHIO SULLA CITTA Sistema d | 18.666,00 | 1805 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. Fatt.PA4/2022 del 17/10/2022 - Lavori di L'O CCHIO SULLA CITTA' - Sistema di videosorveglia nza integrata per la sicure zza urbana Comunale - 1° lotto funzionale - Liquidazi one a saldo dello Stato Fi nale dei Lavori e approvaz ione C.R.E. | 15.300,00 | 9 | 137.700,00 |
| 2022 | 1132 | 1093 51 12649 03/10/2022 02/11/2022 | 19/10/2022 01/10/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI DAL 01.0 | 497,15 | 2328 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 51 del 01/10/2022 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI SETTEMBR E 2022 | 407,50 | 85 | 34.637,50 |
| 2022 | 1133 | 1094 1022257501 12650 04/10/2022 30/11/2022 | 19/10/2022 03/10/2022 14/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002 | 231,43 | 1938 1 | 14/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 1022257501 del 0 3/10/2022 - Servizio posta le. Liquidazione conto di c redito del Comune - perio do mese di agosto 2022 | 231,43 | 41 | 9.488,63 |
| 2022 | 1134 | 1095 3/FE 0 19/10/2022 18/11/2022 | 19/10/2022 10/10/2022 14/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7263 CUORE VERDE DI LIBRANDO ANTONIO Manutenzione aree e attivitÃ connesse a | 1.586,00 | 1940 1 | 14/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 3/FE del 10/10/20 22 - Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Attivit à di allestimento seggi ele ttorali ed ulteriori attività c onnesse - CIG Z5C37AC 6B0. Liquidazione alla Ditt a Cuore Verde di Alezio | 1.300,00 | 26 | 33.800,00 |
| 2022 | 1135 | 1096I922900016172 13016 11/10/2022 10/11/2022 | 19/10/2022 09/10/2022 03/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5728 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE | 24,69 | 1826 1 | 03/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. 00009229000161 72 del 09/10/2022 - IMPIA NTI FOTOVOLTAICI CO MUNALI - LIQUIDAZIONI COMPETENZE E-DISTRI BUZIONE ANNO 2021 | 20,24 | 28 | 566,72 |
| 2022 | 1136 | 1097I922900016171 13035 11/10/2022 10/11/2022 | 19/10/2022 09/10/2022 03/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5728 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE | 24,69 | 1827 1 | 03/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. 00009229000161 71 del 09/10/2022 - IMPIA NTI FOTOVOLTAICI CO MUNALI - LIQUIDAZIONI COMPETENZE E-DISTRI BUZIONE ANNO 2021 | 20,24 | 28 | 566,72 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1137 | 1098/922900015911 13036 11/10/2022 10/11/2022 | 19/10/2022 08/10/2022 03/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5728 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE | 24,69 | 1831 1 | 03/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. 00009229000159 11 del 08/10/2022 - IMPIA NTI FOTOVOLTAICI CO MUNALI - LIQUIDAZIONI COMPETENZE E-DISTRI BUZIONE ANNO 2021 | 20,24 | 28 | 566,72 |
| 2022 | 1138 | 1099/922900016331 13042 12/10/2022 11/11/2022 | 19/10/2022 09/10/2022 03/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5728 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE | 24,69 | 1825 1 | 03/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. 00009229000163 31 del 09/10/2022 - IMPIA NTI FOTOVOLTAICI CO MUNALI - LIQUIDAZIONI COMPETENZE E-DISTRI BUZIONE ANNO 2021 | 20,24 | 27 | 546,48 |
| 2022 | 1141 | 1102 00058/2022B 13480 18/10/2022 17/11/2022 | 19/10/2022 30/09/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL VERDE | 217,05 | 1782 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 00058/2022B del 30/09/2022 - Fornitura car burante per i veicoli in dot azione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura relativ a al mese di settembre 20 22. CIG ZC8381D759 | 177,91 | 8 | 1.423,28 |
| 2022 | 1142 | 1103 279/01 12880 08/10/2022 07/11/2022 | 19/10/2022 30/09/2022 25/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 2081 SPURGO CANALJET S.n.c. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 | 915,00 | 1784 1 | 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 279/01 del 30/09/ 2022 - NOLEGGIO BAGN I CHIMICI IN OCCASION E DELLA FESTA DELLA MADONNA DELLA LIZZA 2022 -LIQUIDAZIONE - / D Ex art. 17-ter del DPR 6 33/1972 | 750,00 | 18 | 13.500,00 |
| 2022 | 1144 | 1105FATTPA 38_22 12873 08/10/2022 07/11/2022 | 20/10/2022 21/09/2022 26/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME | 289,00 | 1810 1 | 26/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. FATTPA 38_22 d el 21/09/2022 - Fatt. N. F ATTPA 37_22 del 21/09/2 022 - Servizio di accertam ento e riscossione coattiv a ICI per gli anni di impost a dal 2008 al 2011 -Rimbo rso spese di notifica su ris cossioni degli accertamen ti ICI al 06/06/2022 | 289,00 | 18 | 5.202,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1145 | 1106FATTPA 37_22 12881 09/10/2022 08/11/2022 | 20/10/2022 21/09/2022 26/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP | 1.924,49 | 1809 1 | 26/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. FATTPA 37_22 d el 21/09/2022 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva ICI per gli anni di imposta dal 2008 al 201 1 - Liquidazione aggio sull e riscossioni degli accerta menti ICI al 06/06/2022 | 1.577,45 | 17 | 26.816,65 |
| 2022 | 1146 | 1107 16510/S 13405 17/10/2022 16/11/2022 | 20/10/2022 13/10/2022 07/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3029 GASPARI S.r.l. Spese di trasporto | 224,43 | 1845 1 | 07/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. 16510/S del 13/10 /2022 - Fornitura registri di stato civile per l'anno 202 3. Liquidazione alla Ditta Gaspari. CIG Z9D37D238 2 | 183,96 | 22 | 4.047,12 |
| 2022 | 1147 | 1108 83/001 13514 19/10/2022 18/11/2022 | 20/10/2022 19/10/2022 26/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7136 AD MAIORA SOCIETA COOPERATIVA SOC CIG: Z903597DB9 | 404,25 | 1808 1 | 26/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 83/001 del 19/10/ 2022 - Ricovero minore in regime residenziale. Liqui dazione settembre e ottob re 2022. CIG: Z903597DB 9 | 385,00 | 7 | 2.695,00 |
| 2022 | 1148 | 1109 65/22/PA 12818 07/10/2022 06/11/2022 | 24/10/2022 05/10/2022 18/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4214 L&G (CAGGIULA LUIGI PASQUALE) Fornitura e posa in opera di segnaletica | 3.000,00 | 1996 1 | 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 | Fatt. N. 65/22/PA del 05/1 0/2022 - Fornitura e posa i n opera di segnaletica stra dale. Liquidazione fattura. CIG ZBA3547CC9 | 2.459,02 | 42 | 103.278,84 |
| 2022 | 1149 | 1110 56/FE 13664 21/10/2022 20/11/2022 | 24/10/2022 21/10/2022 26/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3131 MUSCOGIURI CRISTIAN (AUTOFFICINA) FIAT PUNTO TARGA YA 712 AG KM 86 | 118,34 | 1811 1 | 26/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. 56/FE del 21/10/2 022 - Servizio di manuten zione e riparazione del vei colo Fiat Grande Punto in dotazione alla P.L. Liquida zione fattura. CIG Z6437F 46EF | 97,00 | 5 | 485,00 |
| 2022 | 1151 | 1112 FATTPA 8_22 13666 22/10/2022 21/11/2022 | 24/10/2022 22/10/2022 26/10/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE Lavori di ripristino impianti di pubblica | 2.544,94 | 1812 1 | 26/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 | Fatt. N. FATTPA 8_22 del 22/10/2022 - Lavori di ripri stino di impianti di pubblic a illuminazione - Liquidazi one- CiG: Z0A35502BC | 2.086,02 | 4 | 8.344,08 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1152 | 1113 20/PA 13587 20/10/2022 19/11/2022 | 25/10/2022 20/10/2022 07/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6354 RUSSO LUIGI S.R.L. UNIPERSONAL PROGRAMMA REGIONALE STRADA PER STRAD A. L | 47.196,02 | 1858 1 | 07/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. 20/PA del 20/10/2022 - Lavori di manutenzi one straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SECONDO ED ULTIMO SAL (Stato Finale) e C.R. E.. CUP: D37H21006800002 - CIG: 9222107372 | 42.905,47 | 19 | 815.203,93 |
| 2022 | 1153 | 1114 31/E 13136 13/10/2022 12/11/2022 | 26/10/2022 12/10/2022 03/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7132 CASA DEL LIBRO DI CARROZZO M., G. A. e FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | 7.029,31 | 1824 1 | 03/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. 31/E del 12/10/2022 - Fornitura libri di testo scuola primaria a. s. 2022/2023. Procedura aperta RDO MePA. Liquidazione. CIG ZB836D5587 | 7.029,31 | 26 | 182.762,06 |
| 2022 | 1155 | 1116 301/2022/P 12954 11/10/2022 10/11/2022 | 27/10/2022 30/09/2022 18/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7264 INTEGRAA S.R.L. VENDITA Note Documento: COMUNE DI ALEZIO | 3.973,11 | 1997 1 | 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 | Fatt. N. 301/2022/P del 30/09/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022 – CIG Z253794A26 – LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA INTEGRAA S.R.L. | 3.870,88 | 38 | 147.093,44 |
| 2022 | 1156 | 1117/922900019995 13744 25/10/2022 24/11/2022 | 27/10/2022 23/10/2022 03/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5728 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE | 15,76 | 1829 1 | 03/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. 000092290001995 del 23/10/2022 (2 di 3) - IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI – LIQUIDAZIONI COMPETENZE E-DISTRIBUZIONE ANNO 2021 | 5,55 | 14 | 77,70 |
| 2022 | 1156 | 1117/922900019995 13744 25/10/2022 24/11/2022 | 27/10/2022 23/10/2022 03/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5728 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE | 15,76 | 1830 1 | 03/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. 000092290001995 del 23/10/2022 (3 di 3) - IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI – LIQUIDAZIONI COMPETENZE E-DISTRIBUZIONE ANNO 2021 | 4,24 | 14 | 59,36 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------------|
| 2022 | 1156 | 11171922900019995 13744 25/10/2022 24/11/2022 | 27/10/2022 23/10/2022 03/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5728 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE | 15,76 | 1828 1 | 03/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. 00009229000199 95 del 23/10/2022 (1 di 3) - IMPIANTI FOTOVOLTAI CI COMUNALI - LIQUIDA ZIONI COMPETENZE E- DISTRIBUZIONE ANNO 2 021 | 3,13 | 14 | 43,82 |
| 2022 | 1159 | 1120 944/PA 13039 12/10/2022 11/11/2022 | 28/10/2022 30/09/2022 28/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment | 802,48 | 2008 1 | 28/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 | Fatt. N. 944/PA del 30/09/ 2022 - ONERI CONFERI MENTO RIFIUTI. PERIO DO LUGLIO-AGOSTO 20 22 | 729,53 | 49 | 35.746,97 |
| 2022 | 1161 | 1122 512200021600 13067 12/10/2022 11/11/2022 | 28/10/2022 10/10/2022 11/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 319,64 | 1923 1 | 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 512200021600 de l 10/10/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S U IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture per iodo MAGGIO/AGOSTO 2 022 - Imposte | 262,00 | 33 | 8.646,00 |
| 2022 | 1164 | 1125 121/2022 13926 27/10/2022 26/11/2022 | 28/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO FORNITURA DI TIMBRI PER GLI UFFICI COMUN | 140,30 | 1842 1 | 07/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. 121/2022 del 27/1 0/2022 - Fornitura di timbri per gli uffici comunali -Liq uidazione- CIG: ZCD37A7 E32 | 115,00 | 12 | 1.380,00 |
| 2022 | 1166 | 11271220002035018 13110 13/10/2022 12/11/2022 | 31/10/2022 11/10/2022 01/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012022000000002035018B/BOLLETTAZION | 101,70 | 2047 1 | 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 | 1312 Fatt. N. FE000120220002 035018 del 11/10/2022 (1 di 3) - FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO SETT/OT T 2022 | 32,03 | 49 | 1.569,47 |
| 2022 | 1166 | 11271220002035018 13110 13/10/2022 12/11/2022 | 31/10/2022 11/10/2022 01/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012022000000002035018B/BOLLETTAZION | 101,70 | 2048 1 | 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 | 1312 Fatt. N. FE000120220002 035018 del 11/10/2022 (2 di 3) - FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO SETT/OT T 2022 | 32,03 | 49 | 1.569,47 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1166 | 1127/220002035018 13110 13/10/2022 12/11/2022 | 31/10/2022 11/10/2022 01/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012022000000002035018B/BOLLETTAZION | 101,70 | 2049 1 | 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 | 1312 Fatt. N. FE000120220002 035018 del 11/10/2022 (3 di 3) - FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO SETT/OT T 2022 | 32,80 | 49 | 1.607,20 |
| 2022 | 1168 | 1129 512200021603 13112 13/10/2022 12/11/2022 | 31/10/2022 10/10/2022 28/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 335,16 | 2385 1 | 28/12/2022 28/12/2022 28/12/2022 | Fatt. N. 512200021603 de l 10/10/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO M AGGIO/OTTOBRE 2022 | 274,72 | 76 | 20.878,72 |
| 2022 | 1170 | 1131 512200021604 13114 13/10/2022 12/11/2022 | 31/10/2022 10/10/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 110,97 | 2372 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200021604 de l 10/10/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO M AGGIO/OTTOBRE 2022 - Imposte | 90,96 | 75 | 6.822,00 |
| 2022 | 1172 | 1133 7X04360857 13197 13/10/2022 12/12/2022 | 31/10/2022 11/10/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Set | 209,93 | 2340 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 7X04360857 (2 di 2) del 11/10/2022 - TELE FONIA MOBILE - Liquida zione Bimestre agosto-set tembre 2022 - Fattura Ott obre 22: Periodo 6/22 Ago -Set | 145,42 | 75 | 10.906,50 |
| 2022 | 1172 | 1133 7X04360857 13197 13/10/2022 12/12/2022 | 31/10/2022 11/10/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Set | 209,93 | 2339 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 7X04360857 (1 di 2) del 11/10/2022 - TELE FONIA MOBILE - Liquida zione Bimestre agosto-set tembre 2022 - Fattura Ott obre 22: Periodo 6/22 Ago -Set | 64,29 | 75 | 4.821,75 |
| 2022 | 1173 | 1134 8S00352374 13298 15/10/2022 31/12/2022 | 31/10/2022 11/10/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S | 78,32 | 2332 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 8S00352374 del 1 1/10/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA IMMOBILI P UBBLICI. - LIQUIDAZION E PERIODO AGOSTO-S ETTEMBRE 2022 | 66,00 | 73 | 4.818,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1174 | 1135 8S00353307 13299 16/10/2022 31/12/2022 | 31/10/2022 11/10/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S | 83,20 | 2333 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 8S00353307 del 1/10/2022 - FATTURE CONNETTIVITA' - LIQUIDAZIONE DEL PERIODO A GOSTO SETTEMBRE 2022 - CIG. ZEF2B54647 | 70,00 | 72 | 5.040,00 |
| 2022 | 1175 | 1136 8S00355400 13300 16/10/2022 31/12/2022 | 31/10/2022 11/10/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S | 18,91 | 2338 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 8S00355400 del 1/10/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA PER UTENZE DI P.L. - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022 | 15,50 | 72 | 1.116,00 |
| 2022 | 1176 | 1137 8S00354184 13301 16/10/2022 31/12/2022 | 31/10/2022 11/10/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S | 78,32 | 2331 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 8S00354184 del 1/10/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA IMMOBILI P UBBLICI. - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022 | 66,00 | 72 | 4.752,00 |
| 2022 | 1177 | 1138 8S00354603 13303 16/10/2022 31/12/2022 | 02/11/2022 11/10/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S | 90,52 | 2335 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 8S00354603 (2 di 2) del 11/10/2022 - FATTURE CONNETTIVITA' - LIQUIDAZIONE DEL PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2022 - CIG. ZEF2B54647 | 68,38 | 72 | 4.923,36 |
| 2022 | 1177 | 1138 8S00354603 13303 16/10/2022 31/12/2022 | 02/11/2022 11/10/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S | 90,52 | 2334 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 8S00354603 (1 di 2) del 11/10/2022 - FATTURE CONNETTIVITA' - LIQUIDAZIONE DEL PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2022 - CIG. ZEF2B54647 | 7,62 | 72 | 548,64 |
| 2022 | 1178 | 1139 8S00355225 13304 16/10/2022 31/12/2022 | 02/11/2022 11/10/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S | 157,76 | 2337 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 8S00355225 del 1/10/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA PER UTENZE DI P.L. - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022 | 129,31 | 72 | 9.310,32 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1179 | 1140 8S00352954 13305 16/10/2022 31/12/2022 | 02/11/2022 11/10/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S | 83,20 | 2336 | 1 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 8S00352954 del 11/10/2022 - FATTURE CONNETTIVITA' - LIQUIDAZIONE DEL PERIODO A GOSTO SETTEMBRE 2022 - CIG. ZEF2B54647 | 70,00 | 72 | 5.040,00 |
| 2022 | 1180 | 1141 57 14056 31/10/2022 30/11/2022 | 02/11/2022 31/10/2022 07/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL | 6.223,93 | 1843 | 1 07/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. 57 del 31/10/2022 - Liquidazione "Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e servizi ausiliari e di supporto per 12 mesi" per il Comune di Alezio - CIG 9289536F9A | 5.101,58 | 8 | 40.812,64 |
| 2022 | 1182 | 1143FATTPA 46_22 13764 25/10/2022 25/11/2022 | 02/11/2022 25/10/2022 07/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2016 INCARICO SU PP | 908,07 | 1852 | 1 07/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. FATTPA 46_22 del 25/10/2022 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva TARI per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggiunte sulle riscossioni degli accertamenti TARI al 15/10/2022 - ANNO D'IMPOSTA 2016 | 744,32 | 14 | 10.420,48 |
| 2022 | 1181 | 1142 V00029 13996 28/10/2022 27/11/2022 | 02/11/2022 27/10/2022 07/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA SERVIZI TECNICI_Incarico professionale i | 3.172,00 | 1844 | 1 07/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. V00029 del 27/10/2022 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - LIQUIDAZIONE ASSISTENTE AL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (MAGGIO-SETTEMBRE 2022) | 2.600,00 | 11 | 28.600,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1183 | 1144FATTPA 47_22 13765 25/10/2022 25/11/2022 | 02/11/2022 25/10/2022 07/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTATE | 611,80 | 1850 1 | 07/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. FATTPA 47_22 del 25/10/2022 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva TARI per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti TARI al 15/10/2022 - ANNO D'IMPOSTA 2016 | 611,80 | 14 | 8.565,20 |
| 2022 | 1184 | 1145FATTPA 48_22 13766 25/10/2022 25/11/2022 | 02/11/2022 25/10/2022 07/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2017 INCARICO SU PP | 899,90 | 1853 1 | 07/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. FATTPA 48_22 del 25/10/2022 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva TARI per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggiunte sulle riscossioni degli accertamenti TARI al 15/10/2022 - ANNO D'IMPOSTA 2017 | 737,62 | 14 | 10.326,68 |
| 2022 | 1185 | 1146FATTPA 44_22 13776 25/10/2022 25/11/2022 | 02/11/2022 25/10/2022 07/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP | 2.602,96 | 1848 1 | 07/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. FATTPA 44_22 del 25/10/2022 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggiunte sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 19/07/2022 | 2.133,57 | 14 | 29.869,98 |
| 2022 | 1186 | 1147FATTPA 49_22 13777 25/10/2022 25/11/2022 | 02/11/2022 25/10/2022 07/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTATE | 8,05 | 1851 1 | 07/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. FATTPA 49_22 del 25/10/2022 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva TARI per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti TARI al 15/10/2022 - ANNO D'IMPOSTA 2017 | 8,05 | 14 | 112,70 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1187 | 1148FATTPA 50_22 13778 25/10/2022 25/11/2022 | 02/11/2022 25/10/2022 07/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2018 INCARICO S UP | 198,98 | 1854 1 | 07/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. FATTPA 50_22 d el 25/10/2022 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva TARI per gli an ni di imposta dal 2015 al 2 020 - Liquidazione aggio s ulle riscossioni degli accer tamenti TARI al 15/10/202 2 - ANNO D'IMPOSTA 20 18 | 163,10 | 14 | 2.283,40 |
| 2022 | 1188 | 1149FATTPA 45_22 13779 25/10/2022 25/11/2022 | 02/11/2022 25/10/2022 07/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME | 40,25 | 1849 1 | 07/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. FATTPA 45_22 d el 25/10/2022 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Rimborso spese di noti fica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 19/07 /2022 | 40,25 | 14 | 563,50 |
| 2022 | 1189 | 1150FATTPA 51_22 13780 25/10/2022 25/11/2022 | 02/11/2022 25/10/2022 07/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2019 INCARICO SU PP | 202,07 | 1855 1 | 07/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. FATTPA 51_22 d el 25/10/2022 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva TARI per gli an ni di imposta dal 2015 al 2 020 - Liquidazione aggio s ulle riscossioni degli accer tamenti TARI al 15/10/202 2 - ANNO D'IMPOSTA 20 19 | 165,63 | 14 | 2.318,82 |
| 2022 | 1190 | 1151FATTPA 52_22 13781 25/10/2022 25/11/2022 | 02/11/2022 25/10/2022 07/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP | 191,17 | 1856 1 | 07/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. FATTPA 52_22 d el 25/10/2022 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva TARI per gli an ni di imposta dal 2015 al 2 020 - Liquidazione aggio s ulle riscossioni degli accer tamenti TARI al 15/10/202 2 - ANNO D'IMPOSTA 20 20 | 156,70 | 14 | 2.193,80 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1191 | 1152FATTPA 53_22 13782 25/10/2022 25/11/2022 | 02/11/2022 25/10/2022 07/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2021 INCARICO SU PP | 122,12 | 1857 1 | 07/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. FATTPA 53_22 d el 25/10/2022 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva TARI per gli an ni di imposta dal 2015 al 2 020 - Liquidazione aggio s ulle riscossioni degli accer tamenti TARI al 15/10/202 2 - ANNO D'IMPOSTA 20 21 | 100,10 | 14 | 1.401,40 |
| 2022 | 1192 | 1153 59 14118 02/11/2022 02/12/2022 | 03/11/2022 31/10/2022 07/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO CIMITERIALI SVOLTI NEI MESI DI | 7.350,82 | 1846 1 | 07/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. 59 del 31/10/2022 - Gestione dei servizi cimit eriali e servizi accessori - Liquidazione periodo sette mbre - ottobre 2022 | 6.025,26 | 6 | 36.151,56 |
| 2022 | 1193 | 1154 167 14147 03/11/2022 03/12/2022 | 03/11/2022 03/11/2022 07/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7212 DI.GI.ESSE SERVICE SOCIETA' COOPERA Servizio di pulizia ordinaria degli immo | 2.655,10 | 1847 1 | 07/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 | Fatt. N. 167 del 03/11/202 2 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PE R 12 MESI. - LIQUIDAZI ONE MESE DI OTTOBRE 2022 - CIG: Z4F350587E | 2.176,31 | 5 | 10.881,55 |
| 2022 | 1195 | 1156 572/PA 14055 31/10/2022 30/11/2022 | 07/11/2022 31/10/2022 14/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Costo per il trasporto della frazione or | 62.437,96 | 1933 1 | 14/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 572/PA del 31/10/ 2022 - SERVIZI DI SPAZ ZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUT I URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liqui dazione canone mese di o ttobre 2022 | 56.761,78 | 14 | 794.664,92 |
| 2022 | 1196 | 1157 PA-0015/2022 14198 03/11/2022 03/12/2022 | 07/11/2022 31/10/2022 01/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3469 FERRAMENTA JONICA DI PRIMICERI COS Cemento COLAGEM 32,5R - sacco kg.25 | 65,45 | 2027 1 | 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 | 1303 Fatt. N. PA-0015/2022 del 31/10/2022 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAM ENTA PER MANUTENZI ONE PATRIMONIO COM UNALE - LIQUIDAZIONE - CIG ZF038156E7 | 53,65 | 28 | 1.502,20 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1197 | 1158 39/22 0 08/11/2022 08/12/2022 | 08/11/2022 03/11/2022 14/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7358 EDOMEDIA DI ALESSIO DE SANTIS Determina n. 119 del 24/10/2022 | 323,30 | 2277 1 | 14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022 | Fatt. N. 39/22 del 03/11/2022 - Taxi sociale- servizi o personalizzazione auto mezzo. CIG Z013846E6F. Liquidazione fattura alla Ditta Edomedia di Alezio | 265,00 | 36 | 9.540,00 |
| 2022 | 1198 | 1159 00065/2022B 14268 05/11/2022 05/12/2022 | 08/11/2022 31/10/2022 14/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO | 159,84 | 1935 1 | 14/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 00065/2022B del 31/10/2022 - Fornitura carburante per i veicoli in dotazione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura relativa al mese di ottobre 2022 - CIG ZC8381D759 | 151,60 | 9 | 1.364,40 |
| 2022 | 1199 | 1160 843 14357 07/11/2022 07/12/2022 | 09/11/2022 31/10/2022 01/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7204 ECOAMBIENTE C/C: 000035354500 | 488,00 | 2028 1 | 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 | 1303 Fatt. N. 843 del 31/10/2022 - Servizio di autospurgo per disostruzione, pulizia e del lavaggio delle caditoie situata tra il via del Santuario e via Raggi -Liquidazione- CIG: ZC53846A65 | 400,00 | 24 | 9.600,00 |
| 2022 | 1200 | 1161 62 14409 08/11/2022 08/12/2022 | 09/11/2022 08/11/2022 14/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7356 EDIZIONI ESPERIDI DI MARTINO CLAUDIO Acquisto volumi | 999,00 | 1936 1 | 14/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 62 del 08/11/2022 - Acquisto libri "Vittoria: storia di un monumento" di Ivan Ferrari - CIG Z36383CC3C. Liquidazione fattura ad Edizioni ESPERIDI di Monteroni di Lecce | 999,00 | 6 | 5.994,00 |
| 2022 | 1202 | 1163 1022286209 14429 09/11/2022 30/12/2022 | 10/11/2022 08/11/2022 14/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002 | 373,74 | 1939 1 | 14/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 | Fatt. N. 1022286209 del 08/11/2022 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - periodo mese di settembre 2022 | 373,74 | 5 | 1.868,70 |
| 2022 | 1203 | 1164 122003559503 13893 27/10/2022 26/11/2022 | 13/11/2022 25/10/2022 02/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. Quota Fissa Depur. Ass Domesti | 11,94 | 2059 1 | 02/12/2022 07/12/2022 07/12/2022 | Fatt. N. 0000122003559503 del 25/10/2022 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - CONGUAGLI PERIODO OTTOBRE 2021/2022 | 10,85 | 41 | 444,85 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1205 | 1166122003563552 13895 27/10/2022 26/11/2022 | 13/11/2022 25/10/2022 02/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA IDRICO FONDO GARANZIA | 40,05 | 2060 | 1 02/12/2022 07/12/2022 07/12/2022 | Fatt. N. 00001220035635 52 del 25/10/2022 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - CONG UAGLI PERIODO OTTOB RE 2021/2022 | 36,41 | 41 | 1.492,81 |
| 2022 | 1206 | 1167122003530905 13896 27/10/2022 26/11/2022 | 13/11/2022 25/10/2022 02/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. Quota Fissa Depurazione Domest | 11,85 | 2061 | 1 02/12/2022 07/12/2022 07/12/2022 | Fatt. N. 00001220035309 05 del 25/10/2022 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - CONG UAGLI PERIODO OTTOB RE 2021/2022 | 10,77 | 41 | 441,57 |
| 2022 | 1207 | 1168122003543095 13898 27/10/2022 26/11/2022 | 13/11/2022 25/10/2022 02/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR | 22,65 | 2062 | 1 02/12/2022 07/12/2022 07/12/2022 | Fatt. N. 00001220035430 95 del 25/10/2022 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - CONG UAGLI PERIODO OTTOB RE 2021/2022 - QUOTA F OG FONDO GARANZIA I DR | 20,59 | 41 | 844,19 |
| 2022 | 1208 | 1169122003543094 13899 27/10/2022 26/11/2022 | 13/11/2022 25/10/2022 02/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. Quota Fissa Depurazione Domest | 11,96 | 2063 | 1 02/12/2022 07/12/2022 07/12/2022 | Fatt. N. 00001220035430 94 del 25/10/2022 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - CONG UAGLI PERIODO OTTOB RE 2021/2022 | 10,87 | 41 | 445,67 |
| 2022 | 1209 | 1170 68/22/PA 13995 28/10/2022 27/11/2022 | 13/11/2022 28/10/2022 14/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4214 L&G (CAGGIULA LUIGI PASQUALE) Fornitura e posa in opera di segnaletica | 4.162,99 | 2274 | 1 14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022 | Fatt. N. 68/22/PA del 28/1 0/2022 - Fornitura e posa i n opera di segnaletica stra dale. Liquidazione fattura. CIG ZCD3701257 | 3.412,29 | 47 | 160.377,63 |
| 2022 | 1210 | 1171 000484 14267 05/11/2022 05/12/2022 | 13/11/2022 31/10/2022 18/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 16-10-2022 | 5.106,22 | 1995 | 1 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 | Fatt. N. 000484 del 31/10/ 2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIF IUTO ORGANICA (FORS U) - Liquidazione ottobre 2022 | 4.642,02 | 13 | 60.346,26 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1211 | 1172 58 14054 31/10/2022 30/11/2022 | 16/11/2022 31/10/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI DAL 01.0 | 497,15 | 2329 | 1 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 58 del 31/10/2022 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI OTTOBRE 2 022 | 407,50 | 57 | 23.227,50 |
| 2022 | 1212 | 1173 PAE0044078 14779 14/11/2022 31/12/2022 | 17/11/2022 31/10/2022 01/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 318,86 | 2056 | 1 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 | 1312 Fatt. N. PAE0044078 del 31/10/2022 (7 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A - Liquidazione periodo S ETT/OTT 2022 | 108,35 | 17 | 1.841,95 |
| 2022 | 1212 | 1173 PAE0044078 14779 14/11/2022 31/12/2022 | 17/11/2022 31/10/2022 01/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 318,86 | 2050 | 1 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 | 1312 Fatt. N. PAE0044078 del 31/10/2022 (1 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A - Liquidazione periodo S ETT/OTT 2022 | 11,71 | 17 | 199,07 |
| 2022 | 1212 | 1173 PAE0044078 14779 14/11/2022 31/12/2022 | 17/11/2022 31/10/2022 01/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 318,86 | 2051 | 1 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 | 1312 Fatt. N. PAE0044078 del 31/10/2022 (2 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A - Liquidazione periodo S ETT/OTT 2022 | 17,71 | 17 | 301,07 |
| 2022 | 1212 | 1173 PAE0044078 14779 14/11/2022 31/12/2022 | 17/11/2022 31/10/2022 01/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 318,86 | 2052 | 1 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 | 1312 Fatt. N. PAE0044078 del 31/10/2022 (3 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A - Liquidazione periodo S ETT/OTT 2022 | 11,71 | 17 | 199,07 |
| 2022 | 1212 | 1173 PAE0044078 14779 14/11/2022 31/12/2022 | 17/11/2022 31/10/2022 01/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 318,86 | 2053 | 1 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 | 1312 Fatt. N. PAE0044078 del 31/10/2022 (4 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A - Liquidazione periodo S ETT/OTT 2022 | 18,82 | 17 | 319,94 |
| 2022 | 1212 | 1173 PAE0044078 14779 14/11/2022 31/12/2022 | 17/11/2022 31/10/2022 01/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 318,86 | 2054 | 1 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 | 1312 Fatt. N. PAE0044078 del 31/10/2022 (5 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A - Liquidazione periodo S ETT/OTT 2022 | 54,15 | 17 | 920,55 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1212 | 1173 PAE0044078 14779 14/11/2022 31/12/2022 | 17/11/2022 31/10/2022 01/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806 | 318,86 | 2055 | 1 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 | 1312 Fatt. N. PAE0044078 del 31/10/2022 (6 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A - Liquidazione periodo S ETT/OTT 2022 | 38,91 | 17 | 661,47 |
| 2022 | 1216 | 11771122003668061 14202 04/11/2022 04/12/2022 | 21/11/2022 02/11/2022 02/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO | 15,09 | 2064 | 1 02/12/2022 07/12/2022 07/12/2022 | 61 del 02/11/2022 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - CONG UAGLI PERIODO OTTOB RE 2021/2022 | 13,72 | 33 | 452,76 |
| 2022 | 1217 | 11781122003676952 14203 04/11/2022 04/12/2022 | 21/11/2022 02/11/2022 02/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. Quota Fissa Depurazione Domest | 15,09 | 2065 | 1 02/12/2022 07/12/2022 07/12/2022 | 52 del 02/11/2022 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - CONG UAGLI PERIODO OTTOB RE 2021/2022 | 13,72 | 33 | 452,76 |
| 2022 | 1219 | 11801122003668060 14236 04/11/2022 04/12/2022 | 21/11/2022 02/11/2022 02/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR | 33,37 | 2066 | 1 02/12/2022 07/12/2022 07/12/2022 | 60 del 02/11/2022 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - CONG UAGLI PERIODO OTTOB RE 2021/2022 | 30,34 | 33 | 1.001,22 |
| 2022 | 1220 | 11811122003668062 14237 04/11/2022 04/12/2022 | 21/11/2022 02/11/2022 02/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR | 133,79 | 2067 | 1 02/12/2022 07/12/2022 07/12/2022 | 62 del 02/11/2022 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - CONG UAGLI PERIODO OTTOB RE 2021/2022 | 121,63 | 33 | 4.013,79 |
| 2022 | 1221 | 1182 FPA 22/22 14869 16/11/2022 16/12/2022 | 21/11/2022 15/11/2022 01/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7357 CON.SIC SRLS Gestione Integrata della Salute e Sicure | 5.897,79 | 2039 | 1 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 | 1312 Fatt. N. FPA 22/22 del 15/ 11/2022 - Servizio di Gesti one integrata della salute e sicurezza sui luoghi di la voro negli immobili comun ali. Liquidazione compens o annuale per prestazione eseguita. CIG: ZA731BA6 69 | 4.834,25 | 15 | 72.513,75 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1223 | 1184 233 14980 17/11/2022 17/12/2022 | 22/11/2022 17/11/2022 28/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3293 GIANNOTTA ELETTROIMPIANTI DI GIANN Servizio di manutenzione degli impianti | 9.882,87 | 2009 1 | 28/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 | Fatt. N. 233 del 17/11/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022 | 8.100,71 | 13 | 105.309,23 |
| 2022 | 1224 | 1185 178 14668 12/11/2022 12/12/2022 | 22/11/2022 10/11/2022 01/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7200 DE RICCARDIS ALESSIO CIG: ZB6382A160 RG 628 DEL 26/10/2022 | 530,70 | 2040 1 | 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 | 1312 Fatt. N. 178 del 10/11/2022 - Sostituzione di una pompa sommersa presso l'istituto scolastico di via San Pancrazio - Liquidazione - CIG: ZB6382A160 | 435,00 | 19 | 8.265,00 |
| 2022 | 1225 | 1186 9/PA 15019 18/11/2022 18/12/2022 | 22/11/2022 18/11/2022 30/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6639 TOMMASI MARIA DOLORES Fattura PA immediata (TD01) del 18/11/20 | 1.126,06 | 2021 1 | 30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 | Fatt. N. 9/PA del 18/11/2022 - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/10/2022 al 15/11/2022 (proroga fine mandato) | 1.126,06 | 12 | 13.512,72 |
| 2022 | 1226 | 1187 18/2022 14915 16/11/2022 16/12/2022 | 23/11/2022 15/11/2022 07/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 1057 DE SANTIS MAURIZIO Imposta di bollo | 7.865,67 | 2181 1 | 07/12/2022 07/12/2022 07/12/2022 | Fatt. N. 18/2022 del 15/11/2022 - Finanziamento manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale. Programma regionale STRADA PER STRADA. Liquidazione Servizi Tecnici. CIG Z35344A01D | 7.865,67 | 21 | 165.179,07 |
| 2022 | 1227 | 1188FATTPA 55_22 14261 04/11/2022 04/12/2022 | 23/11/2022 04/11/2022 30/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAME | 157,12 | 2016 1 | 30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 | Fatt. N. FATTPA 55_22 del 04/11/2022 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU/TARI per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 28/09/2022 | 157,12 | 26 | 4.085,12 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1228 | 1189FATTPA 58_22 14262 04/11/2022 04/12/2022 | 23/11/2022 04/11/2022 30/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2017 INCARICO S UP | 43,42 | 2019 1 | 30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 | Fatt. N. FATTPA 58_22 d el 04/11/2022 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU/TARI per gl i anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione agg io sulle riscossioni degli a ccertamenti TARI al 20/10 /2022 - ANNO D'IMPOST A 2017 | 35,59 | 26 | 925,34 |
| 2022 | 1229 | 1190FATTPA 59_22 14263 04/11/2022 04/12/2022 | 23/11/2022 04/11/2022 30/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO S UP | 7,09 | 2020 1 | 30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 | Fatt. N. FATTPA 59_22 d el 04/11/2022 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU/TARI per gl i anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione agg io sulle riscossioni degli a ccertamenti TARI al 20/10 /2022 - ANNO D'IMPOST A 2020 | 5,81 | 26 | 151,06 |
| 2022 | 1230 | 1191FATTPA 57_22 14264 05/11/2022 05/12/2022 | 23/11/2022 04/11/2022 30/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME | 8,05 | 2018 1 | 30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 | Fatt. N. FATTPA 57_22 d el 04/11/2022 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU/TARI per gl i anni di imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti TARI a l 20/10/2022 - ANNO D'IM POSTA 2016 | 8,05 | 25 | 201,25 |
| 2022 | 1231 | 1192FATTPA 54_22 14265 05/11/2022 05/12/2022 | 23/11/2022 04/11/2022 30/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP | 3.270,97 | 2015 1 | 30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 | Fatt. N. FATTPA 54_22 d el 04/11/2022 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU/TARI per gl i anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione agg io sulle riscossioni degli a ccertamenti IMU al 28/09/ 2022 | 2.681,12 | 25 | 67.028,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1232 | 1193FATTPA 56_22 14266 05/11/2022 05/12/2022 | 23/11/2022 04/11/2022 30/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2016 INCARICO S UP | 43,64 | 2017 1 | 30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 | Fatt. N. FATTPA 56_22 d el 04/11/2022 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU/TARI per gl i anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione agg io sulle riscossioni degli a ccertamenti TARI al 20/10 /2022 - ANNO D'IMPOST A 2016 | 35,77 | 25 | 894,25 |
| 2022 | 1234 | 1195 38/2022 14748 14/11/2022 14/12/2022 | 24/11/2022 03/11/2022 28/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5574 MEDILUX DI MAGAGNINO LUIGI BANDIERA EUROPA IN POLIESTERE 90X140 | 39,58 | 2012 1 | 28/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 | Fatt. N. 38/2022 del 03/11 /2022 - Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Ar mate - 3/4 novembre. Liq uidazione. CIG ZBE386A6 15 | 32,44 | 16 | 519,04 |
| 2022 | 1235 | 1196 1033 15059 18/11/2022 18/12/2022 | 24/11/2022 18/11/2022 01/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7231 STARCH SRL Fattura PA | 250,00 | 2038 1 | 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 | 1312 Fatt. N. 1033 del 18/11/20 22 - GESTIONE DEI SER VIZI CIMITERIALI E SER VIZI ACCESSORI PER 2 4 MESI - Conversione arc hivi e prima parte della for mazione - Liquidazione - Fattura PA | 250,00 | 13 | 3.250,00 |
| 2022 | 1236 | 1197 29/001 15162 21/11/2022 21/12/2022 | 24/11/2022 18/11/2022 28/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7389 PECORARO LUIGI Noleggio pedana, amplificazione audio e | 512,40 | 2011 1 | 28/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 | Fatt. N. 29/001 del 18/11/ 2022 - Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Ar mate - 3/4 novembre. Liq uidazione. CIG ZBE386A6 15 | 420,00 | 9 | 3.780,00 |
| 2022 | 1237 | 1198 47 15313 24/11/2022 24/12/2022 | 24/11/2022 22/11/2022 28/11/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7390 DE PASCALI MANUELA FORNITURA DI3 CORONE DI ALLORE PER LA | 300,00 | 2010 1 | 28/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 | Fatt. N. 47 del 22/11/2022 - Giornata dell'Unità Nazio nale e delle Forze Armate - 3/4 novembre. Liquidazi one. CIG ZBE386A615 | 300,00 | 6 | 1.800,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1238 | 1199 986/FC 14477 09/11/2022 04/01/2023 | 25/11/2022 04/11/2022 02/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Servizio di sicurezza... | 1.213,88 | 2058 1 | 02/12/2022 07/12/2022 07/12/2022 | Fatt. N. 986/FC del 04/11/2022 - Servizi di connettività e sicurezza delle connessioni e i servizi di ingegneria della sicurezza in ambito CN Rupar SPC Puglia - Canoni periodo SETTE MBRE-OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE | 994,98 | 28 | 27.859,44 |
| 2022 | 1240 | 1201 207/02 15426 26/11/2022 26/12/2022 | 28/11/2022 18/11/2022 01/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar | 463,30 | 2041 1 | 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 | Fatt. N. 207/02 del 18/11/2022 (1 di 2) - Fornitura di carta in risme per il settore Polizia Locale. Liquidazione fattura. CIG ZB4385135B | 50,09 | 5 | 250,45 |
| 2022 | 1241 | 1202 203 15432 26/11/2022 26/12/2022 | 28/11/2022 20/11/2022 01/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5441 VALENTINI SERVICE DI VALENTINI CHRISTY SERVIZIO DI SPOSTAMENTO BARRIERE JERSEY | 183,00 | 2043 1 | 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 | 1312 Fatt. N. 203 del 20/11/2022 - Servizio Spostamento barriere jersey. Liquidazione fattura. CIG. ZF1380EB52 | 150,00 | 5 | 750,00 |
| 2022 | 1242 | 1203 1021 14421 08/11/2022 08/12/2022 | 28/11/2022 07/11/2022 01/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7231 STARCH SRL Fattura PA | 488,00 | 2037 1 | 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 | 1312 Fatt. N. 1021 del 07/11/2022 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI PER 24 MESI - Conversione archivi e prima parte della formazione - Liquidazione | 400,00 | 23 | 9.200,00 |
| 2022 | 1252 | 1213 512200023850 14638 12/11/2022 12/12/2022 | 28/11/2022 10/11/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 205,12 | 2374 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200023850 del 10/11/2022 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO M AGGIO/OTTOBRE 2022 - Imposte | 168,13 | 45 | 7.565,85 |
| 2022 | 1255 | 1216 512200023293 14641 12/11/2022 12/12/2022 | 28/11/2022 10/11/2022 28/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 158,17 | 2386 1 | 28/12/2022 28/12/2022 28/12/2022 | Fatt. N. 512200023293 del 10/11/2022 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO M AGGIO/OTTOBRE 2022 | 129,65 | 46 | 5.963,90 |



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------------|
| 2022 | 1259 | 1220 512200023817 14645 12/11/2022 12/12/2022 | 28/11/2022 10/11/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. ELE - TUTELA GRADUALE DEFINITIVA ALTRI U | 29,28 | 2380 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200023817 de l 10/11/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO M AGGIO/OTTOBRE 2022 | 24,00 | 45 | 1.080,00 |
| 2022 | 1260 | 1221 512200023833 14646 12/11/2022 12/12/2022 | 28/11/2022 10/11/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite soggette iva | 94,17 | 2379 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200023833 de l 10/11/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO M AGGIO/OTTOBRE 2022 - Altre partite soggette iva | 77,19 | 45 | 3.473,55 |
| 2022 | 1264 | 1225 512200023823 14650 12/11/2022 12/12/2022 | 28/11/2022 10/11/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 65,82 | 2378 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200023823 de l 10/11/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO M AGGIO/OTTOBRE 2022 - Imposte | 53,95 | 45 | 2.427,75 |
| 2022 | 1275 | 1236122003722894 14669 12/11/2022 12/12/2022 | 28/11/2022 08/11/2022 02/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR | 64,91 | 2068 1 | 02/12/2022 07/12/2022 07/12/2022 | Fatt. N. 00001220037228 94 del 08/11/2022 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - CONG UAGLI PERIODO OTTOB RE 2021/2022 | 59,01 | 25 | 1.475,25 |
| 2022 | 1282 | 124300FP22000853 15282 24/11/2022 24/12/2022 | 28/11/2022 21/11/2022 01/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. TRASPORTO -- TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIA | 1.034,09 | 2032 1 | 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 | 1312 Fatt. N. 17100FP2200085 3 del 21/11/2022 - Servizi o trasporto rifiuti provenie nti dagli impianti di biosta bilizzazione prov LE alle di scariche di servizio e socc orso provinciale e all'impia nto CDR di Cavallino - LI QUIDAZIONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 | 940,08 | 7 | 6.580,56 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1283 | 1244 001659 15424 25/11/2022 31/01/2023 | 28/11/2022 24/11/2022 01/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-05-2022 | 481,28 | 2034 1 | 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 | 1312 Fatt. N. 001659 del 24/11/ 2022 - Servizio trasporto ri fiuti provenienti dagli impi anti di biostabilizzazione p rov LE alle discariche di s ervizio e soccorso provinci ale e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZION E PERIODO APRILE-GIU GNO 2022 | 437,53 | 6 | 2.625,18 |
| 2022 | 1284 | 1245 001766 15425 25/11/2022 31/01/2023 | 28/11/2022 25/11/2022 01/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-06-2022 | 162,17 | 2035 1 | 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 | 1312 Fatt. N. 001766 del 25/11/ 2022 - Servizio trasporto ri fiuti provenienti dagli impi anti di biostabilizzazione p rov LE alle discariche di s ervizio e soccorso provinci ale e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZION E PERIODO APRILE-GIU GNO 2022 | 147,43 | 6 | 884,58 |
| 2022 | 1285 | 124600FP22000955 15517 29/11/2022 29/12/2022 | 29/11/2022 25/11/2022 01/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. TRASPORTO -- TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIA | 366,20 | 2036 1 | 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 | 1312 Fatt. N. 17100FP2200095 5 del 25/11/2022 - Servizi o trasporto rifiuti provenie nti dagli impianti di biosta bilizzazione prov LE alle di scariche di servizio e socc orso provinciale e all'impia nto CDR di Cavallino - LI QUIDAZIONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 | 332,91 | 2 | 665,82 |
| 2022 | 1286 | 1247 512200023820 14676 13/11/2022 13/12/2022 | 29/11/2022 10/11/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 227,66 | 2377 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | 1312 Fatt. N. 512200023820 de l 10/11/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO M AGGIO/OTTOBRE 2022 - Imposte | 186,61 | 44 | 8.210,84 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1290 | 1251 512200023822 14680 13/11/2022 13/12/2022 | 29/11/2022 10/11/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 116,42 | 2373 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200023822 de l 10/11/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO M AGGIO/OTTOBRE 2022 - Imposte | 95,43 | 44 | 4.198,92 |
| 2022 | 1291 | 1252 512200023834 14681 13/11/2022 13/12/2022 | 29/11/2022 10/11/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 73,12 | 2370 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200023834 de l 10/11/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO M AGGIO/OTTOBRE 2022 - Altre partite non soggette i va | 58,13 | 44 | 2.557,72 |
| 2022 | 1294 | 1255 512200023813 14684 13/11/2022 13/12/2022 | 29/11/2022 10/11/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 319,37 | 2376 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200023813 de l 10/11/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO M AGGIO/OTTOBRE 2022 - Imposte | 261,78 | 44 | 11.518,32 |
| 2022 | 1297 | 1258 512200023854 14749 14/11/2022 14/12/2022 | 29/11/2022 10/11/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte | 267,23 | 2375 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200023854 de l 10/11/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO M AGGIO/OTTOBRE 2022 - Imposte | 219,04 | 43 | 9.418,72 |
| 2022 | 1308 | 1269 512200023819 14698 13/11/2022 13/12/2022 | 29/11/2022 10/11/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva | 90,87 | 2382 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 512200023819 de l 10/11/2022 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO M AGGIO/OTTOBRE 2022 - Altre partite non soggette i va | 74,58 | 44 | 3.281,52 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1318 | 1279 220002285978 14871 16/11/2022 16/12/2022 | 29/11/2022 11/11/2022 01/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012022000000002285978B/BOLLETTAZION | 103,73 | 2045 1 | 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 | 1312 Fatt. N. FE000120220002 285978 del 11/11/2022 (2 di 3) - FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO SETT/OT T 2022 | 32,03 | 15 | 480,45 |
| 2022 | 1318 | 1279 220002285978 14871 16/11/2022 16/12/2022 | 29/11/2022 11/11/2022 01/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012022000000002285978B/BOLLETTAZION | 103,73 | 2046 1 | 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 | 1312 Fatt. N. FE000120220002 285978 del 11/11/2022 (3 di 3) - FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO SETT/OT T 2022 | 64,12 | 15 | 961,80 |
| 2022 | 1318 | 1279 220002285978 14871 16/11/2022 16/12/2022 | 29/11/2022 11/11/2022 01/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012022000000002285978B/BOLLETTAZION | 103,73 | 2044 1 | 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 | 1312 Fatt. N. FE000120220002 285978 del 11/11/2022 (1 di 3) - FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO SETT/OT T 2022 | 2,64 | 15 | 39,60 |
| 2022 | 1320 | 17 624 15427 26/11/2022 26/12/2022 | 02/12/2022 23/11/2022 27/12/2022 | AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del | 12.660,30 | 2326 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | 1312 Fatt. N. 624 del 23/11/202 2 - Appalto del servizio di refezione scolastica per gl i anni 2019/2022. Scuola dell'Infanzia e Primaria CI G 7991153C0F. Liquidazi one ottobre 2022 | 12.173,37 | 31 | 377.374,47 |
| 2022 | 1322 | 10 626 15428 26/11/2022 26/12/2022 | 02/12/2022 23/11/2022 14/12/2022 | AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del | 6.357,52 | 2275 1 | 14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022 | 1312 Fatt. N. 626 del 23/11/202 2 - Appalto del servizio di t rasporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola d ell'Infanzia e Primaria CI G 8823823118. Liquidazione ottobre 2022 | 5.779,56 | 18 | 104.032,08 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1324 | 1281 2/PA 15659 01/12/2022 31/12/2022 | 02/12/2022 01/12/2022 14/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 45 SPATA AVV. GABRIELLA STUDIO LEGALE Fattura PA immediata (TD01) del 01/12/20 | 4.377,36 | 2276 1 | 14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022 | Fatt. N. 2/PA del 01/12/2022 - Deliberazione G.C. n. 15 del 01.02.2018 avente ad oggetto Ricorso al Tar Lecce notificato da studio legale associato Marra - Leuci in nome e per conto del Comune di Sannicola. Liquidazione saldo spese legali | 4.377,36 | 13 | 56.905,68 |
| 2022 | 1325 | 1282 66 15779 03/12/2022 02/01/2023 | 05/12/2022 30/11/2022 14/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL | 6.223,93 | 2278 1 | 14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022 | Fatt. N. 66 del 30/11/2022 - Liquidazione "Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e servizi ausiliari e di supporto per 12 mesi" per il Comune di Alezio - CIG 9289536F9A | 5.101,58 | 11 | 56.117,38 |
| 2022 | 1327 | 1284 117 15786 04/12/2022 03/01/2023 | 05/12/2022 02/12/2022 14/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5799 SOL.EDIL GROUP S.R.L. Codice Cig 89760674D0 | 129.910,00 | 2283 1 | 14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022 | Fatt. N. 117 del 02/12/2022 - Appalto lavori di riqualificazione e valorizzazione campus scolastico e sportivo e la periferia nord e risanamento idraulico ed idrogeologico delle aree adiacenti - CUP: D36B20000410002 - CIG 89760674D0 - Liquid. Il SAL | 118.100,00 | 10 | 1.181.000,00 |
| 2022 | 1328 | 1285 184 15822 05/12/2022 04/01/2023 | 06/12/2022 02/12/2022 14/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7212 DI.GI.ESSER SERVICE SOCIETA' COOPERATA Servizio di pulizia ordinaria degli immo | 2.655,10 | 2282 1 | 14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022 | Fatt. N. 184 del 02/12/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 12 MESI. - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE - CIG: Z4F350587E | 2.176,31 | 9 | 19.586,79 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1329 | 1286 3/PA 15736 02/12/2022 31/01/2023 | 07/12/2022 02/12/2022 14/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 691 SPATA AVV. GABRIELLA STUDIO LEGALE Fattura PA immediata (TD01) del 02/12/20 | 3.647,80 | 2281 1 | 14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022 | Fatt. N. 3/PA del 02/12/2022 - Deliberazione G.C. 1 05/2017 avente ad oggetto "Ricorso al Tar di Lecce promosso da Geoambient e s.r.l. notificato in data 10/10/2017. Conferimento in carico legale" - Liquidazione saldo | 3.647,80 | 12 | 43.773,60 |
| 2022 | 1332 | 1289 PA-0016/2022 15882 05/12/2022 04/01/2023 | 12/12/2022 30/11/2022 19/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 3469 FERRAMENTA JONICA DI PRIMICERI COS Catena zincata n.20 | 16,75 | 2303 1 | 19/12/2022 20/12/2022 20/12/2022 | Fatt. N. PA-0016/2022 del 30/11/2022 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE - CIG ZF038156E7 | 13,73 | 15 | 205,95 |
| 2022 | 1334 | 1291FATTPA 63_22 15514 28/11/2022 28/12/2022 | 12/12/2022 28/11/2022 19/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO | 8,05 | 2308 1 | 19/12/2022 20/12/2022 20/12/2022 | Fatt. N. FATTPA 63_22 del 28/11/2022 - Rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 15/11/2022 | 8,05 | 22 | 177,10 |
| 2022 | 1335 | 1292FATTPA 62_22 15515 29/11/2022 29/12/2022 | 12/12/2022 28/11/2022 19/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP | 1.121,46 | 2307 1 | 19/12/2022 20/12/2022 20/12/2022 | Fatt. N. FATTPA 62_22 del 28/11/2022 - Liquidazione aggio sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 15/11/2022 | 919,23 | 21 | 19.303,83 |
| 2022 | 1336 | 1293FATTPA 64_22 15516 29/11/2022 29/12/2022 | 12/12/2022 28/11/2022 19/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D | 4.225,27 | 2306 1 | 19/12/2022 20/12/2022 20/12/2022 | Fatt. N. FATTPA 64_22 del 28/11/2022 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U.P.) anno d'imposta 2021 - Liquidazione aggio sulle riscossioni al 05/08/2022 | 3.463,34 | 21 | 72.730,14 |
| 2022 | 1337 | 1294 00072/2022B 15987 09/12/2022 08/01/2023 | 13/12/2022 30/11/2022 19/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO | 130,52 | 2305 1 | 19/12/2022 20/12/2022 20/12/2022 | Fatt. N. 00072/2022B del 30/11/2022 - Fornitura carburante per i veicoli in dotazione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura relativa al mese di novembre CIG ZC8381D759 | 124,30 | 11 | 1.367,30 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1338 | 1295 25 16121 13/12/2022 12/01/2023 | 13/12/2022 09/12/2022 19/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7428 LINEARETTA SRLS INGEGNERIA & SERVIZI - | 10.505,66 | 2316 | 1 19/12/2022 20/12/2022 20/12/2022 | PNRR M2C4 – Investimento 2.2 - Fatt. N. 25 del 09/12/2022 - - MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO V. ALIGHIERI" - Importo € 2018500,00 LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO | 8.611,20 | 7 | 60.278,40 |
| 2022 | 1339 | 1296 647/PA 15780 03/12/2022 02/01/2023 | 14/12/2022 30/11/2022 19/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Costo per il trasporto della frazione or | 62.437,96 | 2304 | 1 19/12/2022 20/12/2022 20/12/2022 | Fatt. N. 647/PA del 30/11/2022 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – Liquidazione canone mese di novembre 2022 | 56.761,78 | 17 | 964.950,26 |
| 2022 | 1340 | 1297 194/FE 16118 13/12/2022 12/01/2023 | 15/12/2022 29/11/2022 19/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7391 TECNO PLASTIC DI YVES BRANCHINI MAGLIETTE CON STAMPA A COLORI | 600,00 | 2313 | 1 19/12/2022 20/12/2022 20/12/2022 | Fatt. N. 194/FE del 29/11/2022 (2 di 2) - 25 novembre: Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. CIG ZD938C2382. Liquidazione | 391,80 | 7 | 2.742,60 |
| 2022 | 1340 | 1297 194/FE 16118 13/12/2022 12/01/2023 | 15/12/2022 29/11/2022 19/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7391 TECNO PLASTIC DI YVES BRANCHINI MAGLIETTE CON STAMPA A COLORI | 600,00 | 2312 | 1 19/12/2022 20/12/2022 20/12/2022 | Fatt. N. 194/FE del 29/11/2022 (1 di 2) - 25 novembre: Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. CIG ZD938C2382. Liquidazione | 100,00 | 7 | 700,00 |
| 2022 | 1342 | 1299 199 16177 14/12/2022 13/01/2023 | 15/12/2022 13/12/2022 19/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7200 DE RICCARDIS ALESSIO DETERMINAZIONE NR 704 DEL 01/12/2022 CIG | 1.817,80 | 2310 | 1 19/12/2022 20/12/2022 20/12/2022 | Fatt. N. 199 del 13/12/2022 - Sostituzione di un circolatore dell'impianto termico della scuola di via S. Anacletio- Liquidazione - CIG: ZC838D0847 | 1.490,00 | 6 | 8.940,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1345 | 1302FATTPA 57_22 16044 11/12/2022 10/01/2023 | 16/12/2022 10/12/2022 19/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6767 Stenotype Emilia S.R.L. Fornitura impianto e servizio di registr | 1.392,02 | 2301 1 | 19/12/2022 20/12/2022 20/12/2022 | Fatt. N. FATTPA 57_22 d el 10/12/2022 - Servizi di stenotipia, registrazione e trascrizione dei lavori dell e sedute del Consiglio Co munale. Liquidazione di s pesa | 1.141,00 | 9 | 10.269,00 |
| 2022 | 1346 | 1303 1222012067 15893 06/12/2022 31/01/2023 | 16/12/2022 05/12/2022 19/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5806 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO Anticipazione | 417,71 | 2314 1 | 19/12/2022 20/12/2022 20/12/2022 | Fatt. N. 1222012067 del 0 5/12/2022 - Progetto SAI categ. Ordinari - PROG-2 071. Pubblicazione avviso di gara su GURI - CIG: Z1 838E5B25. Liquidazione | 345,27 | 14 | 4.833,78 |
| 2022 | 1347 | 1304 148/2022 16166 13/12/2022 12/01/2023 | 16/12/2022 12/12/2022 19/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO 25 NOVEMBRE: GIORNATA INTERNAZIONALE P ER | 400,00 | 2311 1 | 19/12/2022 20/12/2022 20/12/2022 | Fatt. N. 148/2022 del 12/1 2/2022 - 25 novembre: Gi ornata internazionale per l' eliminazione della violenz a contro le donne. CIG ZD 938C2382. Liquidazione | 327,87 | 7 | 2.295,09 |
| 2022 | 1348 | 1305 149/2022 16167 13/12/2022 12/01/2023 | 16/12/2022 12/12/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO MANIFESTAZIONE "NATALE INSIEME" - DETERM | 545,34 | 2324 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 149/2022 del 12/1 2/2022 - Manifestazione N ATALE INSIEME - CIG Z2 D38C2A18. Liquidazione | 447,00 | 14 | 6.258,00 |
| 2022 | 1349 | 1306 PA73 16340 18/12/2022 31/01/2023 | 19/12/2022 05/12/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 7198 AUFIERI S.A.S. Fornitura bandiere giornata FFAA 04.11.2 | 113,09 | 2323 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. PA73 del 05/12/2 022 - Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Ar mate - 3/4 novembre. Liq uidazione. CIG ZBE386A6 15 | 92,70 | 9 | 834,30 |
| 2022 | 1351 | 1308 67 15700 01/12/2022 31/12/2022 | 19/12/2022 30/11/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI DAL 01.0 | 497,15 | 2330 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. 67 del 30/11/2022 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI NOVEMBRE 2022 | 407,50 | 26 | 10.595,00 |



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|
| 2022 | 1360 | 1317FATTPA 65_22 16497 21/12/2022 20/01/2023 | 23/12/2022 20/12/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP | 1.583,45 | 2383 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. FATTPA 65_22 d el 20/12/2022 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio sull e riscossioni degli accerta menti IMU al 09/12/2022 | 1.297,91 | 6 | 7.787,46 |
| 2022 | 1361 | 1318FATTPA 66_22 16542 22/12/2022 21/01/2023 | 23/12/2022 20/12/2022 27/12/2022 | AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME | 237,20 | 2384 1 | 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 | Fatt. N. FATTPA 66_22 d el 20/12/2022 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Rimborso spese di noti fica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 09/12 /2022 | 237,20 | 5 | 1.186,00 |
| Totali Periodo | | | | | | | | | 2.860.955,03 | 78.421 | 126.796.554,99 |
| Indicatore di Tempestività 44 | | | | | | | | | | | |