



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	315	302i623380616032 5679 05/05/2023 04/06/2023	08/05/2023 07/06/2021 08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	93,64	839 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562338061603 2 del 07/06/2021 - (compe nsata parzialmente con fat tura negativa n. 75562169 6365011 del 06/10/2015) - Fornitura di energia elettri ca	9,09	12	109,08
2022	556	53862940571808D 5668 07/05/2022 06/06/2022	23/05/2022 06/05/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	27,62	1023 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 75562940571808 D del 06/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture progress e -	22,64	408	9.237,12
2022	557	53962940571808B 5669 07/05/2022 06/06/2022	23/05/2022 06/05/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	100,81	828 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562940571808 B del 06/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	82,63	375	30.986,25
2022	561	54362940571808A 5674 07/05/2022 06/06/2022	23/05/2022 06/05/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	124,70	829 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562940571808 A del 06/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	102,21	375	38.328,75
2022	565	54762940572008A 5678 07/05/2022 06/06/2022	23/05/2022 06/05/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	218,50	1024 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 75562940572008 A del 06/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture progress e	179,10	408	73.072,80
2022	566	54862005081128C 5680 07/05/2022 06/06/2022	23/05/2022 06/05/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	425,84	1022 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 75562005081128 C del 06/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture progress e	349,05	408	142.412,40
2022	568	55062940571808C 5682 07/05/2022 06/06/2022	23/05/2022 06/05/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	97,27	827 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562940571808 C del 06/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	79,73	375	29.898,75



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

01/08/2023

Page 2 of 55

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	580	56262990061148B 5789 10/05/2022 09/06/2022	26/05/2022 09/05/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	75,54	820	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562990061148 B del 09/05/2022 (compen sata parzialmente con fatt ure negative n. 75563680 011053A del 12/01/2022 e n. 755630130110532 del 16/07/2021) - Fornitura di energia elettrica - Liquidaz ione fatture consumi anni 2016-2021	51,13	372	19.020,36
2022	581	56362990061148A 5790 10/05/2022 09/06/2022	26/05/2022 09/05/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	75,68	787	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562990061148 A del 09/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	62,03	372	23.075,16
2022	584	56662990062458A 5795 10/05/2022 09/06/2022	26/05/2022 09/05/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	2.930,67	819	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562990062458 A del 09/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	2.402,19	372	893.614,68
2022	585	56762990061148C 5797 10/05/2022 09/06/2022	26/05/2022 09/05/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	75,54	786	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562990061148 C del 09/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	61,92	372	23.034,24
2022	589	57163320011048A 5808 10/05/2022 09/06/2022	26/05/2022 09/05/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	943,22	815	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563320011048 A del 09/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	773,13	372	287.604,36
2022	595	57763013011078A 5816 10/05/2022 09/06/2022	26/05/2022 09/05/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	195,59	808	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563013011078 A del 09/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	160,32	372	59.639,04
2022	600	58262338632048D 5822 10/05/2022 09/06/2022	26/05/2022 09/05/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	76,25	830	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562338632048 D del 09/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	62,50	372	23.250,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	607	58963587011058A 5829 10/05/2022 09/06/2022	26/05/2022 09/05/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	680,02	814 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563587011058 A del 09/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	557,39	372	207.349,08
2022	613	59562388631098A 5862 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	437,48	1021 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 75562388631098 A del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture pregress e -	358,59	404	144.870,36
2022	614	59662930882308C 5863 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	400,04	824 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562930882308 C del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	327,90	371	121.650,90
2022	615	59762594632308B 5864 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	120,65	805 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562594632308 B del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	98,89	371	36.688,19
2022	616	59862490061128B 5865 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	87,52	789 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562490061128 B del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	71,74	371	26.615,54
2022	617	59963968161208H 5866 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	89,26	791 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563968161208 H del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	73,16	371	27.142,36
2022	618	60062732061348B 5867 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	142,63	806 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562732061348 B del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	116,91	371	43.373,61



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	619	60162388631098B 5868 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	311,89	826	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562388631098 B del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	255,65	371	94.846,15
2022	620	60262490061128C 5869 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	80,14	784	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562490061128 C del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	65,69	371	24.370,99
2022	622	60463968161208D 5871 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	91,28	798	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563968161208 D del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	74,82	371	27.758,22
2022	625	60763968161208G 5874 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	88,88	790	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563968161208 G del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	72,85	371	27.027,35
2022	627	60962930882308A 5876 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	360,86	821	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562930882308 A del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	295,79	371	109.738,09
2022	628	61062594632308C 5877 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	120,39	804	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562594632308 C del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	98,68	371	36.610,28
2022	629	61163968161208E 5880 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	89,26	792	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563968161208 E del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	73,16	371	27.142,36



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	630	61262732061348D 5882 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	92,71	797	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562732061348 D del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	75,99	371	28.192,29
2022	632	61462388631098C 5885 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	205,33	825	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562388631098 C del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	168,30	371	62.439,30
2022	633	61562930882308D 5886 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	399,46	823	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562930882308 D del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	327,43	371	121.476,53
2022	634	61662910061108B 5898 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	107,56	832	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562910061108 B del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	88,16	371	32.707,36
2022	635	61762801631608B 5934 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	622,32	1018	1 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 75562801631608 B del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture pregress e -	510,10	404	206.080,40
2022	636	61863968161208C 5935 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	89,39	794	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563968161208 C del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	73,27	371	27.183,17
2022	637	61963968161208F 5936 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	89,63	796	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563968161208 F del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	73,47	371	27.257,37



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	639	621 62594632308D 5938 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	117,39	803	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562594632308 D del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	96,22	371	35.697,62
2022	643	625 63968161208B 5942 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	89,39	795	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563968161208 B del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	73,27	371	27.183,17
2022	645	627 63968161208A 5944 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	89,39	793	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563968161208 A del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	73,27	371	27.183,17
2022	647	629 62732061348A 5947 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	181,33	807	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562732061348 A del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	148,63	371	55.141,73
2022	649	631 62388631108D 5949 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	30,04	833	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562388631108 D del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	24,62	371	9.134,02
2022	650	632 62388631108C 5950 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	144,33	834	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562388631108 C del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	118,30	371	43.889,30
2022	651	633 62910061108C 5951 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	52,95	831	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562910061108 C del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	43,40	371	16.101,40



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2023)

01/08/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	658	64062801632108B 5967 12/05/2022 11/06/2022	30/05/2022 11/05/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	222,97	1016 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 75562801632108 B del 11/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture progress e -	202,70	403	81.688,10
2022	659	64162748081208D 5968 12/05/2022 11/06/2022	30/05/2022 11/05/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	99,67	836 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562748081208 D del 11/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	81,70	370	30.229,00
2022	660	64262748081208B 5969 12/05/2022 11/06/2022	30/05/2022 11/05/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	361,25	837 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562748081208 B del 11/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	296,11	370	109.560,70
2022	661	64362748081208C 5970 12/05/2022 11/06/2022	30/05/2022 11/05/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	422,68	838 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562748081208 C del 11/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	346,46	370	128.190,20
2022	665	64762802061188A 6001 12/05/2022 11/06/2022	30/05/2022 11/05/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	44,46	835 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562802061188 A del 11/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	40,42	370	14.955,40
2022	666	64862801632108A 6002 12/05/2022 11/06/2022	30/05/2022 11/05/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	286,35	1015 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 75562801632108 A del 11/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture progress e -	260,32	403	104.908,96
2022	682	664630260110532 6588 23/05/2022 22/06/2022	08/06/2022 08/06/2021 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	379,62	810 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563026011053 2 del 08/06/2021 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	311,16	359	111.706,44



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	754	726 0000164/40 8377 03/07/2022 02/08/2022	05/07/2022 30/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2631 BANCA POPOLARE PUGLIESE COMPENSO SERVIZIO SIOPE+ -ESERCIZIO 2021	1.622,60	593	1 03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023	Fatt. N. 0000164/40 del 30/06/2022 - Affidamento servizio di intermediazione tecnologica verso SIOPE+ all'Istituto Tesoriere Banca Popolare Pugliese - Esercizio 2021 - Liquidazione e fattura	1.330,00	274	364.420,00
2022	786	753 62930882302A 8452 05/07/2022 04/08/2022	21/07/2022 04/07/2022 21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	378,98	822	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562930882302A del 04/07/2022 - Fornitura di energia elettrica - Liquidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	310,64	316	98.162,24
2022	877	844 62732061348C 9161 17/07/2022 16/08/2022	02/08/2022 10/05/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	103,66	800	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562732061348C del 10/05/2022 - Fornitura di energia elettrica - Liquidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	84,97	304	25.830,88
2023	298	285 FATTPA 27_23 4866 17/04/2023 17/05/2023	03/05/2023 17/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	376,48	853	1 17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. FATTPA 27_23 del 17/04/2023 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) anno di imposta 2023 - Liquidazione aggio sulle riscossioni al 31/03/2023	308,59	30	9.257,70
2022	1109	1070 63536001208D 12619 03/10/2022 02/11/2022	19/10/2022 09/05/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	19,35	785	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563536001208D del 09/05/2022 - Fornitura di energia elettrica - Liquidazione fatture consumi anni 2016-2021	15,86	226	3.584,36
2022	1110	1071 63748011058A 12620 03/10/2022 02/11/2022	19/10/2022 09/05/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	1.150,29	816	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563748011058A del 09/05/2022 - Fornitura di energia elettrica - Liquidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	942,86	226	213.086,36





COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2023)

01/08/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	1111	107262490061128A 12626 03/10/2022 02/11/2022	19/10/2022 10/05/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	99,70	799 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562490061128 A del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	81,72	226	18.468,72
2022	1113	107463026011058A 12629 03/10/2022 02/11/2022	19/10/2022 09/05/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	426,73	811 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563026011058 A del 09/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	349,78	226	79.050,28
2022	1115	107662801631608A 12632 03/10/2022 02/11/2022	19/10/2022 11/05/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	512,01	1017 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 75562801631608 A del 11/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture pregress e -	414,60	259	107.381,40
2022	1116	107763587011058B 12633 03/10/2022 02/11/2022	19/10/2022 09/05/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	355,06	809 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563587011058 B del 09/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	291,03	226	65.772,78
2022	1120	108162594632308A 12637 03/10/2022 02/11/2022	19/10/2022 10/05/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	107,62	801 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562594632308 A del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	88,21	226	19.935,46
2022	1121	108262338061608F 12638 03/10/2022 02/11/2022	19/10/2022 09/05/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	27,44	1014 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 75562338061608 F del 09/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture pregress e	22,49	259	5.824,91
2022	1122	108362274062308A 12639 03/10/2022 02/11/2022	19/10/2022 06/05/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	82,51	788 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562274062308 A del 06/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	67,63	226	15.284,38



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	1125	1086 62801631608A 12642 03/10/2022 02/11/2022	19/10/2022 09/05/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	851,68	1019 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 75562801631608 A del 09/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture progress e -	698,10	259	180.807,90
2022	1127	1088 62990062458B 12644 03/10/2022 02/11/2022	19/10/2022 09/05/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	1.640,33	817 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562990062458 B del 09/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	1.344,53	226	303.863,78
2022	1129	1090 62814181408A 12646 03/10/2022 02/11/2022	19/10/2022 10/05/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	2.722,61	818 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562814181408 A del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	2.231,65	226	504.352,90
2022	1130	1091 63320011048B 12647 03/10/2022 02/11/2022	19/10/2022 09/05/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	518,78	813 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563320011048 B del 09/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	425,23	226	96.101,98
2022	1131	1092 63013011078B 12648 03/10/2022 02/11/2022	19/10/2022 09/05/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	437,14	812 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563013011078 B del 09/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	358,31	226	80.978,06
2022	1352	1309 1022311485 15781 03/12/2022 30/01/2023	19/12/2022 02/12/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	300,03	588 1	03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023	Fatt. N. 1022311485 del 0 2/12/2022 - Servizio posta le. Liquidazione conto di c redito del Comune - OTT OBRE 2022	300,03	121	36.303,63
2023	12	12 981/E 22 02/01/2023 01/02/2023	10/01/2023 23/12/2022 10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7439 PL FARMA S.R.L. LETTORE RT 100 V8 PETS SCAN	219,60	587 1	03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023	Fatt. N. 981/E del 23/12/2 022 - Fornitura lettore mic rochip. Liquidazione fattur a. CIG Z1238F5196	180,00	91	16.380,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	35	35 114/FC 455 12/01/2023 12/03/2023	30/01/2023 12/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL ClioCom Smart Business 100/20 - Canone S	414,07	715	1 21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 114/FC del 12/01/2023 - DETERMINA DI IMPEGNO CLIO SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONNETTIVITA' - PROGETTO WIF4EU - Liquidazioni e fatture Gennaio e Marzo - CIG: Z9F332F268	339,40	99	33.600,60
2023	118	114 1023005261 977 20/01/2023 28/02/2023	06/02/2023 18/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	548,32	589	1 03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023	Fatt. N. 1023005261 del 18/01/2023 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - NOVEMBRE 2022	548,32	73	40.027,36
2023	165	161 1023032212 1717 07/02/2023 30/03/2023	27/02/2023 06/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	553,55	590	1 03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023	Fatt. N. 1023032212 del 06/02/2023 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - DICEMBRE 2022	553,55	55	30.445,25
2023	167	163FATTPA 11_23 1966 11/02/2023 13/03/2023	27/02/2023 10/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	300,80	633	1 12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. FATTPA 11_23 del 10/02/2023 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) anno di imposta 2021 - Liquidazione aggio sulle riscossioni al 23/01/2023	246,56	62	15.286,72
2023	185	181 179/PA 2167 15/02/2023 17/03/2023	03/03/2023 06/02/2023 03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	4.227,48	652	1 19/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 179/PA del 06/02/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023	3.843,16	65	249.805,40
2023	186	182 265/PA 2286 17/02/2023 07/04/2023	06/03/2023 07/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	3.228,83	650	1 19/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 265/PA del 07/02/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023	2.935,30	63	184.923,90



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	194	190 192/PA 2657 27/02/2023 20/04/2023	08/03/2023 20/02/2023 08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	4.655,00	646	1 19/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 192/PA del 20/02/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023	4.231,82	53	224.286,46
2023	203	195 9 3337 14/03/2023 13/04/2023	15/03/2023 14/03/2023 15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7255 CURZIO PIETRO Compenso per espletamento di funzione di	2.500,00	596	1 03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023	Fatt. N. 9 del 14/03/2023 - Liquidazione compensi al nucleo monocratico di valutazione per il periodo dal 05/02/2022 al 04/02/2023	2.500,00	20	50.000,00
2023	204	196 20 3212 11/03/2023 10/04/2023	16/03/2023 10/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5667 CARTOLIBRERIA DE ROSE di Francesco C/ N.2 CEDOLE LIBRERIA CLASSE 1,N.1 CEDOLA	130,36	643	1 18/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 20 del 10/03/2023 - Fornitura libri di testo scuola primaria a. s. 2022/2023. Ulteriore liquidazione	130,36	41	5.344,76
2023	205	197 PA-0002/2023 2903 04/03/2023 03/04/2023	16/03/2023 28/02/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3469 FERRAMENTA JONICA DI PRIMICERI COS Treccia veneziane	90,21	594	1 03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023	Fatt. N. PA-0002/2023 del 28/02/2023 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE - CIG ZF038156E7	73,94	30	2.218,20
2023	212	204 11 PA 3465 15/03/2023 14/04/2023	17/03/2023 09/03/2023 17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1082 CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.n.C RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DI	41.419,00	719	1 03/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	Fatt. N. 11 PA del 09/03/2023 - RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA IMMACOLATA - PROGETTO PER LA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE. - LIQUIDAZIONE - CUP: D34H15002040002 - CIG: Z843889932	33.950,00	49	1.663.550,00
2023	213	205 214/FC/2023 2900 03/03/2023 02/05/2023	20/03/2023 02/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Servizio di sicurezza...	1.213,90	703	1 21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 214/FC/2023 del 02/03/2023 - Servizi di connettività e sicurezza delle connessioni e i servizi di ingegneria della sicurezza in ambito CN Ru par SPC Puglia - Canoni periodo genn-febb.2023 - LIQUIDAZIONE	995,00	49	48.755,00



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2023)

01/08/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	214	206 1023064779 2902 04/03/2023 30/04/2023	20/03/2023 04/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	342,18	591	1 03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023	Fatt. N. 1023064779 del 04/03/2023 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune – GENNAIO 2023	342,18	30	10.265,40
2023	215	207 1/PA 2981 06/03/2023 05/04/2023	22/03/2023 02/03/2023 22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7524 SERGI FABIO LEONARDO Liquidazione per la prestazione effettua	624,00	879	1 22/05/2023 22/05/2023 22/05/2023	COMPONENTI COMMIS SIONE GARA - "Efficientamento energetico dell'ex Mattatoio Comunale - Importo progetto € 340.000,00 - CUP:D32J20000030002 - CIG 9527612226 LIQUIDAZIONE COMMISSIONE DI GARA – CIG: ZCF393B529	600,00	77	46.200,00
2023	216	208 PAE0007008 3097 09/03/2023 30/04/2023	23/03/2023 28/02/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	312,34	713	1 21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. PAE0007008 del 28/02/2023 (9 di 9) - FATTURE TELEFONIA FISSA – Periodo gennaio-febbraio 2023 - Liquidazione utenze	42,05	43	1.808,15
2023	216	208 PAE0007008 3097 09/03/2023 30/04/2023	23/03/2023 28/02/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	312,34	705	1 21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. PAE0007008 del 28/02/2023 (1 di 9) - FATTURE TELEFONIA FISSA – Periodo gennaio-febbraio 2023 - Liquidazione utenze	46,88	43	2.015,84
2023	216	208 PAE0007008 3097 09/03/2023 30/04/2023	23/03/2023 28/02/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	312,34	706	1 21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. PAE0007008 del 28/02/2023 (2 di 9) - FATTURE TELEFONIA FISSA – Periodo gennaio-febbraio 2023 - Liquidazione utenze	11,72	43	503,96
2023	216	208 PAE0007008 3097 09/03/2023 30/04/2023	23/03/2023 28/02/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	312,34	707	1 21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. PAE0007008 del 28/02/2023 (3 di 9) - FATTURE TELEFONIA FISSA – Periodo gennaio-febbraio 2023 - Liquidazione utenze	6,97	43	299,71



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	216	208 PAE0007008 3097 09/03/2023 30/04/2023	23/03/2023 28/02/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	312,34	708	1 21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. PAE0007008 del 28/02/2023 (4 di 9) - FAT TURE TELEFONIA FISS A – Periodo gennaio-febbr aio 2023 - Liquidazione ut enze	17,57	43	755,51
2023	216	208 PAE0007008 3097 09/03/2023 30/04/2023	23/03/2023 28/02/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	312,34	709	1 21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. PAE0007008 del 28/02/2023 (5 di 9) - FAT TURE TELEFONIA FISS A – Periodo gennaio-febbr aio 2023 - Liquidazione ut enze	11,71	43	503,53
2023	216	208 PAE0007008 3097 09/03/2023 30/04/2023	23/03/2023 28/02/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	312,34	710	1 21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. PAE0007008 del 28/02/2023 (6 di 9) - FAT TURE TELEFONIA FISS A – Periodo gennaio-febbr aio 2023 - Liquidazione ut enze	18,46	43	793,78
2023	216	208 PAE0007008 3097 09/03/2023 30/04/2023	23/03/2023 28/02/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	312,34	711	1 21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. PAE0007008 del 28/02/2023 (7 di 9) - FAT TURE TELEFONIA FISS A – Periodo gennaio-febbr aio 2023 - Liquidazione ut enze	54,49	43	2.343,07
2023	216	208 PAE0007008 3097 09/03/2023 30/04/2023	23/03/2023 28/02/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	312,34	712	1 21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. PAE0007008 del 28/02/2023 (8 di 9) - FAT TURE TELEFONIA FISS A – Periodo gennaio-febbr aio 2023 - Liquidazione ut enze	46,17	43	1.985,31
2023	217	2091230000832789 3584 19/03/2023 18/04/2023	23/03/2023 15/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000000832789B/BOLLETTAZION	7.184,82	612	1 04/04/2023 05/04/2023 05/04/2023	Fatt. N. FE000120230000 832789 del 15/03/2023 (6 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA – LIQ UIDAZIONE PERIODO F EBBRAIO 2023 – IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI	726,20	17	12.345,40



**COMUNE DI ALEZIO**  
**(Esercizio 2023)**

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

01/08/2023

Page 15 of 55

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	217	2091230000832789 3584 19/03/2023 18/04/2023	23/03/2023 15/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000000832789B/BOLLETTAZION	7.184,82	607 1	04/04/2023 05/04/2023 05/04/2023	Fatt. N. FE000120230000 832789 del 15/03/2023 (1 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA – LIQ UIDAZIONE PERIODO F EBBRAIO 2023 – IMMOBI LI PUBBLICI COMUNALI	562,74	17	9.566,58
2023	217	2091230000832789 3584 19/03/2023 18/04/2023	23/03/2023 15/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000000832789B/BOLLETTAZION	7.184,82	608 1	04/04/2023 05/04/2023 05/04/2023	Fatt. N. FE000120230000 832789 del 15/03/2023 (2 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA – LIQ UIDAZIONE PERIODO F EBBRAIO 2023 – IMMOBI LI PUBBLICI COMUNALI	1.759,38	17	29.909,46
2023	217	2091230000832789 3584 19/03/2023 18/04/2023	23/03/2023 15/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000000832789B/BOLLETTAZION	7.184,82	609 1	04/04/2023 05/04/2023 05/04/2023	Fatt. N. FE000120230000 832789 del 15/03/2023 (3 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA – LIQ UIDAZIONE PERIODO F EBBRAIO 2023 – IMMOBI LI PUBBLICI COMUNALI	352,86	17	5.998,62
2023	217	2091230000832789 3584 19/03/2023 18/04/2023	23/03/2023 15/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000000832789B/BOLLETTAZION	7.184,82	610 1	04/04/2023 05/04/2023 05/04/2023	Fatt. N. FE000120230000 832789 del 15/03/2023 (4 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA – LIQ UIDAZIONE PERIODO F EBBRAIO 2023 – IMMOBI LI PUBBLICI COMUNALI	2.208,73	17	37.548,41
2023	217	2091230000832789 3584 19/03/2023 18/04/2023	23/03/2023 15/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000000832789B/BOLLETTAZION	7.184,82	611 1	04/04/2023 05/04/2023 05/04/2023	Fatt. N. FE000120230000 832789 del 15/03/2023 (5 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA – LIQ UIDAZIONE PERIODO F EBBRAIO 2023 – IMMOBI LI PUBBLICI COMUNALI	279,29	17	4.747,93



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2023)

01/08/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	218	210 230000838927 3585 19/03/2023 18/04/2023	23/03/2023 15/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000000838927B/BOLLETTAZION	23.706,22	606	1 04/04/2023 05/04/2023 05/04/2023	Fatt. N. FE000120230000838927 del 15/03/2023 - F ORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZI ONE PERIODO FEBBRAIO 2023 - PUBBLICA ILLU MINAZIONE	19.431,33	17	330.332,61
2023	220	212 6/PA 3315 13/03/2023 12/04/2023	24/03/2023 10/03/2023 24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6810 LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL Operazione finanziata dal PSR Puglia 201	46.655,61	640	1 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 6/PA del 10/03/2023 - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA NECROPOLI MESSAPICA MONTE D'ELIA DI ALEZIO - CUP: D32I20000010002 - CIG: 8858975171. Liquidazione II° S.A.L.TY	42.414,19	32	1.357.254,08
2023	222	214 367/PA 3210 10/03/2023 09/04/2023	27/03/2023 27/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	1.231,01	648	1 19/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 367/PA del 27/02/2023 (1 di 2) - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023	797,26	42	33.484,92
2023	222	214 367/PA 3210 10/03/2023 09/04/2023	27/03/2023 27/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	1.231,01	649	1 19/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 367/PA del 27/02/2023 (2 di 2) - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023	321,84	42	13.517,28
2023	223	215 0002100036 3211 10/03/2023 09/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5977 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	22.195,46	637	1 12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 0002100036 del 28/02/2023 (1 di 3) - Piano della Trasformazione Digitale del Comune di Alezio. CIG Z6F33B40DA. Liquidazione alla Ditta TINN srl di Teramo	2.000,00	35	70.000,00
2023	223	215 0002100036 3211 10/03/2023 09/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5977 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	22.195,46	638	1 12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 0002100036 del 28/02/2023 (2 di 3) - Piano della Trasformazione Digitale del Comune di Alezio. CIG Z6F33B40DA. Liquidazione alla Ditta TINN srl di Teramo	7.200,00	35	252.000,00





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	223	215 0002100036 3211 10/03/2023 09/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5977 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	22.195,46	639 1	12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	1404 Fatt. N. 0002100036 del 28/02/2023 (3 di 3) - Piano della Trasformazione Digitale del Comune di Alezio. CIG Z6F33B40DA. Liquidazione alla Ditta TINN srl di Teramo	8.993,00	35	314.755,00
2023	224	216 3 3742 22/03/2023 21/04/2023	28/03/2023 10/03/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7526 BIANCO PATRIZIA Appalto lavori di ristrutturazione ed ad	2.712,61	592 1	03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023	Fatt. N. 3 del 10/03/2023 - APPALTO LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALL'E NORME FEDERALI DEL CAPO SPORTIVO COMUNALE G. COMBI - VIA COSTA - INTERVENTI DI MESSA A NORMA - Liquidazione del Servizio di supporto al RUP - CIG: ZCA392A825	2.712,61	12	32.551,32
2023	225	217 105/PA 3385 14/03/2023 13/04/2023	28/03/2023 14/03/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	63.942,48	595 1	03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023	Fatt. N. 105/PA del 14/03/2023 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione acconto canone mese di febbraio 2022	55.469,89	20	1.109.397,80
2023	226	218/230001012462 3946 27/03/2023 26/04/2023	29/03/2023 24/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000001012462B/BOLLETTAZION	2.337,25	600 1	03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023	Fatt. N. FE000120230001012462 del 24/03/2023 (4 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2022	53,41	7	373,87
2023	226	218/230001012462 3946 27/03/2023 26/04/2023	29/03/2023 24/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000001012462B/BOLLETTAZION	2.337,25	597 1	03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023	Fatt. N. FE000120230001012462 del 24/03/2023 (1 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2022	1.375,97	7	9.631,79



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	226	218/230001012462 3946 27/03/2023 26/04/2023	29/03/2023 24/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000001012462B/BOLLETTAZION	2.337,25	598 1	03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023	Fatt. N. FE000120230001012462 del 24/03/2023 (2 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2022	793,63	7	5.555,41
2023	226	218/230001012462 3946 27/03/2023 26/04/2023	29/03/2023 24/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000001012462B/BOLLETTAZION	2.337,25	599 1	03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023	Fatt. N. FE000120230001012462 del 24/03/2023 (3 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2022	2,94	7	20,58
2023	227	219 68 3972 27/03/2023 26/04/2023	29/03/2023 27/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7200 DE RICCARDIS ALESSIO CIG: Z053A46D5E	305,00	618 1	12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 68 del 27/03/2023 - Lavori di sostituzione del selettore di comando dei termocorrettori presso la scuola di Via Anaclerio- Liquidazione- CIG: Z053A46D5E	250,00	18	4.500,00
2023	229	221 79 4062 29/03/2023 28/04/2023	30/03/2023 29/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7200 DE RICCARDIS ALESSIO R.G. N. 334 DEL 31.05.2022 DETERMINA DEL	4.969,86	619 1	12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 79 del 29/03/2023 - Attività di manutenzione ordinaria ed il controllo di corretto funzionamento e sicurezza degli impianti termici delle scuole comunali - Liquidazione- CIG: ZB436A19EA	4.073,66	16	65.178,56
2023	230	222 PA31/23 3384 14/03/2023 13/04/2023	30/03/2023 10/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1088 NUOVA FISE S.R.L. Sconto incondizionato	8.000,00	622 1	12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. PA31/23 del 10/03/2023 - Affidamento del servizio di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale. Liquidazione fattura. CIG Z3238DDFC0	6.557,38	31	203.278,78



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	231	223 306/FC/2023 3401 15/03/2023 15/05/2023	31/03/2023 15/03/2023 31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL ClioCom Smart Business 100/20 - Canone S	414,07	716	1 21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 306/FC/2023 del 15/03/2023 - DETERMINA DI IMPEGNO CLIO SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONNETTIVITA' - PROGETTO WIIFI4EU - Liquidazione fatture Gennaio e Marzo - CIG: Z9F332F268	339,40	37	12.557,80
2023	232	224FATTPA 17_23 3637 20/03/2023 20/04/2023	31/03/2023 20/03/2023 31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	1.653,95	631	1 12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. FATTPA 17_23 del 20/03/2023 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggiunte e riscossioni degli accertamenti IMU al 15/02/2023	1.355,70	25	33.892,50
2023	233	225FATTPA 18_23 3638 20/03/2023 20/04/2023	31/03/2023 20/03/2023 31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO	247,45	632	1 12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. FATTPA 18_23 del 20/03/2023 - 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 15/02/2023	247,45	25	6.186,25
2023	234	226 04/PA 3743 22/03/2023 21/04/2023	03/04/2023 16/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3303 TIPOGRAFIA 5 EMME SNC DI GIUSEPPE M Fattura PA immediata (TD01) del 16/03/20	462,62	621	1 12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 04/PA del 16/03/2023 - Rilegatura registri di stato civile e relativi allegati anni 2014 e 2015. CIG ZBF34186DA. Liquidazione alla Ditta 5 Emme snc di Tuglie	379,20	23	8.721,60
2023	235	227 33/2023 3503 16/03/2023 15/04/2023	03/04/2023 16/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	198,86	617	1 07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 33/2023 del 16/03/2023 - Inaugurazione Parco della Necropoli Messapica. CIG ZAF3A5BD68. Liquidazione alle ditte affidatarie dei servizi	163,00	22	3.586,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	236	228 51/PA 3579 17/03/2023 16/04/2023	03/04/2023 08/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	301,30	655	1 19/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 51/PA del 08/03/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023	273,91	35	9.586,85
2023	237	229 41/2023 4106 29/03/2023 28/04/2023	03/04/2023 25/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO DERTERMINA DEL RESPONSABILE N. 52 FORNIT	207,40	620	1 12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 41/2023 del 25/03/2023 - Fornitura di cartelli segnaletici in cartoncino e pannello in forex. Liquidazione fattura. CIG Z6437643E4	170,00	16	2.720,00
2023	240	232 FATTPA 2_23 3744 22/03/2023 21/04/2023	03/04/2023 21/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7528 LEONARDO CAMPA DETERMINA DI NOMINA COMMISSIONE N. 771/R	761,28	880	1 22/05/2023 22/05/2023 22/05/2023	COMPONENTI COMMISSIONE GARA - "Efficientamento energetico dell'ex Mattatoio Comunale - Importo progetto € 340.000,00 - CUP:D32J20000030002 - CIG 9527612226 LIQUIDAZIONE COMMISSIONE DI GARA - CIG: ZCF393B529	600,00	61	36.600,00
2023	241	233 14-2023 3857 25/03/2023 24/04/2023	04/04/2023 25/03/2023 04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1663 VIAGGI BOLOGNESE SAS DI BOLOGNESE Servizio autista con minibus comunale ,	99,00	616	1 07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 14-2023 del 25/03/2023 - Inaugurazione Parco della Necropoli Messapica. CIG ZAF3A5BD68. Liquidazione alle ditte affidatarie dei servizi	90,00	13	1.170,00
2023	242	234 FPA 10/23 4290 03/04/2023 03/05/2023	04/04/2023 03/04/2023 04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6624 IMPROVVISART SOC. COOP Spettacolo inaugurazione Necropoli CIG Z	1.700,00	615	1 07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. FPA 10/23 del 03/04/2023 - Inaugurazione Parco della Necropoli Messapica. CIG ZAF3A5BD68. Liquidazione alle ditte affidatarie dei servizi	1.545,45	4	6.181,80
2023	243	235 19 4291 03/04/2023 03/05/2023	04/04/2023 31/03/2023 04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL	6.223,93	623	1 12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 19 del 31/03/2023 - Liquidazione del mese di Marzo "Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e servizi ausiliari e di supporto per 12 mesi" per il Comune di Alezio (Le). CIG: 9289536F9A	5.101,58	11	56.117,38



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	244	236FATTPA 20_23 3633 20/03/2023 20/04/2023	04/04/2023 20/03/2023 04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	25,20	635	1 12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. FATTPA 20_23 d el 20/03/2023 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U .P.) anno di imposta 2021 - Rimborso spese postali sulle riscossioni al 31/01/2023	25,20	25	630,00
2023	245	237FATTPA 21_23 3634 20/03/2023 20/04/2023	04/04/2023 20/03/2023 04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	187,39	634	1 12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. FATTPA 21_23 d el 20/03/2023 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U .P.) anno di imposta 2021 - Liquidazione aggio sulle riscossioni al 31/01/2023	153,60	25	3.840,00
2023	246	238FATTPA 19_23 4356 05/04/2023 05/05/2023	05/04/2023 20/03/2023 05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	2.670,82	636	1 12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. FATTPA 19_23 d el 20/03/2023 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U .P.) anno di imposta 2022 - Liquidazione aggio sulle riscossioni al 31/01/2023	2.189,20	9	19.702,80
2023	247	239 38 4355 04/04/2023 04/05/2023	05/04/2023 03/04/2023 05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7212 DI.GI.ESSE SERVICE SOCIETA' COOPERA Servizio di pulizia ordinaria degli immo	2.655,10	624	1 12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 38 del 03/04/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA I MMOBILI COMUNALI PER 12 MESI. - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO - CIG: Z4F350587E	2.176,31	10	21.763,10
2023	248	240 00013/2023B 4429 05/04/2023 05/05/2023	06/04/2023 31/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO	91,01	625	1 12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 00013/2023B del 31/03/2023 - Fornitura carburante per i veicoli in dotazione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura relativa al mese di marzo 2023. CIG Z153981F83	74,60	9	671,40



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	249	220 37 4026 28/03/2023 27/04/2023	30/03/2023 28/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5799 SOL.EDIL GROUP S.R.L. Codice Cig 89760674D0	131.890,00	614 1	07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 37 del 28/03/2023 - Appalto lavori di riqualificazione e valorizzazione campus scolastico e sportivo e la periferia nord e risanamento [...] - Liquidazione e TERZO stato di avanzamento lavori	119.900,00	10	1.199.000,00
2023	250	241 428/PA 3851 24/03/2023 23/04/2023	11/04/2023 15/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	1.373,20	653 1	19/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 428/PA del 15/03/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023	1.248,36	28	34.954,08
2023	251	242 53/23 4538 08/04/2023 08/05/2023	11/04/2023 06/04/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3293 GIANNOTTA ELETTROIMPIANTI DI GIANNI FATTURA PER LA SISTEMAZIONE DI UN QUADRO	305,00	626 1	12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 53/23 del 06/04/2023 - Lavori di sistemazione di un quadro elettrico, presso la scuola di via Dante Alighieri, per la messa a norma secondo le disposizioni dei vigili del fuoco - Liquidazione - CIG:ZEF3A8C685	250,00	6	1.500,00
2023	252	243 11/23 4539 08/04/2023 08/05/2023	11/04/2023 07/04/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6917 EDILEUROPA S.R.L. Fornitura di PRO PATCH in sacchi da 25kg	2.031,30	627 1	12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 11/23 del 07/04/2023 - Fornitura asfalto a freddo per la manutenzione delle strade - Liquidazione - CIG: ZC83A7D2A8	1.665,00	6	9.990,00
2023	253	244 432 4461 06/04/2023 06/05/2023	11/04/2023 31/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7440 ANTONELLO ESTINTORI S.R.L.S Nastro antiscivolo in gomma CM 5,00	105,53	860 1	17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 432 del 31/03/2023 - Lavoro di fornitura e montaggio di cartellonistica antincendio presso la scuola di via Dante Alighieri - Liquidazione - CIG: Z183A02180	86,50	41	3.546,50



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

01/08/2023

Page 23 of 55

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	254	245ATTPA 139_23 4544 10/04/2023 10/05/2023	11/04/2023 09/04/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5681 FLORENS SOFTWARE S.R.L. ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER	854,00	704	1 21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. FATTPA 139_23 del 09/04/2023 - AFFIDAMENTO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE E ALL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DITTA	700,00	11	7.700,00
2023	255	246i627320613421 0 10/06/2021 10/07/2021	12/04/2023 10/06/2021 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	110,95	802	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 755627320613421 del 10/06/2021 - Fornitura di energia elettrica - Liquidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	90,94	706	64.203,64
2023	256	247 502/PA 4031 28/03/2023 21/05/2023	12/04/2023 21/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	1.173,34	651	1 19/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 502/PA del 21/03/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023	1.066,67	24	25.600,08
2023	257	248 81 4428 05/04/2023 05/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7434 CLEAN CHEM S.R.L. CONFERIMENTI STRAORDINARI CER 200108 IN	4.354,64	738	1 09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 81 del 31/03/2023 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) - Liquidazione marzo 2023	3.958,76	34	134.597,84
2023	258	249 124/PA 4540 08/04/2023 31/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	1.524,71	654	1 19/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 124/PA del 31/03/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023	1.386,10	13	18.019,30
2023	259	250 000308 4611 11/04/2023 30/06/2023	12/04/2023 06/04/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-07-2022	43,22	840	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 000308 del 06/04/2023 - Trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022 (tratta Poggiardo-Statte)	39,29	36	1.414,44



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	260	251 000389 4618 12/04/2023 30/06/2023	12/04/2023 11/04/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-08-2022	313,37	841 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 000389 del 11/04/2023 - Trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022 (tratta Poggiardo-Statte)	284,88	35	9.970,80
2023	261	252 379/PA 4619 12/04/2023 31/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	2.026,82	647 1	19/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 379/PA del 31/03/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023	1.842,56	9	16.583,04
2023	262	253 01 PA-2023 4430 06/04/2023 06/05/2023	12/04/2023 05/04/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5147 MARASCO CATERINA Acconto onorario. Prestazioni di support	832,00	645 1	18/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 01 PA-2023 del 05/04/2023 - POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Az. 6.1. AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI E REALIZZAZIONE DEL CENTRO DEL RIUSO - Importo intervento €. 300.000,00	832,00	15	12.480,00
2023	263	254 FATTPA 4_23 4704 13/04/2023 13/05/2023	14/04/2023 29/03/2023 14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7181 BRIGEST S.R.L. UNIPERSONALE FORNITURA DI MATERIALE EDILE E DI FERRAM	1.463,61	698 1	21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 29/03/2023 - Fornitura di materiale edile e di ferramenta da utilizzare per la manutenzione degli immobili comunali, inseriti nel progetto denominato -baratto amministrativo-Liquidazione- CIG: Z573A4CD01	1.199,68	8	9.597,44
2023	264	255 PA-0004/2023 4431 06/04/2023 06/05/2023	14/04/2023 05/04/2023 14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3469 FERRAMENTA JONICA DI PRIMICERI COS Tubo armadio cromato tondo mm.18	45,71	702 1	21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. PA-0004/2023 del 05/04/2023 - FORNITURA MATERIALE, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE- CIG: ZD43A6FF2B	37,47	15	562,05





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	266	257 8S00150965 4824 16/04/2023 26/06/2023	18/04/2023 12/04/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	83,20	981 1	05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. 8S00150965 del 12/04/2023 - CONNETTIVI TA' TELEFONICA PER U TENZE COMUNALI - Liq uidazione feb-mar.2023	70,00	50	3.500,00
2023	267	258 8S00149310 4826 16/04/2023 26/06/2023	18/04/2023 12/04/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	90,52	982 1	05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. 8S00149310 del 12/04/2023 - CONNETTIVI TA' TELEFONICA PER U TENZE COMUNALI - Liq uidazione feb-mar.2023	76,00	50	3.800,00
2023	268	259 8S00150295 4827 16/04/2023 26/06/2023	18/04/2023 12/04/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	83,20	980 1	05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. 8S00150295 del 12/04/2023 - CONNETTIVI TA' TELEFONICA PER U TENZE COMUNALI - Liq uidazione feb-mar.2023	70,00	50	3.500,00
2023	269	260 8S00149703 4828 16/04/2023 26/06/2023	18/04/2023 12/04/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	78,32	984 1	05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. 8S00149703 del 12/04/2023 - CONNETTIVI TA' TELEFONICA PER U TENZE COMUNALI - Liq uidazione feb-mar.2023	66,00	50	3.300,00
2023	270	261 8S00148404 4829 16/04/2023 26/06/2023	18/04/2023 12/04/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	78,32	983 1	05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. 8S00148404 del 12/04/2023 - CONNETTIVI TA' TELEFONICA PER U TENZE COMUNALI - Liq uidazione feb-mar.2023	66,00	50	3.300,00
2023	271	262 50/2023 4541 08/04/2023 08/05/2023	18/04/2023 07/04/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7483 SIMONE GIOVANNI Spese	3.366,41	701 1	21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 50/2023 del 07/04/2023 (3 di 3) - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 (1° TRIMESTRE 2023)	2.252,12	13	29.277,56
2023	271	262 50/2023 4541 08/04/2023 08/05/2023	18/04/2023 07/04/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7483 SIMONE GIOVANNI Spese	3.366,41	699 1	21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 50/2023 del 07/04/2023 (1 di 3) - Rimborso spese di viaggio sostenute e dal revisore nel 1° trimestre 2023	300,00	13	3.900,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	271	262 50/2023 4541 08/04/2023 08/05/2023	18/04/2023 07/04/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7483 SIMONE GIOVANNI Spese	3.366,41	700 1	21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 50/2023 del 07/04/2023 (2 di 3) - Rimborso spese di viaggio sostenute e dal revisore nel 1° trimestre 2023	814,29	13	10.585,77
2023	272	263 06/2023 4948 18/04/2023 18/05/2023	19/04/2023 18/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3342 DE LUME' GIANFRANCO Fornitura di "CUDDRURE" presso Istituto	925,00	714 1	21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 06/2023 del 18/04/2023 - Utilizzo delle risorse e del fondo per le mense biologiche di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 18.12.2017, n. 14771. Liquidazione	840,91	3	2.522,73
2023	273	264 63/23 4971 18/04/2023 18/05/2023	20/04/2023 18/04/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3293 GIANNOTTA ELETTROIMPIANTI DI GIANNI Lavori di messa in sicurezza di strade d	60.097,49	725 1	09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 63/23 del 18/04/2023 (2 di 2) - Lavori di messa in sicurezza di strade mediante implementazione e della pubblica illuminazione. Str Marangelle, Str Santo Stefano e Str Alezio-Sannicola. LIQUIDAZIONE E CONTABILITA' FINALE A SALDO LAVORI	46.619,48	21	979.009,08
2023	273	264 63/23 4971 18/04/2023 18/05/2023	20/04/2023 18/04/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3293 GIANNOTTA ELETTROIMPIANTI DI GIANNI Lavori di messa in sicurezza di strade d	60.097,49	724 1	09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 63/23 del 18/04/2023 (1 di 2) - Lavori di messa in sicurezza di strade mediante implementazione e della pubblica illuminazione. Str Marangelle, Str Santo Stefano e Str Alezio-Sannicola. LIQUIDAZIONE E CONTABILITA' FINALE A SALDO LAVORI	2.640,76	21	55.455,96
2023	274	265FATTPA 23_23 4292 03/04/2023 03/05/2023	24/04/2023 03/04/2023 24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	2.519,15	722 1	03/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	Fatt. N. FATTPA 23_23 del 03/04/2023 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggiuntiva sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 03/04/2023	2.064,88	30	61.946,40



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2023)

01/08/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	275	266FATTPA 26_23 4858 17/04/2023 17/05/2023	24/04/2023 17/04/2023 24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	1.688,48	721	1 03/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	Fatt. N. FATTPA 26_23 d el 17/04/2023 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U .P.) anno di imposta 2022 - Liquidazione aggio sulle riscossioni al 31/03/2023	1.384,00	16	22.144,00
2023	276	267FATTPA 24_23 4293 03/04/2023 03/05/2023	24/04/2023 03/04/2023 24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	444,85	723	1 03/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	Fatt. N. FATTPA 24_23 d el 03/04/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Rimborso spese di noti fica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 03/04 /2023	444,85	30	13.345,50
2023	280	271 288/2023 5257 27/04/2023 31/05/2023	24/04/2023 31/03/2023 27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7436 LAZZARI SRL Scissione dei Pagamenti Art.1 com.629 L.	8.494,25	735	1 09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 288/2023 del 31/0 3/2023 - Interventi di rifaci mento della toponomastic a urbana. CIG Z71395059 E. Liquidazione	6.962,50	12	83.550,00
2023	281	272 03/2023 4407 05/04/2023 05/05/2023	24/04/2023 04/04/2023 24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7531 DURANTE MICHELE DIREZIONE OPERATIVA, MISURE E CONTABILIT	7.233,67	732	1 09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 03/2023 del 04/04 /2023 - Bando pubblico G AL Terra d'Arneo - Azione 1 "Rafforzare la sostenibili tà del Parco della Qualità Rurale" - Intervento 1.3 " Centri per la qualità" - RI QUALIFICAZIONE DEL P ARCO DELLA NECROPO LI MESSAPICA MONTE D'ELIA	7.233,67	34	245.944,78
2023	282	273 29 4424 05/04/2023 05/05/2023	24/04/2023 31/03/2023 24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5899 RESTINO DAVIDE Progettazione grafica e stampa di nr. 6	1.390,00	846	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 29 del 31/03/2023 (2 di 2) - Salone internazio nale di Archeologia e Turi smo culturale "TourismA" 24-26 marzo 2023 - Firen ze. Partecipazione del Co mune di Alezio. CIG Z593 94E899. Liquidazione	1.349,00	42	56.658,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	282	273 29 4424 05/04/2023 05/05/2023	24/04/2023 31/03/2023 24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5899 RESTINO DAVIDE Progettazione grafica e stampa di nr. 6	1.390,00	845 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 29 del 31/03/2023 (1 di 2) - Salone internazionale di Archeologia e Turismo culturale "TourismA" 24-26 marzo 2023 - Firenze. Partecipazione del Comune di Alezio. CIG Z59394E899. Liquidazione	41,00	42	1.722,00
2023	283	274 10/2023 4517 07/04/2023 07/05/2023	24/04/2023 05/04/2023 24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 315 DE SANTIS MAURIZIO Imposta di bollo	1.500,00	734 1	09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 10/2023 del 05/04/2023 - Interventi di rifacimento della toponomastica urbana. CIG Z71395059 E. Liquidazione	1.500,00	32	48.000,00
2023	284	3 233 5143 22/04/2023 22/05/2023	26/04/2023 18/04/2023 26/04/2023	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.357,52	961 1	23/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. 233 del 18/04/2023 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 8823823118. Liquidazione periodo febbraio 2023	5.779,56	31	179.166,36
2023	286	3 232 5144 22/04/2023 22/05/2023	26/04/2023 18/04/2023 26/04/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	11.230,60	963 1	23/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. 232 del 18/04/2023 - Affidamento del Servizio di refezione scolastica nella scuola dell'Infanzia e nella scuola primaria per le sole classi a tempo pieno per il periodo dal 01/02/2023 al 30/06/2023. Liquidazione periodo febbraio 2023	10.798,65	31	334.758,15
2023	288	275 7X01657532 4822 16/04/2023 12/06/2023	27/04/2023 12/04/2023 27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	206,76	985 1	05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. 7X01657532 del 12/04/2023 - TELEFONIA MOBILE PER UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2023	206,76	50	10.338,00



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2023)

01/08/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	289	276 8S00149176 4823 16/04/2023 26/06/2023	27/04/2023 12/04/2023 27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	18,91	979	1 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. 8S00149176 del 12/04/2023 - TELEFONIA FISSA PER UTENZE DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PERIODO FEB-MAR.2023	15,50	50	775,00
2023	290	277 8S00149040 4825 16/04/2023 26/06/2023	27/04/2023 12/04/2023 27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	157,49	978	1 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. 8S00149040 del 12/04/2023 - TELEFONIA FISSA PER UTENZE DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PERIODO FEB-MAR.2023	129,09	50	6.454,50
2023	291	278 24/001 5261 27/04/2023 27/05/2023	27/04/2023 19/04/2023 27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7227 TINTINNABOLI Lavori di sostituzione della centralina	1.708,00	720	1 03/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	Fatt. N. 24/001 del 19/04/2023 - Lavori di sostituzione della centralina elettronica di comando dell'orologio di piazza Vittorio Emanuele II - Liquidazione - CIG: ZF93A9B873	1.400,00	6	8.400,00
2023	292	279\230001288071 5175 25/04/2023 25/05/2023	27/04/2023 21/04/2023 27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000001288071B/BOLLETTAZION	1.274,14	741	1 09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. FE000120230001288071 del 21/04/2023 (2 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2023	132,32	14	1.852,48
2023	292	279\230001288071 5175 25/04/2023 25/05/2023	27/04/2023 21/04/2023 27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000001288071B/BOLLETTAZION	1.274,14	742	1 09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. FE000120230001288071 del 21/04/2023 (3 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2023	601,92	14	8.426,88
2023	292	279\230001288071 5175 25/04/2023 25/05/2023	27/04/2023 21/04/2023 27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000001288071B/BOLLETTAZION	1.274,14	743	1 09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. FE000120230001288071 del 21/04/2023 (4 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2023	476,29	14	6.668,06



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	292	279 230001288071 5175 25/04/2023 25/05/2023	27/04/2023 21/04/2023 27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000001288071B/BOLLETTAZION	1.274,14	740	1 09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. FE000120230001288071 del 21/04/2023 (1 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2023	2,94	14	41,16
2023	293	280 230001190922 4972 19/04/2023 19/05/2023	27/04/2023 17/04/2023 27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000001190922B/BOLLETTAZION	19.372,49	726	1 09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. FE000120230001190922 del 17/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2023	15.879,09	20	317.581,80
2023	294	281 2023200712 5258 27/04/2023 27/05/2023	28/04/2023 11/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6713 GIUNTI EDITORE SPA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE TOURIRI	1.586,00	844	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 2023200712 del 11/04/2023 - Salone internazionale di Archeologia e Turismo culturale "TourismA" 24-26 marzo 2023 – Firenze. Partecipazione del Comune di Alezio. CIG Z59394E899. Liquidazione	1.300,00	20	26.000,00
2023	296	283 1223004228 4713 14/04/2023 31/05/2023	02/05/2023 12/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5806 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO Anticipazione	713,71	848	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 1223004228 del 12/04/2023 - PNRR M2C4 – Investimento 2.2 - "MESA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO [...] - Importo €. 2'018'500,00 – LIQUIDAZIONE SPESA SOSTENUTA PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA	587,89	33	19.400,37
2023	299	286 24 5471 03/05/2023 02/06/2023	04/05/2023 30/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL	6.223,93	728	1 09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 24 del 30/04/2023 - Liquidazione del mese di Aprile "Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e servizi ausiliari e di supporto per 12 mesi" per il Comune di Alezio (Le). CIG: 9289536F9A	5.101,58	6	30.609,48



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	300	287 55 03/05/2023 02/06/2023	04/05/2023 02/05/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7212 DI.GI.ESSE SERVICE SOCIETA' COOPERA Servizio di pulizia ordinaria degli immo	2.655,10	729	1 09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 55 del 02/05/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA I MMOBILI COMUNALI PER 12 MESI. - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE - CIG: Z4F350587E	2.176,31	6	13.057,86
2023	301	288 45/PA 27/04/2023 27/05/2023	04/05/2023 09/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. -	148,75	730	1 09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 45/PA del 09/04/2023 - Noleggio fotocopiatore multifunzione per il Settore di Polizia Locale. Liquidazione fattura 1° trimestre 2023. CIG Z013161FF4	121,93	12	1.463,16
2023	302	289 14/PA 27/04/2023 27/05/2023	04/05/2023 27/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6810 LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL Operazione finanziata dal PSR Puglia 201	20.522,36	733	1 09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 14/PA del 27/04/2023 - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA NECROPOLI MESSAPICA MONTE D'ELIA DI ALEZIO - CUP: D32I20000010002 - CIG: 8858975171. Liquidazione Stato Finale - Certificato di Pagamento n. 03 (finale) del 27/04/2023	18.656,69	12	223.880,28
2023	303	290 08-2023 04/05/2023 03/06/2023	04/05/2023 26/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6636 D'APRILE ELENA COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI E C.R.E. D	5.929,34	731	1 09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 08-2023 del 26/04/2023 - Bando pubblico GAL Terra d'Arneo - Azione 1 "Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale" - Intervento 1.3 "Centri per la qualità" - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA NECROPOLI MESSAPICA MONTE D'ELIA	5.929,34	5	29.646,70



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	304	291 FPA 1/23 5458 02/05/2023 01/06/2023	04/05/2023 01/05/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7533 Vizzino Giacomo Compenso per attivita' di sorveglianza a	3.000,00	727 1	09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 01/05/2023 - Bando pubblico GAL Terra d'Arneo - Azione 1 "Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale" Interv. 1.3 "Centri per la qualità- RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA NECROPOLI MESSAPICA MONTE D'ELIA DI ALEZIO	3.000,00	7	21.000,00
2023	306	293 23000 1191112 4973 19/04/2023 19/05/2023	06/05/2023 17/04/2023 06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000001191112B/BOLLETTAZION	5.038,59	753 1	15/05/2023 15/05/2023 15/05/2023	Fatt. N. FE000120230001191112 del 17/04/2023 (1 di 6) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2023 - IMMOBILI PUBBLICI	1.293,11	26	33.620,86
2023	306	293 23000 1191112 4973 19/04/2023 19/05/2023	06/05/2023 17/04/2023 06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000001191112B/BOLLETTAZION	5.038,59	754 1	15/05/2023 15/05/2023 15/05/2023	Fatt. N. FE000120230001191112 del 17/04/2023 (2 di 6) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2023 - IMMOBILI PUBBLICI	1.540,70	26	40.058,20
2023	306	293 23000 1191112 4973 19/04/2023 19/05/2023	06/05/2023 17/04/2023 06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000001191112B/BOLLETTAZION	5.038,59	755 1	15/05/2023 15/05/2023 15/05/2023	Fatt. N. FE000120230001191112 del 17/04/2023 (3 di 6) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2023 - IMMOBILI PUBBLICI	269,93	26	7.018,18
2023	306	293 23000 1191112 4973 19/04/2023 19/05/2023	06/05/2023 17/04/2023 06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000001191112B/BOLLETTAZION	5.038,59	756 1	15/05/2023 15/05/2023 15/05/2023	Fatt. N. FE000120230001191112 del 17/04/2023 (4 di 6) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2023 - IMMOBILI PUBBLICI	219,56	26	5.708,56





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	306	293 230001191112 4973 19/04/2023 19/05/2023	06/05/2023 17/04/2023 06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000001191112B/BOLLETTAZION	5.038,59	757 1	15/05/2023 15/05/2023 15/05/2023	Fatt. N. FE000120230001 191112 del 17/04/2023 (5 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA – LIQ UIDAZIONE PERIODO M ARZO 2023 – IMMOBILI PUBBLICI	484,91	26	12.607,66
2023	306	293 230001191112 4973 19/04/2023 19/05/2023	06/05/2023 17/04/2023 06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000001191112B/BOLLETTAZION	5.038,59	758 1	15/05/2023 15/05/2023 15/05/2023	Fatt. N. FE000120230001 191112 del 17/04/2023 (5 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA – LIQ UIDAZIONE PERIODO M ARZO 2023 – IMMOBILI PUBBLICI	321,78	26	8.366,28
2023	307	294FATTPA 65_23 5259 27/04/2023 27/05/2023	08/05/2023 20/04/2023 08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7214 P.A. INFOSERVICE S.R.L.S. SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA E ATTIVI	3.660,00	1010 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. FATTPA 65_23 d el 20/04/2023 - "Piano Re gionale Triennale di Edilizi a Scolastica 2018/2020. " RIQUALIFICAZIONE DEL L'EDIFICIO SCOLASTIC O DI VIA SAN PANCRAZI O" – Importo intervento €. 448'000,00 – LIQUIDAZIO NE SERVIZIO TECNICO. CIG: Z0035E9140	3.000,00	53	159.000,00
2023	308	295 1223004723 5199 26/04/2023 31/05/2023	08/05/2023 24/04/2023 08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5806 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO Anticipazione	481,14	850 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	2116 Fatt. N. 1223004723 del 2 4/04/2023 - P.N.R.R. M4C 1 Inv. 1.1 "INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL A SCUOLA MATERNA D A DESTINARE A POLO D ELL'INFANZIA" - Importo €. 1'233'000,00 – LIQUID AZIONE SPESA SOSTE NUTA PER PUBBLICAZI ONE AVVISO DI GARA	397,26	21	8.342,46



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

01/08/2023

Page 34 of 55

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	309	296VE0009622023 5620 05/05/2023 30/06/2023	08/05/2023 30/04/2023 08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1618 PIEMME S.p.A. CONCESSIONARIO DI PUB SPAZIO	692,96	849	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. VE0009622023 d el 30/04/2023 - PNRR M2 C4 – Investimento 2.2 - “ MESSA IN SICUREZZA E D EFFICIENTAMENTO [.. ]- Importo €. 2'018'500,0 0 – LIQUIDAZIONE SPES A SOSTENUTA PER PU BBLICAZIONE AVVISO E SITO DI GARA	568,00	12	6.816,00
2023	310	297VE0009982023 5621 05/05/2023 30/06/2023	08/05/2023 30/04/2023 08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1618 PIEMME S.p.A. CONCESSIONARIO DI PUB SPAZIO	522,16	851	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	2116 Fatt. N. VE0009982023 d el 30/04/2023 - P.N.R.R. M4C1 Inv. 1.1 “INTERVE NTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATER NA DA DESTINARE A P OLO DELL'INFANZIA” - I mporto €. 1'233'000,00 – LIQUIDAZIONE SPESA S OSTENUTA PER PUBBLI CAZIONE AVVISO DI GA RA	428,00	12	5.136,00
2023	311	298 9 5683 06/05/2023 05/06/2023	08/05/2023 04/05/2023 08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2978 PLATI' MASSIMO RIPRISTINO IMPIANTI COMUNALI DI VIDEOSOR	10.820,79	739	1 09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 9 del 04/05/2023 - Servizio di manutenzione i mpianti di videosorveglian za presenti sul territorio co munale -Liquidazione- CI G: Z3B3946EC7	8.869,50	3	26.608,50
2023	312	299 207/PA 5697 07/05/2023 06/06/2023	08/05/2023 30/04/2023 08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	63.942,48	737	1 09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 207/PA del 30/04/ 2023 - SERVIZI DI SPAZ ZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUT I URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – Liqui dazione acconto canone mese di marzo 2022	55.469,89	2	110.939,78



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	313	300 208/PA 5698 07/05/2023 06/06/2023	08/05/2023 30/04/2023 08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	63.942,48	971 1	23/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. 208/PA del 30/04/2023 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione acconto canone mese di aprile 2022	55.469,89	16	887.518,24
2023	314	301 00019/2023B 5717 08/05/2023 07/06/2023	08/05/2023 30/04/2023 08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO	65,00	752 1	15/05/2023 15/05/2023 15/05/2023	Fatt. N. 00019/2023B del 30/04/2023 - Fornitura carburante per i veicoli in dotazione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura relativa al mese di aprile 2023. CIG Z153981F83	53,28	7	372,96
2023	316	303 FPA 1/23 5667 05/05/2023 04/06/2023	09/05/2023 24/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2657 DIGITAL VISION SURL Roll up personalizzato	97,60	751 1	15/05/2023 15/05/2023 15/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 24/04/2023 - Progetto Servizio Civile Universale "Pianeta Giovani 2020". Fornitura roll up. CIG Z57398B7A0. Liquidazione	80,00	10	800,00
2023	319	306 02-2023 5883 10/05/2023 09/06/2023	10/05/2023 09/05/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7525 TRIBOL DI BOLOGNESE ANTONIO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DE	11.829,03	847 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 02-2023 del 09/05/2023 - CUP D36H2201186001 - Assegnazione ai comuni del contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria di strade comunali, marciapiedi e arredo urbano. Annualità 2023	9.695,93	7	67.871,51
2023	320	307 PAE0014860 5802 09/05/2023 30/06/2023	10/05/2023 30/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	317,40	776 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. PAE0014860 del 30/04/2023 (1 di 8) - TELEFONIA FISSA - PERIODO MARZO-APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE UTENZE COMUNALI	46,85	8	374,80



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	320	307 PAE0014860 5802 <b>09/05/2023</b> 30/06/2023	10/05/2023 30/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	317,40	777	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. PAE0014860 del 30/04/2023 (2 di 8) - TEL EFONIA FISSA - PERIO DO MARZO-APRILE 202 3 - LIQUIDAZIONE UTEN ZE COMUNALI	11,71	8	93,68
2023	320	307 PAE0014860 5802 <b>09/05/2023</b> 30/06/2023	10/05/2023 30/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	317,40	778	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. PAE0014860 del 30/04/2023 (3 di 8) - TEL EFONIA FISSA - PERIO DO MARZO-APRILE 202 3 - LIQUIDAZIONE UTEN ZE COMUNALI	17,57	8	140,56
2023	320	307 PAE0014860 5802 <b>09/05/2023</b> 30/06/2023	10/05/2023 30/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	317,40	779	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. PAE0014860 del 30/04/2023 (4 di 8) - TEL EFONIA FISSA - PERIO DO MARZO-APRILE 202 3 - LIQUIDAZIONE UTEN ZE COMUNALI	11,71	8	93,68
2023	320	307 PAE0014860 5802 <b>09/05/2023</b> 30/06/2023	10/05/2023 30/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	317,40	780	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. PAE0014860 del 30/04/2023 (5 di 8) - TEL EFONIA FISSA - PERIO DO MARZO-APRILE 202 3 - LIQUIDAZIONE UTEN ZE COMUNALI	18,42	8	147,36
2023	320	307 PAE0014860 5802 <b>09/05/2023</b> 30/06/2023	10/05/2023 30/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	317,40	781	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. PAE0014860 del 30/04/2023 (6 di 8) - TEL EFONIA FISSA - PERIO DO MARZO-APRILE 202 3 - LIQUIDAZIONE UTEN ZE COMUNALI	54,57	8	436,56
2023	320	307 PAE0014860 5802 <b>09/05/2023</b> 30/06/2023	10/05/2023 30/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	317,40	782	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. PAE0014860 del 30/04/2023 (7 di 8) - TEL EFONIA FISSA - PERIO DO MARZO-APRILE 202 3 - LIQUIDAZIONE UTEN ZE COMUNALI	40,72	8	325,76



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2023)

01/08/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	320	307 PAE0014860 5802 09/05/2023 30/06/2023	10/05/2023 30/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	317,40	783	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. PAE0014860 del 30/04/2023 (8 di 8) - TEL EFONIA FISSA - PERIO DO MARZO-APRILE 202 3 - LIQUIDAZIONE UTEN ZE COMUNALI	58,61	8	468,88
2023	321	308 PA-0005/2023 5682 06/05/2023 05/06/2023	10/05/2023 29/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3469 FERRAMENTA JONICA DI PRIMICERI COS Spatola manicata ANCORA mm. 70	116,94	761	1 15/05/2023 15/05/2023 15/05/2023	Fatt. N. PA-0005/2023 del 29/04/2023 - FORNITURA MATERIALE, DI FERRAM ENTA E VARIO PER MA NUTENZIONE PATRIMO NIO COMUNALE - LIQUI DAZIONE- CIG: ZD43A6 FF2B	95,85	9	862,65
2023	322	309\123001416538 5287 27/04/2023 27/05/2023	10/05/2023 27/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	177,29	766	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 00001230014165 38 del 27/04/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZ E PRIMO PERIODO 2023 - QUOTA FOG FONDO G ARANZIA IDR	161,17	20	3.223,40
2023	323	310\123001380546 5288 28/04/2023 28/05/2023	10/05/2023 26/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. Quota Fissa Depur. Ass Domesti	12,12	765	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 00001230013805 46 del 26/04/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZ E PRIMO PERIODO 2023 - Quota Fissa Depur. Ass Domesti	11,02	19	209,38
2023	324	311\123001365199 5289 28/04/2023 28/05/2023	10/05/2023 26/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA IDRICO FONDO GARANZIA	79,40	769	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 00001230013651 99 del 26/04/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZ E PRIMO PERIODO 2023 - QUOTA IDRICO FOND O GARANZIA	72,18	19	1.371,42



COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2023)

01/08/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	325	3121123001405504 5290 28/04/2023 28/05/2023	10/05/2023 26/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	278,06	775	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 00001230014055 04 del 26/04/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZ E PRIMO PERIODO 2023 - QUOTA FOG FONDO G ARANZIA IDR	252,78	19	4.802,82
2023	326	3131123001405503 5291 28/04/2023 28/05/2023	10/05/2023 26/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	16,49	774	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 00001230014055 03 del 26/04/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZ E PRIMO PERIODO 2023 - QUOTA FOG FONDO G ARANZIA IDR	14,99	19	284,81
2023	327	3141123001372190 5292 28/04/2023 28/05/2023	10/05/2023 26/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. COMMISSIONE SOLLECITI	18,82	771	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 00001230013721 90 del 26/04/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZ E PRIMO PERIODO 2023 - COMMISSIONE SOLLEC TI	17,51	19	332,69
2023	328	3151123001405502 5293 28/04/2023 28/05/2023	10/05/2023 26/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. Quota Fissa Depurazione Domest	12,12	764	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 00001230014055 02 del 26/04/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZ E PRIMO PERIODO 2023 - Quota Fissa Depurazion e Domest	11,02	19	209,38
2023	330	3171123001429505 5618 05/05/2023 04/06/2023	10/05/2023 02/05/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	28,61	767	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 00001230014295 05 del 02/05/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZ E PRIMO PERIODO 2023 - QUOTA FOG FONDO G ARANZIA IDR	26,01	12	312,12



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	331	318123001441903 5619 05/05/2023 04/06/2023	10/05/2023 02/05/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. Quota Fissa Depurazione Domest	15,93	772	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 00001230014419 03 del 02/05/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZ E PRIMO PERIODO 2023 - Quota Fissa Depurazion e Domest	14,48	12	173,76
2023	332	319123001420558 5689 06/05/2023 05/06/2023	10/05/2023 02/05/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA IDRICO FONDO GARANZIA	118,99	763	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 00001230014205 58 del 02/05/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZ E PRIMO PERIODO 2023	108,17	11	1.189,87
2023	333	320123001493951 5690 06/05/2023 05/06/2023	10/05/2023 02/05/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	163,74	770	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 00001230014939 51 del 02/05/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZ E PRIMO PERIODO 2023 - QUOTA FOG FONDO G ARANZIA IDR	148,85	11	1.637,35
2023	334	321123001429507 5691 06/05/2023 05/06/2023	10/05/2023 02/05/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. COMMISSIONE SOLLECITI	124,63	768	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 00001230014295 07 del 02/05/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZ E PRIMO PERIODO 2023 - COMMISSIONE SOLLECI TI	113,70	11	1.250,70
2023	335	322123001429506 5692 06/05/2023 05/06/2023	10/05/2023 02/05/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. COMMISSIONE SOLLECITI	16,27	773	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 00001230014295 06 del 02/05/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZ E PRIMO PERIODO 2023 - COMMISSIONE SOLLECI TI	15,19	11	167,09
2023	336	323 25 5470 03/05/2023 02/06/2023	10/05/2023 30/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO CIMITERIALI SVOLTI NEI MESI DI	7.350,82	762	1 15/05/2023 15/05/2023 15/05/2023	Fatt. N. 25 del 30/04/2023 - GESTIONE DEI SERVIZ I CIMITERIALI E SERVIZ ACCESSORI - LIQUIDAZ IONE MARZO-APRILE 20 23	6.025,26	12	72.303,12



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	337	324 395/FC/2023 5801 09/05/2023 04/07/2023	10/05/2023 04/05/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Servizio di sicurezza...	1.213,90	759	1 15/05/2023 15/05/2023 15/05/2023	Fatt. N. 395/FC/2023 del 04/05/2023 - Servizi di connettività per la Community Network RUPAR Puglia, SPC - Liquidazione periodo Marzo-Aprile 2023	995,00	6	5.970,00
2023	338	32500FP23000205 5685 06/05/2023 05/06/2023	11/05/2023 28/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. FATTURE DA EMETTERE -- TRASPORTO DI RIFI	88,13	842	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 17100FP23000205 del 28/04/2023 - Trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Prov. di Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2022 (tratta Poggiardo-Statte)	80,12	11	881,32
2023	339	32600FP23000252 5696 07/05/2023 06/06/2023	11/05/2023 28/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. FATTURE DA EMETTERE -- TRASPORTO DI RIFI	390,69	843	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 17100FP23000252 del 28/04/2023 - Trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Prov. di Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2022 (tratta Poggiardo-Statte)	355,17	10	3.551,70
2023	341	328FATTPA 11_23 5716 08/05/2023 07/06/2023	12/05/2023 08/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6977 CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO SRL Saldo prestazioni veterinarie eseguite s	3.000,00	760	1 15/05/2023 15/05/2023 15/05/2023	Fatt. N. FATTPA 11_23 del 08/05/2023 - Servizio di soccorso, [...], nonché di sterilizzazione di gatti randagi e somministrazione di trattamenti vaccinali di base per i cani e gatti randagi. Liquidazione periodo gennaio-aprile 2023 CIG ZD03B0C82B	2.459,02	7	17.213,14
2023	344	331 FPA 1/23 6074 13/05/2023 12/06/2023	15/05/2023 12/05/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4270 NUOVA EDILART SOCIETÀ COOPERATIVA Lavori di riparazione dell'infiltrazione	854,00	861	1 17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 12/05/2023 - Lavori di riparazione dell'infiltrazione di acqua presso l'istituto di via S. Anaclerio - Liquidazione - CIG: ZB13AF8EE3	700,00	4	2.800,00





COMUNE DI ALEZIO  
(Esercizio 2023)

01/08/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	345	332 34-2023 6083 14/05/2023 13/06/2023	15/05/2023 10/05/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1663 VIAGGI BOLOGNESE SAS DI BOLOGNESE Servizio autista con minibus comunale (T)	100,19	852	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	2116 Fatt. N. 34-2023 del 10/05/2023 - Taxi sociale. Liquidazione aprile 2023. CIG Z073A503EB	91,08	3	273,24
2023	346	333FATTPA 31_23 5526 03/05/2023 03/06/2023	15/05/2023 03/05/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	800,50	854	1 17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. FATTPA 31_23 del 03/05/2023 - Liquidazione aggio sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 17/04/2023	656,15	14	9.186,10
2023	347	334FATTPA 33_23 5527 03/05/2023 03/06/2023	15/05/2023 03/05/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	358,17	859	1 17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. FATTPA 33_23 del 03/05/2023 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 22/04/2023	293,58	14	4.110,12
2023	348	335FATTPA 32_23 5529 04/05/2023 03/06/2023	15/05/2023 03/05/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO	67,20	855	1 17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. FATTPA 32_23 del 03/05/2023 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 17/04/2023	67,20	13	873,60
2023	349	336FATTPA 30_23 5575 04/05/2023 03/06/2023	15/05/2023 03/05/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO	42,00	857	1 17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. FATTPA 30_23 del 03/05/2023 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 29/04/2023	42,00	13	546,00



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	350	337FATTPA 29_23 5580 04/05/2023 03/06/2023	15/05/2023 03/05/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	320,25	858 1	17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. FATTPA 29_23 d el 03/05/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio sull e riscossioni degli accerta menti IMU al 29/04/2023	262,50	13	3.412,50
2023	351	338FATTPA 34_23 5603 04/05/2023 03/06/2023	15/05/2023 03/05/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	42,00	856 1	17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. FATTPA 34_23 d el 03/05/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione rimborso spese di notifica sulle risc ossioni degli accertamenti IMU al 22/04/2023	42,00	13	546,00
2023	352	339 22/23 6166 16/05/2023 15/06/2023	16/05/2023 15/05/2023 16/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7201 A. RICCARDO S.R.L. UNIPERSONALE FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	7.930,00	977 1	05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. 22/23 del 15/05/2 023 - Lavori di manutenzi one stradale. Realizzazion e di passaggi pedonali rial zati - Liquidazione - CIG: Z9B3AF2CCB	6.500,00	20	130.000,00
2023	353	340 23 5680 05/05/2023 04/06/2023	17/05/2023 05/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7554 M.P. IMPIANTI S.N.C DI MUSIO LUCA TOMI SI RIMETTE FT PER // Intervento di effic	2.440,00	976 1	31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023	Fatt. N. 23 del 05/05/2023 - Lavori di interventi di effi cientamento energetico su gli impianti di pubblica illu minazione - Liquidazione - CIG: ZD339401BC	2.000,00	26	52.000,00
2023	354	341 215/PA 6076 13/05/2023 12/06/2023	17/05/2023 09/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	9.716,67	958 1	23/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. 215/PA del 09/05/ 2023 - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPER O DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IM BALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) - LIQUIDAZION E OTTOBRE-DICEMBRE 2022	8.833,34	10	88.333,40



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	355	342 10 6292 18/05/2023 17/06/2023	19/05/2023 18/05/2023 19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7553 SEPE DOMENICO Mostra Il Divino nel Tormento	1.600,01	959 1	23/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. 10 del 18/05/2023 - Mostra di arte contemporanea nell'ambito della manifestazione "Alezio Messapica 2023". CIG Z0C3AC8CDE. Liquidazione	1.311,47	5	6.557,35
2023	359	34662930882302C 5677 05/05/2023 04/06/2023	22/05/2023 08/06/2021 22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	150,91	1020 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 75562930882302C del 08/06/2021 - Fornitura di energia elettrica - Liquidazione fatture pregressive -	123,70	45	5.566,50
2023	363	4 296 6350 19/05/2023 18/06/2023	22/05/2023 17/05/2023 22/05/2023	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.357,52	962 1	23/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. 296 del 17/05/2023 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 8823823118. Liquidazione periodo marzo 2023	5.779,56	4	23.118,24
2023	365	4 295 6351 19/05/2023 18/06/2023	22/05/2023 17/05/2023 22/05/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	12.631,68	964 1	23/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. 295 del 17/05/2023 - Affidamento del Servizio di refezione scolastica nella scuola dell'Infanzia e nella scuola primaria per le sole classi a tempo pieno per il periodo dal 01/02/2023 al 30/06/2023. Liquidazione periodo marzo 2023	12.145,85	4	48.583,40
2023	367	350 8-SP 6268 17/05/2023 16/06/2023	22/05/2023 12/05/2023 22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7355 CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO Vendite	134,38	966 1	23/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. 8-SP del 12/05/2023 - Noleggio stampanti multifunzione ad uso degli uffici comunali - Liquidazione e di spesa - CIG ZD2352C03D	110,15	6	660,90
2023	368	351 9-SP 6269 18/05/2023 17/06/2023	22/05/2023 12/05/2023 22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7355 CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO Vendite	106,08	965 1	23/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. 9-SP del 12/05/2023 - Noleggio stampanti multifunzione ad uso degli uffici comunali - Liquidazione e di spesa - CIG ZD2352C03D	86,95	5	434,75



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	369	352 11-SP 6270 18/05/2023 17/06/2023	22/05/2023 12/05/2023 22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7355 CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO Vendite	230,76	967 1	23/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. 11-SP del 12/05/2023 (1 di 2) - Noleggio stampanti multifunzione ad uso degli uffici comunali - Liquidazione di spesa – CIG ZD2352C03D	152,50	5	762,50
2023	369	352 11-SP 6270 18/05/2023 17/06/2023	22/05/2023 12/05/2023 22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7355 CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO Vendite	230,76	968 1	23/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. 11-SP del 12/05/2023 (2 di 2) - Noleggio stampanti multifunzione ad uso degli uffici comunali - Liquidazione di spesa – CIG ZD2352C03D	36,65	5	183,25
2023	370	353 10-SP 6274 18/05/2023 17/06/2023	22/05/2023 12/05/2023 22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7355 CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO Vendite	66,73	969 1	23/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. 10-SP del 12/05/2023 - Noleggio stampanti multifunzione ad uso degli uffici comunali - Liquidazione di spesa – CIG ZD2352C03D	54,70	5	273,50
2023	371	354 1 6520 22/05/2023 21/06/2023	23/05/2023 22/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6409 ASSOCIAZIONE CONCERTO BANDISTICO Concerto musicale in occasione della San	400,00	970 1	23/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. 1 del 22/05/2023 - Concerto musicale in occasione della Santa Pasqua. CIG Z893A86A51. Liquidazione	400,00	1	400,00
2023	372	355 000227 5882 10/05/2023 09/06/2023	26/05/2023 30/04/2023 26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7194 HERACLE SRL Periodo di riferimento: dal 01-04-2023	7.609,14	1012 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 000227 del 30/04/2023 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) – Liquidazione aprile 2023	6.917,40	40	276.696,00
2023	374	357 FPA 7/23 6593 24/05/2023 23/06/2023	26/05/2023 24/05/2023 26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7252 CATALDI PASQUALE Servizio di rendicontazione per la verif	4.999,56	972 1	29/05/2023 29/05/2023 31/05/2023	Fatt. N. FPA 7/23 del 24/05/2023 - Revisore contabile indipendente progetto della rete SAI PROG-1329-PR-1 cat. DM/DS. CIG Z9637DF46C CUP D31E20000380001. Liquidazione annualità 2022	4.999,56	7	34.996,92



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	383	366 230001538723 6523 23/05/2023 22/06/2023	31/05/2023 18/05/2023 31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000001538723B/BOLLETTAZION	17.293,73	987 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. FE000120230001 538723 del 18/05/2023 - F ORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLI CA ILLUMINAZIONE - LI QUIDAZIONE PERIODO APRILE 2023	14.175,19	15	212.627,85
2023	386	369 32 6945 01/06/2023 01/07/2023	01/06/2023 31/05/2023 01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL	6.223,93	986 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. 32 del 31/05/2023 - Liquidazione del mese di Maggio "Servizio di gestio ne e manutenzione del ve rde pubblico e servizi ausil iari e di supporto per 12 m esi" per il Comune di Alezi o - CIG: 9289536F9A	5.101,58	6	30.609,48
2023	389	372FATTPA 37_23 6271 18/05/2023 17/06/2023	05/06/2023 17/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	16,80	989 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. FATTPA 37_23 d el 17/05/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio e ri mborso spese di notifica s ulle riscossioni degli accer tamenti IMU al 23/05/2023	16,80	20	336,00
2023	390	373FATTPA 36_23 6272 18/05/2023 17/06/2023	05/06/2023 17/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	806,55	988 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. FATTPA 36_23 d el 17/05/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio e ri mborso spese di notifica s ulle riscossioni degli accer tamenti IMU al 23/05/2023	661,11	20	13.222,20
2023	391	374FATTPA 38_23 6347 18/05/2023 17/06/2023	05/06/2023 17/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	1.711,88	1076 1	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. FATTPA 38_23 d el 17/05/2023 - Servizio di riscossione, controllo e re cuperato coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U .P.) anno di imposta 2023 - Liquidazione aggio sulle riscossioni al 31/05/2023	1.403,18	39	54.724,02



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	399	382 000146 6834 29/05/2023 28/06/2023	05/06/2023 31/03/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7194 HERACLE SRL Periodo di riferimento: dal 01-03-2023	6.674,14	1011 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 000146 del 31/03/2023 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) - Liquidazione marzo 2023	6.067,40	21	127.415,40
2023	401	384FATTPA 40_23 6480 22/05/2023 22/06/2023	05/06/2023 22/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	196,24	990 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. FATTPA 40_23 del 22/05/2023 - Servizio di accertamento e riscossione e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 23/05/2023	160,85	16	2.573,60
2023	402	385FATTPA 41_23 6481 22/05/2023 22/06/2023	05/06/2023 22/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO	8,05	991 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. FATTPA 41_23 del 22/05/2023 - Servizio di accertamento e riscossione e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 23/05/2023	8,05	16	128,80
2023	403	386FATTPA 42_23 6778 29/05/2023 29/06/2023	05/06/2023 29/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	282,09	992 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. FATTPA 42_23 del 29/05/2023 - Servizio di accertamento e riscossione e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 23/05/2023	231,22	9	2.080,98
2023	404	387FATTPA 43_23 6779 29/05/2023 29/06/2023	05/06/2023 29/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO	31,45	993 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. FATTPA 43_23 del 29/05/2023 - Servizio di accertamento e riscossione e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 23/05/2023	31,45	9	283,05



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	405	388FATTPA 44_23 7024 02/06/2023 02/07/2023	05/06/2023 01/06/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	270,41	1077 1	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. FATTPA 44_23 d el 01/06/2023 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U .P.) anno di imposta 2023 - Liquidazione aggio sulle riscossioni al 31/05/2023	221,65	24	5.319,60
2023	406	389FATTPA 45_23 7063 05/06/2023 05/07/2023	05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	1.037,92	994 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. FATTPA 45_23 d el 05/06/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio e ri mborso spese di notifica s ulle riscossioni degli accer tamenti IMU al 23/05/2023	850,75	2	1.701,50
2023	407	390FATTPA 46_23 7064 05/06/2023 05/07/2023	05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	25,20	995 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. FATTPA 46_23 d el 05/06/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio e ri mborso spese di notifica s ulle riscossioni degli accer tamenti IMU al 23/05/2023	25,20	2	50,40
2023	408	391 FATTPA 9_23 7102 06/06/2023 06/07/2023	06/06/2023 05/06/2023 06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE Efficientamento dell'illuminazione pubbl	4.460,32	1008 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. FATTPA 9_23 del 05/06/2023 (3 di 4) - Effici entamento dell'illuminazio ne pubblica con ampliame nto in via Croce della Lizza - Affidamento dei lavori di prolungamento rete. De terminazione ex art. 192 D .Lgs. n. 267/2000 CIG: ZA 73AE9036	2.587,16	13	33.633,08



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	408	391 FATTPA 9_23 7102 06/06/2023 06/07/2023	06/06/2023 05/06/2023 06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE Efficientamento dell'illuminazione pubbl	4.460,32	1009 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. FATTPA 9_23 del 05/06/2023 (4 di 4) - Effici entamento dell'illuminazio ne pubblica con ampliame nto in via Croce della Lizz a - Affidamento dei lavori di prolungamento rete. De terminazione ex art. 192 D .Lgs. n. 267/2000 CIG: ZA 73AE9036	537,01	13	6.981,13
2023	408	391 FATTPA 9_23 7102 06/06/2023 06/07/2023	06/06/2023 05/06/2023 06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE Efficientamento dell'illuminazione pubbl	4.460,32	1006 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. FATTPA 9_23 del 05/06/2023 (1 di 4) - Effici entamento dell'illuminazio ne pubblica con ampliame nto in via Croce della Lizz a - Affidamento dei lavori di prolungamento rete. De terminazione ex art. 192 D .Lgs. n. 267/2000 CIG: ZA 73AE9036	301,95	13	3.925,35
2023	408	391 FATTPA 9_23 7102 06/06/2023 06/07/2023	06/06/2023 05/06/2023 06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE Efficientamento dell'illuminazione pubbl	4.460,32	1007 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. FATTPA 9_23 del 05/06/2023 (2 di 4) - Effici entamento dell'illuminazio ne pubblica con ampliame nto in via Croce della Lizz a - Affidamento dei lavori di prolungamento rete. De terminazione ex art. 192 D .Lgs. n. 267/2000 CIG: ZA 73AE9036	229,88	13	2.988,44
2023	409	392\230001538911 6522 22/05/2023 21/06/2023	07/06/2023 18/05/2023 07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000001538911B/BOLLETTAZION	5.132,69	1001 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. FE000120230001 538911 del 18/05/2023 (4 di 6) - ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI - LIQUIDAZIONE - PERIODO APRILE 2023	1.676,92	28	46.953,76
2023	409	392\230001538911 6522 22/05/2023 21/06/2023	07/06/2023 18/05/2023 07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000001538911B/BOLLETTAZION	5.132,69	1002 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. FE000120230001 538911 del 18/05/2023 (5 di 6) - ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI - LIQUIDAZIONE - PERIODO APRILE 2023	1.154,01	28	32.312,28





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	409	392 23000 1538911 6522 22/05/2023 21/06/2023	07/06/2023 18/05/2023 07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000001538911B/BOLLETTAZION	5.132,69	1003 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. FE000120230001 538911 del 18/05/2023 (6 di 6) - ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI - LIQUIDAZIONE - PERIODO APRILE 2023	159,06	28	4.453,68
2023	409	392 23000 1538911 6522 22/05/2023 21/06/2023	07/06/2023 18/05/2023 07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000001538911B/BOLLETTAZION	5.132,69	998 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. FE000120230001 538911 del 18/05/2023 (1 di 6) - ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI - LIQUIDAZIONE - PERIODO APRILE 2023	218,01	28	6.104,28
2023	409	392 23000 1538911 6522 22/05/2023 21/06/2023	07/06/2023 18/05/2023 07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000001538911B/BOLLETTAZION	5.132,69	999 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. FE000120230001 538911 del 18/05/2023 (2 di 6) - ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI - LIQUIDAZIONE - PERIODO APRILE 2023	412,13	28	11.539,64
2023	409	392 23000 1538911 6522 22/05/2023 21/06/2023	07/06/2023 18/05/2023 07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000001538911B/BOLLETTAZION	5.132,69	1000 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. FE000120230001 538911 del 18/05/2023 (3 di 6) - ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI - LIQUIDAZIONE - PERIODO APRILE 2023	586,99	28	16.435,72
2023	410	393 00025/2023B 7196 06/06/2023 06/07/2023	07/06/2023 31/05/2023 07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO	98,52	997 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 00025/2023B del 31/05/2023 - Fornitura car burante per i veicoli in dot azione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura relativ a al mese di maggio 2023 . CIG Z153981F83	80,75	13	1.049,75
2023	411	394 000157-0C7 7027 03/06/2023 03/07/2023	08/06/2023 31/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6127 SICIT BITUMI S.R.L. FVE SPLIT PAY DIFFERITA Contributo Ambie	1.657,98	1078 1	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. 000157-0C7 del 3 1/05/2023 - Fornitura asfal to a freddo per la manuten zione delle strade - CIG: Z 683B3C74C	1.359,00	23	31.257,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	413	396 PA-0006/2023 7267 07/06/2023 07/07/2023	09/06/2023 31/05/2023 09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3469 FERRAMENTA JONICA DI PRIMICERI COS Lampada stradale rossa MAURER 92995	70,61	1079 1	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. PA-0006/2023 del 31/05/2023 - FORNITURA MATERIALE, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE- CIG: ZD43A6FF2B	57,88	19	1.099,72
2023	416	399 73 7363 10/06/2023 10/07/2023	14/06/2023 31/05/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7212 DI.GI.ESSSE SERVICE SOCIETA' COOPERA Servizio di pulizia ordinaria degli immo	2.655,10	1081 1	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. 73 del 31/05/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 12 MESI. - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO - CIG: Z4F350587E	2.176,31	16	34.820,96
2023	417	400 3/97 7375 11/06/2023 11/07/2023	14/06/2023 31/05/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6823 DIMO GROUP S.R.L. VENDITA	90,04	1083 1	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. 3/97 del 31/05/2023 - Lavori di fornitura e montaggio di un sedile piano per l'altalena collocata nel parco Don Tonino Bello -Liquidazione- CIG: ZB23AAAE0A	73,80	15	1.107,00
2023	418	401 000493 7470 13/06/2023 13/07/2023	14/06/2023 09/06/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4301 ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI	27.438,40	1073 1	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. 000493 del 09/06/2023 - D.G.R. n. 912/2022 - Avviso pubblico per la concessione di contributi per la rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche - Importo €. 30'000,00 - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E VERIFICA DI CONFORMITA'	24.944,00	13	324.272,00
2023	420	403 V00031 7525 14/06/2023 14/07/2023	14/06/2023 13/06/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA SERVIZI TECNICI_Progettazione e Direzione	1.555,50	1074 1	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. V00031 del 13/06/2023 - D.G.R. n. 912/2022 - Avviso pubblico per la concessione di contributi per la rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche - Importo €. 30'000,00 - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E VERIFICA DI CONFORMITA'	1.275,00	12	15.300,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	425	408 04PA 7518 14/06/2023 14/07/2023	15/06/2023 12/06/2023 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6809 SPERTI IVANA CIG: Z933B081CD	915,00	1005 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 04PA del 12/06/2023 - Liquidazione spese veterinarie per intervento su animali di affezione. CIG Z933B081CD	915,00	5	4.575,00
2023	426	409 17-00 7545 14/06/2023 14/07/2023	15/06/2023 13/06/2023 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7569 Colizzi Impianti Contratto Rep. 25 del 16.05.2023 CUP: 95	62.040,00	1004 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 17-00 del 13/06/2023 - POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI Az. 6.1. A MPLIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIALI E REALIZZAZIONE DEL CENTRO DEL RIUSO - Importo intervento € 300.000,00 LIQUIDAZIONE E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	56.400,00	5	282.000,00
2023	428	411 259/PA 7028 03/06/2023 03/07/2023	15/06/2023 31/05/2023 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	67.375,00	1013 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 259/PA del 31/05/2023 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione acconto canone mese di maggio 2023	55.469,89	16	887.518,24
2023	431	414FATTPA 12_23 7721 17/06/2023 17/07/2023	19/06/2023 15/06/2023 19/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6977 CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO SRL Cure veterinarie a gatto di nome Megghy	497,76	1075 1	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. FATTPA 12_23 del 15/06/2023 - Liquidazione spese veterinarie per interventi su animali da affezione. CIG Z393B8F207	408,00	9	3.672,00
2023	433	416 47 7623 15/06/2023 15/07/2023	19/06/2023 14/06/2023 19/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7223 STE.MAR. COSTRUZIONI SRL Fattura PA immediata (TD01) del 14/06/20	13.073,06	1080 1	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. 47 del 14/06/2023 - Servizio di manutenzione e degli impianti di pubblica illuminazione, semaforici, di videosorveglianza, antintrusione, fotovoltaici ed antiallagamento di proprietà comunale. Liquidazione - CIG: Z2438B23D8	10.715,62	11	117.871,82



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	434	417 7X02709097 7579 14/06/2023 09/08/2023	22/06/2023 10/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	206,69	1082 1	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. 7X02709097 del 10/06/2023 - TELEFONIA MOBILE PER UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE-MAGGIO	206,68	12	2.480,16
2023	449	426FATTPA 48_23 7409 12/06/2023 12/07/2023	28/06/2023 12/06/2023 28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	554,03	1108 1	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	1304 Fatt. N. FATTPA 48_23 del 12/06/2023 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U.P.) anni di imposta 2021/2022/2023 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni al 31/05/2023	454,12	16	7.265,92
2023	450	427FATTPA 50_23 7440 12/06/2023 12/07/2023	28/06/2023 12/06/2023 28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	8,40	1111 1	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	1304 Fatt. N. FATTPA 50_23 del 12/06/2023 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U.P.) anni di imposta 2021/2022/2023 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni al 31/05/2023	8,40	16	134,40
2023	451	428FATTPA 49_23 7441 12/06/2023 12/07/2023	28/06/2023 12/06/2023 28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	5,86	1110 1	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	1304 Fatt. N. FATTPA 49_23 del 12/06/2023 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U.P.) anni di imposta 2021/2022/2023 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni al 31/05/2023	4,80	16	76,80



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	452	429FATTPA 47_23 7442 12/06/2023 12/07/2023	28/06/2023 12/06/2023 28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	279,14	1112 1	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	1304 Fatt. N. FATTPA 47_23 d el 12/06/2023 - Servizio di riscossione, controllo e re cupero coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U .P.) anni di imposta 2021/ 2022/2023 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni al 31/05/2023	228,80	16	3.660,80
2023	453	430FATTPA 52_23 7517 14/06/2023 14/07/2023	28/06/2023 13/06/2023 28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	16,80	1104 1	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	1304 Fatt. N. FATTPA 52_23 d el 13/06/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 201 5 al 2020 - Liquidazione a ggio e rimborso spese di n otifica sulle riscossioni de gli accertamenti IMU e TA RI al 17/06/2023	16,80	14	235,20
2023	454	431FATTPA 51_23 7576 14/06/2023 14/07/2023	28/06/2023 13/06/2023 28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	281,69	1103 1	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	1304 Fatt. N. FATTPA 51_23 d el 13/06/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 201 5 al 2020 - Liquidazione a ggio e rimborso spese di n otifica sulle riscossioni de gli accertamenti IMU e TA RI al 17/06/2023	230,89	14	3.232,46
2023	456	433FATTPA 56_23 7836 20/06/2023 20/07/2023	28/06/2023 20/06/2023 28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	16,80	1102 1	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	1304 Fatt. N. FATTPA 56_23 d el 20/06/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 201 5 al 2020 - Liquidazione a ggio e rimborso spese di n otifica sulle riscossioni de gli accertamenti IMU e TA RI al 17/06/2023	16,80	8	134,40



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	457	434FATTPA 53_23 7837 21/06/2023 21/07/2023	28/06/2023 20/06/2023 28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	57,62	1109 1	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	1304 Fatt. N. FATTPA 53_23 d el 20/06/2023 - Servizio di riscossione, controllo e re cuperato coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U .P.) anni di imposta 2021/ 2022/2023 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni al 31/05/2023	47,23	7	330,61
2023	458	435FATTPA 55_23 7838 21/06/2023 21/07/2023	28/06/2023 20/06/2023 28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	573,40	1101 1	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	1304 Fatt. N. FATTPA 55_23 d el 20/06/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 201 5 al 2020 - Liquidazione a ggio e rimborso spese di n otifica sulle riscossioni de gli accertamenti IMU e TA RI al 17/06/2023	470,00	7	3.290,00
2023	459	436FATTPA 54_23 7839 21/06/2023 21/07/2023	28/06/2023 20/06/2023 28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE INCARICO SUPPO RTO	39,65	1107 1	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	1304 Fatt. N. FATTPA 54_23 d el 20/06/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 201 5 al 2020 - Liquidazione a ggio e rimborso spese di n otifica sulle riscossioni de gli accertamenti IMU e TA RI al 17/06/2023	32,50	7	227,50
2023	460	437FATTPA 58_23 8095 27/06/2023 27/07/2023	28/06/2023 27/06/2023 28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	332,65	1105 1	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	1304 Fatt. N. FATTPA 58_23 d el 27/06/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 201 5 al 2020 - Liquidazione a ggio e rimborso spese di n otifica sulle riscossioni de gli accertamenti IMU e TA RI al 17/06/2023	272,66	1	272,66



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	461	438FATTPA 59_23 8096 27/06/2023 27/07/2023	28/06/2023 27/06/2023 28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAME	8,40	1106 1	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	1304 Fatt. N. FATTPA 59_23 d el 27/06/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 201 5 al 2020 - Liquidazione a ggio e rimborso spese di n otifica sulle riscossioni de gli accertamenti IMU e TA RI al 17/06/2023	8,40	1	8,40
<b>Totali Periodo</b>									920.361,08	28.002	21.847.935,34
<b>Indicatore di Tempestività 24</b>											