



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	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"GUIE	71.211,68	1297 1	12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022	Fatt. N. 65 del 30/07/2021 - Servizi di accoglienza integrata SAI PROG-1329 c ateg. DM-DS. Liquidazione e fattura a saldo in favore del G.U.S. "G.Puletti" di Macerata per il periodo 01/01-31/05/2021 e svincolo cauzione definitiva. CIG 720655909F	71.211,68	337	23.998.336,16
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	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 31/01/2022 - Annualità 2021 del Fondo regionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni (D. Lgs. n. 65/2017). Seconda liquidazione parziale ODA MePA n. 6472867. CIG. n. Z1434574CE	7.971,59	160	1.275.454,40
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 accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggiog sulle riscossioni IMU al 31/12/2021	336,23	179	60.185,17



(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 ACCERTATE	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 accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese di notifica anticipate dalla ditta sulle riscossioni IMU al 21/01/2022	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 ACCERTATE	247,35	1383	1 01/08/2022 09/08/2022 09/08/2022	Fatt. N. FATTPA 7_22 del 10/02/2022 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese di notifica anticipate dalla ditta sulle riscossioni IMU al 31/12/2021	247,35	179	44.275,65
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	Fatt. N. 1185/P del 28/02/2022 (1 di 2) - 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 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	Fatt. N. 1185/P del 28/02/2022 (2 di 2) - 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 saldo ODA MePA n. 6472867 - CIG Z1434574 CE	10.766,35	132	1.421.158,20



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	256	248FATTPA 12_22 2471 24/02/2022	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 d el 23/02/2022 - Servizio di accertamento e riscossion e 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	271	263 1022055882 2836 03/03/2022	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	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 WIIFI4EU - Liquidazione - CIG: Z9F332F268	339,40	151	51.249,40
2022	366	358 235/FC 3592 18/03/2022	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	382	374 367/FE 4357 07/04/2022	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 materiale di ferramenta per la manutenzione del patrimonio comunale – Liquidazione - CIG.: ZDC3584EA7	198,50	133	26.400,50



(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 i 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	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	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 COMPONENTE COMMISSION - "Riqualificazione e valorizzazione campus scolastico e sportivo e la periferia nord e risanamento idraulico ed idrogeologico delle aree adiacenti (via Dante Alighieri) - Importo €. 660.000,00; - CUP: D36B20000410002-	600,00	91	54.600,00
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"GUI 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 integrata SAI PROG-1329 categeg. DM-DS. Liquidazione e fattura a saldo in favore del G.U.S. "G.Puletti" di Macerata per il periodo 01/01-31/05/2021 e svincolo cauzione definitiva. CIG 720655909F	1.602,85	82	131.433,70



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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	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	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
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



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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	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	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	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	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



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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	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
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



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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
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	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	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





Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 liquidazione 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	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	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	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 WIIFI4EU - Li quidazione - CIG: Z9F332 F268	339,40	87	29.527,80
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



(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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
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 RIF IUTO ORGANICA (FORS U) – Liquidazione maggior i oneri risultanti da analis maggio 2022) - Periodo di riferimento: dal 01-05-202 2 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 0 9/06/2022 - FATTURE CO NNETTIVITA' – LIQUIDA ZIONE 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 0 9/06/2022 - TELEFONIA MOBILE – Liquidazione Bi mestre aprile - maggio 20 22	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 0 9/06/2022 - FATTURE CO NNETTIVITA' – LIQUIDA ZIONE 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 0 9/06/2022 - FATTURE CO NNETTIVITA' – LIQUIDA ZIONE DEL PERIODO A PRILE - MAGGIO 2022 – CIG ZEF2B54647	71,00	23	1.633,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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: ZE4369D288	2.630,00	26	68.380,00
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	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	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
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



(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 de l 13/06/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – Liqu idazione 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 10/0 6/2022 - Intervento di rimo dulazione degli spazi inter ni alla sede municipale per r adeguamento alle dispos izioni anti Covid-19. Deter minazione di liquidazione l avori 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 03/06/202 2 - Appalto del servizio di refezione scolastica per gl i anni 2019/2022. Scuola dell'Infanzia e Primaria CI G 7991153C0F. Liquidazi one aprile 2022	7.651,60	33	252.502,80
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



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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. Liquidaz ione	3.300,00	31	102.300,00
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



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 23/06/2022 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola dell'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 23/06/2022 - Appalto del servizio di refezione scolastica per gli anni 2019/2022. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 7991153C0F. Liquidazione maggio 2022	2.323,97	15	34.859,55
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 CIG 7991153C0F. Liquidazione maggio 2022 e III annualità oneri per la sicurezza	250,00	14	3.500,00
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
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 RIFUGIO ORGANICA (FORSU) - Liquidazione giugno 2022 - Periodo di riferimento: dal 01-06-2022 al 15-06-2022	4.371,93	20	87.438,60



(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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
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 (FORSU) – Liquidazione giugno 2022 - Periodo di riferimento: dal 16-06-2022 al 30-06-2022	5.183,28	6	31.099,68



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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
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





(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 mense 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
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



(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 da 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
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



(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 S 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' COOPERA 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
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 S 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



(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 (FORS U) - 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
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



(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 PROPRIETÀ O DI PERTINENZA COMUNALE E DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALEZIO E liquidazione prima annualità	3.814,67	54	205.992,18
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



(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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	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	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
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



(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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
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	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	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	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	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 - Liqu idazione consumi giugno 2022 -	6,72	53	356,16



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2022)

21/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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
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 2 5/02/2022 - Abbonamento quinquennale alla banca d ati "Leggi d'Italia" del Grup po Wolters Kluwer. Liquid azione 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 de l 11/07/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqu idazione 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 de l 11/07/2022 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqu idazione 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 13/0 7/2022 - Lavori messa in s icurezza strade perimetro urbano mediante impleme ntazione pubblica illumina zione V. Nanni e Vic. Pirel li CUP: D31B2100596000 1CIG: ZC1331A759. Liqui dazione saldo competenz e professionali	8.654,80	78	675.074,40





## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 (FORS U) - Liquidazione luglio 2022	6.076,62	8	48.612,96
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



(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 PROGETTAZIO	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 Territ oriale" - LIQUIDAZIONE I NCARICO PER RILIEVI E D INDAGINI	1.200,00	39	46.800,00
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 pos a in opera di passaggio pe donale rialzato in conglom erato bituminoso- liquidaz ione - 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.E SSE 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 01/08/202 2 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PE R 12 MESI. - LIQUIDAZI ONE MESE DI LUGLIO- CIG: Z4F350587E - Servi zio di pulizia ordinaria degl i immo bili comunali del C omune di Alezio - mese di Luglio 2022 - CIG. Z4F35 0587E	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 SO 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. Liqui dazione 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 esti ve 2022: fornitura material e divulgativo. Liquidazione alla Ditta CMYK Stampa e grafica di Fabrizio Corsan o, corrente in Alezio alla V ia Pirelli snc. CIG Z29369 6F1B	573,77	15	8.606,55



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 dii Andrea Placi di Casarano per noleggio service audio-video-luci. CIG Z01372F684	1.690,00	20	33.800,00
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 FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE 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 VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2022. CIG Z0134E F32B	205,60	5	1.028,00
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 CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022	1.126,94	17	19.157,98



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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	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
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 del 10/08/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione 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 del 11/08/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione 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 del 11/08/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione consumi giugno 2022 -	9,88	22	217,36



(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 del 11/08/2022 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione consumi giugno 2022 -	9,88	22	217,36
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 del 12/08/2022 (1 di 2) - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni IMU 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 del 12/08/2022 (2 di 2) - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni IMU al 07/02/2022	419,11	24	10.058,64
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 12/08/2022 - Noleggio fotocopiatore multifunzione per il Settore di Polizia Locale. Liquidazione fattura. CIG. Z013161FF4	337,58	43	14.515,94
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 11/08/2022 - TELEFONIA MOBILE - Liquidazione Bimestre 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



(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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	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 1/08/2022 - Periodo giugno/luglio 2022 - Servizio di telefonia per il Settore Polizia Locale. Liquidazione Fatture Tim S.p.A. CIG ZE C37B7DA1	15,50	41	635,50
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 1/08/2022 - Periodo giugno/luglio 2022 - Servizio di telefonia per il Settore Polizia Locale. Liquidazione Fatture Tim S.p.A. CIG ZE C37B7DA1	141,64	40	5.665,60
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 29/08/2022 - Servizio di revisione e ricarica degli estintori di proprietà comunale per 3 anni -Liquidazione- CIG Z 202A93EB8	150,00	32	4.800,00
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 01/09/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 12 MESI. - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO- CIG: Z4F350587E	2.176,31	29	63.112,99





## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione canone mese di agosto 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 GIANNINO per la sostituzione di un palo della pubblica	1.586,00	1626 1	28/09/2022 30/09/2022 30/09/2022	2791 Fatt. N. 170 del 03/09/2022 - Sostituzione di un palo della pubblica illuminazione e caduto in via Tuglie - Liquidazione- CiG: Z193775 DA9	1.300,00	27	35.100,00
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 FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - 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 31/08/2022 - Lavori di Smontaggio e ricollocamento e lavori di manutenzione straordinaria di giostrine per bambini collocate presso il parco Don Tonino Bello - Liquidazione - CiG: ZB036C2759	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 30/08/2022 - CONVENZIONI STIPULATE TRA IL COMUNE DI ALEZIO ED I CONSORZI DI FILERA CONAI: Liquidazione spese per frazioni estranee MAGGIO 2022	478,86	15	7.182,90



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 servizi ausiliari e di supporto per 12 mesi" per il Comune di Alezio (Le). CIG 9289536F9A	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 GIANNI Servizio di manutenzione degli impianti	9.882,88	1627 1	28/09/2022 30/09/2022 30/09/2022	2791 Fatt. N. 172 del 07/09/2022 2 - Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, semaforici, di videosorveglianza, antintrusione, fotovoltaici e antiallagamento di proprietà comunale. Affidamento 3 mesi -liquidazione- CIG: Z8D35E8F0E	8.100,72	22	178.215,84
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 SUPP	4.796,33	1545 1	14/09/2022 14/09/2022 14/09/2022	Fatt. N. FATTPA 25_22 del 31/08/2022 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggiuntiva sulle 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 ACCERTAMENTO	999,45	1546 1	14/09/2022 14/09/2022 14/09/2022	Fatt. N. FATTPA 26_22 del 31/08/2022 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese di notifica sugli accertamenti IMU 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) - Fornitura carburante per i veicoli in dotazione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura relativa al mese di agosto 2022. CIG Z0134EF32B	217,82	27	5.881,14



(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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) - Fornitura carburante per i veicoli in dotazione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura relativa al mese di agosto 2022. CIG Z0134EF32B	24,19	27	653,13
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 moduliistica online e materiale per lo svolgimento delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica il 25/09/2022. Affidamento alla ditta Maggiori SpA - CIG Z4A37473 FC	151,90	32	4.860,80
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 09/09/2022 - Lavori di realizzazione di un muro divisorio in cartongesso presso la scuola di via Salvatore Anacletto - 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 ACCUMULO ACQUA	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 accumulo 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. Liquidazione agosto 2022. CIG : Z903597DB9	1.400,00	12	16.800,00



(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 SU PP	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 Z1C35D BC31	610,00	14	8.540,00



(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1000	967FATTPA 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
<b>Totali Periodo</b>									669.114,27	9.465	42.410.901,68
<b>Indicatore di Tempestività 63</b>											