



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	917	882 33 15944 15/12/2023 14/01/2024	31/12/2023 12/12/2023 31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6620 Laggimpianti srls -	5.490,00	156 1	24/01/2024 24/01/2024 24/01/2024	Fatt. N. 33 del 12/12/2023 - Fornitura temporanea e posa in opera di luminarie d'arredo urbano per le fest ività natalizie. - Liquidazio ne – CIG: ZCB3D8CDB3	4.500,00	40	180.000,00
2022	902	869 004245786722 9855 30/07/2022 29/08/2022	17/08/2022 29/07/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	8.929,20	192 1	29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 004245786722 de l 29/07/2022 compensata con fatt.negative nn. 4197 036065-4234381313-4262 877726 anno 2022 - FOR NITURA DI GAS METAN O PER RISCALDAMENT O - LIQUIDAZIONE CON SUMI PREGRESSI (4 di 4)	4.554,71	548	2.495.981,08
2022	902	869 004245786722 9855 30/07/2022 29/08/2022	17/08/2022 29/07/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	8.929,20	189 1	29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 004245786722 de l 29/07/2022 compensata con fatt.negative nn. 4197 036065-4234381313-4262 877726 anno 2022 - FOR NITURA DI GAS METAN O PER RISCALDAMENT O - LIQUIDAZIONE CON SUMI PREGRESSI (1 di 4)	244,44	548	133.953,12
2022	902	869 004245786722 9855 30/07/2022 29/08/2022	17/08/2022 29/07/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	8.929,20	190 1	29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 004245786722 de l 29/07/2022 compensata con fatt.negative nn. 4197 036065-4234381313-4262 877726 anno 2022 - FOR NITURA DI GAS METAN O PER RISCALDAMENT O - LIQUIDAZIONE CON SUMI PREGRESSI (2 di 4)	2.083,73	548	1.141.884,04



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	902	869 004245786722 9855 30/07/2022 29/08/2022	17/08/2022 29/07/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7183 Enel Energia S.p.A.	8.929,20	191 1	29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 004245786722 de l 29/07/2022 compensata con fatt.negative nn. 4197 036065-4234381313-4262 877726 anno 2022 - FOR NITURA DI GAS METAN O PER RISCALDAMENT O - LIQUIDAZIONE CON SUMI PREGRESSI (3 di 4)	348,34	548	190.890,32
2022	988	955 FPA 153/22 11173 02/09/2022 02/10/2022	19/09/2022 02/09/2022 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7265 Atena Communication srl Pubblicazione avviso: Patto per la Pugli	633,08	87 1	19/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. FPA 153/22 del 0 2/09/2022 - Liquidazione p er l'affidamento del servizi o di pubblicità legale sulla G.U.R.I. e quotidiani, iner enti la gara d'appalto per l' esecuzione intervento di ri qualificazione del borgo a ntico di Alezio. CIG. Z043 667EEB	521,80	504	262.987,20
2022	1398	1351 FPA 224/22 16670 24/12/2022 23/01/2023	30/12/2022 21/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7265 Atena Communication srl Servizio di pubblicazione avviso esito d	658,87	86 1	19/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. FPA 224/22 del 2 1/12/2022 - Liquidazione p er l'affidamento del servizi o di pubblicità legale sulla G.U.R.I. e quotidiani, iner enti la gara d'appalto per l' esecuzione intervento di ri qualificazione del borgo a ntico di Alezio. CIG. Z043 667EEB	542,94	391	212.289,54
2023	139	135 891 1357 30/01/2023 28/03/2023	15/02/2023 27/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7197 CORIPET FATTURA FE Luglio - dicembre	603,78	207 1	31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024	Fatt. N. 891 del 27/01/202 3 - OGGETTO: CONVEN ZIONI STIPULATE TRA I L COMUNE DI ALEZIO E D I CONSORZI DI FILER A CONAI: Liquidazione sp ese per conferimento frazi oni estranee (CORIPET s ettembre 2022 - luglio 202 3)	548,89	366	200.893,74



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	437	420 01/23FE 7359 09/06/2023 09/07/2023	26/06/2023 07/06/2023 26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7199 CATALDI Avv. Luigi RG 1032/22 Gdp Gallipoli Muscetra M.Luis	499,20	373 1	26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. 01/23FE del 07/06/2023 - Liquidazione competenze professionali in favore dell'Avv. Luigi Cataldi per difesa dell'Ente nel procedimento n. 1032/2022 R.G. Giudice di Pace di Gallipoli. CIG Z40376A60A	499,20	262	130.790,40
2023	583	552 3347 9935 04/08/2023 29/09/2023	21/08/2023 31/07/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7197 CORIPET FATTURA FE Gennaio	403,12	208 1	31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024	Fatt. N. 3347 del 31/07/2023 - OGGETTO: CONVENZIONI STIPULATE TRA IL COMUNE DI ALEZIO E I CONSORZI DI FILERA CONAI: Liquidazione spese per conferimento frazioni estranee (CORIPET settembre 2022 - luglio 2023)	366,47	180	65.964,60
2023	607	576 43085 10317 13/08/2023 31/10/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6569 COREPLA GIU-2023 - CSS ECOLOGISTIC SPA Selezione	360,91	193 1	29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 43085 del 10/08/2023 - CONVENZIONI STIPULATE TRA IL COMUNE DI ALEZIO ED I CONSORZI DI FILERA CONAI: Liquidazione spese per conferimento frazioni estranee (COREPLA giugno-ottobre 2023)	328,10	169	55.448,90
2023	630	599123002774104 10748 25/08/2023 24/09/2023	11/09/2023 23/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	6.447,98	24 1	09/01/2024 10/01/2024 10/01/2024	Fatt. N. 0000123002774104 del 23/08/2023 (1 di 3) - FORNITURE IDRICHE UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2023	4.000,00	138	552.000,00
2023	630	599123002774104 10748 25/08/2023 24/09/2023	11/09/2023 23/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	6.447,98	25 1	09/01/2024 10/01/2024 10/01/2024	Fatt. N. 0000123002774104 del 23/08/2023 (2 di 3) - FORNITURE IDRICHE UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2023	1.150,00	138	158.700,00



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	630	599/123002774104 10748 25/08/2023 24/09/2023	11/09/2023 23/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	6.447,98	26	1 09/01/2024 10/01/2024 10/01/2024	Fatt. N. 0000123002774104 del 23/08/2023 (3 di 3) - FORNITURE IDRICHE UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2023	717,10	138	98.959,80
2023	673	642 1023230319 11264 09/09/2023 30/10/2023	25/09/2023 08/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	82,17	497	1 11/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 1023230319 del 08/09/2023 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - periodo da luglio 2023 a dicembre 2023	82,17	184	15.119,28
2023	710	679 1270/PA 12567 05/10/2023 30/11/2023	13/10/2023 30/09/2023 13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.937,01	50	1 11/01/2024 12/01/2024 12/01/2024	Fatt. N. 1270/PA del 30/09/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023	2.670,01	99	264.330,99
2023	712	681 1315/PA 12603 06/10/2023 05/11/2023	13/10/2023 30/09/2023 13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.726,39	30	1 10/01/2024 10/01/2024 10/01/2024	Fatt. N. 1315/PA del 30/09/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023	2.478,54	96	237.939,84
2023	713	682 1358/PA 12618 09/10/2023 30/11/2023	13/10/2023 30/09/2023 13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	6.293,58	29	1 10/01/2024 10/01/2024 10/01/2024	Fatt. N. 1358/PA del 30/09/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023	5.721,44	93	532.093,92
2023	723	692 43477 12361 02/10/2023 30/11/2023	19/10/2023 30/09/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6569 COREPLA LUG-2023 - CSS ECOLOGISTIC SPA Selezione	520,15	194	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 43477 del 30/09/2023 - CONVENZIONI STIPULATE TRA IL COMUNE DI ALEZIO ED I CONSORZI DI FILERA CONAI: Liquidazione spese per conferimento frazioni estranee (COREPLA giugno-ottobre 2023)	472,86	119	56.270,34



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	736	705 172/PA 12533 05/10/2023 04/11/2023	23/10/2023 01/10/2023 23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7602 WICITY SRL Contratto Azienda Servizi Cablati acquis	72,96	623 1	26/03/2024 26/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 172/PA del 01/10/2023 - Galattica Rete Giovani Puglia - DGR 949/2022 AD 66/2022. Spese utenze del nodo (canone servizio Ultraweb FttCab Affari 100 Mbps). CUP D31B22001610002 e CIG ZAA3BF3914. Liquidazione periodo 08/09/2023 - 07/03/2024	59,80	173	10.345,40
2023	745	714 1023253692 12604 07/10/2023 30/11/2023	23/10/2023 06/10/2023 23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	976,32	498 1	11/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 1023253692 del 06/10/2023 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - periodo da luglio 2023 a dicembre 2023	976,32	156	152.305,92
2023	792	761 1560/PA 14210 08/11/2023 31/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	3.292,21	51 1	11/01/2024 12/01/2024 12/01/2024	Fatt. N. 1560/PA del 31/10/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023	2.992,92	65	194.539,80
2023	793	762 1621/PA 14285 08/11/2023 08/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immed Split Payment Disc	2.911,58	52 1	11/01/2024 12/01/2024 12/01/2024	Fatt. N. 1621/PA del 31/10/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023	2.646,89	65	172.047,85
2023	796	76500FP23000978 14383 10/11/2023 31/12/2023	10/11/2023 06/11/2023 10/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. TRASPORTO -- RASPORTO DI RIFIUTI SPECIAL	1.064,58	529 1	18/03/2024 18/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. 17100FP23000978 del 06/11/2023 - Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Prov. di Lecce alle discariche di servizio [...] e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2023	967,80	129	124.846,20



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	800	769 123003595694 13519 26/10/2023 25/11/2023	13/11/2023 26/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. COMMISSIONE SOLLECITI	6.753,11	214	1 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024	Fatt. N. 00001230035956 94 del 26/10/2023 (1 di 3) - FORNITURE IDRICHE UTENZE COMUNALI - LI QUIDAZIONE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2023	323,46	97	31.375,62
2023	800	769 123003595694 13519 26/10/2023 25/11/2023	13/11/2023 26/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. COMMISSIONE SOLLECITI	6.753,11	215	1 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024	Fatt. N. 00001230035956 94 del 26/10/2023 (2 di 3) - FORNITURE IDRICHE UTENZE COMUNALI - LI QUIDAZIONE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2023	68,42	97	6.636,74
2023	800	769 123003595694 13519 26/10/2023 25/11/2023	13/11/2023 26/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. COMMISSIONE SOLLECITI	6.753,11	216	1 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024	Fatt. N. 00001230035956 94 del 26/10/2023 (3 di 3) - FORNITURE IDRICHE UTENZE COMUNALI - LI QUIDAZIONE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2023	5.747,71	97	557.527,87
2023	802	771 1682/PA 14381 09/11/2023 09/12/2023	13/11/2023 31/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immed Split Payment Disc	975,95	53	1 11/01/2024 12/01/2024 12/01/2024	Fatt. N. 1682/PA del 31/1 0/2023 - ONERI CONFER IMENTO RIFIUTI. LIQUID AZIONE PERIODO SETT EMBRE-OTTOBRE 2023	887,23	64	56.782,72
2023	804	773 1489/PA 14427 10/11/2023 31/12/2023	13/11/2023 31/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	7.823,68	49	1 11/01/2024 12/01/2024 12/01/2024	Fatt. N. 1489/PA del 31/1 0/2023 - ONERI CONFER IMENTO RIFIUTI. LIQUID AZIONE PERIODO SETT EMBRE-OTTOBRE 2023	7.112,44	63	448.083,72
2023	805	774 001889 14428 10/11/2023 31/12/2023	13/11/2023 10/11/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-03-2023	405,97	528	1 18/03/2024 18/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. 001889 del 10/11/ 2023 - Servizio di trasport o dei rifiuti provenienti dag li impianti di biostabilizzazi one della Prov. di Lecce al le discariche di servizio e soccorso prov. e all'impia nto CDR di Cavallino – LI QUIDAZIONE PERIODO MARZO 2023	369,06	129	47.608,74



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	810	779123003681057 14026 03/11/2023 03/12/2023	20/11/2023 02/11/2023 20/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	2.340,79	27	1 09/01/2024 10/01/2024 10/01/2024	Fatt. N. 0000123003681057 del 02/11/2023 - FORNITURE IDRICHE UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2023	2.127,99	68	144.703,32
2023	820	789123003733200 14380 09/11/2023 09/12/2023	21/11/2023 07/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	603,02	23	1 09/01/2024 10/01/2024 10/01/2024	Fatt. N. 0000123003733200 del 07/11/2023 - FORNITURE IDRICHE UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2023	548,20	62	33.988,40
2023	825	794 1023280187 14136 06/11/2023 30/12/2023	22/11/2023 06/11/2023 22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	99,55	499	1 11/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 1023280187 del 06/11/2023 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune – periodo da luglio 2023 a dicembre 2023	99,55	126	12.543,30
2023	833	8021230003225819 15026 24/11/2023 24/12/2023	27/11/2023 22/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000003225819B/BOLLETTAZION	22.810,92	33	1 10/01/2024 10/01/2024 10/01/2024	Fatt. N. FE000120230003225819 del 22/11/2023 (1 di 2) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO OTT-N OV.2023	11.197,14	47	526.265,58
2023	833	8021230003225819 15026 24/11/2023 24/12/2023	27/11/2023 22/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000003225819B/BOLLETTAZION	22.810,92	34	1 10/01/2024 10/01/2024 10/01/2024	Fatt. N. FE000120230003225819 del 22/11/2023 (2 di 2) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO OTT-N OV.2023	7.503,78	47	352.677,66
2023	845	814 0002100352 14509 14/11/2023 31/12/2023	30/11/2023 14/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5977 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	353,80	238	1 09/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 0002100352 del 14/11/2023 - Licenza d'uso per l'anno 2023 del software "Relazione di inizio mandato" in uso presso l'Ufficio Ragioneria – Liquidazione fattura alla ditta TINN S.R.L.	290,00	91	26.390,00



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	846	815 0000536/40 14523 14/11/2023 14/12/2023	30/11/2023 08/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5813 BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. COMPENSO SERVIZIO SIOPE+ -ESERCIZIO 2022	1.622,60	239	1 09/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 0000536/40 del 08/11/2023 - Affidamento servizio di intermediazione tecnologica verso SIOPE+ all'Istituto Tesoriere Banca Popolare Pugliese - Esercizio 2022 - Liquidazione e fattura	1.330,00	91	121.030,00
2023	850	819 43846 14605 16/11/2023 31/01/2024	04/12/2023 15/11/2023 04/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6569 COREPLA AGO-2023 - CSS ECOLOGISTIC SPA Selezione	257,99	195	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 43846 del 15/11/2023 - CONVENZIONI STIPULATE TRA IL COMUNE DI ALEZIO ED I CONSORZI DI FILERA CONAI: Liquidazione spese per conferimento frazioni estranee (COREPLA giugno-ottobre 2023)	234,54	74	17.355,96
2023	866	835 000711 15794 12/12/2023 11/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7194 HERACLE SRL Periodo di riferimento: dal 01-11-2023	10.471,34	72	1 19/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 000711 del 30/11/2023 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) - Liquidazione conferimenti novembre 2023	9.519,40	38	361.737,20
2023	870	9 555 15187 28/11/2023 28/12/2023	14/12/2023 24/11/2023 14/12/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	16.620,81	356	1 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 555 del 24/11/2023 (2 di 2) - Ristorazione scolastica alunni scuole Infanzia e Primaria per le sole classi a tempo pieno a.s. 2023/24. CIG Z8F3C52478. Liquidazione mese di ottobre 2023	15.445,90	87	1.343.793,30
2023	870	9 555 15187 28/11/2023 28/12/2023	14/12/2023 24/11/2023 14/12/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	16.620,81	355	1 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 555 del 24/11/2023 (1 di 2) - Ristorazione scolastica alunni scuole Infanzia e Primaria per le sole classi a tempo pieno a.s. 2023/24. CIG Z8F3C52478. Liquidazione mese di ottobre 2023	535,65	87	46.601,55



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	872	8 556 15188 28/11/2023 28/12/2023	14/12/2023 27/11/2023 14/12/2023	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.357,52	274	1 19/02/2024 19/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. 556 del 27/11/2023 - Trasporto scolastico al unni scuole Infanzia e Primaria a.s. 2023/24. CIG Z F83C56316. Liquidazione mese di ottobre 2023	5.779,56	83	479.703,48
2023	881	846 7X05826923 15954 15/12/2023 12/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-No	206,73	182	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 7X05826923 del 12/12/2023 (2 di 2) - TELEFONIA MOBILE PER UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	163,94	45	7.377,30
2023	881	846 7X05826923 15954 15/12/2023 12/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-No	206,73	181	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 7X05826923 del 12/12/2023 (1 di 2) - TELEFONIA MOBILE PER UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	42,76	45	1.924,20
2023	882	847 8S00489298 15976 15/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	83,20	186	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 8S00489298 del 12/12/2023 - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	70,00	45	3.150,00
2023	884	849 8S00488665 15925 15/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,91	178	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 8S00488665 del 12/12/2023 - TELEFONIA FISSA PER UTENZE DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA PER UTENZE DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	15,50	45	697,50
2023	885	850 8S00491599 15964 15/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	83,20	188	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 8S00491599 del 12/12/2023 - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	70,00	45	3.150,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	887	852 8S00492382 15965 15/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	150,54	179	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 8S00492382 del 12/12/2023 (1 di 2) - TELEFONIA FISSA PER UTENZE DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA PER UTENZE DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	55,98	45	2.519,10
2023	887	852 8S00492382 15965 15/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	150,54	180	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 8S00492382 del 12/12/2023 (2 di 2) - TELEFONIA FISSA PER UTENZE DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA PER UTENZE DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	67,41	45	3.033,45
2023	888	853 8S00489355 15974 15/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	90,52	187	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 8S00489355 del 12/12/2023 - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	76,00	45	3.420,00
2023	897	862 45/2023 15642 07/12/2023 06/01/2024	21/12/2023 04/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7635 ORIGINAL PARTY MANIFESTAZIONE NATALE INSIEME	500,00	74	1 19/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 45/2023 del 04/12/2023 (1 di 2) - Manifestazione "NATALE INSIEME" Liquidazione	88,16	43	3.790,88
2023	897	862 45/2023 15642 07/12/2023 06/01/2024	21/12/2023 04/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7635 ORIGINAL PARTY MANIFESTAZIONE NATALE INSIEME	500,00	75	1 19/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 45/2023 del 04/12/2023 (2 di 2) - Manifestazione "NATALE INSIEME" Liquidazione	411,84	43	17.709,12
2023	901	866 1023304230 15600 07/12/2023 30/01/2024	22/12/2023 06/12/2023 22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	550,91	500	1 11/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 1023304230 (1 di 2) del 06/12/2023 - Servizi o postale. Liquidazione conto di credito del Comune - periodo da luglio 2023 a dicembre 2023	379,37	95	36.040,15



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	901	866 1023304230 15600 07/12/2023 30/01/2024	22/12/2023 06/12/2023 22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	550,91	501 1	11/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 1023304230 (2 di 2) del 06/12/2023 - Servizi o postale. Liquidazione conto di credito del Comune - periodo da luglio 2023 a dicembre 2023	171,54	95	16.296,30
2023	902	867 208/PA 15602 07/12/2023 06/01/2024	22/12/2023 01/12/2023 22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7602 WICITY SRL Contratto Azienda Servizi Cablati acquis	72,96	624 1	26/03/2024 26/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 208/PA del 01/12/2023 - Galattica Rete Giovani Puglia - DGR 949/2022 AD 66/2022. Spese utenze del nodo (canone servizio Ultraweb FttCab Affari 100 Mbps). CUP D31B22001610002 e CIG ZAA3BF3914. Liquidazione periodo 08/09/2023 - 07/03/2024	59,80	110	6.578,00
2023	903	868 1125/FC/2023 15603 07/12/2023 05/02/2024	22/12/2023 05/12/2023 22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Progettazione, realizzazione, manutenzio	1.992,66	31 1	10/01/2024 10/01/2024 10/01/2024	Fatt. N. 1125/FC/2023 del 05/12/2023 (1 di 2) - Servizio di manutenzione e hosting del sito istituzionale e del modulo "whistleblowing". CIG Z8B3D88686. Liquidazione	816,67	34	27.766,78
2023	903	868 1125/FC/2023 15603 07/12/2023 05/02/2024	22/12/2023 05/12/2023 22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Progettazione, realizzazione, manutenzio	1.992,66	32 1	10/01/2024 10/01/2024 10/01/2024	Fatt. N. 1125/FC/2023 del 05/12/2023 (2 di 2) - Servizio di manutenzione e hosting del sito istituzionale e del modulo "whistleblowing". CIG Z8B3D88686. Liquidazione	816,66	34	27.766,44
2023	907	872/230003494155 16133 20/12/2023 19/01/2024	22/12/2023 19/12/2023 22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000003494155B/BOLLETTAZION	803,82	4 1	08/01/2024 10/01/2024 10/01/2024	1318 Fatt. N. FE000120230003494155 del 19/12/2023 (1 di 4) - FORNITURE DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO NOV.2023	109,69	21	2.303,49



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	907	872/230003494155 16133 20/12/2023 19/01/2024	22/12/2023 19/12/2023 22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000003494155B/BOLLETTAZION	803,82	6	1 08/01/2024 10/01/2024 10/01/2024	1332 Fatt. N. FE000120230003 494155 del 19/12/2023 (3 di 4) - FORNITURE DI GA S METANO PER RISCAL DAMENTO UTENZE CO MUNALI - LIQUIDAZION E PERIODO NOV.2023	448,02	21	9.408,42
2023	907	872/230003494155 16133 20/12/2023 19/01/2024	22/12/2023 19/12/2023 22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000003494155B/BOLLETTAZION	803,82	5	1 08/01/2024 10/01/2024 10/01/2024	1332 Fatt. N. FE000120230003 494155 del 19/12/2023 (2 di 4) - FORNITURE DI GA S METANO PER RISCAL DAMENTO UTENZE CO MUNALI - LIQUIDAZION E PERIODO NOV.2023	2,94	21	61,74
2023	907	872/230003494155 16133 20/12/2023 19/01/2024	22/12/2023 19/12/2023 22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000003494155B/BOLLETTAZION	803,82	22	1 09/01/2024 10/01/2024 10/01/2024	1318 Fatt. N. FE000120230003 494155 del 19/12/2023 (4 di 4) - FORNITURE DI GA S METANO PER RISCAL DAMENTO UTENZE CO MUNALI - LIQUIDAZION E PERIODO NOV.2023	204,89	21	4.302,69
2023	908	873 1772/PA 15744 11/12/2023 30/01/2024	27/12/2023 30/11/2023 27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.816,09	365	1 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	1318 Fatt. N. 1772/PA del 30/1 1/2023 - ONERI CONFER IMENTO RIFIUTI. LIQUID AZIONE PERIODO NOVE MBRE-DICEMBRE 2023	2.560,08	77	197.126,16
2023	909	874 12 16035 18/12/2023 17/01/2024	27/12/2023 14/12/2023 27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5261 PETRUZZI ANTONELLA Fattura PA immediata (TD01) del 14/12/20	786,19	3	1 08/01/2024 08/01/2024 08/01/2024	1331 Fatt. N. 12 del 14/12/2023 - Liquidazione competenz e professionali all' Avv. A ntonella Petruzzi per difes a dell'Ente nel procedime nto n. 362/2020 R.G. Giud ice di Pace di Gallipoli	786,19	21	16.509,99
2023	910	875 1135/PA 15746 12/12/2023 11/01/2024	28/12/2023 29/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura immediata split payment dis	765,50	54	1 11/01/2024 12/01/2024 12/01/2024	1331 Fatt. N. 1135/PA del 29/1 1/2023 - ONERI CONFER IMENTO RIFIUTI. LIQUID AZIONE PERIODO SETT EMBRE-OTTOBRE 2023	695,91	31	21.573,21



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	911	876 1817/PA 15804 12/12/2023 11/01/2024	28/12/2023 30/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 s Fattura Immed Split Payment Disc	2.601,47	367	1 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. 1817/PA del 30/1 1/2023 - ONERI CONFER IMENTO RIFIUTI. LIQUID AZIONE PERIODO NOVE MBRE-DICEMBRE 2023	2.364,97	76	179.737,72
2023	912	877 10PA 16288 22/12/2023 21/01/2024	28/12/2023 18/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6809 SPERTI IVANA CIG: Z593B8F1D4	1.328,00	242	1 12/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 10PA del 18/12/2 023 - Servizio di sterilizza zione gatti. Liquidazione f attura CIG Z593B8F1D4	1.326,00	53	70.278,00
2023	913	878 1588/PA 15805 13/12/2023 30/01/2024	29/12/2023 30/11/2023 29/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	6.049,99	362	1 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. 1588/PA del 30/1 1/2023 - ONERI CONFER IMENTO RIFIUTI. LIQUID AZIONE PERIODO NOVE MBRE-DICEMBRE 2023	5.499,99	75	412.499,25
2023	914	879/230003422169 16038 18/12/2023 17/01/2024	31/01/2024 15/12/2023 31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000003422169B/BOLLETTAZION	22.330,62	35	1 10/01/2024 10/01/2024 10/01/2024	Fatt. N. FE000120230003 422169 del 15/12/2023 - F ORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE CO MUALI - LIQUIDAZIONE PERIODO OTT-NOV.202 3	18.303,79	23	420.987,17
2023	915	880/230003424184 16039 18/12/2023 17/01/2024	31/01/2024 15/12/2023 31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000003424184B/BOLLETTAZION	4.855,83	36	1 10/01/2024 10/01/2024 10/01/2024	Fatt. N. FE000120230003 424184 (1 di 10) del 15/12 /2023 - FORNITURA DI E NERGIA ELETTRICA UT ENZE COMUALI - LIQUID AZIONE PERIODO OTT- NOV.2023	265,13	23	6.097,99
2023	915	880/230003424184 16039 18/12/2023 17/01/2024	31/01/2024 15/12/2023 31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000003424184B/BOLLETTAZION	4.855,83	37	1 10/01/2024 10/01/2024 10/01/2024	Fatt. N. FE000120230003 424184 (2 di 10) del 15/12 /2023 - FORNITURA DI E NERGIA ELETTRICA UT ENZE COMUALI - LIQUID AZIONE PERIODO OTT- NOV.2023	500,00	23	11.500,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	915	880 230003424184 16039 18/12/2023 17/01/2024	31/01/2024 15/12/2023 31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000003424184B/BOLLETTAZION	4.855,83	38 1	10/01/2024 10/01/2024 10/01/2024	Fatt. N. FE000120230003 424184 (3 di 10) del 15/12 /2023 - FORNITURA DI E NERGIA ELETTRICA UT ENZE COMUALI - LIQUID AZIONE PERIODO OTT- NOV.2023	245,10	23	5.637,30
2023	915	880 230003424184 16039 18/12/2023 17/01/2024	31/01/2024 15/12/2023 31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000003424184B/BOLLETTAZION	4.855,83	39 1	10/01/2024 10/01/2024 10/01/2024	Fatt. N. FE000120230003 424184 (4 di 10) del 15/12 /2023 - FORNITURA DI E NERGIA ELETTRICA UT ENZE COMUALI - LIQUID AZIONE PERIODO OTT- NOV.2023	359,34	23	8.264,82
2023	915	880 230003424184 16039 18/12/2023 17/01/2024	31/01/2024 15/12/2023 31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000003424184B/BOLLETTAZION	4.855,83	45 1	10/01/2024 10/01/2024 10/01/2024	Fatt. N. FE000120230003 424184 (10 di 10) del 15/1 2/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA U TENZE COMUALI - LIQUI DAZIONE PERIODO OTT -NOV.2023	420,46	23	9.670,58
2023	915	880 230003424184 16039 18/12/2023 17/01/2024	31/01/2024 15/12/2023 31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000003424184B/BOLLETTAZION	4.855,83	40 1	10/01/2024 10/01/2024 10/01/2024	Fatt. N. FE000120230003 424184 (5 di 10) del 15/12 /2023 - FORNITURA DI E NERGIA ELETTRICA UT ENZE COMUALI - LIQUID AZIONE PERIODO OTT- NOV.2023	265,86	23	6.114,78
2023	915	880 230003424184 16039 18/12/2023 17/01/2024	31/01/2024 15/12/2023 31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000003424184B/BOLLETTAZION	4.855,83	41 1	10/01/2024 10/01/2024 10/01/2024	Fatt. N. FE000120230003 424184 (6 di 10) del 15/12 /2023 - FORNITURA DI E NERGIA ELETTRICA UT ENZE COMUALI - LIQUID AZIONE PERIODO OTT- NOV.2023	23,77	23	546,71



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	915	880 230003424184 16039 18/12/2023 17/01/2024	31/01/2024 15/12/2023 31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000003424184B/BOLLETTAZION	4.855,83	42 1	10/01/2024 10/01/2024 10/01/2024	Fatt. N. FE000120230003 424184 (7 di 10) del 15/12 /2023 - FORNITURA DI E NERGIA ELETTRICA UT ENZE COMUALI - LIQUID AZIONE PERIODO OTT- NOV.2023	1.145,03	23	26.335,69
2023	915	880 230003424184 16039 18/12/2023 17/01/2024	31/01/2024 15/12/2023 31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000003424184B/BOLLETTAZION	4.855,83	43 1	10/01/2024 10/01/2024 10/01/2024	Fatt. N. FE000120230003 424184 (8 di 10) del 15/12 /2023 - FORNITURA DI E NERGIA ELETTRICA UT ENZE COMUALI - LIQUID AZIONE PERIODO OTT- NOV.2023	235,18	23	5.409,14
2023	915	880 230003424184 16039 18/12/2023 17/01/2024	31/01/2024 15/12/2023 31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000003424184B/BOLLETTAZION	4.855,83	44 1	10/01/2024 10/01/2024 10/01/2024	Fatt. N. FE000120230003 424184 (9 di 10) del 15/12 /2023 - FORNITURA DI E NERGIA ELETTRICA UT ENZE COMUALI - LIQUID AZIONE PERIODO OTT- NOV.2023	520,32	23	11.967,36
2023	918	883 2023014400 16037 18/12/2023 29/02/2024	31/12/2023 15/12/2023 31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7636 LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO FORNITURA LIBRI - EFFETTUATA PER NS. CON	150,45	77 1	19/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 2023014400 del 1 5/12/2023 - Manifestazion e "NATALE INSIEME" Liq uidazione	150,45	32	4.814,40
2024	1	1 015/2024/PA 10 02/01/2024 01/02/2024	04/01/2024 02/01/2024 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7610 BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L. GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVI	4.270,00	20 1	08/01/2024 08/01/2024 08/01/2024	Fatt. N. 015/2024/PA del 02/01/2024 - 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 dicembre 2023	3.500,00	6	21.000,00
2024	2	2 660/PA 72 03/01/2024 02/02/2024	04/01/2024 31/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL S.R.L. Fattura di vendita PA	67.375,00	28 1	10/01/2024 10/01/2024 10/01/2024	Fatt. N. 660/PA del 31/12/ 2023 - SERVIZI DI SPAZ ZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUT I URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – Liqui dazione canone mese di d icembre 2023	61.250,00	7	428.750,00



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3	3ATTPA 140_23 112 04/01/2024 03/02/2024	05/01/2024 31/12/2023 05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7632 ECO SUD COOPERATIVA GARA CIG:Z623B98E30	2.081,39	71	1 19/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. FATTPA 140_23 del 31/12/2023 - Servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunali per la durata di quattro mesi (pro rogabili di ulteriori sei mesi) -Liquidazione mese di Dicembre- CIG: Z623B98E30	1.706,06	15	25.590,90
2024	4	4 FATTPA 1_24 70 03/01/2024 03/02/2024	05/01/2024 03/01/2024 05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	929,77	14	1 08/01/2024 08/01/2024 08/01/2024	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 03/01/2024 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 18/12/2023 e dei solleciti IMU al 27/12/2023	762,11	5	3.810,55
2024	5	5 FATTPA 2_24 71 03/01/2024 03/02/2024	05/01/2024 03/01/2024 05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO	53,37	15	1 08/01/2024 08/01/2024 08/01/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 03/01/2024 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 18/12/2023 e dei solleciti IMU al 27/12/2023	53,37	5	266,85
2024	9	9 Fatt.PA1/2024 154 05/01/2024 04/02/2024	08/01/2024 05/01/2024 08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6940 TECNOPOINT SERVICE SRLS CIG: ZAD3DE769	5.856,00	155	1 24/01/2024 24/01/2024 24/01/2024	Fatt. N. Fatt.PA1/2024 del 05/01/2024 - Lavori di manutenzione straordinaria per il cablaggio della rete in ternet nell' istituto professionale "Giannelli" - Liquidazione - CIG: ZAD3DE7697	4.800,00	19	91.200,00
2024	6	6 FATTPA 3_24 73 03/01/2024 03/02/2024	05/01/2024 03/01/2024 05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	641,87	13	1 08/01/2024 08/01/2024 08/01/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 03/01/2024 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 18/12/2023 e dei solleciti IMU al 27/12/2023	526,12	5	2.630,60



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2024)

09/05/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	921	886ATTPA 144_23 16242 21/12/2023 21/01/2024	31/12/2023 21/12/2023 31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAME	65,56	12 1	08/01/2024 08/01/2024 08/01/2024	Fatt. N. FATTPA 144_23 del 21/12/2023 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 18/12/2023 e dei solleciti IMU al 27/12/2023	65,56	18	1.180,08
2023	922	887ATTPA 146_23 16243 21/12/2023 21/01/2024	31/12/2023 21/12/2023 31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAME	233,20	17 1	08/01/2024 08/01/2024 08/01/2024	Fatt. N. FATTPA 146_23 del 21/12/2023 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 18/12/2023 e dei solleciti IMU al 27/12/2023	233,20	18	4.197,60
2023	923	888ATTPA 143_23 16244 21/12/2023 21/01/2024	31/12/2023 21/12/2023 31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SUPP	662,44	11 1	08/01/2024 08/01/2024 08/01/2024	Fatt. N. FATTPA 143_23 del 21/12/2023 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 18/12/2023 e dei solleciti IMU al 27/12/2023	542,98	18	9.773,64
2023	924	889ATTPA 145_23 16245 21/12/2023 21/01/2024	31/12/2023 21/12/2023 31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE INCARICO SUPPORTO	766,75	16 1	08/01/2024 08/01/2024 08/01/2024	Fatt. N. FATTPA 145_23 del 21/12/2023 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 18/12/2023 e dei solleciti IMU al 27/12/2023	628,48	18	11.312,64
2023	925	890ATTPA 150_23 16505 29/12/2023 29/01/2024	31/12/2023 29/12/2023 31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE INCARICO SUPPORTO	922,59	18 1	08/01/2024 08/01/2024 08/01/2024	Fatt. N. FATTPA 150_23 del 29/12/2023 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 18/12/2023 e dei solleciti IMU al 27/12/2023	756,22	10	7.562,20



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	926	891ATTPA 149_23 16507 29/12/2023 29/01/2024	31/12/2023 29/12/2023 31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	192,98	10	1 08/01/2024 08/01/2024 08/01/2024	Fatt. N. FATTPA 149_23 del 29/12/2023 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) anno di imposta 2023 - Liquidazione aggiunte sulle riscossioni del mese di dicembre 2023	158,18	10	1.581,80
2023	927	892ATTPA 151_23 16508 29/12/2023 29/01/2024	31/12/2023 29/12/2023 31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO	72,70	19	1 08/01/2024 08/01/2024 08/01/2024	Fatt. N. FATTPA 151_23 del 29/12/2023 - Liquidazione aggiunte e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 18/12/2023 e dei solleciti IMU al 27/12/2023	72,70	10	727,00
2024	7	7 76 43 02/01/2024 01/02/2024	08/01/2024 31/12/2023 08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL	6.223,93	84	1 19/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 76 del 31/12/2023 (1 di 2) - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO - PROROGA DI 12 MESI - LIQUIDAZIONE DI DICEMBRE - CIG: 9289536F9A	3.192,88	17	54.278,96
2024	7	7 76 43 02/01/2024 01/02/2024	08/01/2024 31/12/2023 08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL	6.223,93	85	1 19/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 76 del 31/12/2023 (2 di 2) - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO - PROROGA DI 12 MESI - LIQUIDAZIONE DI DICEMBRE - CIG: 9289536F9A	1.908,70	17	32.447,90
2023	928	893FATTPA 31_23 16284 22/12/2023 21/01/2024	31/12/2023 22/12/2023 31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6042 2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE Fornitura ed installazione di Segnaletica	4.999,56	79	1 19/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. FATTPA 31_23 del 22/12/2023 - Servizio di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale. Liquidazione fattura. CIG Z383BC0CEB	4.098,00	28	114.744,00



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	930	895 11PA 16475 29/12/2023 28/01/2024	31/12/2023 28/12/2023 31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6809 SPERTI IVANA CIG: Z363DAA811	377,36	46	1 11/01/2024 12/01/2024 12/01/2024	Fatt. N. 11PA del 28/12/2023 - Liquidazione spese veterinarie per intervento su animali di affezione non di proprietà. CIG Z363DAA811	377,36	14	5.283,04
2023	931	896FATTPA 46_23 16506 29/12/2023 28/01/2024	31/12/2023 29/12/2023 31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6977 CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO SRL Compenso per prestazioni veterinarie ese	874,97	48	1 11/01/2024 12/01/2024 12/01/2024	Fatt. N. FATTPA 46_23 del 29/12/2023 - Liquidazione spese veterinarie per intervento su animali di affezione randagi. CIG Z233DAA811	717,19	14	10.040,66
2024	8	8 00067/2023B 153 05/01/2024 04/02/2024	08/01/2024 31/12/2023 08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO	39,29	47	1 11/01/2024 12/01/2024 12/01/2024	Fatt. N. 00067/2023B del 31/12/2023 - Fornitura carburante per i veicoli in dotazione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura relativa al mese di dicembre 2023. CIG Z153981F83	32,20	7	225,40
2024	10	10 1/PR 288 08/01/2024 07/02/2024	09/01/2024 08/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7670 SFERA INGEGNERIA SRL Progetto Definitivo relativo ai "Lavori	4.499,87	163	1 24/01/2024 24/01/2024 24/01/2024	Fatt. N. 1/PR del 08/01/2024 - Contributi art. 1 c. 51 LB 2020 (annualità 2022) per spese di progettazione e "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCALI DESTINATI A MENSA SCOLASTICA NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SAN PANCRAZIO	3.688,42	16	59.014,72
2024	11	11 PAE0051337 290 09/01/2024 08/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	314,41	55	1 11/01/2024 12/01/2024 12/01/2024	Fatt. N. PAE0051337 del 31/12/2023 (1 di 7) - TELEFONIA FISSA PER UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	114,31	3	342,93
2024	11	11 PAE0051337 290 09/01/2024 08/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	314,41	56	1 11/01/2024 12/01/2024 12/01/2024	Fatt. N. PAE0051337 del 31/12/2023 (2 di 7) - TELEFONIA FISSA PER UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	11,71	3	35,13



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	11	11 PAE0051337 290 09/01/2024 08/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	314,41	57	1 11/01/2024 12/01/2024 12/01/2024	Fatt. N. PAE0051337 del 31/12/2023 (3 di 7) - TEL EFONIA FISSA PER UTE NZE COMUNALI - LIQUI DAZIONE PERIODO NO V.-DIC. 2023	17,57	3	52,71
2024	11	11 PAE0051337 290 09/01/2024 08/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	314,41	58	1 11/01/2024 12/01/2024 12/01/2024	Fatt. N. PAE0051337 del 31/12/2023 (4 di 7) - TEL EFONIA FISSA PER UTE NZE COMUNALI - LIQUI DAZIONE PERIODO NO V.-DIC. 2023	11,71	3	35,13
2024	11	11 PAE0051337 290 09/01/2024 08/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	314,41	59	1 11/01/2024 12/01/2024 12/01/2024	Fatt. N. PAE0051337 del 31/12/2023 (5 di 7) - TEL EFONIA FISSA PER UTE NZE COMUNALI - LIQUI DAZIONE PERIODO NO V.-DIC. 2023	18,76	3	56,28
2024	11	11 PAE0051337 290 09/01/2024 08/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	314,41	60	1 11/01/2024 12/01/2024 12/01/2024	Fatt. N. PAE0051337 del 31/12/2023 (6 di 7) - TEL EFONIA FISSA PER UTE NZE COMUNALI - LIQUI DAZIONE PERIODO NO V.-DIC. 2023	55,42	3	166,26
2024	11	11 PAE0051337 290 09/01/2024 08/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	314,41	61	1 11/01/2024 12/01/2024 12/01/2024	Fatt. N. PAE0051337 del 31/12/2023 (7 di 7) - TEL EFONIA FISSA PER UTE NZE COMUNALI - LIQUI DAZIONE PERIODO NO V.-DIC. 2023	28,23	3	84,69
2024	12	12 01/2024 285 08/01/2024 07/02/2024	09/01/2024 05/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7483 SIMONE GIOVANNI Spese	4.191,99	64	1 11/01/2024 12/01/2024 12/01/2024	Fatt. N. 01/2024 del 05/01 /2024 (3 di 3) - Liquidazio ne compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023 (4° trimestre 2023)	3.219,58	4	12.878,32



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	12	12 01/2024 285 08/01/2024 07/02/2024	09/01/2024 05/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7483 SIMONE GIOVANNI Spese	4.191,99	62 1	11/01/2024 12/01/2024 12/01/2024	Fatt. N. 01/2024 del 05/01/2024 (1 di 3) - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023 (4° trimestre 2023)	729,66	4	2.918,64
2024	12	12 01/2024 285 08/01/2024 07/02/2024	09/01/2024 05/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7483 SIMONE GIOVANNI Spese	4.191,99	63 1	11/01/2024 12/01/2024 12/01/2024	Fatt. N. 01/2024 del 05/01/2024 (2 di 3) - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023 (4° trimestre 2023)	242,75	4	971,00
2024	17	17 3/PA 134 05/01/2024 04/02/2024	31/12/2023 02/01/2024 31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. -	231,80	82 1	19/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 3/PA del 02/01/2024 - Noleggio fotocopiatore e multifunzione per il Settore di Polizia Locale. Liquidazione fattura 4° trimestre 2023. CIG Z393DE8E3B	190,00	14	2.660,00
2024	13	13 2/PA 453 11/01/2024 10/02/2024	11/01/2024 11/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7638 DEL.SERVICE S.R.L. LAVORI DI RIPRISTINO DEL CANALE DI DREN	2.515,77	157 1	24/01/2024 24/01/2024 24/01/2024	Fatt. N. 2/PA del 11/01/2024 - Lavori di ripristino del canale di drenaggio, per le acque piovane sotterranee di via Parabita angolo via Raggi -Liquidazione- CIG: Z453D9AF5E	2.062,11	13	26.807,43
2024	18	18 001649 58 03/01/2024 02/02/2024	15/01/2024 31/12/2023 15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2557 F.LLI DE CARLO SNC DI DE CARLO GIANL Periodo di riferimento: dal 01-08-2023	171,98	81 1	19/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 001649 del 31/12/2023 - Servizio di rimozione e smaltimento carcasse e animali. Liquidazione fattura. CIG Z773DECC0B	140,97	16	2.255,52
2024	14	14 02PA 312 09/01/2024 08/02/2024	11/01/2024 09/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7104 PLACI' ANDREA CIG - ZF53D8A027	2.100,00	73 1	19/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 02PA del 09/01/2024 - Manifestazione "NATALE INSIEME" Liquidazione	1.721,31	10	17.213,10
2024	15	15 1/001 316 09/01/2024 08/02/2024	11/01/2024 05/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7389 PECORARO LUIGI Noleggio palco, luci architeturali, mus	976,00	76 1	19/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 1/001 del 05/01/2024 - Manifestazione "NATALE INSIEME" Liquidazione	800,00	10	8.000,00



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	16	16 03/2024 464 11/01/2024 10/02/2024	11/01/2024 09/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO Determina del Responsabile del Servizio	185,39	78	1 19/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 03/2024 del 09/01/2024 - Manifestazione "NATALE INSIEME" Liquidazione	151,96	8	1.215,68
2024	19	19 2/FC/2024 425 10/01/2024 09/03/2024	15/01/2024 09/01/2024 15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Servizio di sicurezza...	1.213,90	154	1 24/01/2024 24/01/2024 24/01/2024	Fatt. N. 2/FC/2024 del 09/01/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA - CN RUPAR SPC PUGLIA - LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	995,00	14	13.930,00
2023	934	899N/74-TER/2023 16476 29/12/2023 28/01/2024	31/12/2023 20/12/2023 31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4248 MONTEDELIA TOUR (AGENZIA VIAGGI) Viaggio organizzato a Taranto e Grottagli	2.886,94	89	1 19/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 68/N/74-TER/2023 del 20/12/2023 - Iniziative socio-culturali a favore della terza età. CIG Z0B394C9C5. Liquidazione	2.886,94	21	60.625,74
2023	935	900FATTPA 72_23 16514 31/12/2023 31/01/2024	31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6379 LANZA ANNA RITA NR.01 CANE DAL 01\12\2023 AL 19\12\2023	2.145,86	80	1 19/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. FATTPA 72_23 del 31/12/2023 - Servizio di ricovero e custodia dei cani randagi accalappiati su territorio comunale. Periodo agosto dicembre 2023. Liquidazione. CIG Z2235D BECA	1.758,90	19	33.419,10
2024	20	20 000777 515 11/01/2024 10/02/2024	15/01/2024 31/12/2023 15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7194 HERACLE SRL Periodo di riferimento: dal 01-12-2023	11.108,24	83	1 19/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 000777 del 31/12/2023 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) - Liquidazione conferimenti dicembre 2023	10.098,40	8	80.787,20
2023	936	901 44209 16407 28/12/2023 29/02/2024	31/12/2023 28/12/2023 31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6569 COREPLA SET-2023 - CSS ECOLOGISTIC SPA Selezione	388,43	196	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 44209 del 28/12/2023 - CONVENZIONI STIPULATE TRA IL COMUNE DI ALEZIO ED I CONSORZI DI FILERA CONAI: Liquidazione spese per conferimento frazioni estranee (COREPLA giugno-ottobre 2023)	353,12	32	11.299,84



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	937	902 FPA 3/23 16504 29/12/2023 31/01/2024	31/12/2023 29/12/2023 31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7640 AMELIE DI MARRA LAURA FORNITURA DI N.31 LIBRI PER LA BIBLIOTEC	501,30	271 1	19/02/2024 19/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. FPA 3/23 del 29/12/2023 - D.M. n.8 del 14/01/2022: Fondo Emergenze e Imprese e Istituzioni Culturali. Acquisto libri Biblioteca comunale Anno 2021 -Liquidazione-	501,30	52	26.067,60
2024	21	21 1/PA 135 05/01/2024 04/02/2024	16/01/2024 02/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. -	805,20	88 1	19/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 1/PA del 02/01/2024 - Determina n.223/R.G. del 05/05/2021 - CIG Z603165117. Liquidazione fattura per noleggio server giugno-dicembre 2023	660,00	14	9.240,00
2024	22	22 0002100488 41 02/01/2024 01/02/2024	16/01/2024 29/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5977 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	22.130,80	160 1	24/01/2024 24/01/2024 24/01/2024	Fatt. N. 0002100488 del 29/12/2023 (1 di 3) - Piano della Trasformazione Digitale del Comune di Alezio. CIG Z0A3D9D950. Liquidazione alla Ditta TINN srl di Teramo	16.433,69	22	361.541,18
2024	22	22 0002100488 41 02/01/2024 01/02/2024	16/01/2024 29/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5977 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	22.130,80	161 1	24/01/2024 24/01/2024 24/01/2024	Fatt. N. 0002100488 del 29/12/2023 (2 di 3) - Piano della Trasformazione Digitale del Comune di Alezio. CIG Z0A3D9D950. Liquidazione alla Ditta TINN srl di Teramo	1.059,18	22	23.301,96
2024	22	22 0002100488 41 02/01/2024 01/02/2024	16/01/2024 29/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5977 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	22.130,80	162 1	24/01/2024 24/01/2024 24/01/2024	Fatt. N. 0002100488 del 29/12/2023 (3 di 3) - Piano della Trasformazione Digitale del Comune di Alezio. CIG Z0A3D9D950. Liquidazione alla Ditta TINN srl di Teramo	647,13	22	14.236,86



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	23	23 6-SP 426 10/01/2024 09/02/2024	17/01/2024 05/01/2024 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7355 CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO Vendite	61,00	212 1	31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024	Fatt. N. 6-SP del 05/01/2024 - Servizio di noleggio di n.4 stampanti multifunzione e modello "Ricoh Aficio Bianco e Nero" in dotazione agli uffici comunali, per 36 mesi. CIG ZD63D88DFE. Liquidazione dicembre 2023	50,00	21	1.050,00
2024	24	24 4-SP 427 10/01/2024 09/02/2024	17/01/2024 05/01/2024 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7355 CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO Vendite	61,00	211 1	31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024	Fatt. N. 4-SP del 05/01/2024 - Servizio di noleggio di n.4 stampanti multifunzione e modello "Ricoh Aficio Bianco e Nero" in dotazione agli uffici comunali, per 36 mesi. CIG ZD63D88DFE. Liquidazione dicembre 2023	50,00	21	1.050,00
2024	25	25 5-SP 428 10/01/2024 09/02/2024	17/01/2024 05/01/2024 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7355 CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO Vendite	61,00	210 1	31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024	Fatt. N. 5-SP del 05/01/2024 - Servizio di noleggio di n.4 stampanti multifunzione e modello "Ricoh Aficio Bianco e Nero" in dotazione agli uffici comunali, per 36 mesi. CIG ZD63D88DFE. Liquidazione dicembre 2023	50,00	21	1.050,00
2024	26	26 3-SP 429 10/01/2024 09/02/2024	17/01/2024 05/01/2024 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7355 CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO Vendite	61,00	209 1	31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024	Fatt. N. 3-SP del 05/01/2024 - Servizio di noleggio di n.4 stampanti multifunzione e modello "Ricoh Aficio Bianco e Nero" in dotazione agli uffici comunali, per 36 mesi. CIG ZD63D88DFE. Liquidazione dicembre 2023	50,00	21	1.050,00



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	27	27 PA-0014/2023 31 02/01/2024 01/02/2024	18/01/2024 30/12/2023 18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra Rondella zincata mm.20	29,11	255 1	13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. PA-0014/2023 del 30/12/2023 - Fornitura Ma teriale, Di Ferramenta E V ario Per Manutenzione Pa trimonio Comunale – Liqui dazione Genanio - CIG: Z 2B3C29FD2	23,86	42	1.002,12
2024	28	28 PA199 315 09/01/2024 08/02/2024	18/01/2024 31/12/2023 18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7605 GGS S.R.L. BENI COMUNALI COMUNE DI ALEZIO	4.758,00	153 1	24/01/2024 24/01/2024 24/01/2024	Fatt. N. PA199 del 31/12/ 2023 - Servizio di vigilanz a su strutture di proprietà del Comune di Alezio. Liq uidazione fattura periodo agosto dicembre 2023. CI G Z6F3BDBC71	3.900,00	15	58.500,00
2024	30	30 2 74 03/01/2024 02/02/2024	19/01/2024 03/01/2024 19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7641 LALIBERAMENTE DI CEDRIC CHABOUD PROT. 15554 DEL 06/12/2023.nCIG. Z393DA4	3.230,78	272 1	19/02/2024 19/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. 2 del 03/01/2024 - D.M. n.8 del 14/01/2022: Fondo Emergenze Impres e e Istituzioni Culturali. Ac quisto libri Biblioteca com unale Anno 2021 -Liquid azione-	3.230,78	47	151.846,66
2024	31	31:EX00018/2024 317 09/01/2024 08/02/2024	22/01/2024 04/01/2024 22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	193,68	158 1	24/01/2024 24/01/2024 24/01/2024	Fatt. N. EEX00018/2024 d el 04/01/2024 - FORNITU RA DI ENERGIA ELETTR ICA PER PUBBLICA ILLU MINAZIONE - CONGUAG LIO 2018-2019 - LIQUIDA ZIONE	158,75	15	2.381,25
2024	32	32 1/2024 772 17/01/2024 16/02/2024	22/01/2024 08/01/2024 22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7685 ASSOCIAZIONE FOR LIFE ONLUS PROGETTO IL NATALE DI TUTTI DAL 02-01-20	8.767,64	164 1	24/01/2024 24/01/2024 24/01/2024	Fatt. N. 1/2024 del 08/01/ 2024 - Progetto "Il Natale di Tutti" - CIG ZAE3DD26 8F. Liquidazione	8.767,64	7	61.373,48
2024	33	33 01/2024 95 04/01/2024 03/02/2024	22/01/2024 03/01/2024 22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7683 SCORRANO MARIA PAOLA Spese documentate	2.488,68	237 1	09/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 01/2024 del 03/01 /2024 - PROCEDIMENTO N. 01415/2022 r.g. Impeg no di spesa e liquidazione competenze legali per sen tenza n. 01063/2023 Reg. Prov. Coll.	2.488,68	40	99.547,20



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	34	34 08/2024 765 17/01/2024 16/02/2024	22/01/2024 12/01/2024 22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7684 MANCO LAURA Spese anticipate	1.106,80	270 1	16/02/2024 16/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. 08/2024 del 12/01/2024 - Liquidazione acconto competenze professionali in favore dell'Avv. Laura Manco per incarico conferito con Delibera di G.C. n. 49 R.G del 06.04.2020. CIG Z4442CC6075	1.106,80	30	33.204,00
2024	35	35 V00002 979 22/01/2024 21/02/2024	23/01/2024 22/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRASP SERVIZI TECNICI_Incarico professionale i	1.903,20	159 1	24/01/2024 24/01/2024 24/01/2024	Fatt. N. V00002 del 22/01/2024 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - LIQUIDAZIONE ASSISTENTE AL DIRETTORE DELL'ESCUZIONE DEL CONTRATTO (OTTOBRE-DICEMBRE 2023)	1.560,00	2	3.120,00
2024	36	36 8-23PA 907 19/01/2024 18/02/2024	23/01/2024 29/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7639 LA FRONDA DI ANDREA CALVITA INSUPERABILI GOLD (1 DI 3) (GLI)	500,00	273 1	19/02/2024 19/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. 8-23PA del 29/12/2023 - D.M. n.8 del 14/01/2022: Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali. Acquisto libri Biblioteca comunale Anno 2021 - Liquidazione-	500,00	31	15.500,00
2024	37	37 8/FE 878 19/01/2024 18/02/2024	23/01/2024 17/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4523 DE GIORGI GLOBAL SERVICE SRL Vi rimettiamo fattura per "Lavori di eff	2.310,04	246 1	12/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 8/FE del 17/01/2024 - PNRR M2C4 Inv. 2.2 (Contr. art. 1, c. 29, LB 2020) EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA M. ALBINA ED EFFICIENTAMENTO [...] IMPIANTO DI VIA C. BENE - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO	2.100,04	25	52.501,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	38	38 9/FE 927 22/01/2024 21/02/2024	23/01/2024 22/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4523 DE GIORGI GLOBAL SERVICE SRL Vi rimettiamo fattura a SALDO "Lavori d	5.654,86	247	1 12/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 9/FE del 22/01/2024 - PNRR M2C4 Inv. 2.2 (Contr. art. 1, c. 29, LB 20) EFFICIENTAMENTO I MPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA M. ALBINA ED EFFICIENTAMENTO [...] IMPIANTO DI VIA C. BENE - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO	5.140,78	22	113.097,16
2024	39	39 FATTPA 4_24 430 10/01/2024 10/02/2024	23/01/2024 10/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	146,79	170	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 10/01/2024 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti ICI/IMU al 15/01/2024 e dei solleciti IMU al 11/01/2024	120,32	19	2.286,08
2024	40	40 FATTPA 5_24 431 10/01/2024 10/02/2024	23/01/2024 10/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO	30,00	171	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 10/01/2024 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti ICI/IMU al 15/01/2024 e dei solleciti IMU al 11/01/2024	30,00	19	570,00
2024	41	41 FATTPA 14_24 773 17/01/2024 16/02/2024	23/01/2024 16/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	256,16	172	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. FATTPA 14_24 del 16/01/2024 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti ICI/IMU al 15/01/2024 e dei solleciti IMU al 11/01/2024	209,97	12	2.519,64
2024	42	42 FATTPA 10_24 774 17/01/2024 16/02/2024	23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE INCARICO SUPPORTO	820,33	176	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. FATTPA 10_24 del 15/01/2024 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti ICI/IMU al 15/01/2024 e dei solleciti IMU al 11/01/2024	672,40	12	8.068,80



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	43	43FATTPA 11_24 775 17/01/2024 16/02/2024	23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAME	712,10	177 1	29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. FATTPA 11_24 del 15/01/2024 - Liquidazione aggio e rimborso spese e di notifica sulle riscossioni degli accertamenti ICI/IMU al 15/01/2024 e dei soli illeciti IMU al 11/01/2024	712,10	12	8.545,20
2024	44	44FATTPA 15_24 776 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 16/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAME	25,20	173 1	29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. FATTPA 15_24 del 16/01/2024 - Liquidazione aggio e rimborso spese e di notifica sulle riscossioni degli accertamenti ICI/IMU al 15/01/2024 e dei soli illeciti IMU al 11/01/2024	25,20	11	277,20
2024	45	45FATTPA 16_24 916 22/01/2024 22/02/2024	23/01/2024 22/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	347,08	174 1	29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. FATTPA 16_24 del 22/01/2024 - Liquidazione aggio e rimborso spese e di notifica sulle riscossioni degli accertamenti ICI/IMU al 15/01/2024 e dei soli illeciti IMU al 11/01/2024	284,49	7	1.991,43
2024	46	46FATTPA 17_24 917 22/01/2024 22/02/2024	23/01/2024 22/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAME	32,90	175 1	29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. FATTPA 17_24 del 22/01/2024 - Liquidazione aggio e rimborso spese e di notifica sulle riscossioni degli accertamenti ICI/IMU al 15/01/2024 e dei soli illeciti IMU al 11/01/2024	32,90	7	230,30
2024	47	47 4/FE 980 22/01/2024 21/02/2024	24/01/2024 22/01/2024 24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3131 MUSCOGIURI S.A.S. DI MUSCOGIURI CRISTOFORO FIAT GRANDE PUNTO TARGA YA712AG Rif. Pre	204,96	183 1	29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 4/FE del 22/01/2024 - Servizio di riparazione e del veicolo Fiat Grande Punto in dotazione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura. CIG ZF03D805DA	168,00	7	1.176,00
2024	48	48 18 1054 23/01/2024 22/02/2024	24/01/2024 20/01/2024 24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5441 VALENTINI SERVICE DI VALENTINI CHRISTOPHER LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURO DI CONTENI	4.880,00	213 1	31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024	Fatt. N. 18 del 20/01/2024 - Lavori di ripristino del muro di contenimento di via Rimembranze e via Mottola - Liquidazione- CIG: ZD53DD8B46	4.000,00	8	32.000,00



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2024)

09/05/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	50	50 110/FC/2024 1011 23/01/2024 23/03/2024	24/01/2024 23/01/2024 24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL ClioCom Smart Business 100/20 - Canone S	194,71	185	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 110/FC/2024 del 23/01/2024 - CLIO SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONNETIVITA' - PROGETTO WIIF4EU - Liquidazione periodo gennaio febbraio - CIG: Z9F332F268	159,60	6	957,60
2024	51	51 109/FC/2024 1012 23/01/2024 23/02/2024	24/01/2024 23/01/2024 24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL ClioCom Smart Business 100/20 - Canone S	219,36	184	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 109/FC/2024 del 23/01/2024 - CLIO SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONNETIVITA' - PROGETTO WIIF4EU - Liquidazione periodo gennaio febbraio - CIG: Z9F332F268	179,80	6	1.078,80
2024	52	52 240000123193 1072 24/01/2024 23/02/2024	25/01/2024 22/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012024000000000123193B/BOLLETTAZION	22.892,09	204	1 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024	Fatt. N. FE000120240000123193 del 22/01/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2023	18.782,84	7	131.479,88
2024	53	53 FPA 1/24 1069 23/01/2024 22/02/2024	25/01/2024 22/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7686 Morciano Fabio Operazione non soggetta a ritenuta alla	10.400,00	245	1 12/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 22/01/2024 - PNRR M2C4 Inv. 2.2 (Contr. art. 1, c. 29, L. B. 2020) EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBL. ILLUM. IN VIA M. ALBINA ED EFFICIENTAMENTO [..] IMPIANTO DI VIA C. BENE - Importo €. 70'000,00 - LIQUIDAZIONE A SALDO SPESE TECNICHE	10.400,00	21	218.400,00
2024	54	54 19 1158 25/01/2024 24/02/2024	25/01/2024 24/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7673 LE COQ SOCIETA' COOPERATIVA Lavori di manutenzione straordinaria per	3.400,01	217	1 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024	Fatt. N. 19 del 24/01/2024 - Lavori di manutenzione straordinaria per il riposizionamento di zanelle in via Immacolata ed in via Vanni - Liquidazione- CIG: Z093DEBD1A	2.786,88	6	16.721,28



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	49	49 PA04 1031 23/01/2024 22/02/2024	24/01/2024 22/01/2024 24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7605 GGS S.R.L. BENI COMUNALI COMUNE DI ALEZIO FORNITUR A	219,60	205 1	31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024	Fatt. N. PA04 del 22/01/2024 (1 di 2) - Fornitura di dispositivi per impianto di vigilanza su immobili comunali. Liquidazione fattura. CIG ZF6F3C91F60	36,60	8	292,80
2024	49	49 PA04 1031 23/01/2024 22/02/2024	24/01/2024 22/01/2024 24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7605 GGS S.R.L. BENI COMUNALI COMUNE DI ALEZIO FORNITUR A	219,60	206 1	31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024	Fatt. N. PA04 del 22/01/2024 (2 di 2) - Fornitura di dispositivi per impianto di vigilanza su immobili comunali. Liquidazione fattura. CIG ZF6F3C91F60	143,40	8	1.147,20
2024	55	55 2082/PA 416 10/01/2024 29/02/2024	26/01/2024 31/12/2023 26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	1.705,14	366 1	26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. 2082/PA del 31/12/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVE MBRE-DICEMBRE 2023	1.550,13	47	72.856,11
2024	56	56 5/FE 1166 25/01/2024 24/02/2024	26/01/2024 25/01/2024 26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3131 MUSCOGIURI S.A.S. DI MUSCOGIURI CRIS NISSAN PRIMASTAR TARGA CC656RZ	2.077,66	219 1	31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024	Fatt. N. 5/FE del 25/01/2024 - Lavori di riparazione del pulmino Nissan Primastar di proprietà comunale -Liquidazione- CIG: Z233DF3ABF	1.703,00	6	10.218,00
2024	57	57 FPA 1/24 1167 25/01/2024 24/02/2024	26/01/2024 25/01/2024 26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7570 EUROIMPIANTI S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER	1.159,00	218 1	31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 25/01/2024 - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino degli scarichi dei bagni della scuola dell'infanzia di via San Pancrazio - Liquidazione- CIG: Z033DF680C	950,00	6	5.700,00
2024	58	1 10 432 10/01/2024 09/02/2024	26/01/2024 09/01/2024 26/01/2024	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	13.630,19	357 1	23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 10 del 09/01/2024 - Ristorazione scolastica a lunni scuole Infanzia e Primaria per le sole classi a tempo pieno a.s. 2023/24. CIG Z8F3C52478. Liquidazione mese novembre 2023	13.105,95	44	576.661,80



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	60	1 17 433 10/01/2024 09/02/2024	26/01/2024 09/01/2024 26/01/2024	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.357,52	275	1 19/02/2024 19/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. 17 del 09/01/2024 - Trasporto scolastico alunni scuole Infanzia e Primaria a.s. 2023/24. CIG ZF83C56316. Liquidazione mese di novembre 2023	5.779,56	40	231.182,40
2024	62	58 44614 465 11/01/2024 29/02/2024	26/01/2024 31/12/2023 26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6569 COREPLA OTT-2023 - CSS ECOLOGISTIC SPA Selezione	291,70	197	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 44614 del 31/12/2023 - CONVENZIONI STIPULATE TRA IL COMUNE DI ALEZIO ED I CONSORZI DI FILERA CONAI: Liquidazione spese per conferimento frazioni estranee (COREPLA giugno-ottobre 2023)	265,18	18	4.773,24
2024	63	59 1823/PA 516 11/01/2024 29/02/2024	29/01/2024 31/12/2023 29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	2.732,86	363	1 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. 1823/PA del 31/12/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	2.484,42	46	114.283,32
2024	64	60 1024007575 595 12/01/2024 29/02/2024	29/01/2024 12/01/2024 29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	879,05	502	1 11/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 1024007575 del 12/01/2024 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - periodo da luglio 2023 a dicembre 2023	879,05	59	51.863,95
2024	65	61 FPA 3/24 1350 30/01/2024 29/02/2024	31/01/2024 30/01/2024 31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7570 EUROIMPIANTI S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER	2.806,00	226	1 07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 30/01/2024 - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'impianto di climatizzazione del palazzetto dello sport - Liquidazione - CIG: ZA73BE065D	2.300,00	8	18.400,00
2024	66	62 18 1391 30/01/2024 29/02/2024	31/01/2024 30/01/2024 31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6809 SPERTI IVANA CIG: Z1F3DE98DF	127,46	224	1 07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 18 del 30/01/2024 - Liquidazione spese veterinarie per intervento su animali di affezione non di proprietà. CIG ZIF3DE98DF	127,46	8	1.019,68



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	67	63 1/PA 1396 31/01/2024 01/03/2024	31/01/2024 30/01/2024 31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7669 IDROSAN DI LUIGI LONGO Fattura PA immediata (TD01) del 30/01/20	153,72	225 1	07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 1/PA del 30/01/2024 - Fornitura di piastrelle di rivestimento per i lavori di manutenzione straordinaria nei bagni delle scuole del comprensorio di Alezio -Liquidazione – CIG: Z3E3DD3288	126,00	7	882,00
2024	68	64 FATTPA 3_24 964 22/01/2024 21/02/2024	31/12/2023 22/01/2024 31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6977 CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO SRL Compenso per prestazioni veterinarie ese	1.395,03	227 1	07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 22/01/2024 - Liquidazione spese veterinarie per intervento su animali di affezione randagi - CIG Z423DE9880	1.143,47	16	18.295,52
2024	69	65 1/PA 908 19/01/2024 18/02/2024	02/02/2024 17/01/2024 02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7603 NEW SERF Cosi come da capitolato sottoscritto con	4.000,00	347 1	23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 1/PA del 17/01/2024 - "Galattica-Rete giovani Puglia" DGR 949/2022 AD 66/2022. Organizzazione e gestione attività progettuali - CUP D31B22001610002 e CIG Z593BE4C86. Liquidazione attività del Nodo dal 31/07/23 al 17/01/24	4.000,00	35	140.000,00
2024	70	66 17/2024 1450 01/02/2024 02/03/2024	02/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO Determina del Responsabile del Servizio	146,40	280 1	19/02/2024 19/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. 17/2024 del 01/02/2024 - Manifestazione "A spettando la Befana" - Liquidazione	120,00	18	2.160,00
2024	71	67 5 1457 01/02/2024 02/03/2024	02/02/2024 31/01/2024 02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL	6.223,93	241 1	12/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 5 del 31/01/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO – PROROGA DI 12 MESI - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO -CIG: 9289536F9A	5.101,58	12	61.218,96



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	72	68 000070 1500 01/02/2024 31/03/2024	02/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-04-2023	398,78	579	1 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 000070 del 01/02/2024 - Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE AXA srl periodo aprile-ottobre 2023	362,53	50	18.126,50
2024	73	691240000121544 1070 24/01/2024 23/02/2024	02/02/2024 22/01/2024 02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE0001202400000000000121544B/BOLLETTAZION	0,75	266	1 16/02/2024 16/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. FE000120240000121544 del 22/01/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2023	0,58	23	13,34
2024	74	701240000123346 1071 24/01/2024 23/02/2024	02/02/2024 22/01/2024 02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE0001202400000000000123346B/BOLLETTAZION	6.909,32	264	1 16/02/2024 16/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. FE000120240000123346 del 22/01/2024 (6 di 7) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2023	1.628,04	23	37.444,92
2024	74	701240000123346 1071 24/01/2024 23/02/2024	02/02/2024 22/01/2024 02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE0001202400000000000123346B/BOLLETTAZION	6.909,32	265	1 16/02/2024 16/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. FE000120240000123346 del 22/01/2024 (7 di 7) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2023	952,95	23	21.917,85
2024	74	701240000123346 1071 24/01/2024 23/02/2024	02/02/2024 22/01/2024 02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE0001202400000000000123346B/BOLLETTAZION	6.909,32	259	1 16/02/2024 16/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. FE000120240000123346 del 22/01/2024 (1 di 7) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2023	388,29	23	8.930,67



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	74	701240000123346 1071 24/01/2024 23/02/2024	02/02/2024 22/01/2024 02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120240000000000123346B/BOLLETTAZION	6.909,32	260 1	16/02/2024 16/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. FE000120240000 123346 del 22/01/2024 (2 di 7) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - L IQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2023	1.851,01	23	42.573,23
2024	74	701240000123346 1071 24/01/2024 23/02/2024	02/02/2024 22/01/2024 02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120240000000000123346B/BOLLETTAZION	6.909,32	261 1	16/02/2024 16/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. FE000120240000 123346 del 22/01/2024 (3 di 7) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - L IQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2023	95,19	23	2.189,37
2024	74	701240000123346 1071 24/01/2024 23/02/2024	02/02/2024 22/01/2024 02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120240000000000123346B/BOLLETTAZION	6.909,32	262 1	16/02/2024 16/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. FE000120240000 123346 del 22/01/2024 (4 di 7) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - L IQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2023	177,02	23	4.071,46
2024	74	701240000123346 1071 24/01/2024 23/02/2024	02/02/2024 22/01/2024 02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120240000000000123346B/BOLLETTAZION	6.909,32	263 1	16/02/2024 16/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. FE000120240000 123346 del 22/01/2024 (5 di 7) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - L IQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2023	570,88	23	13.130,24
2024	75	71 32/PA 875 18/01/2024 08/03/2024	05/02/2024 08/01/2024 05/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	808,17	370 1	26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. 32/PA del 08/01/2 024 - ONERI CONFERIM ENTO RIFIUTI. LIQUIDAZ IONE PERIODO NOVEM BRE-DICEMBRE 2023	734,70	39	28.653,30
2024	76	72 01 876 19/01/2024 18/02/2024	05/02/2024 17/01/2024 05/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6777 L'ANGOLO DELLE BONTA' DI DE LUCA LUG Fornitura di nr.150 sacchetti per la man	450,00	278 1	19/02/2024 19/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. 01 del 17/01/2024 - Manifestazione "Aspetta ndo la Befana" - Liquidazi one	368,82	31	11.433,42



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	77	73 46/PA 877 19/01/2024 18/02/2024	05/02/2024 08/01/2024 05/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immed Split Payment Disc	431,57	369	1 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. 46/PA del 08/01/2024 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	392,34	38	14.908,92
2024	78	74 1/PA 879 19/01/2024 18/02/2024	05/02/2024 08/01/2024 05/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immed Split Payment Disc	933,30	368	1 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. 1/PA del 08/01/2024 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	848,45	38	32.241,10
2024	79	75 73/PA 913 19/01/2024 18/02/2024	05/02/2024 08/01/2024 05/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura immediata split payment dis	1.664,03	371	1 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. 73/PA del 08/01/2024 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	1.512,75	38	57.484,50
2024	80	76 97/PA 914 20/01/2024 08/03/2024	05/02/2024 08/01/2024 05/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	881,14	364	1 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. 97/PA del 08/01/2024 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	801,04	37	29.638,48
2024	81	77 OFF/10_2024 1491 01/02/2024 02/03/2024	05/02/2024 01/02/2024 05/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7250 SUD AUTO SERVIZI SRL REVISIONE BOMBOLE METANO SU VS VEICOLO F	305,00	236	1 09/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. OFF/10_2024 del 01/02/2024 - Servizio revisione impianto gas metano del veicolo targato YA712AG. Liquidazione fattura. CIG B01256B481	250,00	12	3.000,00
2024	82	781240000285907 1569 02/02/2024 04/03/2024	05/02/2024 31/01/2024 05/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012024000000000285907B/BOLLETTAZION	3.130,63	234	1 09/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. FE000120240000285907 del 31/01/2024 (4 di 5) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023	151,90	11	1.670,90
2024	82	781240000285907 1569 02/02/2024 04/03/2024	05/02/2024 31/01/2024 05/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012024000000000285907B/BOLLETTAZION	3.130,63	235	1 09/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. FE000120240000285907 del 31/01/2024 (5 di 5) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023	941,31	11	10.354,41



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	82	781240000285907 1569 02/02/2024 04/03/2024	05/02/2024 31/01/2024 05/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120240000000000285907B/BOLLETTAZION	3.130,63	231 1	09/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. FE000120240000 285907 del 31/01/2024 (1 di 5) - FORNITURA DI G AS METANO PER RISCA LDAMENTO - LIQUIDAZI ONE MESE DI DICEMBR E 2023	138,21	11	1.520,31
2024	82	781240000285907 1569 02/02/2024 04/03/2024	05/02/2024 31/01/2024 05/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120240000000000285907B/BOLLETTAZION	3.130,63	232 1	09/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. FE000120240000 285907 del 31/01/2024 (2 di 5) - FORNITURA DI G AS METANO PER RISCA LDAMENTO - LIQUIDAZI ONE MESE DI DICEMBR E 2023	1.747,19	11	19.219,09
2024	82	781240000285907 1569 02/02/2024 04/03/2024	05/02/2024 31/01/2024 05/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120240000000000285907B/BOLLETTAZION	3.130,63	233 1	09/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. FE000120240000 285907 del 31/01/2024 (3 di 5) - FORNITURA DI G AS METANO PER RISCA LDAMENTO - LIQUIDAZI ONE MESE DI DICEMBR E 2023	2,94	11	32,34
2024	83	79 050/2024/PA 1523 02/02/2024 03/03/2024	05/02/2024 01/02/2024 05/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7610 BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L. GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVI	4.270,00	229 1	07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 050/2024/PA del 01/02/2024 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIA LI E SERVIZI ACCESSO RI FINO AL 31.03.2024 – Liquidazione canone mes e di gennaio 2024	3.500,00	5	17.500,00
2024	84	80 50/PA 1570 02/02/2024 03/03/2024	05/02/2024 31/01/2024 05/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL S.R.L. Fattura di vendita PA	67.375,00	223 1	07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 50/PA del 31/01/2 024 - SERVIZI DI SPAZZ AMENTO, RACCOLTA, T RASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – Liqui dazione canone mese di g ennaio 2024	61.250,00	5	306.250,00



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	85	81 PA-0001/2024 1656 05/02/2024 06/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra TORGLER A 2.1 sigillante acrilico bianc	32,81	256	1 13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. PA-0001/2024 del 31/01/2024 - Fornitura Ma teriale, Di Ferramenta E V ario Per Manutenzione Pa trimonio Comunale – Liqui dazione Genanio - CIG: Z 2B3C29FD2	26,89	8	215,12
2024	86	82 PA-0002/2024 1657 05/02/2024 06/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra Termoventilatore SWIFT MAURER 98553	174,83	257	1 13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. PA-0002/2024 del 31/01/2024 - Fornitura Ma teriale, Di Ferramenta E V ario Per Manutenzione Pa trimonio Comunale – Liqui dazione Genanio - CIG: Z 8F3DDD29C	143,30	8	1.146,40
2024	87	83 FATTPA 8_24 1688 06/02/2024 07/03/2024	07/02/2024 31/01/2024 07/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7632 ECO SUD COOPERATIVA GARA CIG:Z623B98E30	2.081,39	254	1 13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. FATTPA 8_24 del 31/01/2024 - Servizio di p ulizia degli immobili di pro prietà comunali -Liquidazi one mese di Gennaio - CI G: Z623B98E30	1.706,06	7	11.942,42
2024	88	84 01pa-2024 1685 05/02/2024 06/03/2024	07/02/2024 05/02/2024 07/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5324 MINERVA GIANLUCA Determina 79-2023	600,00	346	1 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 01pa-2024 del 05/ 02/2024 - Notte Bianca. Li quidazione - CIG Z5A3BE 3252	491,80	18	8.852,40
2024	89	85 03/PA 1823 07/02/2024 08/03/2024	08/02/2024 07/02/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4423 EDIL STRADE DI DE LUCA GIULIANO SALV MANUTENZIONE URGENTE DI STRADE EXTRAU RB	1.978,90	240	1 12/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 03/PA del 07/02/2 024 - Manutenzione strad e rurali con il rifacimento d elle parti dissestate media nte l'utilizzo di misto cava -Liquidazione- CIG: B0083 4013F	1.799,00	6	10.794,00
2024	90	86FATTPA 20_24 1305 29/01/2024 29/02/2024	09/02/2024 29/01/2024 09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE INCARICO SUPPO RTO	487,46	250	1 13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. FATTPA 20_24 d el 29/01/2024 - Liquidazio ne aggio e rimborso spes e di notifica sulle riscossio ni degli accertamenti ICI/I MU al 25/01/2024 e dei so lleciti IMU al 31/01/2024	399,56	15	5.993,40



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	91	87FATTPA 21_24 1306 29/01/2024 29/02/2024	09/02/2024 29/01/2024 09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAME	382,15	251 1	13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. FATTPA 21_24 d el 29/01/2024 - Liquidazione aggio e rimborso spese e di notifica sulle riscossioni degli accertamenti ICI/IMU al 25/01/2024 e dei so Illeciti IMU al 31/01/2024	382,15	15	5.732,25
2024	92	88FATTPA 22_24 1499 01/02/2024 02/03/2024	09/02/2024 01/02/2024 09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	133,86	248 1	13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. FATTPA 22_24 d el 01/02/2024 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U .P.) – Liquidazione aggio sulle riscossioni del mese di gennaio 2024	109,72	12	1.316,64
2024	93	89FATTPA 27_24 1589 05/02/2024 06/03/2024	09/02/2024 05/02/2024 09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE INCARICO SUPPOR	1.270,56	252 1	13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. FATTPA 27_24 d el 05/02/2024 - Liquidazione aggio e rimborso spese e di notifica sulle riscossioni degli accertamenti ICI/IMU al 25/01/2024 e dei so Illeciti IMU al 31/01/2024	1.041,44	8	8.331,52
2024	94	90FATTPA 28_24 1590 05/02/2024 06/03/2024	09/02/2024 05/02/2024 09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAME	397,35	253 1	13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. FATTPA 28_24 d el 05/02/2024 - Liquidazione aggio e rimborso spese e di notifica sulle riscossioni degli accertamenti ICI/IMU al 25/01/2024 e dei so Illeciti IMU al 31/01/2024	397,35	8	3.178,80
2024	95	91FATTPA 23_24 1872 08/02/2024 09/03/2024	09/02/2024 01/02/2024 09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	1.259,21	249 1	13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. FATTPA 23_24 d el 01/02/2024 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U .P.) – Liquidazione aggio sulle riscossioni delle occupazioni sottosuolo anni 2022-2023	1.032,14	5	5.160,70



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	96	2 63 1423 31/01/2024 01/03/2024	12/02/2024 30/01/2024 12/02/2024	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	9.229,69	358	1 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 63 del 30/01/2024 (1 di 2) - Ristorazione scolastica alunni scuole Infanzia e Primaria per le sole classi a tempo pieno a.s. 2023/24. CIG Z8F3C52478. Liquidazione mese di dicembre 2023	1.919,32	23	44.144,36
2024	96	2 63 1423 31/01/2024 01/03/2024	12/02/2024 30/01/2024 12/02/2024	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	9.229,69	359	1 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 63 del 30/01/2024 (2 di 2) - Ristorazione scolastica alunni scuole Infanzia e Primaria per le sole classi a tempo pieno a.s. 2023/24. CIG Z8F3C52478. Liquidazione mese di dicembre 2023	6.955,38	23	159.973,74
2024	100	94 000206 1957 09/02/2024 30/04/2024	13/02/2024 09/02/2024 13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-05-2023	416,75	580	1 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 000206 del 09/02/2024 - Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE AXA srl periodo aprile-ottobre 2023	378,86	42	15.912,12
2024	101	95 000310 2041 12/02/2024 30/04/2024	13/02/2024 12/02/2024 13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-06-2023	651,43	581	1 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 000310 del 12/02/2024 - Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE AXA srl periodo aprile-ottobre 2023	592,21	39	23.096,19



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	102	96 000416 2043 12/02/2024 30/04/2024	13/02/2024 12/02/2024 13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-07-2023	426,46	582	1 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 000416 del 12/02/2024 - Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE AXA srl periodo aprile-ottobre 2023	387,69	39	15.119,91
2024	103	97 00002/2024B 2063 13/02/2024 14/03/2024	14/02/2024 31/01/2024 14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO	13,90	277	1 19/02/2024 19/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. 00002/2024B del 31/01/2024 - Fornitura carburante per i veicoli in dotazione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura relativa al mese di gennaio 2024 - CIG B055F0013D	11,39	6	68,34
2024	104	98 05-2024 1932 09/02/2024 10/03/2024	14/02/2024 09/02/2024 14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7143 EDILFIORITO 1 SRL SEMPLIFICATA LAVORI DI EDIFICAZIONE LOCULI CIMITERIALI	30.024,50	348	1 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 05-2024 del 09/02/2024 - Lavori di edificazione di loculi cimiteriali. DE TERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI LAVORI - CUP: D35I23000160001 - CIG: Z913D9F0F4	27.295,00	14	382.130,00
2024	105	99 40196 1307 30/01/2024 31/03/2024	15/02/2024 29/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6569 COREPLA NOV-2023 - CSS ECOLOGISTIC SPA Selezione	398,93	395	1 04/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 40196 del 29/01/2024 - CONVENZIONI STIPULATE TRA IL COMUNE DI ALEZIO ED I CONSORZI DI FILERA CONAI: Liquidazione spese per conferimento frazioni estranee (COREPLA nov-dic 2023)	362,66	34	12.330,44
2024	106	100124000418461 1899 09/02/2024 10/03/2024	15/02/2024 06/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	102,21	465	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 0000124000418461 del 06/02/2024 - FORNITURE IDRICHE UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2023/GENNAIO 2024	92,96	31	2.881,76



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	108	1021124000368151 1902 09/02/2024 10/03/2024	15/02/2024 06/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	58,02	475	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 00001240003681 51 del 06/02/2024 - FORN ITURE IDRICHE UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO 2023/GENNAIO 2024 - IN TERESSI ATTIVI REALI	53,81	31	1.668,11
2024	109	1031124000368150 1903 09/02/2024 10/03/2024	15/02/2024 06/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	24,00	467	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 00001240003681 50 del 06/02/2024 - FORN ITURE IDRICHE UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO 2023/GENNAIO 2024	21,90	31	678,90
2024	110	1041124000368152 1904 09/02/2024 10/03/2024	15/02/2024 06/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	172,04	466	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 00001240003681 52 del 06/02/2024 - FORN ITURE IDRICHE UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO 2023/GENNAIO 2024	156,49	31	4.851,19
2024	111	105 01 2142 15/02/2024 16/03/2024	15/02/2024 13/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7677 DE GIOVANNI MATTEO Vi rimettiamo fattura per noleggio attra	1.900,76	279	1 19/02/2024 19/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. 01 del 13/02/2024 - Manifestazione "Aspetta ndo la Befana" - Liquidazi one	1.558,00	4	6.232,00
2024	112	1061124000302957 1562 02/02/2024 03/03/2024	15/02/2024 30/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	18,32	474	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 00001240003029 57 del 30/01/2024 - FORN ITURE IDRICHE UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO 2023/GENNAIO 2024 - Q UOTA FOG BONUS SOC IALE IDRICO	16,65	38	632,70
2024	113	1071124000302958 1563 02/02/2024 03/03/2024	15/02/2024 30/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	2.244,67	468	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 00001240003029 58 del 30/01/2024 (1 di 4) - FORNITURE IDRICHE UTENZE COMUNALI - LI QUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2023/GENNAIO 2024	1.442,63	38	54.819,94



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	113	1071124000302958 1563 02/02/2024 03/03/2024	15/02/2024 30/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	2.244,67	469 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 00001240003029 58 del 30/01/2024 (2 di 4) - FORNITURE IDRICHE UTENZE COMUNALI - LI QUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2023/GENNAIO 2024	13,01	38	494,38
2024	113	1071124000302958 1563 02/02/2024 03/03/2024	15/02/2024 30/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	2.244,67	470 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 00001240003029 58 del 30/01/2024 (3 di 4) - FORNITURE IDRICHE UTENZE COMUNALI - LI QUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2023/GENNAIO 2024	40,97	38	1.556,86
2024	113	1071124000302958 1563 02/02/2024 03/03/2024	15/02/2024 30/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	2.244,67	471 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 00001240003029 58 del 30/01/2024 (4 di 4) - FORNITURE IDRICHE UTENZE COMUNALI - LI QUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2023/GENNAIO 2024	544,00	38	20.672,00
2024	114	1081124000310567 1564 02/02/2024 03/03/2024	15/02/2024 30/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	304,11	464 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 00001240003105 67 del 30/01/2024 - FORN ITURE IDRICHE UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO 2023/GENNAIO 2024	276,46	38	10.505,48
2024	115	1091124000302956 1565 02/02/2024 03/03/2024	15/02/2024 30/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	16,08	463 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 00001240003029 56 del 30/01/2024 - FORN ITURE IDRICHE UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO 2023/GENNAIO 2024	14,62	38	555,56
2024	116	1101124000323928 1566 02/02/2024 03/03/2024	15/02/2024 30/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA IDRICO FONDO GARANZIA	0,75	462 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 00001240003239 28 del 30/01/2024 - FORN ITURE IDRICHE UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO 2023/GENNAIO 2024	0,68	38	25,84



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	117	111:124000298591 1567 02/02/2024 03/03/2024	15/02/2024 30/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. Quota Fissa Depur. Ass Domesti	11,70	461 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 00001240002985 91 del 30/01/2024 - FORN ITURE IDRICHE UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO 2023/GENNAIO 2024	10,64	38	404,32
2024	120	114 01/2024 2141 15/02/2024 16/03/2024	15/02/2024 13/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7700 PISANELLO MARIA ASSUNTA CIG B0448B9cf1	500,00	343 1	23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 01/2024 del 13/02 /2024 - Manifestazione "C arnevale Aletino 2024" - Li quidazione	480,77	8	3.846,16
2024	121	115:512400002795 1959 10/02/2024 11/03/2024	15/02/2024 08/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	651,20	405 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400002795 del 08/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	533,77	30	16.013,10
2024	122	116:512400002801 1960 10/02/2024 11/03/2024	15/02/2024 08/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	469,08	439 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400002801 del 08/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER IMMOBILI CO MUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 202 4 - Imposte	384,49	30	11.534,70
2024	123	117:512400002794 1961 10/02/2024 11/03/2024	15/02/2024 08/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	1.562,62	402 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400002794 del 08/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	1.280,84	30	38.425,20
2024	124	118:512400002797 1962 10/02/2024 11/03/2024	15/02/2024 08/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	201,07	404 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400002797 del 08/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	164,81	30	4.944,30



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	125	119:512400002798 1963 10/02/2024 11/03/2024	15/02/2024 08/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	3.510,33	403 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400002798 del 08/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	2.877,32	30	86.319,60
2024	126	120:512400002793 1964 10/02/2024 11/03/2024	15/02/2024 08/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	527,82	401 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400002793 del 08/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	432,64	30	12.979,20
2024	127	121:512400002791 1965 10/02/2024 11/03/2024	15/02/2024 08/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	840,32	399 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400002791 del 08/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024	688,79	30	20.663,70
2024	128	122:512400002792 1966 10/02/2024 11/03/2024	15/02/2024 08/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	293,26	400 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400002792 del 08/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	240,38	30	7.211,40
2024	129	123:512400002800 1967 10/02/2024 11/03/2024	15/02/2024 08/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	13,22	440 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400002800 del 08/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER IMMOBILI CO MUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 202 4 - Imposte	10,84	30	325,20



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	130	124:512400002796 1974 11/02/2024 12/03/2024	15/02/2024 08/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	1.369,15	438	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400002796 del 08/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER IMMOBILI CO MUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 202 4 - Imposte	1.122,25	29	32.545,25
2024	131	125:512400002799 1975 11/02/2024 12/03/2024	15/02/2024 08/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	1.771,66	441	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400002799 del 08/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER IMMOBILI CO MUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 202 4 - Imposte	1.452,18	29	42.113,22
2024	132	2 64 1424 31/01/2024 01/03/2024	15/02/2024 30/01/2024 15/02/2024	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.357,52	276	1 19/02/2024 19/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. 64 del 30/01/2024 - Trasporto scolastico alun ni scuole Infanzia e Prima ria a.s. 2023/24. CIG ZF8 3C56316. Liquidazione m ese di dicembre 2023	5.779,56	19	109.811,64
2024	134	126 573 1427 31/01/2024 29/03/2024	16/02/2024 29/01/2024 16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7197 CORIPET FATTURA FE Luglio	324,64	397	1 04/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 573 del 29/01/202 4 - CONVENZIONI STIPU LATE TRA IL COMUNE D I ALEZIO ED I CONSORZ I DI FILERA CONAI: Liqui dazione spese per conferi mento frazioni estranee (CORIPET set 2023 -gen 2 024)	295,13	33	9.739,29
2024	135	3 103 2044 13/02/2024 14/03/2024	16/02/2024 09/02/2024 16/02/2024	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	3.580,50	340	1 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 103 del 09/02/202 4 (1 di 3) - Trasporto scola stico alunni scuola second aria di 1° grado per esplet amento attività motoria cu rricolare a.s. 2023/24. CIG Z633D100E3. Liquidazion e mese di novembre e dic embre 2023 e gennaio 20 24	1.023,00	10	10.230,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	135	3 103 2044 13/02/2024 14/03/2024	16/02/2024 09/02/2024 16/02/2024	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	3.580,50	341 1	23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 103 del 09/02/2024 (2 di 3) - Trasporto scolastico alunni scuola secondaria di 1° grado per espletamento attività motoria curricolare a.s. 2023/24. CIG Z633D100E3. Liquidazione mese di novembre e dicembre 2023 e gennaio 2024	1.193,50	10	11.935,00
2024	135	3 103 2044 13/02/2024 14/03/2024	16/02/2024 09/02/2024 16/02/2024	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	3.580,50	342 1	23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 103 del 09/02/2024 (3 di 3) - Trasporto scolastico alunni scuola secondaria di 1° grado per espletamento attività motoria curricolare a.s. 2023/24. CIG Z633D100E3. Liquidazione mese di novembre e dicembre 2023 e gennaio 2024	1.038,50	10	10.385,00
2024	137	127 117E 2213 15/02/2024 16/03/2024	16/02/2024 15/02/2024 16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7703 LND IMPIANTI SRL Parere Preventivo esame del progetto cam	732,00	390 1	28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	Fatt. N. 117E del 15/02/2024 - Liquidazione di spesa per l'affidamento servizi per il rilascio del Parere preventivo esame del progetto ai fini dell'omologazione del campo sportivo alle norme LND - C.I.G.:ZF33A90643	600,00	13	7.800,00
2024	140	130 22/2024 2268 15/02/2024 16/03/2024	19/02/2024 13/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO Determina del Responsabile del Servizio	122,00	344 1	23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 22/2024 del 13/02/2024 - Manifestazione "Carnevale Aletino 2024" - Liquidazione	100,00	8	800,00
2024	141	131 7 2269 15/02/2024 16/03/2024	19/02/2024 15/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7699 C.P.F. SERVICE DI OLIMPO FABRIZIO NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI IN OCCASIONE	600,00	345 1	23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 7 del 15/02/2024 - Manifestazione "Carnevale Aletino 2024" - Liquidazione	491,80	8	3.934,40



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	142	132 7X00636343 2084 14/02/2024 10/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Ge	206,58	352	1 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 7X00636343 del 10/02/2024 - TELEFONIA MOBILE PER UTENZE COMUNALI -LIQUIDAZIONE PERIODO DIC.2023 - GEN.2024	206,58	9	1.859,22
2024	144	133 10 2242 15/02/2024 16/03/2024	20/02/2024 15/02/2024 20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7123 RINASCITA COOPERATIVA SOCIALE Fattura PA immediata (TD01) del 15/02/20	198.316,02	349	1 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 10 del 15/02/2024 (1 di 3) - Servizi di accoglienza rete SAI Ctg. DM/DS PROG-1329-PR-1 - CIG 8554267471 CUP D31E20000380001 - Liquidazione 3^ tranche e saldo 2023 al l'Ente gestore RINASCITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Copertino	73.714,33	8	589.714,64
2024	144	133 10 2242 15/02/2024 16/03/2024	20/02/2024 15/02/2024 20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7123 RINASCITA COOPERATIVA SOCIALE Fattura PA immediata (TD01) del 15/02/20	198.316,02	350	1 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 10 del 15/02/2024 (2 di 3) - Servizi di accoglienza rete SAI Ctg. DM/DS PROG-1329-PR-1 - CIG 8554267471 CUP D31E20000380001 - Liquidazione 3^ tranche e saldo 2023 al l'Ente gestore RINASCITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Copertino	44.035,97	8	352.287,76
2024	144	133 10 2242 15/02/2024 16/03/2024	20/02/2024 15/02/2024 20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7123 RINASCITA COOPERATIVA SOCIALE Fattura PA immediata (TD01) del 15/02/20	198.316,02	351	1 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 10 del 15/02/2024 (3 di 3) - Servizi di accoglienza rete SAI Ctg. DM/DS PROG-1329-PR-1 - CIG 8554267471 CUP D31E20000380001 - Liquidazione 3^ tranche e saldo 2023 al l'Ente gestore RINASCITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Copertino	80.565,72	8	644.525,76
2024	145	134 8S00074993 2112 14/02/2024 26/04/2024	20/02/2024 10/02/2024 20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	134,37	353	1 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 8S00074993 del 10/02/2024 - TELEFONIA FISSA PER UTENZE DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE PERIODO DIC. 2023-GEN.2024	110,14	9	991,26



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	146	135 8S00075221 2116 14/02/2024 26/04/2024	20/02/2024 10/02/2024 20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	18,91	354 1	23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 8S00075221 del 10/02/2024 - TELEFONIA FISSA PER UTENZE DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE PERIODO DIC. 2023-GEN.2024	15,50	9	139,50
2024	147	136FATTPA 34_24 2076 14/02/2024 15/03/2024	21/02/2024 13/02/2024 21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTATE	172,26	380 1	26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	1304 Fatt. N. FATTPA 34_24 del 13/02/2024 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti TAR I al 03/02/24	172,26	12	2.067,12
2024	148	137FATTPA 31_24 2079 14/02/2024 15/03/2024	21/02/2024 13/02/2024 21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	177,12	374 1	26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	1304 Fatt. N. FATTPA 31_24 del 13/02/2024 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 30/01/24	145,18	12	1.742,16
2024	149	138FATTPA 32_24 2080 14/02/2024 15/03/2024	21/02/2024 13/02/2024 21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	40,64	381 1	26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	1304 Fatt. N. FATTPA 32_24 del 13/02/2024 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti TAR I al 03/02/24	33,31	12	399,72
2024	150	139FATTPA 33_24 2081 14/02/2024 15/03/2024	21/02/2024 13/02/2024 21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	292,52	379 1	26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	1304 Fatt. N. FATTPA 33_24 del 13/02/2024 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti TAR I al 03/02/24	239,77	12	2.877,24
2024	151	140FATTPA 36_24 2082 14/02/2024 15/03/2024	21/02/2024 13/02/2024 21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTATE	25,20	376 1	26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	1304 Fatt. N. FATTPA 36_24 del 13/02/2024 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 30/01/24	25,20	12	302,40



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	152	141FATTPA 35_24 2083 14/02/2024 15/03/2024	21/02/2024 13/02/2024 21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	163,93	375	1 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	1304 Fatt. N. FATTPA 35_24 d el 13/02/2024 - Liquidazio ne aggio e rimborso spes e di notifica sulle riscossio ni degli accertamenti IMU al 30/01/24	134,37	12	1.612,44
2024	153	142FATTPA 37_24 2387 19/02/2024 20/03/2024	21/02/2024 19/02/2024 21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE INCARICO SUPPO RTO	543,96	377	1 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	1304 Fatt. N. FATTPA 37_24 d el 19/02/2024 - Liquidazio ne aggio e rimborso spes e di notifica sulle riscossio ni dei solleciti ICI/IMU al 1 2/02/24	445,87	7	3.121,09
2024	154	143FATTPA 38_24 2388 19/02/2024 20/03/2024	21/02/2024 19/02/2024 21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	467,38	378	1 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	1304 Fatt. N. FATTPA 38_24 d el 19/02/2024 - Liquidazio ne aggio e rimborso spes e di notifica sulle riscossio ni dei solleciti ICI/IMU al 1 2/02/24	467,38	7	3.271,66
2024	155	144 6PA 2532 20/02/2024 21/03/2024	21/02/2024 20/02/2024 21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7625 PANGEA CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. L_CSP_75 COMUNE DI ALEZIO - CAMPO SPORTI	99.833,59	391	1 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	2115 Fatt. N. 6PA del 20/02/20 24 - Lavori di ristrutturazio ne ed adeguamento alle n orme federali del capo sp ortivo comunale G. Combi - via Costa - interventi di messa a norma [...] - CUP : D38H20000350005 - C.I. G. 9522038A54	90.757,81	8	726.062,48
2024	156	145 4 2518 20/02/2024 21/03/2024	21/02/2024 19/02/2024 21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3259 BORRA IMPIANTI DI BORRA ROSARIO OPERE IDRAULICHE E CONNESSE: LAVORI DI I	5.490,00	507	1 13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. 4 del 19/02/2024 (1 di 2) - Intervento comple mentare di adattamento e difici scolastici di V.S.Ana clerio e V.Immacolata, co nsequenziale allo sposta mento temporaneo degli a lunni della Scuola [...] ogg etto di intervento. Affidam ento dei lavori	3.688,52	22	81.147,44



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	156	145 4 2518 20/02/2024 21/03/2024	21/02/2024 19/02/2024 21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3259 BORRA IMPIANTI DI BORRA ROSARIO OPERE IDRAULICHE E CONNESSE: LAVORI DI I	5.490,00	508 1	13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. 4 del 19/02/2024 (2 di 2) - Intervento complementare di adattamento e difici scolastici di V.S.Anaclerio e V.Immacolata, consequenziale allo spostamento temporaneo degli alunni della Scuola [...] oggetto di intervento. Affidamento dei lavori	811,48	22	17.852,56
2024	157	146 3/PA 2602 21/02/2024 22/03/2024	22/02/2024 21/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6354 RUSSO LUIGI S.R.L. UNIPERSONAL LAVORI DI INTERVENTO AMPLIAMENTO DELLA S	151.878,21	389 1	28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	Fatt. N. 3/PA del 21/02/2024 - P.N.R.R. M4C1 Inv. 1.1 "INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DA DESTINARE A POLO DELL'INFANZIA" - Importo €. 1'233'000,00 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20%	138.071,10	7	966.497,70
2024	158	147 2/PA 2583 21/02/2024 22/03/2024	22/02/2024 21/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7127 DURANTE SARA COMPENSO PER INCARICO SOTTOSCRITTO con C	6.344,00	372 1	26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. 2/PA del 21/02/2024 - Incarico lavoro autonomo ex art.7-co.6 D.Lgs. 165/01, [...] - Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR. Liquidazione II bimestre Esperto Tecnico. CUP: E99J21007460005	6.344,00	5	31.720,00
2024	159	148 33/PA 1776 07/02/2024 08/03/2024	23/02/2024 01/02/2024 23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7602 WICITY SRL Contratto Azienda Servizi Cablati acquis	72,96	625 1	26/03/2024 26/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 33/PA del 01/02/2024 - Galattica Rete Giovani Puglia - DGR 949/2022 AD 66/2022. Spese utenze del nodo (canone servizio Ultraweb FttCab Affari 100 Mbps). CUP D31B22001610002 e CIG ZAA3B F3914. Liquidazione periodo 08/09/2023 - 07/03/2024	59,80	48	2.870,40



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	161	150 1024040936 1896 08/02/2024 30/03/2024	26/02/2024 08/02/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	239,58	503	1 11/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 1024040936 del 08/02/2024 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - periodo da luglio 2023 a dicembre 2023	239,58	32	7.666,56
2024	162	151 000004 1955 09/02/2024 10/03/2024	26/02/2024 31/01/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7194 HERACLE SRL Periodo di riferimento: dal 01-01-2024	16.595,04	489	1 11/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 000004 del 31/01/2024 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) - Liquidazione conferimenti gennaio 2024	15.086,40	31	467.678,40
2024	163	152 59/PA 1956 09/02/2024 10/03/2024	26/02/2024 31/01/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL S.R.L. Fattura di vendita PA	15.525,20	490	1 11/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 59/PA del 31/01/2024 (1 di 5) - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IMBALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) - LIQUIDAZIONE LUGLIO-OTTOBRE 2023	1.482,02	31	45.942,62
2024	163	152 59/PA 1956 09/02/2024 10/03/2024	26/02/2024 31/01/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL S.R.L. Fattura di vendita PA	15.525,20	494	1 11/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 59/PA del 31/01/2024 (5 di 5) - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IMBALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) - LIQUIDAZIONE LUGLIO-OTTOBRE 2023	8.839,69	31	274.030,39
2024	163	152 59/PA 1956 09/02/2024 10/03/2024	26/02/2024 31/01/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL S.R.L. Fattura di vendita PA	15.525,20	491	1 11/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 59/PA del 31/01/2024 (2 di 5) - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IMBALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) - LIQUIDAZIONE LUGLIO-OTTOBRE 2023	2.842,08	31	88.104,48



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	163	152 59/PA 1956 09/02/2024 10/03/2024	26/02/2024 31/01/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL S.R.L. Fattura di vendita PA	15.525,20	492 1	11/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 59/PA del 31/01/2024 (3 di 5) - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IMBALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) - LIQUIDAZIONE LUGLIO-OTTOBRE 2023	261,29	31	8.099,99
2024	163	152 59/PA 1956 09/02/2024 10/03/2024	26/02/2024 31/01/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL S.R.L. Fattura di vendita PA	15.525,20	493 1	11/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 59/PA del 31/01/2024 (4 di 5) - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IMBALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) - LIQUIDAZIONE LUGLIO-OTTOBRE 2023	688,74	31	21.350,94
2024	164	153 40540 2718 23/02/2024 30/04/2024	26/02/2024 23/02/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6569 COREPLA DIC-2023 - CSS NAPPI SUD SRL Selezione S	239,51	396 1	04/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 40540 del 23/02/2024 - CONVENZIONI STIPULATE TRA IL COMUNE DI ALEZIO ED I CONSORZI DI FILERA CONAI: Liquidazione spese per conferimento frazioni estranee (COREPLA nov-dic 2023)	217,74	10	2.177,40
2024	166	155 14 2590 21/02/2024 22/03/2024	27/02/2024 21/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7223 STE.MAR. COSTRUZIONI SRL Fattura PA immediata (TD01) del 21/02/20	6.536,53	608 1	21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	1332 Fatt. N. 14 del 21/02/2024 - Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, semaforici, di videosorveglianza, antintrusione, fotovoltaici ed antiallagamento di proprietà comunale - Liquidazione mese di gennaio - CIG: Z2438B23D8	5.357,81	30	160.734,30



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	168	157 8S00075558 2111 14/02/2024 26/04/2024	28/02/2024 10/02/2024 28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	78,32	481 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 8S00075558 del 10/02/2024 (1 di 2) - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO DIC.2023 - GEN.2024	47,96	26	1.246,96
2024	168	157 8S00075558 2111 14/02/2024 26/04/2024	28/02/2024 10/02/2024 28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	78,32	482 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 8S00075558 del 10/02/2024 (2 di 2) - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO DIC.2023 - GEN.2024	18,04	26	469,04
2024	169	158 8S00075868 2115 14/02/2024 26/04/2024	28/02/2024 10/02/2024 28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	83,20	479 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 8S00075868 del 10/02/2024 - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO DIC.2023 - GEN.2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	70,00	26	1.820,00
2024	170	159 8S00074063 2117 14/02/2024 26/04/2024	28/02/2024 10/02/2024 28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	85,52	480 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 8S00074063 del 10/02/2024 - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO DIC.2023 - GEN.2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	71,00	26	1.846,00
2024	171	160 8S00073380 2118 14/02/2024 26/04/2024	28/02/2024 10/02/2024 28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	83,20	478 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 8S00073380 del 10/02/2024 - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO DIC.2023 - GEN.2024	70,00	26	1.820,00



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	172	161 8S00075710 2119 14/02/2024 26/04/2024	28/02/2024 10/02/2024 28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	78,32	483	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 8S00075710 del 10/02/2024 - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO DI C.2023 - GEN.2024	66,00	26	1.716,00
2024	174	163:512400003683 2285 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	1.111,10	416	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003683 del 15/02/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2024 - Imposte	910,74	24	21.857,76
2024	175	164:512400003686 2286 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	243,09	420	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003686 del 15/02/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2024 - Imposte	199,25	24	4.782,00
2024	176	165:512400003690 2287 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	295,59	429	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003690 del 15/02/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2024 - Imposte	242,29	24	5.814,96
2024	177	166:512400003679 2288 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	58,77	408	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003679 del 15/02/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2024 - Imposte	48,17	24	1.156,08
2024	178	167:512400003687 2289 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	110,47	423	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003687 del 15/02/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2024 - Imposte	90,55	24	2.173,20



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	179	168:512400003678 2290 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	304,71	407 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003678 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	249,76	24	5.994,24
2024	180	169:512400003691 2291 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	768,89	436 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003691 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	630,24	24	15.125,76
2024	181	170:512400003681 2292 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	222,42	413 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003681 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	182,31	24	4.375,44
2024	182	171:512400003680 2293 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	566,51	412 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003680 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	464,35	24	11.144,40
2024	183	172:512400003688 2294 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	423,16	458 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003688 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER IMMOBILI CO MUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 202 4 - Imposte	346,85	24	8.324,40



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2024)

09/05/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	184	173:512400003684 2295 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	70,42	418	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003684 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	57,72	24	1.385,28
2024	185	174:512400003674 2323 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	83,83	446	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003674 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER IMMOBILI CO MUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 202 4 - Imposte	68,71	24	1.649,04
2024	186	175:512400003644 2324 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	1.196,15	411	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003644 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	980,45	24	23.530,80
2024	187	176:512400003667 2325 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	62,71	456	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003667 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER IMMOBILI CO MUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 202 4 - Imposte	51,40	24	1.233,60
2024	188	177:512400003662 2326 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	353,67	444	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003662 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER IMMOBILI CO MUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 202 4 - Imposte	289,89	24	6.957,36



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	189	178:512400003670 2332 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	45,75	434	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003670 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	37,50	24	900,00
2024	190	179:512400003653 2333 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	186,98	443	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003653 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER IMMOBILI CO MUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 202 4 - Imposte	153,26	24	3.678,24
2024	191	180:512400003675 2334 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	1.695,20	437	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003675 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	1.389,51	24	33.348,24
2024	192	181:512400003648 2335 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	82,25	457	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003648 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER IMMOBILI CO MUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 202 4 - Imposte	67,42	24	1.618,08
2024	193	182:512400003659 2336 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	275,15	424	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003659 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	225,53	24	5.412,72



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	194	183:512400003665 2337 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	662,83	432	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003665 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	543,30	24	13.039,20
2024	196	185:512400003657 2339 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	931,76	422	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003657 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	763,74	24	18.329,76
2024	197	186:512400003641 2340 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	530,15	409	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003641 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	434,55	24	10.429,20
2024	198	187:512400003692 2341 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	130,64	455	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003692 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER IMMOBILI CO MUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 202 4 - Imposte	107,08	24	2.569,92
2024	199	188:512400003658 2342 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	144,45	454	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003658 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER IMMOBILI CO MUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 202 4 - Imposte	118,40	24	2.841,60



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2024)

09/05/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	200	189:512400003645 2343 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	435,41	460 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003645 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER IMMOBILI CO MUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 202 4 - Imposte	356,89	24	8.565,36
2024	201	190:512400003655 2344 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	102,02	417 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003655 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	83,62	24	2.006,88
2024	202	191:512400003682 2345 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	250,80	415 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003682 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	205,57	24	4.933,68
2024	203	192:512400003689 2347 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	650,30	428 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003689 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	533,03	24	12.792,72
2024	204	193:512400003647 2348 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI ELE - TUTELA GRADUALE DEFINITIVA ALTRI U	24,95	414 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003647 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - ELE - TUTELA GRADUALE DEFINITIVA ALTRI U SI LUCE	20,45	24	490,80



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	205	194:512400003663 2349 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	311,12	453 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003663 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER IMMOBILI CO MUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 202 4 - Imposte	255,02	24	6.120,48
2024	206	195:512400003685 2350 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	163,20	419 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003685 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	133,77	24	3.210,48
2024	207	196:512400003651 2351 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	108,37	452 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003651 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER IMMOBILI CO MUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 202 4 - Imposte	88,83	24	2.131,92
2024	208	197:512400003661 2352 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	305,49	426 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003661 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	250,40	24	6.009,60
2024	209	198:512400003650 2353 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	99,23	451 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003650 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER IMMOBILI CO MUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 202 4 - Imposte	81,34	24	1.952,16



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	210	199:512400003672 2354 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	48,37	459 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003672 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER IMMOBILI CO MUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 202 4 - Imposte	39,65	24	951,60
2024	211	200:512400003646 2355 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	78,84	435 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003646 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	64,62	24	1.550,88
2024	212	201:512400003660 2356 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	1.261,50	425 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003660 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	1.034,02	24	24.816,48
2024	213	202:512400003642 2357 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	116,86	450 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003642 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER IMMOBILI CO MUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 202 4 - Imposte	95,79	24	2.298,96
2024	214	203:512400003656 2358 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	246,81	421 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003656 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	202,30	24	4.855,20



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	215	204:512400003677 2359 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	357,72	406	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003677 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	293,21	24	7.037,04
2024	216	205:512400003652 2360 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	52,72	449	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003652 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER IMMOBILI CO MUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 202 4 - Imposte	43,21	24	1.037,04
2024	217	206:512400003654 2361 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	375,49	442	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003654 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER IMMOBILI CO MUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 202 4 - Imposte	307,78	24	7.386,72
2024	218	207:512400003676 2362 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	56,03	427	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003676 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	45,93	24	1.102,32
2024	219	208:512400003640 2363 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	647,87	431	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003640 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	531,04	24	12.744,96



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2024)

09/05/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	220	209:512400003643 2364 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	192,76	410	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003643 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	158,00	24	3.792,00
2024	221	210:512400003664 2365 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	348,85	430	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003664 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	285,94	24	6.862,56
2024	222	211:512400003668 2366 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	133,08	448	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003668 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER IMMOBILI CO MUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 202 4 - Imposte	109,08	24	2.617,92
2024	224	213:512400003649 2368 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	125,15	447	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003649 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER IMMOBILI CO MUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 202 4 - Imposte	102,58	24	2.461,92
2024	225	214:512400003666 2369 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	254,27	433	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003666 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBLICA ILL UMINAZIONE- LIQUIDAZ IONE PERIODO GENNAI O 2024 - Imposte	208,42	24	5.002,08



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	226	215\512400003669 2370 16/02/2024 17/03/2024	29/02/2024 15/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7126 BFF BANK S.P.A. (EX CREDITORE IREN FI Imposte	84,13	445	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 38512400003669 del 15/02/2024 - FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PER IMMOBILI CO MUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 202 4 - Imposte	68,96	24	1.655,04
2024	227	216\240000591884 2719 24/02/2024 27/03/2024	29/02/2024 23/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012024000000000591884B/BOLLETTAZION	3.718,80	485	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. FE000120240000 591884 (2 di 4) del 23/02/ 2024 - FORNITURA DI G AS METANO PER RISCA LDAMENTO DI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO GENNAI O 2024	113,58	16	1.817,28
2024	227	216\240000591884 2719 24/02/2024 27/03/2024	29/02/2024 23/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012024000000000591884B/BOLLETTAZION	3.718,80	486	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. FE000120240000 591884 (3 di 4) del 23/02/ 2024 - FORNITURA DI G AS METANO PER RISCA LDAMENTO DI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO GENNAI O 2024	1.296,15	16	20.738,40
2024	227	216\240000591884 2719 24/02/2024 27/03/2024	29/02/2024 23/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012024000000000591884B/BOLLETTAZION	3.718,80	487	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. FE000120240000 591884 (4 di 4) del 23/02/ 2024 - FORNITURA DI G AS METANO PER RISCA LDAMENTO DI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO GENNAI O 2024	1.721,51	16	27.544,16
2024	227	216\240000591884 2719 24/02/2024 27/03/2024	29/02/2024 23/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012024000000000591884B/BOLLETTAZION	3.718,80	484	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. FE000120240000 591884 (1 di 4) del 23/02/ 2024 - FORNITURA DI G AS METANO PER RISCA LDAMENTO DI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO GENNAI O 2024	4,03	16	64,48



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	228	217 2 2617 22/02/2024 23/03/2024	29/02/2024 22/02/2024 29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7255 CURZIO PIETRO Attività svolta nel 2023, quale nucleo	2.500,00	522 1	18/03/2024 18/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. 2 del 22/02/2024 - Liquidazione compenso in favore del Nucleo di Valut azione per attività svolta nell'anno 2023	2.500,00	25	62.500,00
2024	230	219 13 2957 29/02/2024 30/03/2024	01/03/2024 29/02/2024 01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL	6.223,93	392 1	01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 13 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI GESTION E E MANUTENZIONE DE L VERDE PUBBLICO E S ERVIZIAUSILIARI E DI S UPPORTO - PROROGA DI 12 MESI - LIQUIDAZIO NE MESE DI FEBBRAIO - CIG: 9289536F9A	5.101,58	1	5.101,58
2024	231	220 094/2024/PA 2996 01/03/2024 31/03/2024	04/03/2024 01/03/2024 04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7610 BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L. GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVI	4.270,00	511 1	13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. 094/2024/PA del 01/03/2024 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIA LI E SERVIZI ACCESSO RI FINO AL 31.03.2024 - Liquidazione canone mes e di febbraio 2024	3.500,00	12	42.000,00
2024	233	222 105/PA 3018 02/03/2024 01/04/2024	04/03/2024 29/02/2024 04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL S.R.L. Fattura di vendita PA	67.375,00	495 1	11/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 105/PA del 29/02/ 2024 - SERVIZI DI SPAZ ZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUT I URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liqui dazione canone mese di f ebbraio 2024	61.250,00	9	551.250,00
2024	235	2241124000487256 2259 15/02/2024 16/03/2024	04/03/2024 13/02/2024 04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	24,93	473 1	08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 00001240004872 56 del 13/02/2024 - FORN ITURE IDRICHE UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO 2023/GENNAIO 2024 - IN TERESSI ATTIVI REALI	23,49	25	587,25



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	236	2251124000494027 2260 15/02/2024 16/03/2024	04/03/2024 13/02/2024 04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.292,74	477	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 00001240004940 27 del 13/02/2024 - FORN ITURE IDRICHE UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO 2023/GENNAIO 2024 - IN TERESSI ATTIVI REALI	1.178,62	25	29.465,50
2024	237	2261124000494026 2261 15/02/2024 16/03/2024	04/03/2024 13/02/2024 04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.026,46	476	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 00001240004940 26 del 13/02/2024 - FORN ITURE IDRICHE UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO 2023/GENNAIO 2024 - IN TERESSI ATTIVI REALI	933,63	25	23.340,75
2024	238	2271124000494025 2263 15/02/2024 16/03/2024	04/03/2024 13/02/2024 04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	58,66	472	1 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 00001240004940 25 del 13/02/2024 - FORN ITURE IDRICHE UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO 2023/GENNAIO 2024	53,79	25	1.344,75
2024	242	231 03PA 2785 26/02/2024 27/03/2024	06/03/2024 26/02/2024 06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4981 DE PASCALI MICHELA Coordinatore per la Sicurezza in fase Es	3.328,00	518	1 13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. 03PA del 26/02/2 024 - Lavori di edificazion e di loculi cimiteriali. CUP: D35I23000160001 - LIQUI DAZIONE DEI SERVIZI T ECNICI	1.664,00	16	26.624,00
2024	243	232 00006/2024B 3191 07/03/2024 06/04/2024	07/03/2024 29/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL VERDE	80,63	496	1 11/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 00006/2024B del 29/02/2024 - Fornitura car burante per i veicoli in dot azione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura relativ a al mese di febbraio 202 4 - CIG B055F0013D	66,09	4	264,36
2024	244	233FATTPA 20_24 3167 06/03/2024 05/04/2024	07/03/2024 29/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7632 ECO SUD COOPERATIVA GARA CIG:Z623B98E30	2.081,39	509	1 13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. FATTPA 20_24 d el 29/02/2024 - Servizio di pulizia degli immobili di pr oprietà comunali - Liquida zione mese di Febbraio 2 024 - CIG: Z623B98E30	1.706,06	7	11.942,42



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	246	235 04/2024 2670 22/02/2024 23/03/2024	07/03/2024 22/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1448 STANCA PIERO ANGELO Prestazione svolta in regime fiscale di	3.122,00	519 1	13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. 04/2024 del 22/02/2024 - Lavori di edificazione di loculi cimiteriali. CU P: D35I23000160001 - LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI TECNICI	3.122,00	20	62.440,00
2024	247	236 PA-0003/2024 3151 05/03/2024 04/04/2024	08/03/2024 29/02/2024 08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3469 FERRAMENTA JONICA DI PRIMICERI COS Gancio plastica per anelli mm.10	81,20	510 1	13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. PA-0003/2024 del 29/02/2024 - Fornitura Materiale, Di Ferramenta E Vario Per Manutenzione Patrimonio Comunale -Liquidazione- CIG:B04794C2A4	66,56	8	532,48
2024	248	237FATTPA 39_24 2958 29/02/2024 30/03/2024	08/03/2024 29/02/2024 08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	326,86	512 1	13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. FATTPA 39_24 del 29/02/2024 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) anno di imposta 2024 - Liquidazione aggio sulle riscossioni del mese di febbraio 2024	267,92	13	3.482,96
2024	249	238FATTPA 40_24 3036 04/03/2024 04/04/2024	08/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE INCARICO SUPPORTO	1.392,22	516 1	13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. FATTPA 40_24 del 04/03/2024 (1 di 2) - [...] Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 15/02/2024 e dei solleciti ICI/IMU al 29/02/2024	172,89	9	1.556,01
2024	249	238FATTPA 40_24 3036 04/03/2024 04/04/2024	08/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE INCARICO SUPPORTO	1.392,22	517 1	13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. FATTPA 40_24 del 04/03/2024 (2 di 2) - [...] Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 15/02/2024 e dei solleciti ICI/IMU al 29/02/2024	968,27	9	8.714,43



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	250	239FATTPA 41_24 3037 04/03/2024 04/04/2024	08/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAME	117,60	515	1 13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. FATTPA 41_24 d el 04/03/2024 - [...] Liquid azione aggio e rimborso s pese di notifica sulle risco ssioni degli accertamenti I MU al 15/02/2024 e dei so lleciti ICI/IMU al 29/02/202 4	117,60	9	1.058,40
2024	251	240FATTPA 44_24 3038 04/03/2024 04/04/2024	08/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	671,81	513	1 13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. FATTPA 44_24 d el 04/03/2024 - [...] Liquid azione aggio e rimborso s pese di notifica sulle risco ssioni degli accertamenti I MU al 15/02/2024 e dei so lleciti ICI/IMU al 29/02/202 4	550,66	9	4.955,94
2024	252	241FATTPA 45_24 3184 06/03/2024 05/04/2024	08/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAME	23,71	514	1 13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. FATTPA 45_24 d el 04/03/2024 - [...] Liquid azione aggio e rimborso s pese di notifica sulle risco ssioni degli accertamenti I MU al 15/02/2024 e dei so lleciti ICI/IMU al 29/02/202 4	23,71	7	165,97
2024	253	242 215/PA 2684 22/02/2024 23/03/2024	11/03/2024 19/02/2024 11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	5.513,07	587	1 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 215/PA del 19/02/ 2024 - ONERI CONFERI MENTO RIFIUTI. LIQUID AZIONE PERIODO GEN NAIO 2024	5.011,88	29	145.344,52
2024	254	243 259/PA 2695 23/02/2024 24/03/2024	11/03/2024 19/02/2024 11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura immediata split payment dis	4.539,38	588	1 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 259/PA del 19/02/ 2024 - ONERI CONFERI MENTO RIFIUTI. LIQUID AZIONE PERIODO GEN NAIO 2024	4.126,71	28	115.547,88
2024	255	244 FATTPA 3_24 3188 06/03/2024 05/04/2024	11/03/2024 06/03/2024 11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6629 climagest snc LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDR	1.952,00	520	1 18/03/2024 18/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 06/03/2024 - Lavori di ripa razione degli impianti idrici presso i bagni pubblici -Li quidazione- CIG: ZAB3DF D319	1.600,00	12	19.200,00



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	256	245 FATTPA 4_24 3189 06/03/2024 05/04/2024	11/03/2024 06/03/2024 11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6629 climagest snc FATTURA A SALDO RIPARAZIONE DEGLI IMPIAN	854,00	521	1 18/03/2024 18/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 06/03/2024 - Lavori di ripa razione degli impianti idrici presso i bagni pubblici -Li quidazione- CIG: ZBC39E 751E	700,00	12	8.400,00
2024	257	246 08A24 2956 29/02/2024 30/03/2024	11/03/2024 22/02/2024 11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6904 ERROI GIOVANNI SMART CIG ZCB2EA1AF7 - COMUNE DI ALEZIO	875,47	592	1 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	2117 Fatt. N. 08A24 del 22/02/2 024 (2 di 2) - Liquidazione competenze professionali in favore dell'Avv. Giovan ni Erroi per difesa dell'Ent e nel procedimento n. 702 4/2020 R.G. Tribunale di L ecce Prima Sezione Civile	717,60	22	15.787,20
2024	257	246 08A24 2956 29/02/2024 30/03/2024	11/03/2024 22/02/2024 11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6904 ERROI GIOVANNI SMART CIG ZCB2EA1AF7 - COMUNE DI ALEZIO	875,47	591	1 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	2117 Fatt. N. 08A24 del 22/02/2 024 (1 di 2) - Liquidazione competenze professionali in favore dell'Avv. Giovan ni Erroi per difesa dell'Ent e nel procedimento n. 702 4/2020 R.G. Tribunale di L ecce Prima Sezione Civile	157,87	22	3.473,14
2024	258	4 128 2832 27/02/2024 28/03/2024	13/03/2024 26/02/2024 13/03/2024	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.357,52	523	1 18/03/2024 18/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. 128 del 26/02/202 4 - Trasporto scolastico al unni scuole Infanzia e Pri maria a.s. 2023/24. CIG Z F83C56316. Liquidazione mese di gennaio 2024	5.779,56	20	115.591,20
2024	260	3 127 2833 27/02/2024 28/03/2024	13/03/2024 26/02/2024 13/03/2024	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	12.862,36	524	1 18/03/2024 18/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. 127 del 26/02/202 4 - Ristorazione scolastica alunni scuole Infanzia e Pr imaria per le sole classi a tempo pieno a.s. 2023/24. CIG Z8F3C52478. Liquida zione mese di gennaio 20 24	12.367,65	20	247.353,00



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	262	247 000549 2784 26/02/2024 30/04/2024	13/03/2024 23/02/2024 13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-08-2023	491,11	583	1 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 000549 del 23/02/2024 - Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE AXA srl periodo aprile-ottobre 2023	446,46	25	11.161,50
2024	263	248 000649 2788 26/02/2024 30/04/2024	13/03/2024 26/02/2024 13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-09-2023	458,56	584	1 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 000649 del 26/02/2024 - Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE AXA srl periodo aprile-ottobre 2023	416,87	25	10.421,75
2024	264	249 48/24 3481 13/03/2024 12/04/2024	13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3293 GIANNOTTA ELETTOIMPIANTI DI GIANNINO Lavori di messa in sicurezza urgente - d	7.930,00	530	1 18/03/2024 18/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. 48/24 del 13/03/2024 - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'impianto di pubblica illuminazione di via Pinto - Liquidazione	6.500,00	5	32.500,00
2024	265	250 199/PA 2807 27/02/2024 19/04/2024	14/03/2024 19/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	7.645,51	586	1 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 199/PA del 19/02/2024 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2024	6.950,46	24	166.811,04
2024	266	251 PAE0004020 3342 10/03/2024 09/04/2024	14/03/2024 29/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	312,63	593	1 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	2117 Fatt. N. PAE0004020 del 29/02/2024 (1 di 8) - TELEFONIA FISSA PER UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-FEB.2024	46,85	12	562,20



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	266	251 PAE0004020 3342 10/03/2024 09/04/2024	14/03/2024 29/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	312,63	594	1 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	2117 Fatt. N. PAE0004020 del 29/02/2024 (2 di 8) - TEL EFONIA FISSA PER UTE NZE COMUNALI - LIQUI DAZIONE PERIODO GE N-FEB.2024	11,71	12	140,52
2024	266	251 PAE0004020 3342 10/03/2024 09/04/2024	14/03/2024 29/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	312,63	595	1 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	2117 Fatt. N. PAE0004020 del 29/02/2024 (3 di 8) - TEL EFONIA FISSA PER UTE NZE COMUNALI - LIQUI DAZIONE PERIODO GE N-FEB.2024	11,71	12	140,52
2024	266	251 PAE0004020 3342 10/03/2024 09/04/2024	14/03/2024 29/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	312,63	596	1 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	2117 Fatt. N. PAE0004020 del 29/02/2024 (4 di 8) - TEL EFONIA FISSA PER UTE NZE COMUNALI - LIQUI DAZIONE PERIODO GE N-FEB.2024	17,57	12	210,84
2024	266	251 PAE0004020 3342 10/03/2024 09/04/2024	14/03/2024 29/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	312,63	597	1 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	2117 Fatt. N. PAE0004020 del 29/02/2024 (5 di 8) - TEL EFONIA FISSA PER UTE NZE COMUNALI - LIQUI DAZIONE PERIODO GE N-FEB.2024	18,79	12	225,48
2024	266	251 PAE0004020 3342 10/03/2024 09/04/2024	14/03/2024 29/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	312,63	598	1 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	2117 Fatt. N. PAE0004020 del 29/02/2024 (6 di 8) - TEL EFONIA FISSA PER UTE NZE COMUNALI - LIQUI DAZIONE PERIODO GE N-FEB.2024	57,49	12	689,88
2024	266	251 PAE0004020 3342 10/03/2024 09/04/2024	14/03/2024 29/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	312,63	599	1 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	2117 Fatt. N. PAE0004020 del 29/02/2024 (7 di 8) - TEL EFONIA FISSA PER UTE NZE COMUNALI - LIQUI DAZIONE PERIODO GE N-FEB.2024	36,36	12	436,32



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	266	251 PAE0004020 3342 10/03/2024 09/04/2024	14/03/2024 29/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	312,63	600 1	21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	2117 Fatt. N. PAE0004020 del 29/02/2024 (8 di 8) - TEL EFONIA FISSA PER UTE NZE COMUNALI - LIQUI DAZIONE PERIODO GE N-FEB.2024	55,77	12	669,24
2024	267	252 222/FC/2024 3185 06/03/2024 05/05/2024	14/03/2024 05/03/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Servizio di sicurezza...	1.213,90	525 1	18/03/2024 18/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. 222/FC/2024 del 05/03/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUR EZZA - CN RUPAR SPC PUGLIA – LIQUIDAZION E GEN-FEB.2024	995,00	12	11.940,00
2024	269	254 000757 2859 27/02/2024 30/04/2024	14/03/2024 27/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-10-2023	674,08	585 1	21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 000757 del 27/02/ 2024 - 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 AXA srl periodo aprile-ottobre 202 3	612,80	24	14.707,20
2024	270	255 15/FE 3479 13/03/2024 12/04/2024	14/03/2024 12/03/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1921 RESTINO F.LLI S.N.C DI VINCENZO E DAN RIPARAZIONE CANCELLO SCUOLA DI VIA DANT E	199,99	531 1	18/03/2024 18/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. 15/FE del 12/03/2 024 - RIPARAZIONE CAN CELLO SCUOLA DI VIA DANTE ALIGHIERI -LIQU IDAZIONE- CIG: Z693311 AF4	163,93	5	819,65
2024	271	256 4 3360 11/03/2024 10/04/2024	18/03/2024 29/02/2024 18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5624 VALENTINI CLAUDIA bollo	1.078,48	610 1	21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	1332 Fatt. N. 4 del 29/02/2024 - Liquidazione saldo compe tenze professionali per dif esa dell'Ente nel giudizio di appello avverso la sent enza n. 2748 del 10.09.20 19 emessa dal Tribunale di Lecce nel proc. n. 5476/ 2015 R.G. - CIG ZCC2A9 7DBF	1.078,48	11	11.863,28



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	274	259 5751700014 3641 16/03/2024 24/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7710 Edison Energia S.p.A. MULTISITO	6.190,08	606	1 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	2117 Fatt. N. 5751700014 del 1 4/03/2024 (6 di 6) - FORN ITURA DI ENERGIA ELE TTRICA PER IMMOBILI C OMUNALI - LIQUIDAZIO NE FEBBRAIO 2024	282,15	6	1.692,90
2024	274	259 5751700014 3641 16/03/2024 24/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7710 Edison Energia S.p.A. MULTISITO	6.190,08	601	1 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	2117 Fatt. N. 5751700014 del 1 4/03/2024 (1 di 6) - FORN ITURA DI ENERGIA ELE TTRICA PER IMMOBILI C OMUNALI - LIQUIDAZIO NE FEBBRAIO 2024	1.927,21	6	11.563,26
2024	274	259 5751700014 3641 16/03/2024 24/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7710 Edison Energia S.p.A. MULTISITO	6.190,08	602	1 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	2117 Fatt. N. 5751700014 del 1 4/03/2024 (2 di 6) - FORN ITURA DI ENERGIA ELE TTRICA PER IMMOBILI C OMUNALI - LIQUIDAZIO NE FEBBRAIO 2024	395,44	6	2.372,64
2024	274	259 5751700014 3641 16/03/2024 24/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7710 Edison Energia S.p.A. MULTISITO	6.190,08	603	1 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	2117 Fatt. N. 5751700014 del 1 4/03/2024 (3 di 6) - FORN ITURA DI ENERGIA ELE TTRICA PER IMMOBILI C OMUNALI - LIQUIDAZIO NE FEBBRAIO 2024	1.232,30	6	7.393,80
2024	274	259 5751700014 3641 16/03/2024 24/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7710 Edison Energia S.p.A. MULTISITO	6.190,08	604	1 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	2117 Fatt. N. 5751700014 del 1 4/03/2024 (4 di 6) - FORN ITURA DI ENERGIA ELE TTRICA PER IMMOBILI C OMUNALI - LIQUIDAZIO NE FEBBRAIO 2024	783,23	6	4.699,38
2024	274	259 5751700014 3641 16/03/2024 24/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7710 Edison Energia S.p.A. MULTISITO	6.190,08	605	1 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	2117 Fatt. N. 5751700014 del 1 4/03/2024 (5 di 6) - FORN ITURA DI ENERGIA ELE TTRICA PER IMMOBILI C OMUNALI - LIQUIDAZIO NE FEBBRAIO 2024	453,51	6	2.721,06



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	275	260 000070 3448 12/03/2024 11/04/2024	19/03/2024 29/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7194 HERACLE SRL Periodo di riferimento: dal 01-02-2024	11.428,45	607	1 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	2117 Fatt. N. 000070 del 29/02/2024 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIF IUTO ORGANICA (FORS U) – Liquidazione conferimenti febbraio 2024	10.389,50	10	103.895,00
2024	276	261 02PA 3767 19/03/2024 18/04/2024	20/03/2024 19/03/2024 20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6809 SPERTI IVANA CIG: B090843529	396,74	609	1 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	1332 Fatt. N. 02PA del 19/03/2024 - Liquidazione spese veterinarie per intervento su animali di affezione non di proprietà. CIG B090843529 - CIG: B090843529	396,74	3	1.190,22
2024	277	262 6/9 3823 20/03/2024 30/04/2024	20/03/2024 20/03/2024 20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6716 LEGITTIMO S.R.L. VENDITA	1.381,04	611	1 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	1332 Fatt. N. 6/9 del 20/03/2024 - Asfalto a freddo per la manutenzione stradale - Liquidazione- CIG: B0D251BAB2	1.132,00	2	2.264,00
2024	278	263FATTPA 49_24 3186 06/03/2024 06/04/2024	21/03/2024 06/03/2024 21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE ONERI DI RISCOSSIONE NOTI	478,92	615	1 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	1332 Fatt. N. FATTPA 49_24 del 06/03/2024 - Liquidazione e aggio e rimborso spese di notifica su riscossioni accertamenti IMU al 01/03/24, sui solleciti ICI/IMU al 14/03/24 e rimborso oneri di riscossione sui solleciti IMU incassati dal 28/12/23 al 11/01/24	478,92	16	7.662,72
2024	279	264FATTPA 50_24 3679 18/03/2024 18/04/2024	21/03/2024 18/03/2024 21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	287,80	612	1 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	1332 Fatt. N. FATTPA 50_24 del 18/03/2024 - Liquidazione e aggio e rimborso spese di notifica su riscossioni accertamenti IMU al 01/03/24, sui solleciti ICI/IMU al 14/03/24 e rimborso oneri di riscossione sui solleciti IMU incassati dal 28/12/23 al 11/01/24	235,90	4	943,60



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	280	265FATTPA 52_24 3680 18/03/2024 18/04/2024	21/03/2024 18/03/2024 21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAME	79,25	614 1	21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	1332 Fatt. N. FATTPA 52_24 d el 18/03/2024 -Liquidazion e aggio e rimborso spese di notifica su riscossioni a ccertamenti IMU al 01/03/ 24, sui solleciti ICI/IMU al 14/03/24 e rimborso oneri di riscossione sui solleciti IMU incassati dal 28/12/2 3 al 11/01/24	79,25	4	317,00
2024	281	266FATTPA 51_24 3681 18/03/2024 18/04/2024	21/03/2024 18/03/2024 21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE INCARICO SUPPOR	415,37	613 1	21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	1332 Fatt. N. FATTPA 51_24 d el 18/03/2024 -Liquidazion e aggio e rimborso spese di notifica su riscossioni a ccertamenti IMU al 01/03/ 24, sui solleciti ICI/IMU al 14/03/24 e rimborso oneri di riscossione sui solleciti IMU incassati dal 28/12/2 3 al 11/01/24	340,47	4	1.361,88
Totali Periodo									1.180.467,10	14.633	26.549.711,32
Indicatore di Tempestività 22											