



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
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	241 1	15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 707/PA del 30/06/2017 - ATTO TRANSATTIVO TRA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL E COMUNE DI ALEZIO - Liquidazione ultima rata	6.305,82	371	2.339.459,22
2017	901	864 799/PA 8680 15/02/2023 30/07/2017	31/07/2017 30/06/2017 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	11.546,71	238 1	15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 799/PA del 30/06/2017 - ATTO TRANSATTIVO TRA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL E COMUNE DI ALEZIO - Liquidazione ultima rata	10.497,01	0	0,00
2019	379	362 32MPA 8322 03/07/2019 02/08/2019	19/07/2019 01/07/2019 19/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5208 MELLO LUCIO	8.083,09	12 1	20/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 32MPA del 01/07/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE E DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI - Liquidazione periodo giugno 2019	6.625,48	1.300	8.613.124,00
2020	12	12 1540/PA 369 15/02/2023 15/02/2023	13/01/2020 31/12/2019 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	10.502,59	240 1	15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 1540/PA del 31/12/2019 - ATTO TRANSATTIVO TRA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL E COMUNE DI ALEZIO - Liquidazione ultima rata	9.547,81	0	0,00
2020	13	13 1539/PA 370 15/02/2023 31/12/2019	13/01/2020 31/12/2019 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	1.885,39	239 1	15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 1539/PA del 31/12/2019 - ATTO TRANSATTIVO TRA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL E COMUNE DI ALEZIO - Liquidazione ultima rata	1.713,99	0	0,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	319	297 26 5695 28/05/2021 27/06/2021	08/06/2021 21/05/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6920 SCIARA SRL	1.830,00	465 1	15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. 26 del 21/05/2021 - ATEM LECCE-2 SUD - SERVIZIO DI DISTRIBU- ZIONE DEL GAS METANO SUL TERRITORIO COMU- NALE. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO SOCIETA' SC- IARA SRL	1.500,00	656	984.000,00
2021	850	817 8/12 11484 28/10/2021 27/11/2021	15/11/2021 28/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7145 Metamor Architetti & Associati Acconto del 75% dell'importo della prest	5.943,58	130 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 8/12 del 28/10/20- 21 - Liquidazione Servizi T- ecnici relativi all'architettur- a ed all'ingegneria per la r- edazione della Progettazio- ne Esecutiva e Coordinam- ento alla Sicurezza in fase di Progettazione	5.943,58	468	2.781.595,44
2022	14	14 PAE0048989 201 07/01/2022 28/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	314,85	123 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	1315 Fatt. N. PAE0048989 del 31/12/2021 (7 di 7) - FAT- TURE TELEFONIA FISS- A. PERIODO NOVEMBR- E - DICEMBRE 2021 - Li- quidazione	105,97	397	42.070,09
2022	14	14 PAE0048989 201 07/01/2022 28/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	314,85	118 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. PAE0048989 del 31/12/2021 (2 di 7) - FAT- TURE TELEFONIA FISS- A. PERIODO NOVEMBR- E - DICEMBRE 2021 - Li- quidazione	17,96	397	7.130,12
2022	14	14 PAE0048989 201 07/01/2022 28/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	314,85	119 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. PAE0048989 del 31/12/2021 (3 di 7) - FAT- TURE TELEFONIA FISS- A. PERIODO NOVEMBR- E - DICEMBRE 2021 - Li- quidazione	37,91	397	15.050,27
2022	14	14 PAE0048989 201 07/01/2022 28/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	314,85	117 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. PAE0048989 del 31/12/2021 (1 di 7) - FAT- TURE TELEFONIA FISS- A. PERIODO NOVEMBR- E - DICEMBRE 2021 - Li- quidazione	11,71	397	4.648,87



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	14	14 PAE0048989 201 07/01/2022 28/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	314,85	122 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	1315 Fatt. N. PAE0048989 del 31/12/2021 (6 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. PERIODO NOVEMBR E - DICEMBRE 2021 - Li quidazione	11,52	397	4.573,44
2022	14	14 PAE0048989 201 07/01/2022 28/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	314,85	121 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. PAE0048989 del 31/12/2021 (5 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. PERIODO NOVEMBR E - DICEMBRE 2021 - Li quidazione	18,42	397	7.312,74
2022	14	14 PAE0048989 201 07/01/2022 28/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	314,85	120 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. PAE0048989 del 31/12/2021 (4 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. PERIODO NOVEMBR E - DICEMBRE 2021 - Li quidazione	54,58	397	21.668,26
2022	671	653 6/13 6226 16/05/2022 15/06/2022	01/06/2022 16/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7145 Metamor Architetti & Associati Saldo 25% dell'importo della prestazione	1.981,19	131 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 6/13 del 16/05/20 22 - Liquidazione Servizi T ecnici relativi all'architettur a ed all'ingegneria per la r edazione della Progettazio ne Esecutiva e Coordinam ento alla Sicurezza in fase di Progettazione	1.981,19	268	530.958,92
2022	672	654 6/14 6227 16/05/2022 15/06/2022	01/06/2022 16/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7145 Metamor Architetti & Associati Acconto e saldo (75%+25%) dell'importo d	2.775,73	132 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 6/14 del 16/05/20 22 - Liquidazione Servizi T ecnici relativi all'architettur a ed all'ingegneria per la r edazione della Progettazio ne Esecutiva e Coordinam ento alla Sicurezza in fase di Progettazione	2.775,73	268	743.895,64



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	686	668 294/PA 7213 07/06/2022 07/07/2022	08/06/2022 31/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. CER 150107	6.187,87	176	1 08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 294/PA del 31/05/2022 - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IMBALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) - LIQUIDAZIONE E MARZO/APRILE 2022	5.625,34	246	1.383.833,64
2022	723	701 FATTPA 4_22 7371 09/06/2022 09/07/2022	27/06/2022 09/06/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7179 Francesco Gianfreda Rig.urb.sost.P.O.R. FESR FSE 2014 2020 A	120,29	129	1 01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FATTPA 4_22 del 09/06/2022 - Liquidazione Servizi Tecnici relativi all'architettura ed all'ingegneria per la redazione della Progettazione Esecutiva e Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione	120,29	244	29.350,76
2022	725	703 FATTPA 6_22 7373 09/06/2022 09/07/2022	27/06/2022 09/06/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7179 Francesco Gianfreda Rig.urb.sost.P.O.R. FESR FSE 2014 2020 A	42,13	128	1 01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FATTPA 6_22 del 09/06/2022 - Liquidazione Servizi Tecnici relativi all'architettura ed all'ingegneria per la redazione della Progettazione Esecutiva e Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione	42,13	244	10.279,72
2022	728	706 09-2022 7468 12/06/2022 12/07/2022	28/06/2022 12/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5878 STUDIO CONVERSANO s.r.l. Rigenerazione urbana sostenibile P.O.R.	6.457,22	125	1 01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 09-2022 del 12/06/2022 - Liquidazione Servizi Tecnici relativi all'architettura ed all'ingegneria per la redazione della Progettazione Esecutiva e Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione	5.292,80	241	1.275.564,80



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	729	707 10-2022 7469 12/06/2022 12/07/2022	28/06/2022 12/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5878 STUDIO CONVERSANO s.r.l. Rigenerazione urbana sostenibile P.O.R.	2.261,71	124 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 10-2022 del 12/06/2022 - Liquidazione Servizi Tecnici relativi all'architettura ed all'ingegneria per la redazione della Progettazione Esecutiva e Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione	1.853,86	241	446.780,26
2022	757	729 6 7836 20/06/2022 20/09/2022	06/07/2022 20/06/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7254 CORTESE FEDERICO Competenze tecniche	146,75	127 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 6 del 20/06/2022 - Liquidazione Servizi Tecnici relativi all'architettura ed all'ingegneria per la redazione della Progettazione Esecutiva e Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione	146,75	233	34.192,75
2022	758	730 7 7837 20/06/2022 20/09/2022	06/07/2022 20/06/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7254 CORTESE FEDERICO Competenze tecniche	51,40	126 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 7 del 20/06/2022 - Liquidazione Servizi Tecnici relativi all'architettura ed all'ingegneria per la redazione della Progettazione Esecutiva e Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione	51,40	233	11.976,20
2022	883	850 413/PA 10091 03/08/2022 02/09/2022	04/08/2022 31/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. CER 150107	7.305,50	163 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 413/PA del 31/07/2022 - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IMBALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) - LIQUIDAZIONE E MAGGIO-SETTEMBRE 2022	6.641,36	189	1.255.217,04



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	898	865 FPA 3/22 10329 09/08/2022 08/09/2022	10/08/2022 09/08/2022 10/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6894 Digital Vision surl CIG Z55300FECC	5.856,00	419 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. FPA 3/22 del 09/08/2022 (2 di 2) - Emergenza sanitaria covid. DGC n. 168/2020: realizzazione guida per promuovere attività commerciali, artigianali e produttive. Liquidazione a Digital Vision di Alezio. CIG Z55300FECC	3.744,00	209	782.496,00
2022	898	865 FPA 3/22 10329 09/08/2022 08/09/2022	10/08/2022 09/08/2022 10/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6894 Digital Vision surl CIG Z55300FECC	5.856,00	418 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. FPA 3/22 del 09/08/2022 (1 di 2) - Emergenza sanitaria covid. DGC n. 168/2020: realizzazione guida per promuovere attività commerciali, artigianali e produttive. Liquidazione a Digital Vision di Alezio. CIG Z55300FECC	1.056,00	209	220.704,00
2022	971	938122002500664 10896 26/08/2022 25/09/2022	12/09/2022 23/08/2022 12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	2.298,94	213 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 0000122002500664 del 23/08/2022 - FORNITURA IDRICA IMMOBIL E PUBBLICO - LIQUIDAZIONE	2.090,03	173	361.575,19
2022	972	939122002500666 10897 26/08/2022 25/09/2022	12/09/2022 23/08/2022 12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.762,22	205 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 0000122002500666 del 23/08/2022 - FORNITURA IDRICA IMMOBIL E PUBBLICO - LIQUIDAZIONE	1.603,48	173	277.402,04
2022	983	950 0000396/40 11051 01/09/2022 01/10/2022	19/09/2022 31/08/2022 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5813 BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. IMP.DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI	11.002,00	106 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 0000396/40 del 31/08/2022 - Servizio di tesoreria comunale - Liquidazione canone anno 2021	11.002,00	160	1.760.320,00
2022	1150	1111 1305/PA 13663 21/10/2022 17/12/2022	24/10/2022 17/10/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	4.750,16	147 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 1305/PA del 17/10/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 E RIBALTAMENTO COSTI	4.318,33	110	475.016,30



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1154	1115 989/PA 13825 25/10/2022 17/12/2022	26/10/2022 17/10/2022 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 s Fattura Immediata Split Payment	2.692,34	150 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 989/PA del 17/10/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 E RIBALTIMENTO COSTI	2.447,58	106	259.443,48
2022	1160	1121 512200021605 13040 12/10/2022 11/11/2022	28/10/2022 10/10/2022 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	114,78	101 1	25/01/2023 25/01/2023 25/01/2023	Fatt. N. 512200021605 del 10/10/2022 (2 di 2) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -LIQUIDAZIONE DEI CONSUMI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SETTE.2021	64,68	105	6.791,40
2022	1160	1121 512200021605 13040 12/10/2022 11/11/2022	28/10/2022 10/10/2022 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	114,78	100 1	25/01/2023 25/01/2023 25/01/2023	Fatt. N. 512200021605 del 10/10/2022 (1 di 2) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -LIQUIDAZIONE DEI CONSUMI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SETTE.2021	29,40	105	3.087,00
2022	1204	1165122003562925 13894 27/10/2022 26/11/2022	13/11/2022 25/10/2022 13/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	202,59	214 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 0000122003562925 del 25/10/2022 - FORNITURA IDRICA IMMOBILITARIA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE	184,17	111	20.442,87
2022	1214	1175122003620360 14200 04/11/2022 04/12/2022	21/11/2022 02/11/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.447,71	210 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 0000122003620360 del 02/11/2022 - FORNITURA IDRICA IMMOBILITARIA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE	1.316,10	103	135.558,30
2022	1215	1176122003620361 14201 04/11/2022 04/12/2022	21/11/2022 02/11/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA IDRICO FONDO GARANZIA	111,38	209 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 0000122003620361 del 02/11/2022 - FORNITURA IDRICA IMMOBILITARIA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE	101,25	103	10.428,75
2022	1218	1179122003612978 14223 04/11/2022 04/12/2022	21/11/2022 02/11/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	198,08	211 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 0000122003612978 del 02/11/2022 - FORNITURA IDRICA IMMOBILITARIA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE	180,07	103	18.547,21



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1239	1200 555/PA 14478 09/11/2022 31/12/2022	25/11/2022 31/10/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	78,80	155	1 08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 555/PA del 31/10/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 E RIBALTAMENTO COSTI	71,64	91	6.519,24
2022	1244	1205 1382/PA 14571 10/11/2022 31/12/2022	28/11/2022 31/10/2022 28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	81,83	148	1 08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 1382/PA del 31/10/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 E RIBALTAMENTO COSTI	74,39	90	6.695,10
2022	1245	1206\122003728584 14572 11/11/2022 11/12/2022	28/11/2022 08/11/2022 28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	520,09	206	1 14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 0000122003728584 del 08/11/2022 (1 di 2) - FORNITURA IDRICA IMMOBILE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE	287,78	96	27.626,88
2022	1245	1206\122003728584 14572 11/11/2022 11/12/2022	28/11/2022 08/11/2022 28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	520,09	207	1 14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 0000122003728584 del 08/11/2022 (2 di 2) - FORNITURA IDRICA IMMOBILE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE	185,03	96	17.762,88
2022	1246	1207\122003728583 14573 11/11/2022 11/12/2022	28/11/2022 08/11/2022 28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	130,15	215	1 14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 0000122003728583 del 08/11/2022 - FORNITURA IDRICA IMMOBILE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE	118,32	96	11.358,72
2022	1271	1232 512200023828 14657 12/11/2022 12/12/2022	28/11/2022 10/11/2022 28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	255,31	97	1 25/01/2023 25/01/2023 25/01/2023	Fatt. N. 512200023828 del 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE DEI CONSUMI PER IMMOBILI PUBBLICI	209,27	74	15.485,98
2022	1274	1235\122003728582 14667 12/11/2022 12/12/2022	28/11/2022 08/11/2022 28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	62,08	208	1 14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 0000122003728582 del 08/11/2022 - FORNITURA IDRICA IMMOBILE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE	56,44	95	5.361,80





## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1276	1237/122003718823 14670 12/11/2022 12/12/2022	28/11/2022 08/11/2022 28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.524,99	216	1 14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 00001220037188 23 del 08/11/2022 - FORNITURA IDRICA IMMOBILE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE	1.386,35	95	131.703,25
2022	1304	1265 512200023821 14694 13/11/2022 13/12/2022	29/11/2022 10/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	118,96	98	1 25/01/2023 25/01/2023 25/01/2023	Fatt. N. 512200023821 del 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE DEI CONSUMI PER IMMOBILI PUBBLICI	97,51	73	7.118,23
2022	1311	1272 512200023814 14701 13/11/2022 13/12/2022	29/11/2022 10/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite non soggette iva	173,60	99	1 25/01/2023 25/01/2023 25/01/2023	Fatt. N. 512200023814 del 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE DEI CONSUMI PER IMMOBILI PUBBLICI	142,52	73	10.403,96
2022	1319	1280 000497 14832 15/11/2022 15/12/2022	01/12/2022 15/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-11-2022	6.301,15	161	1 08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 000497 del 15/11/2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) - Liquidazione 01-20 novembre 2022	5.728,32	85	486.907,20
2022	1326	1283 9-22 15058 18/11/2022 18/12/2022	05/12/2022 18/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7232 VINCENZO CAIULO LAVORI DI RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI	500,00	179	1 08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 9-22 del 18/11/2022 - Lavori di restauro del Monumento ai Caduti di Piazza Vittorio Emanuele II°. Liquidazione Progettazione e dell'intervento. CIG Z02368E522 - CUP D32F22001220001	500,00	82	41.000,00
2022	1330	1287 636/PA 15375 24/11/2022 24/12/2022	12/12/2022 16/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	894,21	157	1 08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 636/PA del 16/11/2022 (1 di 2) - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO SETTEMBRE-OCTOBRE 2022 E RIBALTIMENTO COSTI	792,06	76	60.196,56



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1330	1287 636/PA 15375 24/11/2022 24/12/2022	12/12/2022 16/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	894,21	158 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 636/PA del 16/11/2022 (2 di 2) - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 E RIBALTIMENTO COSTI	20,86	76	1.585,36
2022	1333	1290 01-2022 15434 26/11/2022 26/12/2022	12/12/2022 26/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3278 GIORGINO VALERIO CONSERVAZ. RESTA MARCA DA BOLLO	502,00	178 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 01-2022 del 26/11/2022 - Lavori di restauro del Monumento ai Caduti di P.zza Vittorio Emanuele II°. Liquidazione Progettazione dell'intervento. CIG Z02368E522 - CUP D32F22001220001	500,00	74	37.000,00
2022	1341	1298 1074/PA 15554 29/11/2022 29/12/2022	15/12/2022 22/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	4.318,14	153 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 1074/PA del 22/11/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 E RIBALTIMENTO COSTI	3.925,58	71	278.716,18
2022	1343	1300FATTPA 34_22 16040 10/12/2022 09/01/2023	15/12/2022 10/12/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6977 CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO SRL Saldo 2022 prestazioni veterinarie esegui	3.960,01	15 1	20/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. FATTPA 34_22 del 10/12/2022 - Servizio di soccorso, trasporto, ricovero, [...] di gatti liberi non di proprietà rinvenuti nonché segnalati sul territorio comunale di Alezio per l'anno 2022. Saldo 2022	3.245,90	44	142.819,60
2022	1344	1301 000502 15586 30/11/2022 30/12/2022	16/12/2022 30/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 16-11-2022	1.679,63	160 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 000502 del 30/11/2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) - Liquidazione 01-20 novembre 2022	1.526,94	70	106.885,80
2022	1350	1307I220002425157 15668 01/12/2022 02/01/2023	19/12/2022 30/11/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012022000000002425157B/BOLLETTAZION	0,01	479 1	17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023	Fatt. N. FE000120220002425157 del 30/11/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,01	106	1,06



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1353	1310 1119/PA 15782 03/12/2022 02/01/2023	19/12/2022 23/11/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	9.476,84	151 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 1119/PA del 23/1 1/2022 - ONERI CONFER IMENTO RIFIUTI. PERIO DO SETTEMBRE-OTTOB RE 2022 E RIBALTAMEN TO COSTI	8.615,31	67	577.225,77
2022	1354	1311 7X05373654 16339 17/12/2022 10/02/2023	19/12/2022 12/12/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-No	208,75	404 1	01/03/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 7X05373654 del 1 2/12/2022 - TELEFONIA MOBILE PER UTENZE C OMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PERIODI OTTOBRE 2022 - GENN AIO 2023	208,38	74	15.420,12
2022	1355	1312 1164/PA 15783 04/12/2022 03/01/2023	20/12/2022 23/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	327,07	152 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 1164/PA del 23/1 1/2022 - ONERI CONFER IMENTO RIFIUTI. PERIO DO SETTEMBRE-OTTOB RE 2022 E RIBALTAMEN TO COSTI	297,34	66	19.624,44
2022	1356	1313 122003543096 15982 07/12/2022 06/01/2023	21/12/2022 25/10/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	489,34	212 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 00001220035430 96 del 25/10/2022 - FORN ITURA IDRICA IMMOBIL E PUBBLICO - LIQUIDAZ IONE	444,85	70	31.139,50
2022	1357	1314 1273/PA 15913 06/12/2022 05/01/2023	23/12/2022 28/11/2022 23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	2.085,58	154 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 1273/PA del 28/1 1/2022 - ONERI CONFER IMENTO RIFIUTI. PERIO DO SETTEMBRE-OTTOB RE 2022 E RIBALTAMEN TO COSTI	1.895,98	64	121.342,72
2022	1362	1319 41 16119 13/12/2022 12/01/2023	27/12/2022 30/11/2022 27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7434 CLEAN CHEM S.R.L. Impurezze range< 6% %MNC<_10	4.103,62	142 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 41 del 30/11/2022 - CONFERIMENTO DELL A FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) – Li quidazione 21 novembre – 31 dicembre 2022	3.730,56	57	212.641,92



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1363	1320 512200025815 16032 09/12/2022 09/01/2023	27/12/2022 07/12/2022 27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	112,36	374	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512200025815 de l 07/12/2022 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	92,10	82	7.552,20
2022	1364	1321 512200025818 16033 09/12/2022 09/01/2023	27/12/2022 07/12/2022 27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	428,93	377	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512200025818 de l 07/12/2022 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	351,58	82	28.829,56
2022	1365	1322 512200025817 16034 09/12/2022 09/01/2023	27/12/2022 07/12/2022 27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.029,20	376	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512200025817 de l 07/12/2022 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	843,61	82	69.176,02
2022	1366	1323 512200025814 16035 09/12/2022 09/01/2023	27/12/2022 07/12/2022 27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	240,08	400	1 28/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512200025814 de l 07/12/2022 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2 022	196,79	82	16.136,78
2022	1367	1324 512200025820 16036 09/12/2022 09/01/2023	27/12/2022 07/12/2022 27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.921,78	372	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512200025820 de l 07/12/2022 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	1.575,23	82	129.168,86
2022	1368	1325 512200025819 16037 10/12/2022 09/01/2023	27/12/2022 07/12/2022 27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	636,27	378	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512200025819 de l 07/12/2022 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	521,53	81	42.243,93



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1369	1326 512200025810 16038 10/12/2022 09/01/2023	27/12/2022 07/12/2022 27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	482,23	373	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512200025810 de l 07/12/2022 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	395,27	81	32.016,87
2022	1370	1327 512200025811 16039 10/12/2022 09/01/2023	27/12/2022 07/12/2022 27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	771,99	371	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512200025811 de l 07/12/2022 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	632,78	81	51.255,18
2022	1371	1328 512200025812 16041 10/12/2022 09/01/2023	27/12/2022 07/12/2022 27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.151,16	402	1 28/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt 512200025812 (comp ensata con NDC 5123000 03102) del 07/12/2022 - F ORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOB ILI COMUNALI - LIQUIDA ZIONE PERIODO NOVE MBRE 2022	382,00	81	30.942,00
2022	1372	1329 512200025816 16042 10/12/2022 09/01/2023	27/12/2022 07/12/2022 27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	3.591,47	375	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512200025816 de l 07/12/2022 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	2.943,83	81	238.450,23
2022	1373	1330 512200025813 16043 10/12/2022 09/01/2023	27/12/2022 07/12/2022 27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	515,23	401	1 28/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512200025813 de l 07/12/2022 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2 022	422,32	81	34.207,92
2022	1374	1331 30 16674 25/12/2022 24/01/2023	27/12/2022 21/12/2022 27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7167 CARLO NASCENTE DETERMINA NR.199 DEL 19/12/2022 PROPOSTA	770,00	5	1 03/01/2023 09/01/2023 09/01/2023	Fatt. N. 30 del 21/12/2022 - Lavori di riparazione dell a zona sgambettamento c ani nel parco Don Tonino Bello -Liquidazione - CIG: Z4D392B09D	700,00	15	10.500,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1375	18 692 16672 24/12/2022 23/01/2023	28/12/2022 21/12/2022 28/12/2022	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	11.280,41	203 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 692 del 21/12/2022 - Appalto del servizio di refezione scolastica per gli anni 2019/2022. Scuola dell'Infanzia e Primaria CI G 7991153C0F. Liquidazione novembre 2022	10.846,55	53	574.867,15
2022	1377	11 693 16675 25/12/2022 24/01/2023	28/12/2022 21/12/2022 28/12/2022	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.357,52	166 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 693 del 21/12/2022 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 8823823118 - NOVEMBRE 2022	5.779,56	45	260.080,20
2022	1379	1332 803/PA 16244 15/12/2022 14/01/2023	30/12/2022 02/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	2.975,25	159 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 803/PA del 02/12/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 E RIBALTIMENTO COSTI	2.704,77	55	148.762,35
2022	1380	1333 877/PA 16669 24/12/2022 12/02/2023	30/12/2022 12/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	3.235,55	156 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 877/PA del 12/12/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 E RIBALTIMENTO COSTI	2.941,41	46	135.304,86
2022	1381	1334 001967 16671 24/12/2022 28/02/2023	30/12/2022 23/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-07-2022	420,12	232 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 001967 del 23/12/2022 - Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione Prov Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciale e all'impianto CDR di Cavallino LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2022	381,93	53	20.242,29



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1382	1335 1520/PA 16676 26/12/2022 13/02/2023	30/12/2022 13/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	3.098,26	149 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 1520/PA del 13/12/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 E RIBALTIMENTO COSTI	2.816,60	44	123.930,40
2022	1383	1336 701/PA 16771 28/12/2022 27/01/2023	30/12/2022 15/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. CER 150107	12.222,76	164 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 701/PA del 15/12/2022 - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IMBALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) - LIQUIDAZIONE E MAGGIO-SETTEMBRE 2022	11.111,60	42	466.687,20
2022	1384	1337 002066 16772 28/12/2022 28/02/2023	30/12/2022 28/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-08-2022	245,69	233 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 002066 del 28/12/2022 - Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione Prov Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciale e all'impianto CDR di Cavallino LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2022	223,35	49	10.944,15
2022	1385	1338 987/PA 16773 29/12/2022 28/01/2023	30/12/2022 20/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	3.962,64	224 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 987/PA del 20/12/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	3.602,40	48	172.915,20
2022	1386	1339 8S00447919 16334 16/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 12/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	18,91	408 1	01/03/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 8S00447919 del 12/12/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA PER UTENZE DI P.L. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022	15,50	75	1.162,50



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1387	1340 8S00450456 16335 16/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 12/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	78,32	407 1	01/03/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 8S00450456 del 12/12/2022 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022	66,00	75	4.950,00
2022	1388	1341 8S00447795 16337 16/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 12/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	141,42	409 1	01/03/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 8S00447795 del 12/12/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA PER UTENZE DI P.L. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022	116,59	75	8.744,25
2022	1389	1342 8S00447619 16338 17/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 12/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	83,20	410 1	01/03/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 8S00447619 del 12/12/2022 (1 di 2) - FATTURE CONNETTIVITA' - LIQUIDAZIONE DEL PERIODO OTT.-NOV. 2022 - CIG. ZEF2B54647	16,07	74	1.189,18
2022	1389	1342 8S00447619 16338 17/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 12/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	83,20	411 1	01/03/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 8S00447619 del 12/12/2022 (2 di 2) - FATTURE CONNETTIVITA' - LIQUIDAZIONE DEL PERIODO OTT.-NOV. 2022 - CIG. ZEF2B54647	53,93	74	3.990,82
2023	1	1 PA06 23 02/01/2023 01/02/2023	02/01/2023 31/12/2022 02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7410 DEKORHOUSE S.R.L. COPIA NON VALIDA AI FINI FISCALI. FATT.E	2.031,30	13 1	20/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. PA06 del 31/12/2022 - Fornitura asfalto a freddo per la manutenzione delle strade - Liquidazione e- CIG: ZA738C4809	1.665,00	21	34.965,00
2022	1390	1343 8S00450021 16341 18/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 12/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	83,20	413 1	01/03/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 8S00450021 del 12/12/2022 - FATTURE CONNETTIVITA' - LIQUIDAZIONE DEL PERIODO OTT.-NOV. 2022 - CIG. ZEF2B54647	70,00	73	5.110,00





## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1391	1344 119/E 16916 30/12/2022 29/01/2023	31/12/2022 27/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6959 IT.EL. GULLI S.R.L. MANUTENZIONE	809,26	19 1	20/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 119/E del 27/12/2022 - MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER TRE ANNI - Liquidazione- CIG Z 562B5E027	663,33	24	15.919,92
2023	2	2 1088 21 02/01/2023 01/02/2023	03/01/2023 16/12/2022 03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7437 Vivenda Srl Pubblicazione bando per lavori di ristrutturazione	708,50	575 1	22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 1088 del 16/12/2022 - RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME FEDERALI DEL CAPO SPORTIVO COMUNALE G. COMBI - VIA COSTA -Importo progetto €. 900.000,00 - CUP: D38H20000350005 - C.I.G. 9522038A54 - Liquidazione e spese pubblicità di gara	583,62	79	46.105,98
2023	3	3FATTPA 76_22 24 02/01/2023 01/02/2023	03/01/2023 31/12/2022 03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6379 LANZA ANNA RITA NR.12 CANI DAL 01/08/2022 AL 31/12/2022	5.212,39	23 1	20/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. FATTPA 76_22 del 31/12/2022 (1 di 2) - Servizio di ricovero e custodia dei cani randagi accalappati su territorio comunale. Secondo semestre anno 2022. Liquidazione. CIG Z 2235DBECA	1.602,05	21	33.643,05
2023	3	3FATTPA 76_22 24 02/01/2023 01/02/2023	03/01/2023 31/12/2022 03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6379 LANZA ANNA RITA NR.12 CANI DAL 01/08/2022 AL 31/12/2022	5.212,39	24 1	20/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. FATTPA 76_22 del 31/12/2022 (2 di 2) - Servizio di ricovero e custodia dei cani randagi accalappati su territorio comunale. Secondo semestre anno 2022. Liquidazione. CIG Z 7F38E47D8	2.670,40	21	56.078,40



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	4	4 1223000050 58 03/01/2023 28/02/2023	03/01/2023 02/01/2023 03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5806 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO Anticipazione	417,71	236	1 14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 1223000050 del 02/01/2023 - PNRR M2C4 Investimento 2.2 - MESSA IN SICUREZZA [...] EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI - Importo € 2.018.500,00 LIQUIDAZIONE SPESA SOSTENUTA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA	345,27	43	14.846,61
2022	1393	1346 8S00449994 16426 20/12/2022 27/02/2023	30/12/2022 12/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	90,52	412	1 01/03/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 8S00449994 del 12/12/2022 - FATTURE CONNETTIVITA' - LIQUIDAZIONE DEL PERIODO OTT.-NOV. 2022 - CIG. ZEF2B54647	76,00	71	5.396,00
2022	1394	1347FATTPA 68_22 16754 28/12/2022 28/01/2023	30/12/2022 28/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTATE	1.234,80	89	1 23/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	1306 Fatt. N. FATTPA 68_22 del 28/12/2022 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 15/12/2022	1.234,80	26	32.104,80
2022	1395	1348FATTPA 67_22 16767 28/12/2022 28/01/2023	30/12/2022 28/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	3.718,87	88	1 23/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	1306 Fatt. N. FATTPA 67_22 del 28/12/2022 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggiog sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 15/12/2022	3.048,25	26	79.254,50
2023	5	5 1565/PA 43 02/01/2023 23/02/2023	05/01/2023 23/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	5.515,21	222	1 14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 1565/PA del 23/12/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	5.013,83	44	220.608,52



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	6	6 68 127 04/01/2023 03/02/2023	05/01/2023 31/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7434 CLEAN CHEM S.R.L. Impurezze range< 6% %MNC<_10	13.216,17	143 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 68 del 31/12/2022 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) – Liquidazione 21 novembre – 31 dicembre 2022	12.014,70	35	420.514,50
2023	7	7 V00004 126 04/01/2023 03/02/2023	05/01/2023 04/01/2023 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA SERVIZI TECNICI_Incarico professionale i	1.903,20	16 1	20/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. V00004 del 04/01/2023 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – LIQUIDAZIONE ASSISTENTE AL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (OTTOBRE-DICEMBRE 2022)	1.560,00	19	29.640,00
2022	1396	1349 8S00447275 16427 20/12/2022 27/02/2023	30/12/2022 12/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	78,32	406 1	01/03/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 8S00447275 del 12/12/2022 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022	66,00	71	4.686,00
2022	1397	1350 1061/PA 16915 30/12/2022 22/02/2023	30/12/2022 22/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	2.983,78	223 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 1061/PA del 22/12/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	2.712,53	47	127.488,91
2023	8	8 00078/2022B 146 04/01/2023 03/02/2023	05/01/2023 31/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO	76,72	17 1	20/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 00078/2022B del 31/12/2022 - Fornitura carburante per i veicoli in dotazione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura relativa al mese di dicembre 2022. CIG ZC8381D759	73,07	19	1.388,33



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	9	9 50 03/01/2023 02/02/2023	203 09/01/2023 31/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7212 DI.GI.ESSE SERVICE SOCIETA' COOPERA Servizio di pulizia ordinaria degli immo	2.655,10	18	1 20/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 203 del 31/12/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 12 MESI. - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE - CIG: Z4F350587E	2.176,31	20	43.526,20
2023	10	1000FP22001055 183 06/01/2023 05/02/2023	09/01/2023 31/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. TRASPORTO -- TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIA	719,07	234	1 14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 17100FP22001055 del 31/12/2022 - Servizi di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione Prov Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino - Liquidazione LUGLIO 2022	653,70	40	26.148,00
2023	11	11 45 02/01/2023 01/02/2023	71 09/01/2023 31/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL	6.223,93	86	1 23/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	1306 Fatt. N. 71 del 31/12/2022 (2 di 2) - Liquidazione del mese di Dicembre "Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e servizi ausiliari e di supporto per 12 mesi" per il Comune di Alezio - CIG 9289536F9A	2.221,54	21	46.652,34
2023	11	11 45 02/01/2023 01/02/2023	71 09/01/2023 31/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL	6.223,93	85	1 23/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	1306 Fatt. N. 71 del 31/12/2022 (1 di 2) - Liquidazione del mese di Dicembre "Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e servizi ausiliari e di supporto per 12 mesi" per il Comune di Alezio - CIG 9289536F9A	2.880,04	21	60.480,84
2022	1399	1352220002652630 16673 25/12/2022 24/01/2023	30/12/2022 16/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012022000000002652630B/BOLLETTAZION	1.174,74	135	1 07/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FE000120220002652630 del 16/12/2022 (1 di 4) - COD. CLIENTE 1123533620 - FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE	4,50	45	202,50



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1399	1352/220002652630 16673 25/12/2022 24/01/2023	30/12/2022 16/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012022000000002652630B/BOLLETTAZION	1.174,74	138 1	07/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FE000120220002 652630 del 16/12/2022 (4 di 4) - COD. CLIENTE 11 23533620 - FORNITURA GAS METANO PER IMM OBILI COMUNALI - LIQUI DAZIONE	978,03	45	44.011,35
2022	1399	1352/220002652630 16673 25/12/2022 24/01/2023	30/12/2022 16/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012022000000002652630B/BOLLETTAZION	1.174,74	136 1	07/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FE000120220002 652630 del 16/12/2022 (2 di 4) - COD. CLIENTE 11 23533620 - FORNITURA GAS METANO PER IMM OBILI COMUNALI - LIQUI DAZIONE	58,74	45	2.643,30
2022	1399	1352/220002652630 16673 25/12/2022 24/01/2023	30/12/2022 16/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012022000000002652630B/BOLLETTAZION	1.174,74	137 1	07/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FE000120220002 652630 del 16/12/2022 (3 di 4) - COD. CLIENTE 11 23533620 - FORNITURA GAS METANO PER IMM OBILI COMUNALI - LIQUI DAZIONE	77,55	45	3.489,75
2023	13	13 04/23 297 10/01/2023 09/02/2023	10/01/2023 09/01/2023 10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3293 GIANNOTTA ELETTROIMPIANTI DI GIANN Servizio di manutenzione degli impianti	3.200,00	20 1	20/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 04/23 del 09/01/2 023 - Servizio di manuten zione degli impianti di pub blica illuminazione, semaf orici, di videosorveglianza, antintrusione, fotovoltaici ed antiallagamento di pro prietà comunale. Liquidazi one - CIG: Z6138ADD06	2.622,95	13	34.098,35
2023	14	14 22/PA 296 10/01/2023 09/02/2023	10/01/2023 09/01/2023 10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. -	805,20	21 1	20/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 22/PA del 09/01/2 023 (1 di 2) - Liquidazione fattura per noleggio server 2022. - CIG Z603165117	659,60	13	8.574,80
2023	15	15 21/PA 301 10/01/2023 09/02/2023	10/01/2023 09/01/2023 10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. -	1.830,00	22 1	20/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 21/PA del 09/01/2 023 - Liquidazione fattura per assistenza sistemica 2° semestre 2022- CIG Z 52300293A	1.500,00	13	19.500,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1400	1353FATTPA 91_22 16886 29/12/2022 29/01/2023	30/12/2022 29/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6767 Stenotype Emilia S.R.L. Fornitura impianto e servizio di registr	173,24	175	1 08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FATTPA 91_22 d el 29/12/2022 - Servizi di stenotipia, registrazione e trascrizione dei lavori dell e sedute del ConsiglioCo munale. Liquidazione di s pesa	142,00	41	5.822,00
2023	16	16FATTPA 63_22 406 11/01/2023 10/02/2023	12/01/2023 31/12/2022 12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7267 POLVERE DI STELLE SOC. COOP. A RL -prog 1932 SAI MSNA Alezio, 2do acconto	70.395,96	94	1 23/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. FATTPA 63_22 d el 31/12/2022 - PROG-19 32 Progetto accoglienza MSNA in SAI - CIG 89126 875FB CUP D31B210061 10001. Liquidazione 3^ ac conto 2022 all'Ente gestor e	68.472,34	12	821.668,08
2023	17	17 70 44 02/01/2023 01/02/2023	16/01/2023 31/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI DAL 01.0	497,15	87	1 23/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	1306 Fatt. N. 70 del 31/12/2022 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES E DI DICEMBRE 2022	407,50	21	8.557,50
2023	18	18 02PA 60 03/01/2023 02/02/2023	16/01/2023 03/01/2023 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7104 PLACI' ANDREA noleggio attrezzature audio e luci per l	2.900,00	26	1 20/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 02PA del 03/01/2 023 (1 di 2) - Manifestazio ne NATALE INSIEME - CI G Z2D38C2A18. Liquidazi one	1.900,00	20	38.000,00
2023	18	18 02PA 60 03/01/2023 02/02/2023	16/01/2023 03/01/2023 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7104 PLACI' ANDREA noleggio attrezzature audio e luci per l	2.900,00	27	1 20/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 02PA del 03/01/2 023 (2 di 2) - Manifestazio ne NATALE INSIEME - CI G Z2D38C2A18. Liquidazi one	477,05	20	9.541,00
2023	19	19 01-2023 632 14/01/2023 13/02/2023	16/01/2023 01/01/2023 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1663 VIAGGI BOLOGNESE SAS DI BOLOGNESE Servizio di gestione "TAXI SOCIALE", dal	1.010,90	30	1 20/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 01-2023 del 01/01 /2023 - Progetto sperimen tale "Taxi sociale". Liquida zione. CIG Z013846E6F - Servizio di gestione "TAXI SOCIALE", dal 31ottobre al 31dicembre 2022	919,00	9	8.271,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	20	20 72 46 02/01/2023 01/02/2023	17/01/2023 31/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO CIMITERIALI SVOLTI NEI MESI DI	7.350,82	25 1	20/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 72 del 31/12/2022 - Gestione dei servizi cimiteriali e servizi accessori – Liquidazione periodo nove mbre - dicembre 2022	6.025,26	21	126.530,46
2023	21	21 710/PA 47 02/01/2023 01/02/2023	18/01/2023 31/12/2022 18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Costo per il trasporto della frazione or	62.437,96	145 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 710/PA del 31/12/ 2022 (al netto di NDC 1/P A e 2/PA del 15/01/2023 - SERVIZI DI SPAZZAMEN TO, RACCOLTA, TRASP ORTO DEI RIFIUTI URBA NI PER I COMUNI DELL' ARO N.6/LE – Liquidazion e canone mese di dicemb re 2022	54.178,00	37	2.004.586,00
2023	22	22 1/PA 850 19/01/2023 18/02/2023	19/01/2023 10/01/2023 19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6341 ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHÉOTHE Acconto spettacoli teatrali in base alla	2.450,00	90 1	23/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 1/PA del 10/01/20 23 - Spettacolo-evento tea trale "S.Paolo, da persecu tore ad apostolo". Liquidaz ione acconto all'Associaz ione Culturale Archèothe atron. CIG ZB93953189	2.008,20	4	8.032,80
2023	24	24 7/FE 938 19/01/2023 18/02/2023	20/01/2023 18/01/2023 20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3131 MUSCOGIURI CRISTIAN (AUTOFFICINA) FIAT PUNTO TARGA YA 712 AG KM 90	81,74	105 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 7/FE del 18/01/20 23 (2 di 2) - Servizio di ma nutenzione e riparazione d el veicolo Fiat Grande Pu nto in dotazione alla P.L. Liquidazione fattura. CIG. ZB238C2BA0	65,73	20	1.314,60
2023	24	24 7/FE 938 19/01/2023 18/02/2023	20/01/2023 18/01/2023 20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3131 MUSCOGIURI CRISTIAN (AUTOFFICINA) FIAT PUNTO TARGA YA 712 AG KM 90	81,74	104 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 7/FE del 18/01/20 23 (1 di 2) - Servizio di ma nutenzione e riparazione d el veicolo Fiat Grande Pu nto in dotazione alla P.L. Liquidazione fattura. CIG. ZB238C2BA0	1,27	20	25,40



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	25	25 PA-0017/2022 168 05/01/2023 04/02/2023	23/01/2023 31/12/2022 23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3469 FERRAMENTA JONICA DI PRIMICERI COS UNIVERSAL KOLL adesivo per piastrelle -	11,91	183 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. PA-0017/2022 del 31/12/2022 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAM ENTA PER MANUTENZI ONE PATRIMONIO COM UNALE - LIQUIDAZIONE - CIG ZF038156E7	9,76	34	331,84
2022	1401	1162 16/22 13826 25/10/2022 24/11/2022	10/11/2022 25/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7371 Coccioli ing. Andrea CUP: D37H19000300002 CIG: 9074752241	6.153,68	96 1	25/01/2023 25/01/2023 25/01/2023	Fatt. N. 16/22 del 25/10/2 022 - Lavori di "L'OCCHIO SULLA CITTA" - Sistema di videosorveglianza integ rata per la sicurezza urba na Comunale" - 1° lotto fu nzionale - CUP D37H1900 0300002. Liquidazione co mpetenze professionali. C IG: ZE93006684	6.153,68	92	566.138,56
2023	27	27 FATTPA 5_23 250 09/01/2023 09/02/2023	25/01/2023 09/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	959,00	108 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 09/01/2023 - Servizio di a ccertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni d i imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese di notifi ca sulle riscossioni degli a ccertamenti IMU al 22/12/ 2022	959,00	30	28.770,00
2023	28	28 FATTPA 4_23 266 09/01/2023 09/02/2023	25/01/2023 09/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	3.208,31	107 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 09/01/2023 - Servizio di a ccertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni d i imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni degli accertam enti IMU al 22/12/2022	2.629,76	30	78.892,80
2023	29	29 16/FC 298 10/01/2023 09/03/2023	26/01/2023 09/01/2023 26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Servizio di sicurezza...	1.213,90	446 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	1315 Fatt. N. 16/FC del 09/01/2 023 - Servizi di connettivit à in ambito CN Rupar SP C Puglia -liquidazione nov -dic 2022	995,00	55	54.725,00





## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	30	30 1/PA 379 10/01/2023 28/02/2023	26/01/2023 09/01/2023 26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7419 GRAFICHE AEFPE SRL n. 5000 buste per corrispondenza intesta	427,00	109 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 1/PA del 09/01/2023 - Fornitura di n. 5100 buste intestate per invio della corrispondenza dell'Ente. Liquidazione fattura alla ditta - CIG: ZF038E8999	350,00	29	10.150,00
2023	31	31 PAE0052421 407 12/01/2023 28/02/2023	26/01/2023 31/12/2022 26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	319,19	116 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. PAE0052421 del 31/12/2022 (7 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione	106,62	27	2.878,74
2023	31	31 PAE0052421 407 12/01/2023 28/02/2023	26/01/2023 31/12/2022 26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	319,19	110 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. PAE0052421 del 31/12/2022 (1 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione	11,71	27	316,17
2023	31	31 PAE0052421 407 12/01/2023 28/02/2023	26/01/2023 31/12/2022 26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	319,19	111 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. PAE0052421 del 31/12/2022 (2 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione	17,57	27	474,39
2023	31	31 PAE0052421 407 12/01/2023 28/02/2023	26/01/2023 31/12/2022 26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	319,19	112 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. PAE0052421 del 31/12/2022 (3 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione	11,71	27	316,17
2023	31	31 PAE0052421 407 12/01/2023 28/02/2023	26/01/2023 31/12/2022 26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	319,19	113 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. PAE0052421 del 31/12/2022 (4 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione	18,21	27	491,67



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	31	31 PAE0052421 407 12/01/2023 28/02/2023	26/01/2023 31/12/2022 26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	319,19	114	1 01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. PAE0052421 del 31/12/2022 (5 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. PERIODO NOVEMBR E - DICEMBRE 2021 - Li quidazione	54,34	27	1.467,18
2023	31	31 PAE0052421 407 12/01/2023 28/02/2023	26/01/2023 31/12/2022 26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	319,19	115	1 01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. PAE0052421 del 31/12/2022 (6 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. PERIODO NOVEMBR E - DICEMBRE 2021 - Li quidazione	41,47	27	1.119,69
2023	32	32 2/PA 1130 25/01/2023 24/02/2023	27/01/2023 24/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6341 ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHÉOTHE Saldo fattura spettacoli teatrali in ba	2.450,00	134	1 07/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 2/PA del 24/01/20 23 - Spettacolo-evento tea trale "S.Paolo, da persecu tore ad apostolo". Liquida zione saldo all'Associazio ne Culturale ArchéoTheatr on. CIG ZB93953189	2.008,20	14	28.114,80
2023	36	36 512300001232 484 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. ELE - TUTELA GRADUALE DEFINITIVA ALTRI U	29,28	348	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001232 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - ELE - T UTELA GRADUALE DEFI NITIVA ALTRI U SI LUCE	24,00	48	1.152,00
2023	37	37 512300001204 485 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	5.189,39	311	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001204 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	4.253,60	48	204.172,80
2023	38	38 512300001233 486 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite soggette iva	1.053,02	324	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001233 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Alt re partite soggette iva	863,13	48	41.430,24



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2023)

20/04/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	39	39 512300001221 487 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	2.179,37	318 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001221 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	1.786,37	48	85.745,76
2023	40	40 512300001231 488 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	215,01	323 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001231 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	176,24	48	8.459,52
2023	41	41 512300001213 490 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	510,08	315 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001213 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	418,10	48	20.068,80
2023	42	42 512300001189 491 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	781,20	354 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001189 de l 11/01/2023 (1 DI 2) - FO RNITURA DI ENERGIA E LETTIFICA PER IMMOBIL I COMUNALI. - LIQUIDAZ IONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	96,91	48	4.651,68
2023	42	42 512300001189 491 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	781,20	355 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001189 de l 11/01/2023 (2 DI 2) - FO RNITURA DI ENERGIA E LETTIFICA PER IMMOBIL I COMUNALI. - LIQUIDAZ IONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	543,42	48	26.084,16



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2023)

20/04/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	43	43 512300001193 492 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	466,41	309 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001193 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	382,30	48	18.350,40
2023	44	44 512300001215 493 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	281,86	316 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001215 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	231,03	48	11.089,44
2023	45	45 512300001207 512 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	829,17	312 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001207 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	679,65	48	32.623,20
2023	46	46 512300001196 513 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	156,17	344 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001196 de l 11/01/2023 (1 DI 2) - FO RNITURA DI ENERGIA E LETTIFICA PER IMMOBIL I COMUNALI. - LIQUIDAZ IONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	67,66	48	3.247,68
2023	46	46 512300001196 513 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	156,17	345 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001196 de l 11/01/2023 (2 DI 2) - FO RNITURA DI ENERGIA E LETTIFICA PER IMMOBIL I COMUNALI. - LIQUIDAZ IONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	60,35	48	2.896,80



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	47	47 512300001181 514 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	290,62	303 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001181 de l 11/01/2023 (1 DI 3) - FO RNITURA DI ENERGIA E LETTRICA PER ILLUMIN AZIONE PUBBLICA. - LI QUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	9,34	48	448,32
2023	47	47 512300001181 514 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	290,62	304 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001181 de l 11/01/2023 (2 DI 3) - FO RNITURA DI ENERGIA E LETTRICA PER ILLUMIN AZIONE PUBBLICA. - LI QUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	7,47	48	358,56
2023	47	47 512300001181 514 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	290,62	305 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001181 de l 11/01/2023 (3 DI 3) - FO RNITURA DI ENERGIA E LETTRICA PER ILLUMIN AZIONE PUBBLICA. - LI QUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	221,40	48	10.627,20
2023	48	48 512300001226 515 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.513,80	320 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001226 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	1.240,82	48	59.559,36
2023	49	49 512300001212 516 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	3.396,68	314 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001212 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	2.784,16	48	133.639,68



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	50	50 512300001198 517 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	3,25	302 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001198 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	2,66	48	127,68
2023	51	51 512300001225 518 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	585,27	346 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001225 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	479,73	48	23.027,04
2023	52	52 512300001187 519 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	4.151,45	306 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001187 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	3.402,83	48	163.335,84
2023	54	54 512300001234 521 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	139,48	349 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001234 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	114,33	48	5.487,84
2023	55	55 512300001210 522 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	641,93	313 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001210 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	526,17	48	25.256,16
2023	56	56 512300001194 523 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	174,91	352 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001194 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	143,37	47	6.738,39



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	57	57 512300001222 524 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	473,64	319	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001222 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	388,23	47	18.246,81
2023	58	58 512300001217 525 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.775,21	317	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001217 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	1.455,09	47	68.389,23
2023	59	59 512300001191 526 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.077,27	307	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001191 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	883,01	47	41.501,47
2023	62	62 512300001236 529 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	122,57	351	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001236 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	100,47	47	4.722,09
2023	63	63 512300001185 530 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.863,61	356	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001185 de l 11/01/2023 (1 DI 2) - FO RNITURA DI ENERGIA E LETTRICA PER IMMOBIL I COMUNALI. - LIQUIDAZ IONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	61,14	47	2.873,58
2023	63	63 512300001185 530 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.863,61	357	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001185 de l 11/01/2023 (2 DI 2) - FO RNITURA DI ENERGIA E LETTRICA PER IMMOBIL I COMUNALI. - LIQUIDAZ IONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	1.466,41	47	68.921,27



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	64	64 512300001192 531 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.963,15	308 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001192 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	1.609,14	47	75.629,58
2023	65	65 512300001199 532 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	4.969,15	310 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001199 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	4.073,07	47	191.434,29
2023	66	66 512300001229 533 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	2.946,23	322 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001229 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	2.414,94	47	113.502,18
2023	67	67 512300001235 534 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	284,99	350 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001235 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	233,60	47	10.979,20
2023	68	68 512300001227 535 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	156,81	347 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001227 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	128,53	47	6.040,91
2023	69	69 512300000578 536 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite soggette iva	191,53	353 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300000578 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Altre par tite soggette iva	156,99	47	7.378,53





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	70	70 512300001228 537 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	500,29	321 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001228 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	410,07	47	19.273,29
2023	71	71 512300001195 538 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	278,04	362 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001195 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	227,90	47	10.711,30
2023	72	72 512300001209 539 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.608,13	325 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001209 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	1.318,14	47	61.952,58
2023	73	73 512300001203 540 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	277,03	327 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001203 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	227,07	47	10.672,29
2023	74	74 512300001183 541 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	2.594,33	326 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001183 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	2.126,50	47	99.945,50
2023	75	75 512300001240 542 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	3,78	328 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001240 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	3,10	47	145,70



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	76	76 512300001216 543 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.068,68	366 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001216 de l 11/01/2023 (1 DI 2) - FO RNITURA DI ENERGIA E LETTRICA PER IMMOBIL I COMUNALI. - LIQUIDAZ IONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	106,81	47	5.020,07
2023	76	76 512300001216 543 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.068,68	367 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001216 de l 11/01/2023 (2 DI 2) - FO RNITURA DI ENERGIA E LETTRICA PER IMMOBIL I COMUNALI. - LIQUIDAZ IONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	769,16	47	36.150,52
2023	77	77 512300001218 544 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.969,60	329 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001218 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	1.614,43	47	75.878,21
2023	78	78 512300001241 545 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	522,26	368 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001241 de l 11/01/2023 (1 DI 2) - FO RNITURA DI ENERGIA E LETTRICA PER IMMOBIL I COMUNALI. - LIQUIDAZ IONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	53,93	47	2.534,71
2023	78	78 512300001241 545 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	522,26	369 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001241 de l 11/01/2023 (2 DI 2) - FO RNITURA DI ENERGIA E LETTRICA PER IMMOBIL I COMUNALI. - LIQUIDAZ IONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	374,15	47	17.585,05



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	79	79 512300001208 546 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	175,09	330 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001208 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	143,52	47	6.745,44
2023	80	80 512300001206 547 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.206,45	331 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001206 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	988,89	47	46.477,83
2023	81	81 512300001205 548 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	163,64	332 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001205 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	134,13	47	6.304,11
2023	82	82 512300001188 549 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	891,94	333 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001188 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	731,10	47	34.361,70
2023	83	83 512300001238 550 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	54,50	360 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001238 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	44,67	47	2.099,49
2023	84	84 512300001186 551 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	829,44	334 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001186 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	679,87	47	31.953,89



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	85	85 512300001214 552 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	628,67	335 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001214 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	515,30	47	24.219,10
2023	86	86 512300001190 553 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	844,35	361 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001190 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	692,09	47	32.528,23
2023	87	87 512300001200 554 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	146,06	336 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001200 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	119,72	47	5.626,84
2023	88	88 512300001223 555 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	891,71	337 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001223 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	730,91	47	34.352,77
2023	89	89 512300001182 556 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	811,54	338 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001182 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	665,20	47	31.264,40
2023	90	90 512300001237 557 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite soggette iva	79,92	359 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001237 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Altre par tite soggette iva	65,51	47	3.078,97



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	91	91 512300001197 559 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	178,93	339 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001197 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	146,66	47	6.893,02
2023	92	92 512300001230 560 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	620,38	365 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001230 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	508,51	47	23.899,97
2023	93	93 512300001219 561 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.826,62	340 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001219 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	1.497,23	47	70.369,81
2023	94	94 512300001224 562 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	2.706,55	341 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001224 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	2.218,48	47	104.268,56
2023	95	95 512300001242 563 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.255,28	370 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001242 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	1.028,92	47	48.359,24
2023	96	96 512300001220 564 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.412,66	342 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001220 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	1.157,92	47	54.422,24



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2023)

20/04/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	98	98 512300001239 584 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	2.155,25	363 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001239 de l 11/01/2023 (1 DI 2) - FO RNITURA DI ENERGIA E LETTRICA PER IMMOBIL I COMUNALI. - LIQUIDAZ IONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	977,37	47	45.936,39
2023	98	98 512300001239 584 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	2.155,25	364 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001239 de l 11/01/2023 (2 DI 2) - FO RNITURA DI ENERGIA E LETTRICA PER IMMOBIL I COMUNALI. - LIQUIDAZ IONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	789,23	47	37.093,81
2023	99	99 512300001184 585 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	389,90	358 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001184 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	319,59	47	15.020,73
2023	100	100 512300001211 586 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	750,30	343 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001211 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	615,00	47	28.905,00
2023	101	101 13/PA 627 14/01/2023 04/03/2023	30/01/2023 04/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	2.831,95	225 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 13/PA del 04/01/2 023 - ONERI CONFERIM ENTO RIFIUTI. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	2.574,50	32	82.384,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	102	102 01/2023 851 19/01/2023 18/02/2023	30/01/2023 12/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 730 D'APRILE ING. ARTURO LORENZO Imposta di bollo	9.840,40	182 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	PNRR M2C4 – Investimen to 2.2 Fatt. N. 01/2023 del 12/01/2023 - MESSA IN S ICUREZZA ED EFFICIEN TAMENTO ENERGETIC O DELL'EDIFICIO SCOL ASTICO DI VIA DANTE A LIGHIERI - Importo €. 2'0 18'500,00 - LIQUIDAZION E SPESE TECNICHE PE R C.S.P.	9.840,40	20	196.808,00
2023	103	103 21 0 01/02/2023 03/03/2023	01/02/2023 18/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7474 C.D.F. RISTRUTTURAZIONI & C. S.A.S. Lavori presso cimitero comunale di Alezi	9.955,00	204 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 21 del 18/01/2023 - LAVORI DI MANUTENZI ONE ORDINARIA E STR AORDINARIA DA ESEG UIRSI ALL'INTERNO DEL CIMITERO. LIQUIDAZIO NE	9.050,00	14	126.700,00
2023	104	104 23 1200 26/01/2023 25/02/2023	01/02/2023 25/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7200 DE RICCARDIS ALESSIO DETERMINAZIONE N.RO 776 DEL 22/12/2022 C	3.100,00	475 1	15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. 23 del 25/01/2023 - Lavori di manutenzione degli impianti idrici e l'istal lazione di due climatizzato ri presso la scuola dell'infan zia -liquidazione- CIG: Z A0394135D	2.540,98	48	121.967,04
2023	105	105/230000144610 754 17/01/2023 16/02/2023	01/02/2023 13/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000000144610B/BOLLETTAZION	4.589,66	218 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. FE000120230000 144610 del 13/01/2023 (1 di 4) - FORNITURA DI G AS METANO PER RISCA LDAMENTO - LIQUIDAZI ONE - periodo dicembre 2 022	301,60	29	8.746,40
2023	105	105/230000144610 754 17/01/2023 16/02/2023	01/02/2023 13/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000000144610B/BOLLETTAZION	4.589,66	219 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. FE000120230000 144610 del 13/01/2023 (2 di 4) - FORNITURA DI G AS METANO PER RISCA LDAMENTO - LIQUIDAZI ONE - periodo dicembre 2 022	1.949,23	29	56.527,67



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	105	105/230000144610 754 17/01/2023 16/02/2023	01/02/2023 13/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000000144610B/BOLLETTAZION	4.589,66	220 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. FE000120230000 144610 del 13/01/2023 (3 di 4) - FORNITURA DI G AS METANO PER RISCA LDAMENTO - LIQUIDAZI ONE - periodo dicembre 2 022	2,64	29	76,56
2023	105	105/230000144610 754 17/01/2023 16/02/2023	01/02/2023 13/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000000144610B/BOLLETTAZION	4.589,66	221 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. FE000120230000 144610 del 13/01/2023 (4 di 4) - FORNITURA DI G AS METANO PER RISCA LDAMENTO - LIQUIDAZI ONE - periodo dicembre 2 022	2.117,63	29	61.411,27
2023	106	106 V3-2141 0 01/02/2023 03/03/2023	01/02/2023 23/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7435 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	381,32	139 1	07/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. V3-2141 del 23/01 /2023 - Piano regionale pe r il Diritto allo Studio anno 2022. Contributo regionale per l'acquisto di Sussidi s colastici e speciali sussidi e attrezzature didattiche p er disabili - Liquidazione f ornitura	312,56	7	2.187,92
2023	107	1 58 1401 30/01/2023 01/03/2023	01/02/2023 21/01/2023 01/02/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.086,77	202 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 58 del 21/01/2023 - Appalto del servizio di re fezione scolastica per gli a nni 2019/2022. Scuola del l'Infanzia e Primaria CIG 7 991153C0F. Liquidazione dicembre 2022	5.852,66	16	93.642,56
2023	109	1 59 1403 30/01/2023 01/03/2023	01/02/2023 21/01/2023 01/02/2023	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.357,52	167 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 59 del 21/01/2023 - Appalto del servizio di tr asporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola d ell'Infanzia e Primaria CIG 8823823118 - DICEMBRE 2022	5.779,56	9	52.016,04





## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	111	107 FPA 5/23 01/02/2023 03/03/2023	01/02/2023 19/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7262 ELETTRROSECURITY S.R.L. CIG Z4E3783200 - SERVIZIO DI MONITORAGGI	2.620,56	177 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 19/01/2023 - Affidamento del servizio di collocazione e gestione di videocamere mobili "cc.dd. fototrappole" per il contrasto dell'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale. Liquidazione fattura CIG Z4E3783200	2.148,00	7	15.036,00
2023	113	109 06/2023 1197 25/01/2023 24/02/2023	01/02/2023 23/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1856 VANTAGGIO VINCENZO Riparazione transenne metalliche in dotazione	183,00	146 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 06/2023 del 23/01/2023 - Affidamento del servizio di riparazione di transenne stradali in dotazione e al Settore Polizia Locale. Liquidazione fattura. CIG Z7E36F8378	150,00	14	2.100,00
2023	112	108 4 999 20/01/2023 19/02/2023	01/02/2023 16/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7231 STARCH SRL Fattura PA	183,00	144 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 4 del 16/01/2023 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI PER 24 MESI - CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2023	150,00	19	2.850,00
2023	114	110 18/PA 782 17/01/2023 16/02/2023	02/02/2023 09/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. -	156,95	165 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 18/PA del 09/01/2023 - Noleggio fotocopiatore multifunzione per il Settore di Polizia Locale. Liquidazione fattura. CIG Z013161FF4	128,65	22	2.830,30
2023	115	111 01PA 1553 01/02/2023 03/03/2023	02/02/2023 24/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6809 SPERTI IVANA CIG: Z4E35388F4	306,00	162 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 01PA del 24/01/2023 - Servizio di applicazione di microchip a cani e gatti. Liquidazione fattura CIG ZB038C2B16	306,00	7	2.142,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	116	112 4 1483 01/02/2023 03/03/2023	03/02/2023 31/01/2023 03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL	6.223,93	201 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 4 del 31/01/2023 - Liquidazione del mese di Gennaio 2023 "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	14	71.422,12
2023	117	113 9 1554 02/02/2023 04/03/2023	03/02/2023 01/02/2023 03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7212 DI.GI.E SSE SERVICE SOCIETA' COOPERA Servizio di pulizia ordinaria degli immo	2.655,10	168 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 9 del 01/02/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA IM MOBILI COMUNALI PER 12 MESI. - LIQUIDAZION E MESE DI GENNAIO 20 23 - CIG: Z4F350587E	2.176,31	6	13.057,86
2023	120	116 86/PA 1001 21/01/2023 20/02/2023	06/02/2023 09/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	3.738,68	228 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 86/PA del 09/01/2 023 - ONERI CONFERIM ENTO RIFIUTI. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	3.398,80	25	84.970,00
2023	121	117 13/PA 1003 21/01/2023 10/03/2023	06/02/2023 10/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	3.811,93	226 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 13/PA del 10/01/2 023 - ONERI CONFERIM ENTO RIFIUTI. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	3.465,39	25	86.634,75
2023	122	118 75/PA 1066 23/01/2023 13/03/2023	06/02/2023 13/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	812,63	227 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 75/PA del 13/01/2 023 - ONERI CONFERIM ENTO RIFIUTI. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	738,75	23	16.991,25
2023	123	119 02-2023 1005 22/01/2023 21/02/2023	06/02/2023 21/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7427 GIORGINO VALERIO LAVORI DI RESTAURO DEL MONUMENTO AI CA DU	26.158,49	180 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 02-2023 del 21/01 /2023 - Lavori di Restau ro del Monumento ai Cadu ti di P.zza Vittorio Emanuele II° e delle aree limitrofe. LI QUIDAZIONE ESECUZIO NE LAVORI di restauro. C IG: ZC337AC6FF - CUP_ D32F22001220001	26.158,49	17	444.694,33



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	124	120 11/2023 1162 25/01/2023 24/02/2023	06/02/2023 24/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7483 SIMONE GIOVANNI Spese	1.304,96	174 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 11/2023 del 24/01/2023 (2 di 2) - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 16/11/2022 al 31/12/2022	1.126,06	14	15.764,84
2023	124	120 11/2023 1162 25/01/2023 24/02/2023	06/02/2023 24/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7483 SIMONE GIOVANNI Spese	1.304,96	173 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 11/2023 del 24/01/2023 (1 di 2) - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 16/11/2022 al 31/12/2022	178,90	14	2.504,60
2023	125	121 FATTPA 7_23 1376 30/01/2023 01/03/2023	06/02/2023 30/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	4.565,79	170 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FATTPA 7_23 del 30/01/2023 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 18/01/2023	3.742,45	9	33.682,05
2023	126	122 FATTPA 8_23 1397 30/01/2023 01/03/2023	06/02/2023 30/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO	1.124,20	171 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FATTPA 8_23 del 30/01/2023 (1 di 2) - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese e di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 18/01/2023	925,47	9	8.329,23
2023	126	122 FATTPA 8_23 1397 30/01/2023 01/03/2023	06/02/2023 30/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO	1.124,20	172 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FATTPA 8_23 del 30/01/2023 (2 di 2) - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese e di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 18/01/2023	198,73	9	1.788,57



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	127	123 00001/2023B 1713 06/02/2023 08/03/2023	07/02/2023 31/01/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO	76,54	169 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 00001/2023B del 31/01/2023 - Fornitura car burante per i veicoli in dot azione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura relativ a al mese di gennaio 2023 . CIG Z153981F83	62,74	2	125,48
2023	128	124 02/PA 1656 04/02/2023 06/03/2023	07/02/2023 02/02/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4423 EDIL STRADE DI DE LUCA GIULIANO SALV Realizzazione di nuove caditoie stradali	7.551,29	217 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 02/PA del 02/02/2 023 - Realizzazione di nuo ve caditoie stradali in via S. Pertini ed in via Umbert o I strade - CIG ZB33932 C31	6.189,58	11	68.085,38
2023	129	125 PA-0001/2023 1718 07/02/2023 09/03/2023	07/02/2023 31/01/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3469 FERRAMENTA JONICA DI PRIMICERI COS FASSA BORTOLO IG21 kg.25	15,40	184 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. PA-0001/2023 del 31/01/2023 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAM ENTA PER MANUTENZI ONE PATRIMONIO COM UNALE - LIQUIDAZIONE - CIG ZF038156E7	12,62	1	12,62
2023	130	126 2-23 1070 24/01/2023 23/02/2023	07/02/2023 23/01/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7420 CAIULO VINCENZO LAVORI DI RESTAURO DEL MONUMENTO AI CA DU	6.000,00	181 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 2-23 del 23/01/20 23 - Lavori di Restauro del Monumento ai Caduti di P .zza Vittorio Emanuele II° e delle aree limitrofe. LIQ UIDAZIONE ESECUZION E LAVORI di restauro. CI G: ZC337AC6FF - CUP_ D32F22001220001	6.000,00	15	90.000,00
2023	131	127 512300003101 1868 09/02/2023 11/03/2023	09/02/2023 07/02/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1,01	379 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300003101 de l 07/02/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRIC A PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	0,83	20	16,60



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	132	128 3/P 1867 08/02/2023 10/03/2023	09/02/2023 08/02/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3847 F.LLI MAZZEO S.A.S. Operazione in regime Iva di cassa art. 3	320,01	229 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 3/P del 08/02/2023 - Servizio di sostituzione pneumatici e manutenzioni e del veicolo Fiat Grande Punto in dotazione alla P. L. Liquidazione fattura. CI G Z8938C2B5C	262,30	7	1.836,10
2023	134	130VE0000842023 1914 09/02/2023 31/03/2023	09/02/2023 31/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1618 PIEMME S.p.A. CONCESSIONARIO DI PUB SPAZIO	520,94	237 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. VE0000842023 del 31/01/2023 - PNRR M2 C4 Investimento 2.2 - ME SSA IN SICUREZZA [...] E DIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI - Importo € 2.018.500,00 LIQUIDAZIONE SPESA SOSTENUTA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARANZIA	427,00	6	2.562,00
2023	135	131I000000003/PA 1915 09/02/2023 11/03/2023	09/02/2023 03/02/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7491 BUNDER COMPANY SPA	585,60	231 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 0000000003/PA del 03/02/2023 - CONTRIBUTO ANCI-COREVE DESTINATO ALLO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO - LIQUIDAZIONE DITTA BUNDER COMPANY SRL	480,00	6	2.880,00
2023	136	132I000000001/PA 1664 05/02/2023 07/03/2023	09/02/2023 31/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7491 BUNDER COMPANY SPA	2.342,40	230 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 0000000001/PA del 31/01/2023 - CONTRIBUTO ANCI-COREVE DESTINATO ALLO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO - LIQUIDAZIONE DITTA BUNDER COMPANY SRL	1.920,00	10	19.200,00
2023	137	133 FPA 1/23 1913 09/02/2023 11/03/2023	13/02/2023 27/01/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7495 LEGATORIA CLAUDIO TOMA RILEGATURA 16 REGISTRI DELLO STATO CIVIL	439,20	460 1	15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 27/01/2023 (1 di 2) - Rilegatura dei Registri di Stato Civile e anni 2016 e 2017. Liquidazione. CIG Z7E38861A7	286,80	34	9.751,20



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	137	133 FPA 1/23 1913 09/02/2023 11/03/2023	13/02/2023 27/01/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7495 LEGATORIA CLAUDIO TOMA RILEGATURA 16 REGISTRI DELLO STATO CIVI	439,20	461 1	15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 27/01/2023 (2 di 2) - Rilegatura dei Registri di Stato Civile e anni 2016 e 2017. Liquidazione. CIG Z7E38861A7	73,20	34	2.488,80
2023	138	13400FP23000029 1963 10/02/2023 12/03/2023	13/02/2023 31/01/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. FATTURE DA EMETTERE -- TRASPORTO DI RIFI	549,84	235 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 17100FP23000029 del 31/01/2023 - Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione Prov Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino - Liquidazione AGOSTO 2022	499,85	5	2.499,25
2023	141	137 7X00618797 1970 12/02/2023 11/04/2023	16/02/2023 09/02/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Ge	207,05	405 1	01/03/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 7X00618797 del 09/02/2023 - TELEFONIA MOBILE PER UTENZE COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PERIODI OTTOBRE 2022 - GENNAIO 2023	207,00	17	3.519,00
2023	142	138123000296307 1601 02/02/2023 04/03/2023	20/02/2023 31/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	11,77	429 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 0000123000296307 del 31/01/2023 - CONSUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE ULTIMO PERIODO 2022 ED ACCONTO ANNO 2023 - INTERESSI ATTIVI REALI	10,71	32	342,72
2023	143	139123000307696 1602 02/02/2023 04/03/2023	20/02/2023 31/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	60,85	435 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 0000123000307696 del 31/01/2023 - CONSUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE ULTIMO PERIODO 2022 ED ACCONTO ANNO 2023 - INTERESSI ATTIVI REALI	55,51	32	1.776,32
2023	144	140 7 1643 03/02/2023 05/03/2023	20/02/2023 31/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7434 CLEAN CHEM S.R.L. Conferimenti straordinari cer 200108 in	14.729,81	417 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 7 del 31/01/2023 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) - Liquidazione gennaio 2023	13.390,74	31	415.112,94



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	145	141\123000300683 1659 04/02/2023 06/03/2023	20/02/2023 31/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	438,59	434	1 06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230003006 83 del 31/01/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE ULTIM O PERIODO 2022 ED AC CONTO ANNO 2023 - IN TERESSI ATTIVI REALI	399,05	30	11.971,50
2023	147	143\123000259343 1661 04/02/2023 06/03/2023	20/02/2023 31/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	3,28	440	1 06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230002593 43 del 31/01/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE ULTIM O PERIODO 2022 ED AC CONTO ANNO 2023	2,99	30	89,70
2023	148	144\123000259342 1662 04/02/2023 06/03/2023	20/02/2023 31/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	13,93	431	1 06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230002593 42 del 31/01/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE ULTIM O PERIODO 2022 ED AC CONTO ANNO 2023 - IN TERESSI ATTIVI REALI	12,67	30	380,10
2023	149	145\123000259345 1663 04/02/2023 06/03/2023	20/02/2023 31/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.663,96	441	1 06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230002593 45 del 31/01/2023 (1 di 3) - CONSUMI UTENZE IDR ICHE - LIQUIDAZIONE U LTIMO PERIODO 2022 E D ACCONTO ANNO 2023	603,46	30	18.103,80
2023	149	145\123000259345 1663 04/02/2023 06/03/2023	20/02/2023 31/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.663,96	442	1 06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230002593 45 del 31/01/2023 (2 di 3) - CONSUMI UTENZE IDR ICHE - LIQUIDAZIONE U LTIMO PERIODO 2022 E D ACCONTO ANNO 2023	143,06	30	4.291,80
2023	149	145\123000259345 1663 04/02/2023 06/03/2023	20/02/2023 31/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.663,96	443	1 06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230002593 45 del 31/01/2023 (3 di 3) - CONSUMI UTENZE IDR ICHE - LIQUIDAZIONE U LTIMO PERIODO 2022 E D ACCONTO ANNO 2023	766,37	30	22.991,10



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	152	1481123000377550 1937 10/02/2023 12/03/2023	21/02/2023 07/02/2023 21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.274,56	426	1 06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230003775 50 del 07/02/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE ULTIM O PERIODO 2022 ED AC CONTO ANNO 2023	1.160,53	24	27.852,72
2023	153	1491123000342618 1938 10/02/2023 12/03/2023	21/02/2023 07/02/2023 21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	89,69	433	1 06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230003426 18 del 07/02/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE ULTIM O PERIODO 2022 ED AC CONTO ANNO 2023 - IN TERESSI ATTIVI REALI	81,64	24	1.959,36
2023	154	1501123000342617 1939 10/02/2023 12/03/2023	21/02/2023 07/02/2023 21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.331,95	437	1 06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230003426 17 del 07/02/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE ULTIM O PERIODO 2022 ED AC CONTO ANNO 2023 - IN TERESSI ATTIVI REALI	1.211,27	24	29.070,48
2023	155	1511123000351761 1967 11/02/2023 13/03/2023	21/02/2023 07/02/2023 21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	14,25	436	1 06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230003517 61 del 07/02/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE ULTIM O PERIODO 2022 ED AC CONTO ANNO 2023 - IN TERESSI ATTIVI REALI	12,99	23	298,77
2023	156	1521123000377551 1968 11/02/2023 13/03/2023	21/02/2023 07/02/2023 21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	17,13	427	1 06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230003775 51 del 07/02/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE ULTIM O PERIODO 2022 ED AC CONTO ANNO 2023 - IN TERESSI ATTIVI REALI	15,82	23	363,86
2023	157	1531123000342616 1969 12/02/2023 14/03/2023	21/02/2023 07/02/2023 21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	32,25	432	1 06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230003426 16 del 07/02/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE ULTIM O PERIODO 2022 ED AC CONTO ANNO 2023 - IN TERESSI ATTIVI REALI	29,38	22	646,36





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	158	154 123000487369 2217 17/02/2023 19/03/2023	21/02/2023 14/02/2023 21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.561,58	438	1 06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230004873 69 del 14/02/2023 (1 di 2) - CONSUMI UTENZE IDR ICHE - LIQUIDAZIONE U LTIMO PERIODO 2022 E D ACCONTO ANNO 2023	868,32	17	14.761,44
2023	158	154 123000487369 2217 17/02/2023 19/03/2023	21/02/2023 14/02/2023 21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.561,58	439	1 06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230004873 69 del 14/02/2023 (2 di 2) - CONSUMI UTENZE IDR ICHE - LIQUIDAZIONE U LTIMO PERIODO 2022 E D ACCONTO ANNO 2023	554,56	17	9.427,52
2023	159	155 123000487370 2218 17/02/2023 19/03/2023	21/02/2023 14/02/2023 21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.175,05	444	1 06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230004873 70 del 14/02/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE ULTIM O PERIODO 2022 ED AC CONTO ANNO 2023	1.072,95	17	18.240,15
2023	160	156 123000440955 2219 17/02/2023 19/03/2023	21/02/2023 14/02/2023 21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	0,99	428	1 06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230004409 55 del 14/02/2023 (parte 1 di 2) - CONSUMI UTENZ E IDRICHE - LIQUIDAZI ONE ULTIMO PERIODO 2022 ED ACCONTO ANN O 2023	0,99	17	16,83
2023	162	158 123000487368 2287 17/02/2023 19/03/2023	21/02/2023 14/02/2023 21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	74,21	430	1 06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230004873 68 del 14/02/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE ULTIM O PERIODO 2022 ED AC CONTO ANNO 2023 - IN TERESSI ATTIVI REALI	68,15	17	1.158,55
2023	163	159 46/P 0 22/02/2023 24/03/2023	22/02/2023 11/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7497 DDM SRL PC DESKTOP CON LE SEGUENTI CARATTERISTI C	2.440,00	420	1 06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 46/P del 11/02/20 23 (1 di 3) - Liquidazione spesa per l'acquisto di str umentazione informatica. CIG ZCA3952478	500,00	12	6.000,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	163	159 46/P 0 22/02/2023 24/03/2023	22/02/2023 11/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7497 DDM SRL PC DESKTOP CON LE SEGUENTI CARATTERISTI C	2.440,00	421 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 46/P del 11/02/2023 (2 di 3) - Liquidazione spesa per l'acquisto di strumentazione informatica. CIG ZCA3952478	400,00	12	4.800,00
2023	163	159 46/P 0 22/02/2023 24/03/2023	22/02/2023 11/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7497 DDM SRL PC DESKTOP CON LE SEGUENTI CARATTERISTI C	2.440,00	422 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 46/P del 11/02/2023 (3 di 3) - Liquidazione spesa per l'acquisto di strumentazione informatica. CIG ZCA3952478	1.100,00	12	13.200,00
2023	164	160 5 2428 23/02/2023 25/03/2023	23/02/2023 22/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7167 CARLO NASCENTE DETERMINA N.26 DEL 20/02/2023 PROPOSTA N	550,00	300 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 5 del 22/02/2023 - Lavori di riparazione vari nei plessi scolastici-liquidazione- CIG: Z3239F82CF	500,00	6	3.000,00
2023	166	162 47/PA 1964 10/02/2023 12/03/2023	27/02/2023 31/01/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	63.942,48	490 1	20/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 47/PA del 31/01/2023 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione acconto canone mese di gennaio 2022	55.469,89	39	2.163.325,71
2023	168	164 17-FE 0 27/02/2023 29/03/2023	27/02/2023 09/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7429 CREO & CREO DI FERNANDO CALCAGNINI PANNELLI IN POLIONDA SEGNALETICI CM. 35X	463,60	463 1	15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. 17-FE del 09/02/2023 - Fornitura di pannelli segnaletici in polionda. Liquidazione fattura. CIG Z823921E1A	380,00	16	6.080,00
2023	170	166 FATTPA 9_23 1971 12/02/2023 14/03/2023	28/02/2023 10/02/2023 28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	3.456,92	424 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. FATTPA 9_23 del 10/02/2023 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 25/01/2023	2.833,54	22	62.337,88



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	171	167FATTPA 10_23 1972 12/02/2023 14/03/2023	28/02/2023 10/02/2023 28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAME	1.065,40	425	1 06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. FATTPA 10_23 del 10/02/2023 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 25/01/2023	1.065,40	22	23.438,80
2023	172	168 8S00066218 1973 13/02/2023 26/04/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	78,32	572	1 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 8S00066218 del 09/02/2023 - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNALI - Liquidazione periodo DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023	66,00	37	2.442,00
2023	173	169 8S00066483 1974 13/02/2023 26/04/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	18,95	454	1 14/03/2023 16/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 8S00066483 del 09/02/2023 - Telefonia Polizia Locale - Liquidazione - dic.2022-gen.2023	15,54	31	481,74
2023	174	170 8S00069389 1975 13/02/2023 26/04/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	135,34	453	1 14/03/2023 16/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 8S00069389 del 09/02/2023 - Telefonia Polizia Locale - Liquidazione - dic.2022-gen.2023	111,54	31	3.457,74
2023	176	172 8S00066845 2046 14/02/2023 26/04/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	78,32	571	1 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 8S00066845 del 09/02/2023 - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNALI - Liquidazione periodo DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023	66,00	36	2.376,00
2023	177	173 8S00066329 2047 14/02/2023 26/04/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	83,20	568	1 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 8S00066329 del 09/02/2023 - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNALI - Liquidazione periodo DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023	70,00	36	2.520,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	180	176 10 2749 28/02/2023 30/03/2023	01/03/2023 28/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL	6.223,93	423	1 06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 10 del 28/02/2023 - Liquidazione del mese di Febbraio 2023 "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	6	30.609,48
2023	181	177 FPA 1/23 0 01/03/2023 31/03/2023	01/03/2023 19/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7498 Avv. Anna Rita Coppola Operazione non soggetta a ritenuta alla	801,32	462	1 15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 19/02/2023 - Sentenza del Giudice di Pace di Gallipoli n° 1348/2022 del 05.12.2022 resa nell'ambito del Giudizio iscritto al n. 375/20221 - Liquidazione	801,32	14	11.218,48
2023	182	178 9 2750 28/02/2023 30/03/2023	03/03/2023 28/02/2023 03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO CIMITERIALI SVOLTI NEI MESI DI	7.350,82	450	1 14/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. 9 del 28/02/2023 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI - LIQUIDAZIONE - periodo gen.-feb.2023	6.025,26	15	90.378,90
2023	183	179 8S00067390 2048 14/02/2023 26/04/2023	03/03/2023 09/02/2023 03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	83,20	569	1 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 8S00067390 del 09/02/2023 - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNALI - Liquidazione periodo DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023	70,00	36	2.520,00
2023	184	180 8S00066300 2049 14/02/2023 26/04/2023	03/03/2023 09/02/2023 03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	90,52	570	1 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 8S00066300 del 09/02/2023 - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNALI - Liquidazione periodo DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023	76,00	36	2.736,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	187	183 69 2288 18/02/2023 20/03/2023	06/03/2023 17/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7437 Vivenda Srl Pubblicazione esito per lavori di ristru	660,11	574 1	22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 69 del 17/02/2023 - RISTRUTTURAZIONE E D ADEGUAMENTO ALLE NORME FEDERALI DEL CAPO SPORTIVO COMU NALE G. COMBI - VIA C OSTA -Importo progetto € . 900.000,00 - CUP: D38H 20000350005 - C.I.G. 952 2038A54 - Liquidazione s pese pubblicità di gara	543,96	32	17.406,72
2023	191	187 00007/2023B 2913 05/03/2023 04/04/2023	07/03/2023 28/02/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO	74,29	452 1	14/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. 00007/2023B del 28/02/2023 - Fornitura car burante per i veicoli in dot azione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura relativ a al mese di febbraio 202 3. CIG Z153981F83	60,89	10	608,90
2023	188	184 230000464585 2296 19/02/2023 21/03/2023	06/03/2023 16/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000000464585B/BOLLETTAZION	7.714,40	485 1	17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023	Fatt. N. FE000120230000 464585 del 16/02/2023 (6 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA – LIQ UIDAZIONE PERIODO G ENN.2023 – IMMOBILI P UBBLICI	742,21	26	19.297,46
2023	188	184 230000464585 2296 19/02/2023 21/03/2023	06/03/2023 16/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000000464585B/BOLLETTAZION	7.714,40	480 1	17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023	Fatt. N. FE000120230000 464585 del 16/02/2023 (1 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA – LIQ UIDAZIONE PERIODO G ENN.2023 – IMMOBILI P UBBLICI	1.972,58	26	51.287,08
2023	188	184 230000464585 2296 19/02/2023 21/03/2023	06/03/2023 16/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000000464585B/BOLLETTAZION	7.714,40	481 1	17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023	Fatt. N. FE000120230000 464585 del 16/02/2023 (2 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA – LIQ UIDAZIONE PERIODO G ENN.2023 – IMMOBILI P UBBLICI	348,70	26	9.066,20



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	188	184 230000464585 2296 19/02/2023 21/03/2023	06/03/2023 16/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000000464585B/BOLLETTAZION	7.714,40	482 1	17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023	Fatt. N. FE000120230000 464585 del 16/02/2023 (3 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA – LIQ UIDAZIONE PERIODO G ENN.2023 – IMMOBILI P UBBLICI	2.065,44	26	53.701,44
2023	188	184 230000464585 2296 19/02/2023 21/03/2023	06/03/2023 16/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000000464585B/BOLLETTAZION	7.714,40	483 1	17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023	Fatt. N. FE000120230000 464585 del 16/02/2023 (4 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA – LIQ UIDAZIONE PERIODO G ENN.2023 – IMMOBILI P UBBLICI	537,73	26	13.980,98
2023	188	184 230000464585 2296 19/02/2023 21/03/2023	06/03/2023 16/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000000464585B/BOLLETTAZION	7.714,40	484 1	17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023	Fatt. N. FE000120230000 464585 del 16/02/2023 (5 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA – LIQ UIDAZIONE PERIODO G ENN.2023 – IMMOBILI P UBBLICI	656,62	26	17.072,12
2023	189	185 230000464338 2297 19/02/2023 21/03/2023	06/03/2023 16/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000000464338B/BOLLETTAZION	26.123,70	478 1	17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023	Fatt. N. FE000120230000 464338 del 16/02/2023 - F ORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – LIQUIDAZI ONE PERIODO GENNAI O 2023 – PUBBLICA ILLU MINAZIONE	21.412,87	26	556.734,62
2023	190	186 28 2807 01/03/2023 31/03/2023	06/03/2023 28/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7212 DI.GI.ESSE SERVICE SOCIETA' COOPERA Servizio di pulizia ordinaria degli immo	2.655,10	451 1	14/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. 28 del 28/02/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA I MMOBILI COMUNALI PE R 12 MESI. – LIQUIDAZI ONE MESE DI FEBBRAI O - CIG: Z4F350587E	2.176,31	14	30.468,34



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	192	188 FPA 1/23 3035 07/03/2023 06/04/2023	08/03/2023 07/03/2023 08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7248 TARANTINO DIEGO Lavori di manutenzione del locale sporzi	366,00	464 1	15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 07/03/2023 - Intervento urgent e di manutenzione e igieni zzazione del locale sporzi onamento cibi ubicato presso la Scuola di Via S. Anacletio - Liquidazione - CIG: ZE23A34FCF	300,00	8	2.400,00
2023	193	189 1/001 3034 07/03/2023 06/04/2023	08/03/2023 06/03/2023 08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7389 PECORARO LUIGI Noleggio impianto audio e luci carnevale	600,00	466 1	15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. 1/001 del 06/03/2023 - Carnevale Aletino 2023. CIG Z7139F5FD3. Liquidazione fattura a Ditta LP Sound da Taurisano	491,80	8	3.934,40
2023	195	191 45 2980 06/03/2023 05/04/2023	08/03/2023 28/02/2023 08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7434 CLEAN CHEM S.R.L. Conferimenti straordinari cer 200108 in	10.520,86	470 1	15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. 45 del 28/02/2023 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) - Liquidazione febbraio 2023	9.564,42	9	86.079,78
2023	197	193 47_2023 2982 06/03/2023 05/04/2023	10/03/2023 02/03/2023 10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5161 Giovanni Pellegrino Studio Leg Ricorso Tar Lecce n. 378/2017 R.G. ; Ric	1.903,20	467 1	15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. 47_2023 del 02/03/2023 - Liquidazione saldo competenze legali Avv. Gianluigi Pellegrino (delib. G.c. conf. inc. n. 16 del 02.03.2017 - controversia c/ Ager Puglia e Progetto Ambiente - C.d.s. r.g.n. 21/22/2017)	1.903,20	9	17.128,80
2023	198	2 108 2914 05/03/2023 04/04/2023	10/03/2023 20/02/2023 10/03/2023	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.357,52	468 1	15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. 108 del 20/02/2023 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola dell'Infanzia e Primaria. Liquidazione competenze mese di gennaio 2023 - CIG 8823823118	5.779,56	10	57.795,60



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	200	2 107 2915 05/03/2023 04/04/2023	10/03/2023 20/02/2023 10/03/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	9.798,93	469 1	15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. 107 del 20/02/2023 3 - Appalto del servizio di refezione scolastica per gli anni 2019/2022. Scuola dell'Infanzia e Primaria CI G 7991153C0F. Liquidazione gennaio 2023	9.422,05	10	94.220,50
2023	202	194 230000664042 2672 28/02/2023 30/03/2023	15/03/2023 24/02/2023 15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000000664042B/BOLLETTAZION	2.595,87	581 1	27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. FE000120230000664042 del 24/02/2023 (5 di 5) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione periodo gennaio 2023	24,23	27	654,21
2023	202	194 230000664042 2672 28/02/2023 30/03/2023	15/03/2023 24/02/2023 15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000000664042B/BOLLETTAZION	2.595,87	577 1	27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. FE000120230000664042 del 24/02/2023 (1 di 5) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione periodo gennaio 2023	40,27	27	1.087,29
2023	202	194 230000664042 2672 28/02/2023 30/03/2023	15/03/2023 24/02/2023 15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000000664042B/BOLLETTAZION	2.595,87	578 1	27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. FE000120230000664042 del 24/02/2023 (2 di 5) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione periodo gennaio 2023	1.445,04	27	39.016,08
2023	202	194 230000664042 2672 28/02/2023 30/03/2023	15/03/2023 24/02/2023 15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000000664042B/BOLLETTAZION	2.595,87	579 1	27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. FE000120230000664042 del 24/02/2023 (3 di 5) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione periodo gennaio 2023	960,04	27	25.921,08
2023	202	194 230000664042 2672 28/02/2023 30/03/2023	15/03/2023 24/02/2023 15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000000664042B/BOLLETTAZION	2.595,87	580 1	27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. FE000120230000664042 del 24/02/2023 (4 di 5) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione periodo gennaio 2023	2,95	27	79,65





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	206	198 93 3209 10/03/2023 09/04/2023	17/03/2023 28/02/2023 17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7204 ECOAMBIENTE C/C: 000035354500	1.342,00	583 1	27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 93 del 28/02/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGN A BIANCA - LIQUIDAZIONE - CIG: ZD6394705B	1.100,00	17	18.700,00
2023	207	199 31 3215 13/03/2023 12/04/2023	17/03/2023 11/03/2023 17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5441 VALENTINI SERVICE DI VALENTINI CHRIS LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADALE	2.196,00	573 1	22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 31 del 11/03/2023 - Lavori urgenti di manutenzione stradale in C.da Santo Stefano - Liquidazione - CIG: Z5C39F1F56	1.800,00	9	16.200,00
2023	208	200FATTPA 13_23 2901 04/03/2023 03/04/2023	17/03/2023 03/03/2023 17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO	402,85	511 1	20/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 13_23 del 03/03/2023 - Servizio di accertamento e riscossione e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 01/02/2023	402,85	17	6.848,45
2023	209	201FATTPA 12_23 2910 04/03/2023 03/04/2023	17/03/2023 03/03/2023 17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	2.011,68	510 1	20/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 12_23 del 03/03/2023 - Servizio di accertamento e riscossione e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 01/02/2023	1.648,92	17	28.031,64
2023	210	202FATTPA 15_23 2911 04/03/2023 03/04/2023	17/03/2023 03/03/2023 17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO	336,00	513 1	20/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 15_23 del 03/03/2023 - Servizio di accertamento e riscossione e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 09/02/2023	336,00	17	5.712,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2023	211	203FATTPA 14_23 2912 04/03/2023 03/04/2023	17/03/2023 03/03/2023 17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	3.029,48	512 1	20/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 14_23 d el 03/03/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sull e riscossioni degli accerta menti IMU al 09/02/2023	2.483,18	17	42.214,06
2023	219	211 21 3768 22/03/2023 21/04/2023	23/03/2023 22/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6942 MUSARO' FABIO DETERMINA N. 678 DEL 28/11/2022	4.900,00	582 1	27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 21 del 22/03/2023 - Fornitura temporanea e posa in opera di luminarie d'arredo urbano per le fest ività natalizie -Liquidazion e- CIG: Z9838BE0F7	4.900,00	5	24.500,00
<b>Totali Periodo</b>									702.608,58	20.465	43.687.317,28
<b>Indicatore di Tempestività 62</b>											