



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	576	553 01/001808 12379 11/10/2019 31/10/2019	28/10/2019 30/09/2019 28/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.416,00	1503 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 01/001808 del 30/09/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	2.800,00	1.411	3.950.800,00
2023	166	162 47/PA 1964 10/02/2023 12/03/2023	27/02/2023 31/01/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	63.942,48	1562 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 47/PA del 31/01/2023 (saldo) - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione saldo canoni mesi di gennaio-luglio 2023	2.659,64	203	539.906,92
2023	221	213 1PA 3580 17/03/2023 16/04/2023	24/03/2023 14/03/2023 24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6239 PICCINONNO BARBARA Comune di Alezio c. Schirosi Costruzioni	1.196,00	1387 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 1PA del 14/03/2023 - DGC n. 20 del 31/01/2019: conferimento incarico legale per costituzione in giudizio a difesa delle ragioni dell'Ente. Liquidazione saldo Avv. Piccinonno. - Comune di Alezio c. Schirosi Costruzioni srl +2	1.196,00	144	172.224,00
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	1563 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 105/PA del 14/03/2023 (saldo) - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione saldo canoni mesi di gennaio-luglio 2023	2.659,64	171	454.798,44
2023	277	268 0002117195 4354 04/04/2023 31/05/2023	24/04/2023 31/03/2023 24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5349 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	74,97	1192 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 0002117195 del 31/03/2023 - Elezioni amministrative 2023. Liquidazione fatture a Maggioli spa per fornitura modulistica online e materiale - CIG Z9E3A4F9A2	61,45	92	5.653,40



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	278	269 0002117197 4357 05/04/2023 31/05/2023	24/04/2023 31/03/2023 24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5349 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	224,89	1191 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 0002117197 del 3 1/03/2023 - Elezioni ammi nistrative 2023. Liquidazio ne fatture a Maggioli spa per fornitura modulistica o nline e materiale - CIG Z9 E3A4F9A2	184,34	91	16.774,94
2023	279	270 0002117196 4358 05/04/2023 31/05/2023	24/04/2023 31/03/2023 24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5349 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	59,98	1190 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 0002117196 del 3 1/03/2023 - Elezioni ammi nistrative 2023. Liquidazio ne fatture a Maggioli spa per fornitura modulistica o nline e materiale - CIG Z9 E3A4F9A2	49,16	91	4.473,56
2023	295	282 1023096391 4708 13/04/2023 30/05/2023	02/05/2023 12/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	1.458,93	1370 1	02/08/2023 02/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 1023096391 del 1 2/04/2023 - Servizio posta le. Liquidazione conto di c redito del Comune - febr raio 2023	1.458,93	111	161.941,23
2023	297	284 197/PA 4810 14/04/2023 03/06/2023	02/05/2023 03/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	2.557,25	1260 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 197/PA del 03/04/ 2023 - ONERI CONFERI MENTO RIFIUTI. PERIO DO FEBBRAIO-MAGGIO 2023	2.324,77	95	220.853,15
2023	305	292 0002119832 4896 18/04/2023 17/06/2023	06/05/2023 17/04/2023 06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5349 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	74,97	1189 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 0002119832 del 1 7/04/2023 - Elezioni ammi nistrative 2023. Liquidazio ne fatture a Maggioli spa per fornitura modulistica o nline e materiale - CIG Z9 E3A4F9A2	61,45	78	4.793,10
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	1564 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 207/PA del 30/04/ 2023 (saldo) - SERVIZI D I SPAZZAMENTO, RACC OLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I C OMUNI DELL'ARO N.6/L E - Liquidazione saldo ca noni mesi di gennaio-lugli o 2023	2.659,64	117	311.177,88



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	1565 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 208/PA del 30/04/2023 (saldo) - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione saldo canoni mesi di gennaio-luglio 2023	2.659,64	117	311.177,88
2023	317	304 496/PA 5170 24/04/2023 17/06/2023	10/05/2023 17/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	2.487,36	1253 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 496/PA del 17/04/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2023	2.261,24	85	192.205,40
2023	318	305 270/PA 5174 24/04/2023 24/05/2023	10/05/2023 17/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	1.406,56	1259 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 270/PA del 17/04/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2023	1.278,69	85	108.688,65
2023	329	316 123001501821 5617 05/05/2023 04/06/2023	10/05/2023 04/05/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	2.190,30	1206 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 0000123001501821 del 04/05/2023 - FORNITURE IDRICHE PER UTENZE COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/APRILE 2023	1.991,18	61	121.461,98
2023	340	327 529/PA 5217 26/04/2023 18/06/2023	12/05/2023 18/04/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	3.819,54	1254 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 529/PA del 18/04/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2023	3.472,31	83	288.201,73
2023	342	329 614/PA 5252 27/04/2023 18/06/2023	15/05/2023 18/04/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	405,36	1255 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 614/PA del 18/04/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2023	368,51	82	30.217,82



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	357	344 1023112044 5478 03/05/2023 30/06/2023	19/05/2023 02/05/2023 19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	312,67	1371 1	02/08/2023 02/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 1023112044 del 02/05/2023 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - marzo 2023	312,67	91	28.452,97
2023	373	356 FPA 11/23 5939 10/05/2023 09/06/2023	26/05/2023 10/05/2023 26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6396 Marzo Alessandro Bollo	4.652,88	1694 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FPA 11/23 del 10/05/2023 - Lavori di messa in sicurezza di strade del perimetro urbano mediante implementazione della pubblica illuminazione. [...] Liquidazione servizio tecnico di D.LL.	4.652,88	142	660.708,96
2023	375	358 2023012033 5958 11/05/2023 10/06/2023	29/05/2023 09/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	73,20	1375 1	02/08/2023 02/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 2023012033 del 09/05/2023 - Liquidazione canone anno 2022 servizio "Bollettino Report Gold"	60,00	83	4.980,00
2023	376	359 345/PA 5959 11/05/2023 05/07/2023	29/05/2023 05/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	2.633,76	1263 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 345/PA del 05/05/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2023	2.394,33	68	162.814,44
2023	377	360 123001503871 6013 11/05/2023 10/06/2023	29/05/2023 09/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.092,12	1207 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 0000123001503871 del 09/05/2023 - FORNITURE IDRICHE PER UTENZE COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/APRILE 2023 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	992,84	55	54.606,20
2023	378	361 123001503868 6014 12/05/2023 11/06/2023	29/05/2023 09/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	65,12	1208 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 0000123001503868 del 09/05/2023 - FORNITURE IDRICHE PER UTENZE COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/APRILE 2023 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	59,20	54	3.196,80



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	379	362 123001503870 6015 12/05/2023 11/06/2023	29/05/2023 09/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	578,57	1210 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 00001230015038 70 del 09/05/2023 - FORN ITURE IDRICHE PER UT ENZE COMUNALI - IMPE GNO E LIQUIDAZIONE P ERIODI GENNAIO/APRI LE 2023 - QUOTA FOG F ONDO GARANZIA IDR	525,97	54	28.402,38
2023	380	363 123001503867 6016 12/05/2023 11/06/2023	29/05/2023 09/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	51,01	1209 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 00001230015038 67 del 09/05/2023 - FORN ITURE IDRICHE PER UT ENZE COMUNALI - IMPE GNO E LIQUIDAZIONE P ERIODI GENNAIO/APRI LE 2023 - QUOTA FOG F ONDO GARANZIA IDR	46,37	54	2.503,98
2023	381	364 123001503869 6073 13/05/2023 12/06/2023	29/05/2023 09/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	465,41	1211 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 00001230015038 69 del 09/05/2023 - FORN ITURE IDRICHE PER UT ENZE COMUNALI - IMPE GNO E LIQUIDAZIONE P ERIODI GENNAIO/APRI LE 2023 - QUOTA FOG F ONDO GARANZIA IDR	423,10	53	22.424,30
2023	382	365 3 5940 11/05/2023 10/06/2023	29/05/2023 10/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 973 BRAMATO GEOM. FRANCESCO LEGGE n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge	1.995,00	1695 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. 3 del 10/05/2023 - Lavori di messa in sicurez za di strade del perimetro urbano mediante impleme ntazione della pubblica illu minazione. [...] Liquidazio ne servizio tecnico di D.LL	1.995,00	141	281.295,00
2023	384	367 0002123872 6163 15/05/2023 15/07/2023	31/05/2023 15/05/2023 31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5349 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	149,93	1194 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 0002123872 del 1 5/05/2023 - Elezioni ammi nistrative 2023. Liquidazio ne fatture a Maggioli spa per fornitura modulistica o nline e materiale - CIG Z9 E3A4F9A2	122,88	51	6.266,88



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	385	368 491/PA 6164 16/05/2023 15/06/2023	31/05/2023 08/05/2023 31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	2.681,00	1262 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 491/PA del 08/05/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2023	2.437,27	63	153.548,01
2023	387	370 418/PA 6165 16/05/2023 15/06/2023	05/06/2023 05/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	3.359,85	1261 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 418/PA del 05/05/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2023	3.054,41	63	192.427,83
2023	388	371 0002123871 6167 16/05/2023 15/07/2023	05/06/2023 15/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5349 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	712,13	1193 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 0002123871 del 15/05/2023 - Elezioni amministrative 2023. Liquidazione fatture a Maggioli spa per fornitura modulistica online e materiale - CIG Z9E3A4F9A2	583,71	50	29.185,50
2023	394	377 495/FC/2023 6455 20/05/2023 19/07/2023	05/06/2023 19/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL ClioCom Smart Business 100/20 - Canone S	414,07	1267 1	19/07/2023 19/07/2023 19/07/2023	Fatt. N. 495/FC/2023 del 19/05/2023 - DETERMINA DI IMPEGNO CLIO SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONNETTIVITA' - PROGETTO WIIFI4EU - Liquidazione fattura Maggio e Luglio - CIG: Z9F332F268	339,40	60	20.364,00
2023	395	378 714/PA 6521 22/05/2023 15/07/2023	05/06/2023 15/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	4.070,75	1257 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 714/PA del 15/05/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2023	3.700,68	57	210.938,76
2023	396	379 809/PA 6576 23/05/2023 15/07/2023	05/06/2023 15/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	1.189,44	1256 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 809/PA del 15/05/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2023	1.081,31	56	60.553,36



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	397	380 566/PA 6709 25/05/2023 24/06/2023	05/06/2023 16/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TR Fattura Immediata Split Payment	1.342,13	1266 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 566/PA del 16/05/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2023	1.220,12	54	65.886,48
2023	398	381 000570 6767 26/05/2023 31/07/2023	05/06/2023 25/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-09-2022	446,51	1538 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 000570 del 25/05/2023 - Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	405,92	91	36.938,72
2023	400	383 07/PA 6348 18/05/2023 17/06/2023	05/06/2023 17/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6856 Fracella Maria Daniela Incarico "art. 1, comma 140, Legge n. 23	3.526,91	1242 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	2109 Fatt. N. 07/PA del 17/05/2023 - Art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 e D.M. n. 1007/2017 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI - CIG: ZB82C67C63	3.526,91	57	201.033,87
2023	415	398 FPA 2/23 6833 29/05/2023 28/06/2023	14/06/2023 29/05/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4270 NUOVA EDILART SOCIETÀ COOPERATIVA Attività allestimento e rimozione dei t	1.830,00	1200 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 29/05/2023 - Elezioni amministrative 2023. Allestimento seggi e ulteriori attività connesse. Liquidazione fattura - CIG Z7E3AD2140	1.500,00	37	55.500,00
2023	421	404 000268 7370 10/06/2023 10/07/2023	14/06/2023 31/05/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7194 HERACLE SRL Periodo di riferimento: dal 01-05-2023	12.403,93	1229 1	12/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 000268 del 31/05/2023 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) - Liquidazione conferimenti maggio 2023	11.276,30	32	360.841,60



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	422	405 70/02 7373 10/06/2023 10/07/2023	14/06/2023 05/06/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	2.107,03	1212 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1201 Fatt. N. 70/02 del 05/06/2023 (1 di 5) - Fornitura di carta per fotocopiatrice e materiale di consumo di cancelleria per gli uffici comunali - CIG: Z503B40D4 E - LIQUIDAZIONE	500,00	25	12.500,00
2023	422	405 70/02 7373 10/06/2023 10/07/2023	14/06/2023 05/06/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	2.107,03	1213 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1210 Fatt. N. 70/02 del 05/06/2023 (2 di 5) - Fornitura di carta per fotocopiatrice e materiale di consumo di cancelleria per gli uffici comunali - CIG: Z503B40D4 E - LIQUIDAZIONE	560,00	25	14.000,00
2023	422	405 70/02 7373 10/06/2023 10/07/2023	14/06/2023 05/06/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	2.107,03	1214 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1201 Fatt. N. 70/02 del 05/06/2023 (3 di 5) - Fornitura di carta per fotocopiatrice e materiale di consumo di cancelleria per gli uffici comunali - CIG: Z503B40D4 E - LIQUIDAZIONE	500,00	25	12.500,00
2023	422	405 70/02 7373 10/06/2023 10/07/2023	14/06/2023 05/06/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	2.107,03	1215 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1210 Fatt. N. 70/02 del 05/06/2023 (4 di 5) - Fornitura di carta per fotocopiatrice e materiale di consumo di cancelleria per gli uffici comunali - CIG: Z503B40D4 E - LIQUIDAZIONE	150,00	25	3.750,00
2023	422	405 70/02 7373 10/06/2023 10/07/2023	14/06/2023 05/06/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	2.107,03	1216 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1201 Fatt. N. 70/02 del 05/06/2023 (5 di 5) - Fornitura di carta per fotocopiatrice e materiale di consumo di cancelleria per gli uffici comunali - CIG: Z503B40D4 E - LIQUIDAZIONE	17,07	25	426,75
2023	427	410 FATTPA 39_23 6873 30/05/2023 30/06/2023	15/06/2023 30/05/2023 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6208 Giampaolo Bernardi Imposta di bollo 2023	1.510,00	1547 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. FATTPA 39_23 del 30/05/2023 - Progetto servizio civile universale "Pianeta Giovani 2020". Liquidazione formazione. CIG Z64395370F	1.510,00	87	131.370,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	1566 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 259/PA del 31/05/2023 (saldo) - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione saldo canoni mesi di gennaio-luglio 2023	5.780,11	90	520.209,90
2023	430	413 1023149917 7030 03/06/2023 30/07/2023	19/06/2023 01/06/2023 19/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	5.053,90	1372 1	02/08/2023 02/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 1023149917 del 01/06/2023 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - aprile 2023	5.053,90	60	303.234,00
2023	435	418 64/PA 7200 07/06/2023 07/07/2023	26/06/2023 03/06/2023 26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. -	805,20	1202 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 64/PA del 03/06/2023 - Determina n.223/R. G. del 05/05/2021 - CIG Z603165117. Liquidazione fattura per noleggio server giugno-dicembre 2022	660,00	28	18.480,00
2023	436	419 497/2023 7362 10/06/2023 31/07/2023	26/06/2023 31/05/2023 26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7436 LAZZARI SRL Scissione dei Pagamenti Art.1 com.629 L.	4.499,99	1195 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 497/2023 del 31/05/2023 - Affidamento del servizio di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale. Liquidazione fattura. CIG ZB03AA2050	3.688,52	25	92.213,00
2023	439	5 336 7314 09/06/2023 09/07/2023	26/06/2023 06/06/2023 26/06/2023	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.357,52	1592 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 336 del 06/06/2023 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 8823823118. Liquidazione periodo aprile 2023	5.779,56	88	508.601,28



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	441	5 335 7371 10/06/2023 10/07/2023	26/06/2023 06/06/2023 26/06/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	7.904,92	1589 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 335 del 06/06/2023 - 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 aprile 2023. CIG Z7139B0BE5	7.600,88	87	661.276,56
2023	445	422 39/FE 8091 26/06/2023 26/07/2023	27/06/2023 26/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3131 MUSCOGIURI CRISTIAN (AUTOFFICINA) FIAT PUNTO TARGA YA 712 AG	335,50	1197 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 39/FE del 26/06/2023 - Servizio di riparazione del veicolo Fiat Grande Punto in dotazione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura. CIG ZAF3B8FA4D	275,00	9	2.475,00
2023	447	424 130 8090 26/06/2023 26/07/2023	27/06/2023 26/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7200 DE RICCARDIS ALESSIO CIG: ZBE3A95FFE DETERM NR 58 DEL 04.04.2	1.085,80	1196 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 130 del 26/06/2023 - Lavori per la sostituzione della pompa circolatore dell'impianto termico della scuola dell'infanzia di via San Pancrazio. Liquidazione - CIG: ZBE3A95FFE	890,00	9	8.010,00
2023	448	425 FPA 5/23 8123 27/06/2023 27/07/2023	27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7570 EUROIMPIANTI S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI	3.538,00	1198 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 27/06/2023 - Lavori di riparazione perdita su impianto di climatizzazione sulla VRV sita al primo piano della sede comunale. -Liquidazione - CIG: ZB03B90656	2.900,00	8	23.200,00
2023	455	432 1 7701 16/06/2023 16/07/2023	28/06/2023 05/06/2023 28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7572 PINO ZACCHINO ONLUS FORNITURA SERVIZIO MUSICALE E SERVICE AL	2.379,00	1199 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 1 del 05/06/2023 - Alezio Messapica 2023 - Affidamento servizio musicale. CIG ZF5394A5D0. Liquidazione	1.950,00	19	37.050,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	462	439 1/FE 8018 24/06/2023 24/07/2023	29/06/2023 21/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7263 CUORE VERDE DI LIBRANDO ANTONIO LAVORI DI MANUTENZIONE 12681CANALI DI SC	15.471,81	1203 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 1/FE del 21/06/2023 (1 di 3) - Lavori di manutenzione canali di scolo delle acque piovane, piantumazioni [...], interventi di manutenzione su parco Don Tonino Bello – Liquidazione - CIG: ZAC3946CE1	9.000,00	11	99.000,00
2023	462	439 1/FE 8018 24/06/2023 24/07/2023	29/06/2023 21/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7263 CUORE VERDE DI LIBRANDO ANTONIO LAVORI DI MANUTENZIONE 12681CANALI DI SC	15.471,81	1204 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 1/FE del 21/06/2023 (2 di 3) - Lavori di manutenzione canali di scolo delle acque piovane, piantumazioni [...], interventi di manutenzione su parco Don Tonino Bello – Liquidazione - CIG: ZAC3946CE1	1.000,00	11	11.000,00
2023	462	439 1/FE 8018 24/06/2023 24/07/2023	29/06/2023 21/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7263 CUORE VERDE DI LIBRANDO ANTONIO LAVORI DI MANUTENZIONE 12681CANALI DI SC	15.471,81	1205 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 1/FE del 21/06/2023 (3 di 3) - Lavori di manutenzione canali di scolo delle acque piovane, piantumazioni [...], interventi di manutenzione su parco Don Tonino Bello – Liquidazione - CIG: ZAC3946CE1	2.681,81	11	29.499,91
2023	463	440 564/PA 7527 14/06/2023 05/08/2023	30/06/2023 05/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	3.415,02	1264 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 564/PA del 05/06/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2023	3.104,56	34	105.555,04
2023	464	441 609/PA 7574 14/06/2023 14/07/2023	30/06/2023 05/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	2.038,55	1265 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 609/PA del 05/06/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2023	1.853,23	34	63.009,82



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	465	442 8S00237217 7580 15/06/2023 24/08/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	18,91	1574 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 8S00237217 del 10/06/2023 - TELEFONIA FISSA PER UTENZE DI POLIZIA LOCALE - Liquidazione apr-lug.2023	15,50	82	1.271,00
2023	466	443 888/PA 7664 16/06/2023 05/08/2023	03/07/2023 05/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	4.860,55	1258 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 888/PA del 05/06/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2023	4.418,68	32	141.397,76
2023	468	445 40 8288 01/07/2023 31/07/2023	03/07/2023 30/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL	6.223,93	1219 1	07/07/2023 07/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 40 del 30/06/2023 - Liquidazione del mese di Giugno "Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e servizi ausiliari e di supporto per 12 mesi" per il Comune di Alezio - CIG: 9289536F9A	5.101,58	6	30.609,48
2023	469	446 VE0016432023 8291 01/07/2023 30/08/2023	03/07/2023 30/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1618 PIEMME S.p.A. CONCESSIONARIO DI PUBBLICO SPAZIO	692,96	1237 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	2116 Fatt. N. VE0016432023 del 30/06/2023 - P.N.R.R. M4C1 Inv. 1.1 "INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA [...] - Importo € 1'233'000,00 - LIQUIDAZIONE SPESA SOSTENUTA PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA	568,00	13	7.384,00
2023	470	447 87 8307 03/07/2023 02/08/2023	03/07/2023 30/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7212 DI.GI.ESSER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio di pulizia ordinaria degli immobili	2.655,10	1218 1	07/07/2023 07/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 87 del 30/06/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 12 MESI. - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO - CIG: Z4F350587E	2.176,31	4	8.705,24



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	471	448 1223008248 8380 03/07/2023 02/08/2023	03/07/2023 28/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5806 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO Anticipazione	586,85	1238	1 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	2116 Fatt. N. 1223008248 del 2 8/06/2023 - P.N.R.R. M4C 1 Inv. 1.1 "INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL A SCUOLA MATERNA [...]- Importo € 1'233'000,00 - LIQUIDAZIONE SPESA SOSTENUTA PER PUBB LICAZIONE AVVISO ESI TO DI GARA	483,91	11	5.323,01
2023	472	449 230001860364 8016 23/06/2023 24/07/2023	05/07/2023 21/06/2023 05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000001860364B/BOLLETTAZION	14.055,63	1230	1 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. FE000120230001 860364 del 21/06/2023 - F ornitura di energia elettric a per pubblica illuminazio ne - Liquidazione periodo maggio 2023	11.521,01	21	241.941,21
2023	473	450 230001860551 8017 24/06/2023 24/07/2023	05/07/2023 21/06/2023 05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000001860551B/BOLLETTAZION	2.788,38	1233	1 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. FE000120230001 860551 del 21/06/2023 (3 di 5) - Fornitura di energia elettrica per immobili pubb lici - Liquidazione periodo maggio 2023	37,23	20	744,60
2023	473	450 230001860551 8017 24/06/2023 24/07/2023	05/07/2023 21/06/2023 05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000001860551B/BOLLETTAZION	2.788,38	1234	1 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. FE000120230001 860551 del 21/06/2023 (4 di 5) - Fornitura di energia elettrica per immobili pubb lici - Liquidazione periodo maggio 2023	1.201,34	20	24.026,80
2023	473	450 230001860551 8017 24/06/2023 24/07/2023	05/07/2023 21/06/2023 05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000001860551B/BOLLETTAZION	2.788,38	1231	1 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. FE000120230001 860551 del 21/06/2023 (1 di 5) - Fornitura di energia elettrica per immobili pubb lici - Liquidazione periodo maggio 2023	188,77	20	3.775,40
2023	473	450 230001860551 8017 24/06/2023 24/07/2023	05/07/2023 21/06/2023 05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000001860551B/BOLLETTAZION	2.788,38	1232	1 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. FE000120230001 860551 del 21/06/2023 (2 di 5) - Fornitura di energia elettrica per immobili pubb lici - Liquidazione periodo maggio 2023	545,68	20	10.913,60



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	473	450 230001860551 8017 24/06/2023 24/07/2023	05/07/2023 21/06/2023 05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000001860551B/BOLLETTAZION	2.788,38	1235 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. FE000120230001 860551 del 21/06/2023 (5 di 5) - Fornitura di energia elettrica per immobili pubb lici - Liquidazione periodo maggio 2023	312,54	20	6.250,80
2023	474	451 230001916648 8092 27/06/2023 27/07/2023	05/07/2023 23/06/2023 05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000001916648B/BOLLETTAZION	108,65	1385 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. FE000120230001 916648 del 23/06/2023 - F ORNITURA DI GAS MET ANO PER RISCALDAME NTO - LIQUIDAZIONE M ESE DI MAGGIO 2023	103,48	42	4.346,16
2023	475	452 PA-0007/2023 8440 05/07/2023 04/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3469 FERRAMENTA JONICA DI PRIMICERI COSI Guanti nylon spalmati 500NBR tg. 9	100,61	1236 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. PA-0007/2023 del 30/06/2023 - FORNITURA MATERIALE, DI FERRAM ENTA E VARIO PER MA NUTENZIONE PATRIMO NIO COMUNALE - LIQUI DAZIONE- CIG: ZD43A6 FF2B	82,47	9	742,23
2023	477	454 00031/2023B 8569 07/07/2023 06/08/2023	07/07/2023 30/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO	91,84	1239 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	2116 Fatt. N. 00031/2023B del 30/06/2023 - Fornitura car burante per i veicoli in dot azione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura relativ a al mese di giugno 2023 - CIG Z153981F83	75,28	7	526,96
2023	478	455 312/PA 8496 06/07/2023 05/08/2023	07/07/2023 30/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	67.375,00	1228 1	12/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 312/PA del 30/06/ 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 giugno 2023	56.761,78	6	340.570,68



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	478	455 312/PA 8496 06/07/2023 05/08/2023	07/07/2023 30/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	67.375,00	1567 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 312/PA del 30/06/2023 (saldo) - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione saldo canoni mesi di gennaio-luglio 2023	4.488,22	57	255.828,54
2023	479	456 18 0 07/07/2023 06/08/2023	07/07/2023 03/07/2023 07/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7595 BARBARA MARCO Onorario per redazione Progetto Definiti	21.468,58	1243 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	2109 Fatt. N. 18 del 03/07/2023 - Contributi art. 1, comma 51, della LB 2020 (annualità 2022) a copertura di spese per progettazione. REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA [...] IN VIA S. ANACLETIO - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPETENZE PROFESSIONALI	21.468,58	7	150.280,06
2023	480	7 403 7954 22/06/2023 22/07/2023	10/07/2023 22/06/2023 10/07/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	11.744,96	1590 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 403 del 22/06/2023 - 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 maggio 2023. CIG Z7139B0BE5	11.293,23	75	846.992,25
2023	482	6 404 7959 22/06/2023 22/07/2023	10/07/2023 22/06/2023 10/07/2023	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.357,52	1593 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 404 del 22/06/2023 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola dell'infanzia e Primaria CIG 8823823118. Liquidazione periodo maggio 2023	5.779,56	75	433.467,00
2023	484	457 46-2023 8638 07/07/2023 06/08/2023	10/07/2023 29/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1663 VIAGGI BOLOGNESE SAS DI BOLOGNESE Servizio autista con minibus comunale (T	300,56	1240 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	2116 Fatt. N. 46-2023 del 29/06/2023 - Taxi sociale. Liquidazione maggio/giugno 2023. CIG Z073A503EB	273,24	7	1.912,68



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	486	45900FP23000405 8642 09/07/2023 31/08/2023	12/07/2023 04/07/2023 12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. FATTURE DA EMETTERE -- TRASPORTO DI RIFI	660,08	1542 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 17100FP23000405 del 04/07/2023 - Servizi o di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	600,07	47	28.203,29
2023	487	460 000335 8800 11/07/2023 10/08/2023	12/07/2023 30/06/2023 12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7194 HERACLE SRL Periodo di riferimento: dal 01-06-2023	7.933,75	1403 1	10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 000335 del 30/06/2023 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) - Liquidazione conferimenti giugno 2023	7.212,50	31	223.587,50
2023	488	461 1/2023 8793 11/07/2023 10/08/2023	12/07/2023 11/07/2023 12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7597 CICCARESE GORGONI BRUNO SPESE E COMPETENZE LIQUIDATE NEL PRIMO E	18.974,20	1369 1	02/08/2023 02/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 1/2023 del 11/07/2023 - Sentenza Corte d'Appello di Lecce - Seconda Sezione Civile del 17.01.2022 - Giudizio Comune di Alezio c/ Consorzio ATOLE/2. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) d.lgs. n. 267/2000	18.974,20	22	417.432,40
2023	489	462 80/PA 8379 03/07/2023 02/08/2023	13/07/2023 01/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. -	191,93	1241 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	2116 Fatt. N. 80/PA del 01/07/2023 - Noleggio fotocopiatore multifunzione per il Settore di Polizia Locale. Liquidazione fattura 2° trimestre 2023. CIG Z013161FF4	157,32	11	1.730,52
2023	490	463 19/2023P.A. 8127 28/06/2023 28/07/2023	13/07/2023 27/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6895 FARMACIA RAHELI - LANNOCCA S.A.S. GLUCANTIME SOL INIETT5F5ML(*)	500,00	1246 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 19/2023P.A. del 27/06/2023 - Liquidazione servizio di fornitura di medicinali veterinari per cani e gatti in carico al Comune di Alezio. CIG ZF03B6A802	454,55	20	9.091,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	491	464 696/FC/2023 8863 13/07/2023 11/09/2023	14/07/2023 11/07/2023 14/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL ClioCom Smart Business 100/20 - Canone S	414,07	1268 1	19/07/2023 19/07/2023 19/07/2023	Fatt. N. 696/FC/2023 del 11/07/2023 - DETERMINA DI IMPEGNO CLIO SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONNETTIVITA' - PROGETTO WIIFI4EU - Liquidazione fattura Maggio e Luglio - CIG: Z9F332F268	339,40	6	2.036,40
2023	493	466 100051 9015 17/07/2023 31/08/2023	17/07/2023 12/07/2023 17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7472 ELEVANT SERVIZI S.R.L. VIA IMMACOLATA - 73011 ALEZIO LE	457,50	1269 1	19/07/2023 19/07/2023 19/07/2023	Fatt. N. 100051 del 12/07/2023 - Manutenzione periodica e verifica degli ascensori di proprietà comunale per n. 3 anni - Liquidazione - CIG: Z2D39B1AE7 - VIA IMMACOLATA - 73011 ALEZIO LE	375,00	2	750,00
2023	494	467 FATTPA 61_23 8306 03/07/2023 03/08/2023	17/07/2023 03/07/2023 17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO	58,80	1249 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. FATTPA 61_23 del 03/07/2023 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggiunte e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 27/06/2023	58,80	15	882,00
2023	495	468 FATTPA 60_23 8333 03/07/2023 03/08/2023	17/07/2023 03/07/2023 17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	866,68	1248 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. FATTPA 60_23 del 03/07/2023 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggiunte e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 27/06/2023	710,39	15	10.655,85



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	496	469 FATTPA 62_23 8640 09/07/2023 08/08/2023	17/07/2023 07/07/2023 17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	134,15	1247 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. FATTPA 62_23 d el 07/07/2023 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U .P.) anno di imposta 2023 - Liquidazione aggio sulle riscossioni al 30/06/2023	109,96	9	989,64
2023	497	470 FATTPA 63_23 8801 12/07/2023 11/08/2023	17/07/2023 11/07/2023 17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	347,59	1250 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. FATTPA 63_23 d el 11/07/2023 - Servizio di accertamento e riscossion 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 27/06/2023	284,91	6	1.709,46
2023	498	471 FATTPA 65_23 8852 12/07/2023 12/08/2023	17/07/2023 12/07/2023 17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	1.989,48	1252 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. FATTPA 65_23 d el 12/07/2023 - Servizio di accertamento e riscossion 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 27/06/2023	1.630,72	6	9.784,32
2023	499	472 FATTPA 64_23 8998 14/07/2023 13/08/2023	17/07/2023 11/07/2023 17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAME	32,90	1251 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. FATTPA 64_23 d el 11/07/2023 - Servizio di accertamento e riscossion 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 27/06/2023	32,90	4	131,60
2023	500	473 76/2023 8580 07/07/2023 06/08/2023	17/07/2023 06/07/2023 17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7483 SIMONE GIOVANNI Spese	3.042,58	1272 1	24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. 76/2023 del 06/07/2023 (1 di 2) - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti e rimborso spese di viaggio per il periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023 (2° trimestre 2023)	2.252,12	17	38.286,04



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	500	473 76/2023 8580 07/07/2023 06/08/2023	17/07/2023 06/07/2023 17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7483 SIMONE GIOVANNI Spese	3.042,58	1273 1	24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. 76/2023 del 06/07/2023 (2 di 2) - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti e rimborso spese di viaggio per il periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023 (2° trimestre 2023)	790,46	17	13.437,82
2023	501	474 23-2023 9055 17/07/2023 16/08/2023	18/07/2023 14/07/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3801 EDILFIORITO 1 SRL SEMPLIFICATA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POZZO SORGI	2.684,00	1270 1	19/07/2023 19/07/2023 19/07/2023	Fatt. N. 23-2023 del 14/07/2023 - Lavoro per la messa in sicurezza di un pozzo sorgivo nella zona artigianale - Liquidazione- CIG : ZD03BCE564	2.200,00	2	4.400,00
2023	502	475 FATTPA 16_23 9058 18/07/2023 17/08/2023	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6977 CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO SRL Spese veterinarie eseguite su cane Romeo	192,88	1271 1	24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. FATTPA 16_23 del 18/07/2023 - Liquidazione spese veterinarie per intervento su animale di affezione randagio. CIG Z103BE35E8	158,10	6	948,60
2023	503	476 FATTPA 64_23 8381 04/07/2023 03/08/2023	20/07/2023 03/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7267 POLVERE DI STELLE SOC. COOP. A RL -prog 1932 SAI MSNA Alezio, 1mo acconto	53.999,99	1551 1	25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. FATTPA 64_23 del 03/07/2023 - PROG-1932 Progetto accoglienza integrata MSNA in SAI - CIG 89126875FB CUP D31B21006110001. Liquidazione 1^ acconto 2023 all'Ente gestore Soc. Coop. POLVERE DI STELLE arl di Galatina	53.047,61	52	2.758.475,72
2023	504	477 1023179784 8389 04/07/2023 30/08/2023	20/07/2023 03/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	352,30	1373 1	02/08/2023 02/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 1023179784 del 03/07/2023 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - maggio 2023	352,30	29	10.216,70



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	505	478 1648 9216 20/07/2023 31/08/2023	21/07/2023 18/07/2023 21/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5558 GEOPROVE s.a.s. di Branca Loretta e C. zzazione del centro del riuso nel co mun	1.200,00	1276	1 24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. 1648 del 18/07/2023 - POR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Az. 6.1. A MPLIAMENTO DEL GEN TRO COMUNALE DI RAC COLTA RIFIUTI DIFFERE NZIATI E REALIZZAZION E DEL CENTRO DEL RIU SO – Importo intervento €. 300'000,00.	983,61	4	3.934,44
2023	506	479 V00034 9180 20/07/2023 19/08/2023	21/07/2023 18/07/2023 21/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Azione	18.219,97	1274	1 24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. V00034 del 18/07/2023 - POR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Az. 6.1. AMPLIAMENTO DEL CE NTRO COMUNALE DI RA CCOLTA RIFIUTI DIFFER ENZIATI E REALIZZAZIO NE DEL CENTRO DEL RI USO – Importo intervento € 300'000,00	14.934,40	4	59.737,60
2023	507	480 FATTPA 3_23 9184 20/07/2023 19/08/2023	21/07/2023 18/07/2023 21/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5952 LEO LUIGI Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.282,80	1275	1 24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 18/07/2023 - POR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Az. 6.1. AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE E DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI E REALIZZAZIONE DEL CENTRO DEL RIUSO – Importo intervento € 300'000,00.	2.282,80	4	9.131,20
2023	508	481 589/FC/2023 8564 06/07/2023 04/09/2023	24/07/2023 04/07/2023 24/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Servizio di sicurezza...	1.213,90	1386	1 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 589/FC/2023 del 04/07/2023 - Servizi di connettività e sicurezza delle connessioni e i servizi di ingegneria della sicurezza in ambito CN Rupar SPC Puglia – Canoni periodo maggio-giugno– LIQUIDAZIONE	995,00	33	32.835,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	509	482 40PA 8495 06/07/2023 05/08/2023	24/07/2023 05/07/2023 24/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7104 PLACI' ANDREA Cig Z43BAA6EF	1.200,00	1548 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 40PA del 05/07/2023 - Alezio Messapica - Estate 2023. Liquidazione . CIG ZD43BAA6EF	983,61	50	49.180,50
2023	510	483 69-FE 9237 20/07/2023 19/08/2023	24/07/2023 18/07/2023 24/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7429 CREO & CREO DI FERNANDO CALCAGNILL fornitura pannelli segnaletici in polio	256,20	1364 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 69-FE del 18/07/2023 - Fornitura di pannelli segnaletici in polionda con stampa a colori. Liquidazione fattura. CIG ZD13BD BC62	210,00	12	2.520,00
2023	511	484 05PA 9291 24/07/2023 23/08/2023	24/07/2023 17/07/2023 24/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6809 SPERTI IVANA CIG: Z583BDF8EA	128,50	1365 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 05PA del 17/07/2023 - Liquidazione spese veterinarie per intervento su animali di affezione non di proprietà. CIG Z583BDF8EA	128,50	8	1.028,00
2023	514	487 PAE0026141 8737 11/07/2023 31/08/2023	27/07/2023 30/06/2023 27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	318,05	1522 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. PAE0026141 del 30/06/2023 (8 di 8) - TELEFONIA FISSA - Liquidazione utenze Periodo maggio - giugno 2023	60,07	42	2.522,94
2023	514	487 PAE0026141 8737 11/07/2023 31/08/2023	27/07/2023 30/06/2023 27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	318,05	1515 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. PAE0026141 del 30/06/2023 (1 di 8) - TELEFONIA FISSA - Liquidazione utenze Periodo maggio - giugno 2023	46,85	42	1.967,70
2023	514	487 PAE0026141 8737 11/07/2023 31/08/2023	27/07/2023 30/06/2023 27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	318,05	1516 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. PAE0026141 del 30/06/2023 (2 di 8) - TELEFONIA FISSA - Liquidazione utenze Periodo maggio - giugno 2023	11,71	42	491,82
2023	514	487 PAE0026141 8737 11/07/2023 31/08/2023	27/07/2023 30/06/2023 27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	318,05	1517 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. PAE0026141 del 30/06/2023 (3 di 8) - TELEFONIA FISSA - Liquidazione utenze Periodo maggio - giugno 2023	17,57	42	737,94



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	514	487 PAE0026141 8737 11/07/2023 31/08/2023	27/07/2023 30/06/2023 27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	318,05	1518 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. PAE0026141 del 30/06/2023 (4 di 8) - TEL EFONIA FISSA - Liquidazi one utenze Periodo magg io - giugno 2023	11,71	42	491,82
2023	514	487 PAE0026141 8737 11/07/2023 31/08/2023	27/07/2023 30/06/2023 27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	318,05	1519 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. PAE0026141 del 30/06/2023 (5 di 8) - TEL EFONIA FISSA - Liquidazi one utenze Periodo magg io - giugno 2023	18,30	42	768,60
2023	514	487 PAE0026141 8737 11/07/2023 31/08/2023	27/07/2023 30/06/2023 27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	318,05	1520 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. PAE0026141 del 30/06/2023 (6 di 8) - TEL EFONIA FISSA - Liquidazi one utenze Periodo magg io - giugno 2023	54,47	42	2.287,74
2023	514	487 PAE0026141 8737 11/07/2023 31/08/2023	27/07/2023 30/06/2023 27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	318,05	1521 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. PAE0026141 del 30/06/2023 (7 di 8) - TEL EFONIA FISSA - Liquidazi one utenze Periodo magg io - giugno 2023	40,02	42	1.680,84
2023	515	488 1623018425 8798 11/07/2023 10/08/2023	27/07/2023 07/07/2023 27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4103 S.I.A.E. Uff.GALLIPOLI ALL'APERTO PER.25-06-2023-	177,11	1550 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	1332 Fatt. N. 1623018425 del 0 7/07/2023 - Alezio Messa pica - Estate 2023. Liquid azione. CIG ZD43BAA6E F	146,42	45	6.588,90
2023	517	490 8S00238555 9000 15/07/2023 24/08/2023	31/07/2023 10/06/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	89,30	1580 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 8S00238555 del 1 0/06/2023 - CONNETTIVI TA' TELEFONICA PER U TENZE COMUNALI - Liq uidazione periodo aprile/lu glio 2023	75,00	52	3.900,00
2023	518	491 8S00239975 9001 15/07/2023 24/08/2023	31/07/2023 10/06/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	96,62	1581 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 8S00239975 del 1 0/06/2023 - CONNETTIVI TA' TELEFONICA PER U TENZE COMUNALI - Liq uidazione periodo aprile/lu glio 2023	81,00	52	4.212,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	519	492 8S00239226 9002 15/07/2023 24/08/2023	31/07/2023 10/06/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	84,42	1585 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 8S00239226 del 10/06/2023 - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNALI - Liquidazione periodo aprile/luglio 2023	71,00	52	3.692,00
2023	520	493 8S00237242 9003 15/07/2023 24/08/2023	31/07/2023 10/06/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	167,17	1575 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 8S00237242 del 10/06/2023 - TELEFONIA FISSA PER UTENZE DI POLIZIA LOCALE - Liquidazione apr-lug.2023	137,24	52	7.136,48
2023	521	494 8S00237849 9004 15/07/2023 24/08/2023	31/07/2023 10/06/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	89,30	1578 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 8S00237849 del 10/06/2023 - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNALI - Liquidazione periodo aprile/luglio 2023	75,00	52	3.900,00
2023	522	495 8S00238613 9005 15/07/2023 24/08/2023	31/07/2023 10/06/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	84,42	1586 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 8S00238613 del 10/06/2023 - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNALI - Liquidazione periodo aprile/luglio 2023	71,00	52	3.692,00
2023	523	496 44/FE 9624 29/07/2023 28/08/2023	31/07/2023 28/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3131 MUSCOGIURI CRISTIAN (AUTOFFICINA) FIAT GRANDE PUNTO TARGA YA712AG	198,86	1367 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 44/FE del 28/07/2023 (1 di 2) - Servizio di riparazione del veicolo Fiat Grande Punto in dotazione e alla Polizia Locale. Liquidazione fattura. CIG Z083 BFF8BA	122,59	3	367,77
2023	523	496 44/FE 9624 29/07/2023 28/08/2023	31/07/2023 28/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3131 MUSCOGIURI CRISTIAN (AUTOFFICINA) FIAT GRANDE PUNTO TARGA YA712AG	198,86	1368 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 44/FE del 28/07/2023 (2 di 2) - Servizio di riparazione del veicolo Fiat Grande Punto in dotazione e alla Polizia Locale. Liquidazione fattura. CIG Z083 BFF8BA	40,41	3	121,23



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	524	497 FATTPA 67_23 9056 18/07/2023 18/08/2023	01/08/2023 18/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO	16,45	1377 1	02/08/2023 02/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. FATTPA 67_23 del 18/07/2023 - 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 19/07/2023	16,45	15	246,75
2023	525	498 FATTPA 66_23 9057 18/07/2023 18/08/2023	01/08/2023 18/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	424,19	1376 1	02/08/2023 02/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. FATTPA 66_23 del 18/07/2023 - 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 19/07/2023	347,70	15	5.215,50
2023	526	499 FATTPA 69_23 9598 28/07/2023 28/08/2023	01/08/2023 28/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	1.586,00	1379 1	02/08/2023 02/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. FATTPA 69_23 del 28/07/2023 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U.P.) - Liquidazione aggio sulle riscossioni anno 2021	1.300,00	5	6.500,00
2023	527	500 1023202740 9623 28/07/2023 30/08/2023	01/08/2023 28/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	392,09	1374 1	02/08/2023 02/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 1023202740 del 28/07/2023 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - giugno 2023	392,09	5	1.960,45
2023	528	501 FATTPA 70_23 9633 31/07/2023 31/08/2023	01/08/2023 31/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	561,08	1378 1	02/08/2023 02/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. FATTPA 70_23 del 31/07/2023 - 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 19/07/2023	459,90	2	919,80



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	529	502 FATTPA 4_23 9707 31/07/2023 30/08/2023	01/08/2023 31/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5952 LEO LUIGI Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.711,32	1381 1	02/08/2023 02/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 31/07/2023 - POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Az. 6.1. AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE E DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI E REALIZZAZIONE DEL CENTRO DEL RIUSO - Importo intervento € 300'000,00 LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO DIREZION	1.711,32	2	3.422,64
2023	530	503 V00043 9780 01/08/2023 31/08/2023	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Azione	3.981,49	1380 1	02/08/2023 02/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. V00043 del 01/08/2023 - 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 LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO DIREZIONE LAV	3.263,52	1	3.263,52
2023	531	504 FATTPA 6_23 9494 27/07/2023 26/08/2023	03/08/2023 27/07/2023 03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7528 LEONARDO CAMPA RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA DEL COMUNE	3.000,00	1383 1	04/08/2023 04/08/2023 04/08/2023	Fatt. N. FATTPA 6_23 del 27/07/2023 - RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA DEL COMUNE DI ALEZIO - CUP: D33B19000150002 - Importo intervento € 100.000,00. Approvazione atti di verifica [...] e liquidazione servizio tecnico di supporto al RUP CIG: ZDC3B70C82	3.000,00	8	24.000,00
2023	532	505 47 9924 03/08/2023 02/09/2023	03/08/2023 31/07/2023 03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL	6.223,93	1384 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 47 del 31/07/2023 - Liquidazione del mese di Luglio 2023 "Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e servizi ausiliari e di supporto per 12 mesi" per il Comune di Alezio - CIG: 9289536F9A	5.101,58	5	25.507,90



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	533	506 77-FE 9910 03/08/2023 02/09/2023	04/08/2023 03/08/2023 04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7429 CREO & CREO DI FERNANDO CALCAGNIL fornitura pannelli segnaletici in polio	384,30	1388 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 77-FE del 03/08/2023 - Fornitura di pannelli segnaletici in polionda con stampa a colori. Liquidazione fattura. CIG Z073C19 F0A	315,00	5	1.575,00
2023	535	508 230002202577 9289 23/07/2023 23/08/2023	07/08/2023 21/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002202577B/BOLLETTAZION	104,24	1512 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. FE000120230002202577 del 21/07/2023 (2 di 4) - FORNITURE GAS METANO PER RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 2023	32,94	30	988,20
2023	535	508 230002202577 9289 23/07/2023 23/08/2023	07/08/2023 21/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002202577B/BOLLETTAZION	104,24	1513 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. FE000120230002202577 del 21/07/2023 (3 di 4) - FORNITURE GAS METANO PER RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 2023	34,18	30	1.025,40
2023	535	508 230002202577 9289 23/07/2023 23/08/2023	07/08/2023 21/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002202577B/BOLLETTAZION	104,24	1514 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. FE000120230002202577 del 21/07/2023 (4 di 4) - FORNITURE GAS METANO PER RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 2023	29,22	30	876,60
2023	535	508 230002202577 9289 23/07/2023 23/08/2023	07/08/2023 21/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002202577B/BOLLETTAZION	104,24	1511 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. FE000120230002202577 del 21/07/2023 (1 di 4) - FORNITURE GAS METANO PER RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 2023	2,94	30	88,20



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	536	509 FPA 10/23 10017 06/08/2023 05/09/2023	07/08/2023 04/08/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7357 CON.SIC SRLS Segnalazione Certificazione di Inizio At	2.440,00	1504 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. FPA 10/23 del 04/08/2023 - Liquidazione della Segnalazione Certificazione di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio del palazzo "Palazzo Tafuri" sede del Museo Civico Messapico -CIG: Z943 BC29A3	2.000,00	16	32.000,00
2023	537	510 230002142614 9288 22/07/2023 22/08/2023	07/08/2023 20/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002142614B/BOLLETTAZION	12.533,55	1505 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. FE000120230002142614 del 20/07/2023 (1 di 2) - FORNITURE ELETTRICHE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 2023	10.082,57	31	312.559,67
2023	537	510 230002142614 9288 22/07/2023 22/08/2023	07/08/2023 20/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002142614B/BOLLETTAZION	12.533,55	1506 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. FE000120230002142614 del 20/07/2023 (2 di 2) - FORNITURE ELETTRICHE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 2023	190,83	31	5.915,73
2023	539	512 PA-0008/2023 9999 04/08/2023 03/09/2023	07/08/2023 31/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3469 FERRAMENTA JONICA DI PRIMICERI COSI Treccia veneziane colorata rot.mt.500	143,41	1393 1	10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. PA-0008/2023 del 31/07/2023 - FORNITURA MATERIALE, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE - CIG: ZD43A6 FF2B	117,55	6	705,30
2023	540	513 60/001 9992 04/08/2023 03/09/2023	07/08/2023 02/08/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7567 FRASSANITO FRANCESCA VASI TERRACOTTA ARTIGIANALI	988,20	1400 1	10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 60/001 del 02/08/2023 - Lavori per la fornitura di piante per la visita pastorale alla Parrocchia ed alla Comunità di Alezio di S.E.R. Mons. Fernando FLOGRANA, Vescovo della Diocesi di Nardò-Gallipoli -Liquidazione- CIG: Z2B3 B8B468	810,00	7	5.670,00



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	541	514 354/PA 9786 01/08/2023 31/08/2023	07/08/2023 31/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	67.375,00	1389 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 354/PA del 31/07/2023 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione acconto canone mese di luglio 2023	56.761,78	7	397.332,46
2023	541	514 354/PA 9786 01/08/2023 31/08/2023	07/08/2023 31/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	67.375,00	1568 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 354/PA del 31/07/2023 (saldo) - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione saldo canoni mesi di gennaio-luglio 2023	4.488,22	31	139.134,82
2023	542	515 FATTPA 68_23 9852 03/08/2023 02/09/2023	07/08/2023 28/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	741,53	1391 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. FATTPA 68_23 del 28/07/2023 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) anno di imposta 2022 - Liquidazione aggio sulle riscossioni al 31/07/2023	607,81	5	3.039,05
2023	543	516 FATTPA 72_23 10012 05/08/2023 04/09/2023	07/08/2023 03/08/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	40,87	1569 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. FATTPA 72_23 del 03/08/2023 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva TARI per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni degli accertamenti TARI al 02/08/2023	33,50	27	904,50
2023	544	517 FATTPA 71_23 10013 05/08/2023 04/09/2023	07/08/2023 03/08/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	193,58	1392 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. FATTPA 71_23 del 03/08/2023 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) anno di imposta 2023 - Liquidazione aggio sulle riscossioni al 31/07/2023	158,67	3	476,01



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	545	518 82/2023 9290 23/07/2023 22/08/2023	08/08/2023 20/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	700,00	1556 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 82/2023 del 20/07/2023 - Manifestazioni estive 2023. Fornitura materiale divulgativo per manifestazioni estive. Liquidazione . CIG ZD43B95F75	573,77	36	20.655,72
2023	546	519 114 10095 08/08/2023 07/09/2023	08/08/2023 07/08/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7607 PERFOIMPIANTI S.R.L.S. COPERCHIO	3.348,90	1398 1	10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023	1807 Fatt. N. 114 del 07/08/2023 - Lavori di sostituzione di una elettropompa sommersa per un pozzo artesiano di proprietà comunale situato sulla via di Taviano -Liquidazione- CIG: Z533C0ED78	2.745,00	2	5.490,00
2023	547	520 80/2023 9853 03/08/2023 02/09/2023	08/08/2023 20/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO DETERMINA DEL RESPONSABILE N.35 - FORNIT	286,70	1396 1	10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 80/2023 del 20/07/2023 - Fornitura di Verbali di contestazione di violazioni al Codice della Strada e pannelli stradali. Liquidazione fattura. CIG ZB43B6CDC3	235,00	7	1.645,00
2023	548	521 64/FE 10001 04/08/2023 03/09/2023	08/08/2023 04/08/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4790 F.LLI RESTINO SNC RIPRISTINO DI 22 TRANSENNE	250,00	1395 1	10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 64/FE del 04/08/2023 - Affidamento del servizio di riparazione di transenne stradali in dotazione al Settore polizia Locale. Liquidazione fattura. CIG Z313BDBC66	204,92	6	1.229,52
2023	549	522 00038/2023B 10002 05/08/2023 04/09/2023	08/08/2023 31/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO	47,30	1394 1	10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 00038/2023B del 31/07/2023 - Fornitura carburante per i veicoli in dotazione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura relativa al mese di luglio 2023. CIG Z153981F83	38,77	5	193,85



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	550	523 230002142798 9376 24/07/2023 23/08/2023	09/08/2023 20/07/2023 09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000002142798B/BOLLETTAZION	3.099,21	1507 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. FE000120230002 142798 del 20/07/2023 (1 di 4) - FORNITURE ELET TRICHE PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO GIUGNO 2023	634,06	29	18.387,74
2023	550	523 230002142798 9376 24/07/2023 23/08/2023	09/08/2023 20/07/2023 09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000002142798B/BOLLETTAZION	3.099,21	1508 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. FE000120230002 142798 del 20/07/2023 (2 di 4) - FORNITURE ELET TRICHE PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO GIUGNO 2023	1.285,96	29	37.292,84
2023	550	523 230002142798 9376 24/07/2023 23/08/2023	09/08/2023 20/07/2023 09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000002142798B/BOLLETTAZION	3.099,21	1509 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. FE000120230002 142798 del 20/07/2023 (3 di 4) - FORNITURE ELET TRICHE PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO GIUGNO 2023	47,74	29	1.384,46
2023	550	523 230002142798 9376 24/07/2023 23/08/2023	09/08/2023 20/07/2023 09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000002142798B/BOLLETTAZION	3.099,21	1510 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. FE000120230002 142798 del 20/07/2023 (4 di 4) - FORNITURE ELET TRICHE PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO GIUGNO 2023	572,58	29	16.604,82
2023	551	524 001062 10182 09/08/2023 30/09/2023	10/08/2023 08/08/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-10-2022	204,52	1539 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 001062 del 08/08/ 2023 - Servizio di trasport o dei rifiuti provenienti dag li impianti di biostabilizzazi one della Provincia di Lec ce alle discariche [...] e all' impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE PERIO DO SETTEMBRE-DICEM BRE 2022	185,93	16	2.974,88



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	552	525 20 10188 09/08/2023 08/09/2023	10/08/2023 09/08/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7167 CARLO NASCENTE DETERMINA N.132 DEL 26/07/2023. LAVORI V	4.796,00	1401 1	10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 20 del 09/08/2023 - Lavori vari di manutenzi one straordinaria presso l a scuola dell'infanzia, villa l'Assunta e piazzetta di vi a Pertini - Liquidazione - CIG: Z203BE85B7	4.360,00	2	8.720,00
2023	553	526 000417 10189 10/08/2023 09/09/2023	10/08/2023 31/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7194 HERACLE SRL Periodo di riferimento: dal 01-07-2023	10.595,75	1404 1	10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 000417 del 31/07/ 2023 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIF IUTO ORGANICA (FORS U) - Liquidazione conferi menti luglio 2023	9.632,50	1	9.632,50
2023	554	527 001164 10190 10/08/2023 30/09/2023	10/08/2023 09/08/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-11-2022	220,50	1540 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 001164 del 09/08/ 2023 - Servizio di trasport o dei rifiuti provenienti dag li impianti di biostabilizzazi one della Provincia di Lec ce alle discariche [...] e all' impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE PERIO DO SETTEMBRE-DICEM BRE 2022	200,45	15	3.006,75
2023	555	528 62 10184 09/08/2023 08/09/2023	10/08/2023 08/08/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7223 STE.MAR. COSTRUZIONI SRL Fattura PA immediata (TD01) del 08/08/20	6.536,54	1402 1	10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 62 del 08/08/2023 - Servizio di manutenzion e degli impianti di pubblica illuminazione, semaforici, di videosorveglianza, antin trusione, fotovoltaici ed an tiallagamento di proprietà comunale. Liquidazione - CIG: Z2438B23D8	5.357,82	2	10.715,64
2023	556	529 FPA 2/23 9402 26/07/2023 25/08/2023	11/08/2023 21/07/2023 11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2657 DIGITAL VISION SURL N.5 bandiere italiane in tessuto poliest	2.647,40	1554 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 21/0 7/2023 (2 di 2) - Ricorrenz a del 150° anno della den ominazione di Comune di Alezio. Liquidazione. CIG Z5C3BD36E1	1.822,60	33	60.145,80



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	556	529 FPA 2/23 9402 26/07/2023 25/08/2023	11/08/2023 21/07/2023 11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2657 DIGITAL VISION SURL N.5 bandiere italiane in tessuto poliest	2.647,40	1553 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 21/07/2023 (1 di 2) - Ricorrenza del 150° anno della denominazione di Comune di Alezio. Liquidazione. CIG Z5C3BD36E1	347,40	33	11.464,20
2023	557	530 FATTPA 40_23 10126 09/08/2023 08/09/2023	14/08/2023 31/07/2023 14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6379 LANZA ANNA RITA NR.06 CANI DAL 01\07\2023 AL 31\07\2023	3.520,92	1537 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. FATTPA 40_23 del 31/07/2023 - Servizio di ricovero e custodia dei cani randagi accalappiati su territorio comunale. 1^sestre anno 2023. Liquidazione. CIG Z2235DBECA	2.886,00	16	46.176,00
2023	558	531 90012004 9541 27/07/2023 26/08/2023	14/08/2023 24/07/2023 14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5686 Banca Farmafactoring S.P.A. Interessi per ritardato pagamento, calco	1.107,93	1628 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 90012004 del 24/07/2023 - Interessi per ritardato pagamento, calcoli come da allegato tabulato	1.107,93	48	53.180,64
2023	560	533 123002428481 9543 27/07/2023 26/08/2023	14/08/2023 25/07/2023 14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. Quota Fissa Depur. Ass Domesti	10,55	1526 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 0000123002428481 del 25/07/2023 - CONSUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2023	9,59	29	278,11
2023	561	534 123002493321 9544 27/07/2023 26/08/2023	14/08/2023 25/07/2023 14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	10,92	1536 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 0000123002493321 del 25/07/2023 - CONSUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2023	9,93	29	287,97
2023	562	535 123002493320 9545 28/07/2023 27/08/2023	14/08/2023 25/07/2023 14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	11,23	1527 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 0000123002493320 del 25/07/2023 - CONSUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2023	10,21	28	285,88



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	564	537 90010469 9547 28/07/2023 27/08/2023	14/08/2023 20/07/2023 14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5686 Banca Farmafactoring S.P.A. Importi dovuti ai sensi dell art.6 ll co	1.920,00	1627 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 90010469 del 20/07/2023 - Importi dovuti ai sensi dell art.6 ll co ., D. L gs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E.	1.920,00	47	90.240,00
2023	565	538 123002433086 9548 28/07/2023 27/08/2023	14/08/2023 25/07/2023 14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	78,27	1530 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 0000123002433086 del 25/07/2023 - CONSUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2023	71,53	28	2.002,84
2023	566	539 123002459878 9549 28/07/2023 27/08/2023	14/08/2023 25/07/2023 14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	71,99	1532 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 0000123002459878 del 25/07/2023 - CONSUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2023	65,71	28	1.839,88
2023	567	540 123002493322 9550 28/07/2023 27/08/2023	14/08/2023 25/07/2023 14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	925,18	1535 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 0000123002493322 del 25/07/2023 - CONSUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2023	841,20	28	23.553,60
2023	568	541 001238 10304 12/08/2023 30/09/2023	14/08/2023 10/08/2023 14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-12-2022	158,84	1541 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 001238 del 10/08/2023 - Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	144,40	13	1.877,20
2023	570	543 47-2023 9785 01/08/2023 31/08/2023	17/08/2023 31/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1663 VIAGGI BOLOGNESE SAS DI BOLOGNESE Servizio autista con minibus comunale (T	200,38	1552 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 47-2023 del 31/07/2023 - Taxi Sociale. Liquidazione mese di Luglio 2023	182,16	27	4.918,32



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	571	8 442 9625 29/07/2023 28/08/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	633,67	1591 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 442 del 27/07/2023 - 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 giugno 2023	609,30	38	23.153,40
2023	573	7 443 9626 29/07/2023 28/08/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.357,52	1594 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 443 del 27/07/2023 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 8823823118. Liquidazione periodo giugno 2023	5.779,56	38	219.623,28
2023	576	545 123002536746 9937 04/08/2023 03/09/2023	17/08/2023 01/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	90,72	1529 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 0000123002536746 del 01/08/2023 - CONSUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2023	82,55	21	1.733,55
2023	577	546 123002543464 9938 04/08/2023 03/09/2023	17/08/2023 01/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	147,33	1531 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 0000123002543464 del 01/08/2023 - CONSUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2023	134,06	21	2.815,26
2023	578	547 123002589211 9939 04/08/2023 03/09/2023	17/08/2023 02/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.829,30	1523 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 0000123002589211 del 02/08/2023 (1 di 3) - CONSUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2023	275,53	21	5.786,13



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	578	547 123002589211 9939 04/08/2023 03/09/2023	17/08/2023 02/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.829,30	1525 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 00001230025892 11 del 02/08/2023 (3 di 3) - CONSUMI UTENZE IDR ICHE – LIQUIDAZIONE U TENZE COMUNALI PERI ODO GENNAIO-LUGLIO 2023	984,62	21	20.677,02
2023	578	547 123002589211 9939 04/08/2023 03/09/2023	17/08/2023 02/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.829,30	1524 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 00001230025892 11 del 02/08/2023 (2 di 3) - CONSUMI UTENZE IDR ICHE – LIQUIDAZIONE U TENZE COMUNALI PERI ODO GENNAIO-LUGLIO 2023	405,01	21	8.505,21
2023	579	548 123002566854 9940 04/08/2023 03/09/2023	17/08/2023 01/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	13,74	1533 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 00001230025668 54 del 01/08/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE – LIQUIDAZIONE UTENZ E COMUNALI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2023	12,53	21	263,13
2023	580	549 123002536744 10014 06/08/2023 05/09/2023	17/08/2023 01/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	28,86	1528 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 00001230025367 44 del 01/08/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE – LIQUIDAZIONE UTENZ E COMUNALI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2023	26,31	19	499,89
2023	581	550 123002536745 10015 06/08/2023 05/09/2023	17/08/2023 01/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	16,90	1534 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 00001230025367 45 del 01/08/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE – LIQUIDAZIONE UTENZ E COMUNALI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2023	15,93	19	302,67
2023	584	553 228/2023/PA 9955 04/08/2023 03/09/2023	21/08/2023 02/08/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7610 BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L. GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVI	4.270,00	1558 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 228/2023/PA del 02/08/2023 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIA LI E SERVIZI ACCESSO RI PER 3 MESI (con opzi one di rinnovo per n. 3 me si) – Liquidazione canone mese di luglio 2023	3.500,00	24	84.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	585	554 fatt. 31/2023 9998 04/08/2023 03/09/2023	21/08/2023 02/08/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7599 ASD STRANIVARI CIRCO Prestazioni artistiche durante la "Notte	580,00	1612 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. fatt. 31/2023 del 02/08/2023 - Notte Bianca. Liquidazione - CIG Z5A3BE3252 - Prestazioni artistiche durante la "Notte Bianca" del 29/07/2023 ad Alezio	527,27	40	21.090,80
2023	587	556 85 9941 04/08/2023 03/09/2023	21/08/2023 01/08/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5899 RESTINO DAVIDE Notte Bianca 2023. Progettazione grafica	600,00	1616 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 85 del 01/08/2023 - Notte Bianca. Liquidazione - CIG Z5A3BE3252 - Notte Bianca 2023. Progettazione grafica pubblicitaria (locandina, manifesto e card singole per i social network e stampa nr. 50 manifesti formato 70x100)	600,00	40	24.000,00
2023	589	558 J0FP23000499 10491 20/08/2023 30/09/2023	21/08/2023 14/08/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. FATTURE DA EMETTERE -- TRASPORTO DI RIFI	418,18	1543 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 17100FP23000499 del 14/08/2023 - Servizi di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	380,16	5	1.900,80
2023	590	559 J0FP23000589 10492 20/08/2023 30/09/2023	21/08/2023 14/08/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. FATTURE DA EMETTERE -- TRASPORTO DI RIFI	470,66	1545 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 17100FP23000589 del 14/08/2023 - Servizi di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	427,87	5	2.139,35



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	591	560 00FP23000544 10493 20/08/2023 30/09/2023	21/08/2023 14/08/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. FATTURE DA EMETTERE -- TRASPORTO DI RIFI	513,98	1544 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 17100FP23000544 del 14/08/2023 - Servizi o di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	467,25	5	2.336,25
2023	592	561 24/23S 10560 21/08/2023 20/09/2023	22/08/2023 21/08/2023 22/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6917 EDILEUROPA S.R.L. Lavori di scarifica asfalto rimozione ra	2.074,00	1546 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 24/23S del 21/08/2023 - Lavori di scarifica a sfalto rimozione radici e rifacimento nuovo asfalto su piazzale tra via Leopardi e Via Bellini. Disposizione urgente di servizio ex art. 140 del D.Lgs.36/2023- Liquidazione - CIG: Z063C2BE0C	1.700,00	4	6.800,00
2023	593	562 95 10094 08/08/2023 07/09/2023	23/08/2023 07/08/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7601 SEMPREFESTA DI MARTINELLI ALDIVO JU NOTTE BIANCA 2023	1.063,84	1615 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 95 del 07/08/2023 - Notte Bianca. Liquidazione - CIG Z5A3BE3252 - NOTTE BIANCA 2023	872,00	36	31.392,00
2023	594	563 97/2023 10675 23/08/2023 22/09/2023	24/08/2023 23/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO DETERMINA SEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	150,00	1549 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 97/2023 del 23/08/2023 - Alezio Messapica - Estate 2023. Liquidazione. CIG ZD43BAA6EF	122,95	2	245,90
2023	595	564 94/2023 10127 09/08/2023 08/09/2023	24/08/2023 08/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO DETERMINA DEL RESPONSABILE N.124 DEL 03/	281,82	1555 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 94/2023 del 08/08/2023 - Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate - 3/4 novembre. Liquidazione. CIG ZBE386A615	231,00	19	4.389,00
2023	596	565 202/01 10676 23/08/2023 30/09/2023	24/08/2023 23/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2081 SPURGO CANALJET S.n.c. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	1.378,60	1557 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 202/01 del 23/08/2023 - SERVIZIO DI NOLLEGGIO BAGNI MOBILI - CIG: Z493783493 - Liquidazione	1.130,00	5	5.650,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	597	566 8S00325956 10319 14/08/2023 24/10/2023	24/08/2023 10/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	152,73	1576 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 8S00325956 del 10/08/2023 - TELEFONIA FISSA PER UTENZE DI POLIZIA LOCALE - Liquidazione apr-lug.2023	125,19	22	2.754,18
2023	598	567 8S00326428 10320 14/08/2023 24/10/2023	24/08/2023 10/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	18,91	1573 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 8S00326428 del 10/08/2023 - TELEFONIA FISSA PER UTENZE DI POLIZIA LOCALE - Liquidazione apr-lug.2023	15,50	22	341,00
2023	599	568 8S00326346 10321 14/08/2023 24/10/2023	24/08/2023 10/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	90,52	1582 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 8S00326346 del 10/08/2023 - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNALI - Liquidazione periodo aprile/luglio 2023	76,00	22	1.672,00
2023	600	569 8S00327446 10322 14/08/2023 24/10/2023	24/08/2023 10/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	83,20	1579 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 8S00327446 del 10/08/2023 - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNALI - Liquidazione periodo aprile/luglio 2023	70,00	22	1.540,00
2023	601	570 8S00328775 10323 14/08/2023 24/10/2023	24/08/2023 10/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	83,20	1577 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 8S00328775 del 10/08/2023 - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNALI - Liquidazione periodo aprile/luglio 2023	70,00	22	1.540,00
2023	602	571 8S00329629 10324 14/08/2023 24/10/2023	24/08/2023 10/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	78,32	1584 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 8S00329629 del 10/08/2023 - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNALI - Liquidazione periodo aprile/luglio 2023	66,00	22	1.452,00
2023	603	572 8S00329678 10325 14/08/2023 24/10/2023	24/08/2023 10/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	78,32	1583 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 8S00329678 del 10/08/2023 - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNALI - Liquidazione periodo aprile/luglio 2023	66,00	22	1.452,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	605	574 FPA 1/23 10176 09/08/2023 08/09/2023	25/08/2023 08/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7600 BALOONLANDIA DI TOMA ISMAELE CIG Z5A3BE3252 Allestimento centro e vic	1.000,00	1613 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 08/08/2023 - Notte Bianca. Liq uidazione - CIG Z5A3BE3252 - Allestimento centro e vicoli del Paese con ghirlande decorative in occasione della notte Bianca del 29/07/2023	1.000,00	35	35.000,00
2023	606	575 PA-0009/2023 10303 12/08/2023 11/09/2023	28/08/2023 11/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3469 FERRAMENTA JONICA DI PRIMICERI COSI Fascetta nylon mm.360x7,5 neutra - cf.pz	17,80	1603 1	08/09/2023 11/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. PA-0009/2023 del 11/08/2023 - FORNITURA MATERIALE, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE- CIG: ZD43A6FF2B, CIG: Z2B3C29FD2	14,59	30	437,70
2023	608	577 230002322953 10488 19/08/2023 20/09/2023	29/08/2023 18/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002322953B/BOLLETTAZION	4.070,92	1597 1	07/09/2023 11/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. FE000120230002322953 del 18/08/2023 (3 di 5) - FORNITURE ELETTRICHE PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2023	497,26	23	11.436,98
2023	608	577 230002322953 10488 19/08/2023 20/09/2023	29/08/2023 18/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002322953B/BOLLETTAZION	4.070,92	1598 1	07/09/2023 11/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. FE000120230002322953 del 18/08/2023 (4 di 5) - FORNITURE ELETTRICHE PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2023	740,00	23	17.020,00
2023	608	577 230002322953 10488 19/08/2023 20/09/2023	29/08/2023 18/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002322953B/BOLLETTAZION	4.070,92	1599 1	07/09/2023 11/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. FE000120230002322953 del 18/08/2023 (5 di 5) - FORNITURE ELETTRICHE PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2023	860,74	23	19.797,02



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	608	577 230002322953 10488 19/08/2023 20/09/2023	29/08/2023 18/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000002322953B/BOLLETTAZION	4.070,92	1595 1	07/09/2023 11/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. FE000120230002 322953 del 18/08/2023 (1 di 5) - FORNITURE ELET TRICHE PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO 2023	693,58	23	15.952,34
2023	608	577 230002322953 10488 19/08/2023 20/09/2023	29/08/2023 18/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000002322953B/BOLLETTAZION	4.070,92	1596 1	07/09/2023 11/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. FE000120230002 322953 del 18/08/2023 (2 di 5) - FORNITURE ELET TRICHE PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO 2023	545,24	23	12.540,52
2023	609	578 230002384050 10616 23/08/2023 22/09/2023	29/08/2023 21/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000002384050B/BOLLETTAZION	102,25	1698 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FE000120230002 384050 del 21/08/2023 (1 di 4) - FORNITURA DI GA S METANO PER RISCAL DAMENTO - LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO 2023	30,70	37	1.135,90
2023	609	578 230002384050 10616 23/08/2023 22/09/2023	29/08/2023 21/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000002384050B/BOLLETTAZION	102,25	1700 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FE000120230002 384050 del 21/08/2023 (3 di 4) - FORNITURA DI GA S METANO PER RISCAL DAMENTO - LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO 2023	34,40	37	1.272,80
2023	609	578 230002384050 10616 23/08/2023 22/09/2023	29/08/2023 21/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000002384050B/BOLLETTAZION	102,25	1701 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FE000120230002 384050 del 21/08/2023 (4 di 4) - FORNITURA DI GA S METANO PER RISCAL DAMENTO - LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO 2023	29,33	37	1.085,21



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	609	578 230002384050 10616 23/08/2023 22/09/2023	29/08/2023 21/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002384050B/BOLLETTAZION	102,25	1699 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FE000120230002 384050 del 21/08/2023 (2 di 4) - FORNITURA DI GA S METANO PER RISCAL DAMENTO – LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO 2023	2,97	37	109,89
2023	610	579 230002325282 10489 19/08/2023 20/09/2023	29/08/2023 18/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002325282B/BOLLETTAZION	14.484,04	1625 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	1111 Fatt. N. FE000120230002 325282 del 18/08/2023 (1 di 2) - FORNITURE ELET TRICHE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUI DAZIONE PERIODO LUG LIO 2023	7.793,34	25	194.833,50
2023	610	579 230002325282 10489 19/08/2023 20/09/2023	29/08/2023 18/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002325282B/BOLLETTAZION	14.484,04	1626 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	1111 Fatt. N. FE000120230002 325282 del 18/08/2023 (2 di 2) - FORNITURE ELET TRICHE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUI DAZIONE PERIODO LUG LIO 2023	4.078,82	25	101.970,50
2023	612	581 FATTPA 81_23 10828 28/08/2023 28/09/2023	29/08/2023 28/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	538,78	1570 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. FATTPA 81_23 d el 28/08/2023 - 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 12/08/2023	441,62	4	1.766,48
2023	613	582 FATTPA 82_23 10829 28/08/2023 28/09/2023	29/08/2023 28/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	32,55	1572 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. FATTPA 82_23 d el 28/08/2023 - 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 12/08 /2023	32,55	4	130,20



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	614	583 FATTPA 83_23 10876 29/08/2023 29/09/2023	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	210,94	1571 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. FATTPA 83_23 d el 29/08/2023 - 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 12/08/2023	172,90	3	518,70
2023	615	584 FPA 7/23 10382 16/08/2023 15/09/2023	31/08/2023 16/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6347 ZEROMECCANICO TEATRO D.G.C. 89/2023: Notte Bianca - CIG Z5A3B	610,00	1614 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. FPA 7/23 del 16/0 8/2023 - Notte Bianca. Liq uidazione - CIG Z5A3BE3 252 - D.G.C. 89/2023: Not te Bianca del 29/07/2023 - Laboratori per bambini e f amiglie	500,00	28	14.000,00
2023	617	586 42PA 10872 29/08/2023 28/09/2023	31/08/2023 29/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7104 PLACI' ANDREA cig - Z5A3BE3252	1.999,99	1611 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 42PA del 29/08/2 023 - Notte Bianca del 29/ 07/2023. Liquidazione nol eggio service audio/luci - CIG Z5A3BE3252	1.639,34	15	24.590,10
2023	619	588 FATTPA 5_23 10900 30/08/2023 29/09/2023	31/08/2023 30/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7266 ELECTTRONIC SERVICE di Falcone Luca noleggio service audio luci per vostre m	700,00	1587 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 30/08/2023 - Manifestazio ne estiva "NAPOLI-BUEN O AIRES andata e ritorno" del 15 luglio 2023. Liquida zione. CIG Z713BDC5CE	573,72	6	3.442,32
2023	620	589 98/2023 10980 31/08/2023 30/09/2023	31/08/2023 24/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	299,51	1588 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 98/2023 del 24/08 /2023 - Manifestazione est iva "NAPOLI-BUENO AIR ES andata e ritorno" del 1 5 luglio 2023. Liquidazion e. CIG Z713BDC5CE	245,50	5	1.227,50
2023	623	592 50 11002 31/08/2023 30/09/2023	05/09/2023 31/08/2023 05/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL	6.223,93	1601 1	07/09/2023 11/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 50 del 31/08/2023 - Liquidazione del mese di Agosto 2023 "Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e servi zi ausiliari e di supporto p er 12 mesi" per il Comune di Alezio - CIG: 9289536F 9A	5.101,58	11	56.117,38



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	625	594 98 11096 05/09/2023 05/10/2023	05/09/2023 31/07/2023 05/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7212 DI.GI.ESSSE SERVICE SOCIETA' COOPERA Servizio di pulizia ordinaria degli immo	2.655,10	1602 1	07/09/2023 11/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 98 del 31/07/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA I MMOBILI COMUNALI PE R 12 MESI. - LIQUIDAZI ONE MESE DI LUGLIO 2 023 - CIG: Z4F350587E	2.176,31	6	13.057,86
2023	626	595 PA-0010/2023 11090 04/09/2023 04/10/2023	05/09/2023 31/08/2023 05/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra Esca topicida BRODY 2.5 PASTE KOLLANT	80,15	1604 1	08/09/2023 11/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. PA-0010/2023 del 31/08/2023 - FORNITURA MATERIALE, DI FERRAM ENTA E VARIO PER MA NUTENZIONE PATRIMO NIO COMUNALE - LIQUI DAZIONE- CIG: ZD43A6 FF2B, CIG: Z2B3C29FD2	65,70	7	459,90
2023	627	596 06PA 11150 05/09/2023 05/10/2023	06/09/2023 05/09/2023 06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6809 SPERTI IVANA CIG: Z403C31B23	516,00	1605 1	08/09/2023 11/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 06PA del 05/09/2 023 - Liquidazione spese veterinarie per intervento su animali di affezione no n di proprietà. CIG Z403C 31B23	516,00	6	3.096,00
2023	628	597 1 11138 05/09/2023 05/10/2023	06/09/2023 04/09/2023 06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2004 SCARPA MARCO INSTALLAZIONE DI N. 18 ZANZARIERE IN ALL	5.700,00	1608 1	08/09/2023 11/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 1 del 04/09/2023 - Intervento complementare di adattamento dell' edifici o scolastico di Via Immac olata, consequenziale allo spostamento temporaneo degli alunni della Scuola d i Via Alighieri - LIQUIDAZI ONE- CIG: Z953C10815	5.700,00	6	34.200,00
2023	629	598 FPA 3/23 11152 06/09/2023 06/10/2023	06/09/2023 05/09/2023 06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4270 NUOVA EDILART SOCIETÀ COOPERATIVA Lavori di manutenzione straordinaria del	11.614,40	1606 1	08/09/2023 11/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 05/0 9/2023 - Lavori di pavime ntazione nel cortile estern o retrostante nella scuola di via S. Anaclerio. Liquid azione - CIG: Z0E3C3D89 E	9.520,00	5	47.600,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	635	604 923900007249 10753 25/08/2023 25/09/2023	11/09/2023 24/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5728 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE	23,36	1617 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 0000923900007249 del 24/08/2023 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - LIQUIDAZIONI COMPETENZE E-DISTRIBUZIONE ANNO 2022	19,15	19	363,85
2023	636	605 00045/2023B 11265 09/09/2023 09/10/2023	11/09/2023 31/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL VERDE	148,67	1610 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 00045/2023B del 31/08/2023 - Fornitura carburante per i veicoli in dotazione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura relativa al mese di agosto 2023. CIG Z153981F83	121,86	4	487,44
2023	646	615 230006002208 11493 14/09/2023 16/10/2023	14/09/2023 13/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE02012023000000006002208F/DOCUMENTO DA	424,35	1629 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. FE020120230006002208 del 13/09/2023 - POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Az. 6.1. AMPLIAMENTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI E REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO - Importo intervento € 300'000,00	347,83	7	2.434,81
2023	637	606 72/FE 11273 09/09/2023 09/10/2023	11/09/2023 08/09/2023 11/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1921 RESTINO F.LLI S.N.C DI VINCENZO E DANIELA LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PORTA	3.294,00	1632 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 72/FE del 08/09/2023 - Lavori per la realizzazione di una porta-grata di sicurezza per istituto professionale, ed il ripristino cancello ringhiera della scuola di via S. Anaclerio e quella del centro anziani - Liquidazione - CIG: ZE73C38CC8	2.700,00	12	32.400,00
2023	638	607 923900007648 10926 31/08/2023 30/09/2023	12/09/2023 27/08/2023 12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5728 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE	23,36	1621 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 0000923900007648 del 27/08/2023 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - LIQUIDAZIONI COMPETENZE E-DISTRIBUZIONE ANNO 2022	19,15	13	248,95



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	639	608 923900007756 10927 31/08/2023 30/09/2023	12/09/2023 29/08/2023 12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5728 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE	23,36	1620 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 0000923900007756 del 29/08/2023 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - LIQUIDAZIONI COMPETENZE E-DISTRIBUZIONE ANNO 2022	19,15	13	248,95
2023	640	609 923900007650 10928 31/08/2023 30/09/2023	12/09/2023 27/08/2023 12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5728 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE	23,36	1619 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 0000923900007650 del 27/08/2023 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - LIQUIDAZIONI COMPETENZE E-DISTRIBUZIONE ANNO 2022	19,15	13	248,95
2023	641	610 923900007649 10929 31/08/2023 30/09/2023	12/09/2023 27/08/2023 12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5728 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE	23,36	1618 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 0000923900007649 del 27/08/2023 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - LIQUIDAZIONI COMPETENZE E-DISTRIBUZIONE ANNO 2022	19,15	13	248,95
2023	642	611 791 10877 29/08/2023 29/09/2023	12/09/2023 29/08/2023 12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7085 STUDIO AMICA SRL Fattura split payment	2.684,00	1687 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. 791 del 29/08/2023 - Procedura di in favore della soc."studio amica so c. coop., fornitura e installazione in modalita' asp/sas di una piattaforma software denominata tuttogar e di e-procurement.- Liquidazione- CIG: Z783BE076 C	2.200,00	31	68.200,00
2023	643	612 000491 11266 09/09/2023 09/10/2023	12/09/2023 31/08/2023 12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7194 HERACLE SRL Periodo di riferimento: dal 01-08-2023	14.143,80	1634 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 000491 del 31/08/2023 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) - Liquidazione conferimenti agosto 2023	12.858,00	12	154.296,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	644	613 253/2023/PA 11022 01/09/2023 01/10/2023	12/09/2023 01/09/2023 12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7610 BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L. GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVI	4.270,00	1696 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. 253/2023/PA del 01/09/2023 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIA LI E SERVIZI ACCESSO RI PER 3 MESI (con opzi one di rinnovo per n. 3 me si) – Liquidazione canone mese di agosto 2023	3.500,00	28	98.000,00
2023	647	616 1684 11713 19/09/2023 30/11/2023	18/09/2023 31/08/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7606 MEDIA SERVIZI SRL Vendita Iva da versare a cura del cesso	2.251,59	1631 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 1684 del 31/08/20 23 - AFFIDAMENTO DIR ETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMEN TO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2023 – CIG Z 293C0C6B2 – LIQUIDAZI ONE FATTURA A DITTA	2.189,79	2	4.379,58
2023	648	617 375 11608 16/09/2023 16/10/2023	19/09/2023 13/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 161 MANCO M.F. DI MANCO MARIO - FRANCO GATTO ROYAL CANIN VET GASTROINTESTINAL K	460,00	1630 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 375 del 13/09/202 3 - Liquidazione servizio di fornitura di cibo per gatti li beri non di proprietà in car ico al Comune di Alezio. C IG ZA03B6A804	377,05	5	1.885,25
2023	649	618 126/2023/E 11715 19/09/2023 19/10/2023	20/09/2023 11/09/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7615 ISPA POR PUGLIA 2014-2020 Asse VIII Azione 8.	63.700,00	1686 1	22/09/2023 22/09/2023 22/09/2023	Fatt. N. 126/2023/E del 11 /09/2023 - Progetto "A LE ...ZIONE DI ORIENTAME NTO" - POR Puglia 2014/ 2020 Asse VIII Azione 8.1 1 Avviso Pubblico Region e Puglia "PUNTI CARDIN ALI [...]" – CUP D31B2200 1660006 CIG 9620623540 . Liquidazione acconto	63.700,00	3	191.100,00
2023	655	624 FATTPA 27_23 11815 20/09/2023 20/10/2023	21/09/2023 19/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6977 CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO SRL Spese veterinarie eseguite su gatto Cris	647,09	1633 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. FATTPA 27_23 d el 19/09/2023 - Liquidazio ne spese veterinarie per i ntervento su animali di aff ezione randagi. CIG ZDA3 C44682	530,40	1	530,40



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	656	625 48-2023 11151 06/09/2023 06/10/2023	21/09/2023 05/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1663 VIAGGI BOLOGNESE SAS DI BOLOGNESE Servizio autista con minibus comunale (T)	200,38	1688 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. 48-2023 del 05/09/2023 - Taxi sociale. Liquidazione agosto 2023. CIG Z073A503EB	182,16	23	4.189,68
2023	657	626 FPA 11/23 11220 07/09/2023 07/10/2023	21/09/2023 07/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6455 A.C.M. GROUP SOUND DI ACHILLE MAGGI Noleggio sistemi audio, luci e vide per	488,00	1692 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FPA 11/23 del 07/09/2023 - PREMIO ANTONIO MAGLIO - Manifestazione del 01 Settembre 2023. CIG Z4E3C4FE5C. Liquidazione	400,00	22	8.800,00
2023	658	627 FPA 4/23 11490 13/09/2023 13/10/2023	21/09/2023 12/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7248 TARANTINO DIEGO Realizzazione di n. 2 stanze in cartonge	23.496,00	1691 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FPA 4/23 del 12/09/2023 (3 di 3) - Interventi complementari di adattamento degli edifici scolastici di Via S. Anaclerio e Via Immacolata. Liquidazione lavori Ditta Edil_Creative - CIG: Z323C109D5	19.224,00	16	307.584,00
2023	658	627 FPA 4/23 11490 13/09/2023 13/10/2023	21/09/2023 12/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7248 TARANTINO DIEGO Realizzazione di n. 2 stanze in cartonge	23.496,00	1690 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FPA 4/23 del 12/09/2023 (2 di 3) - Interventi complementari di adattamento degli edifici scolastici di Via S. Anaclerio e Via Immacolata. Liquidazione lavori Ditta Edil_Creative - CIG: Z323C109D5	1.920,28	16	30.724,48
2023	658	627 FPA 4/23 11490 13/09/2023 13/10/2023	21/09/2023 12/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7248 TARANTINO DIEGO Realizzazione di n. 2 stanze in cartonge	23.496,00	1689 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FPA 4/23 del 12/09/2023 (1 di 3) - Interventi complementari di adattamento degli edifici scolastici di Via S. Anaclerio e Via Immacolata. Liquidazione lavori Ditta Edil_Creative - CIG: Z323C109D5	215,72	16	3.451,52



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	665	634 806/FC/2023 11237 07/09/2023 06/11/2023	22/09/2023 06/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Servizio di sicurezza...	1.213,90	1693 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. 806/FC/2023 del 06/09/2023 - Servizi di co nnettività e sicurezza delle connessioni e i servizi di i ngegneria della sicurezza in ambito CN Rupar SPC Puglia – Canoni periodo L uglio-agosto 2023 – LIQUI DAZIONE	995,00	22	21.890,00
2023	677	646 FATTPA 90_23 11979 25/09/2023 25/10/2023	26/09/2023 25/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	770,27	1707 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FATTPA 90_23 d el 25/09/2023 - 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 [. ..] al 12/09/2023	631,37	4	2.525,48
2023	678	647 FATTPA 93_23 11980 25/09/2023 25/10/2023	26/09/2023 25/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	236,00	1708 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FATTPA 93_23 d el 25/09/2023 - 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 [. ..] al 12/09/2023	236,00	4	944,00
2023	679	648 FATTPA 92_23 12007 26/09/2023 26/10/2023	26/09/2023 25/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE INCARICO SUPPO RTO	390,10	1709 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FATTPA 92_23 d el 25/09/2023 - 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 [. ..] al 12/09/2023	319,75	3	959,25
2023	680	649 FATTPA 91_23 12008 26/09/2023 26/10/2023	26/09/2023 25/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	16,80	1710 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FATTPA 91_23 d el 25/09/2023 - 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 [. ..] al 12/09/2023	16,80	3	50,40



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	682	651 FPA 1/23 12011 26/09/2023 26/10/2023	27/09/2023 21/09/2023 27/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7614 AMBULATORIO VETERINARIO ALESSANDRI Operazione non soggetta a ritenuta alla	120,00	1697 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 21/09/2023 - Liquidazione spese veterinarie per intervento su animali di affezione non di proprietà. CIG ZAD 3C66553	120,00	3	360,00
2023	683	652 FATTPA 79_23 12071 27/09/2023 27/10/2023	27/09/2023 26/09/2023 27/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7267 POLVERE DI STELLE SOC. COOP. A RL -prog 1932 SAI MSNA Alezio, acconto del	152.687,78	1705 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FATTPA 79_23 del 26/09/2023 - PROG-1932 Progetto accoglienza integrata MSNA in SAI - CIG 89126875FB CUP D31 B21006110001. Liquidazione 2° acconto 2023 all'ente gestore Soc. Coop. POLVERE DI STELLE arl di Galatina	145.416,93	2	290.833,86
2023	684	653 230002722715 12006 25/09/2023 25/10/2023	28/09/2023 21/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002722715B/BOLLETTAZION	103,60	1702 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FE000120230002722715 del 21/09/2023 (1 di 3) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2023	32,30	4	129,20
2023	684	653 230002722715 12006 25/09/2023 25/10/2023	28/09/2023 21/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002722715B/BOLLETTAZION	103,60	1703 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FE000120230002722715 del 21/09/2023 (2 di 3) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2023	34,18	4	136,72
2023	684	653 230002722715 12006 25/09/2023 25/10/2023	28/09/2023 21/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002722715B/BOLLETTAZION	103,60	1704 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FE000120230002722715 del 21/09/2023 (3 di 3) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2023	32,19	4	128,76
Totali Periodo									809.475,55	9.331	22.174.411,98

Indicatore di Tempestività 27