



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	401	387 TT-PA 10/2022 4358 07/04/2022 07/05/2022	26/04/2022 06/04/2022 26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6322 CARLUCCIO CIRINO redazione del Piano Urbano per la Mobili	4.000,00	2060 1	28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. FATT-PA 10/2022 del 06/04/2022 - Piano Urbano della Mobilità Ciclistica (PUMC). Liquidazione servizi tecnici	4.000,00	600	2.400.000,00
2022	1003	970 04-2022 11368 08/09/2022 08/10/2022	26/09/2022 07/09/2022 26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7269 CONVERSANO LORENZO Servizi tecnici di direzione dei lavori,	9.651,53	2052 1	23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. 04-2022 del 07/09/2022 - Liquidazione acconto competenze professionali per Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva dell'intervento. CUP: D36B20000410002 - CIG: ZC0358E205	9.651,53	441	4.256.324,73
2022	1004	971 FATTPA 3_22 11400 08/09/2022 08/10/2022	26/09/2022 08/09/2022 26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4584 TOMA ING. RENATO P.O.R. FESR- FSE 2014-2020. ASSE XII Svi	2.585,33	2053 1	23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. FATTPA 3_22 del 08/09/2022 - Liquidazione acconto competenze professionali per Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva dell'intervento. CUP: D36B20000410002 - CIG: ZEC358E50E	2.585,33	441	1.140.130,53
2023	23	23 442/PA 147 05/01/2023 04/02/2023	20/01/2023 31/12/2022 20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5627 CEDEPP SRL Canone manutenz. software "SE.CIM." - mo	378,20	1879 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	Fatt. N. 442/PA del 31/12/2022 - Liquidazione canone e anno 2022 per manutenzione e assistenza del software SE.CIM (bollettazioni e lampade votive)	310,00	298	92.380,00
2023	755	724 121 13693 30/10/2023 29/11/2023	31/10/2023 26/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5799 SOL.EDIL GROUP S.R.L. Codice Cig 89760674D0	137.280,00	1948 1	16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 121 del 26/10/2023 - Appalto lavori di riqualificazione e valorizzazione campus scolastico e sportivo e periferia nord e risanamento [...] delle aree adiacenti (via Dante Alighieri) - CUP: D36B20000410002 - CIG. 89760674D0	124.800,00	17	2.121.600,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	178	174 0002110954 2670 27/02/2023 29/03/2023	01/03/2023 27/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1371 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	1.146,80	1825 1	23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 0002110954 del 27/02/2023 - Rivista online "Entionline" - Abbonamento al servizio di aggiornamento per gli uffici e i servizi comunali per l'anno 2023 e servizio di formazione obbligatoria - Liquidazione CIG ZDE39C139B	940,00	238	223.720,00
2023	179	175 0001111806 2673 28/02/2023 30/03/2023	01/03/2023 27/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1371 MAGGIOLI S.P.A. FATTURA	495,00	1824 1	23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 0001111806 del 27/02/2023 - Rivista online "Entionline" - Abbonamento al servizio di aggiornamento per gli uffici e i servizi comunali per l'anno 2023 e servizio di formazione obbligatoria - Liquidazione CIG ZDE39C139B	495,00	237	117.315,00
2023	419	402 V00030 7507 13/06/2023 13/07/2023	14/06/2023 13/06/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA SERVIZI TECNICI_Incarico professionale i	3.172,00	1819 1	23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. V00030 del 13/06/2023 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - LIQUIDAZIONE ASSISTENTE AL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (GENNAIO-SETTEMBRE 2023)	2.600,00	132	343.200,00
2023	438	421 6E 0 26/06/2023 26/07/2023	26/06/2023 09/06/2023 26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7571 Rosati Serena Luisa commissario gara per riqualificazione bo	832,00	1976 1	21/11/2023 21/11/2023 21/11/2023	COMPENSO COMMISSIONE GARA (DET - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO ANTICO DI ALEZIO Importo complessivo del progetto €. 730.000,00 - CUP: D39J19000010006 - CIG. 932017106C - Liquidazione commissione di gara.	800,00	148	118.400,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	485	458FATTPA 24_23 8639 07/07/2023 07/08/2023	11/07/2023 07/07/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6767 Stenotype Emilia S.R.L. Fornitura impianto e servizio di registr	840,58	1826 1	23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. FATTPA 24_23 d el 07/07/2023 - Servizio di stenotipia, registrazione e trascrizione delle sedute d el Consiglio Comunale - C IG ZDE33FF369. Liquidaz ione	689,00	108	74.412,00
2023	492	465 41 8289 01/07/2023 31/07/2023	17/07/2023 30/06/2023 17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO CIMITERIALI SVOLTI NEI MESI DI	7.350,82	1878 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	Fatt. N. 41 del 30/06/2023 - GESTIONE DEI SERVIZ I CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI – Liquidazio ne saldo (bimestre maggi o-giugno 2023)	6.025,26	121	729.056,46
2023	512	485 0000299/40 8641 09/07/2023 08/08/2023	25/07/2023 06/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5813 BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. IMP.DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI	11.002,00	1912 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 0000299/40 del 0 6/07/2023 - Servizio di tes oreria comunale - Liquid azione canone anno 2022	11.002,00	121	1.331.242,00
2023	513	486 1043/PA 8736 10/07/2023 30/08/2023	26/07/2023 30/06/2023 26/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	6.615,21	1714 1	02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023	Fatt. N. 1043/PA del 30/0 6/2023 - ONERI CONFER IMENTO RIFIUTI. PERIO DO GIUGNO-AGOSTO 2 023 - Fattura Immediata S plit Payment	6.013,83	84	505.161,72
2023	516	489 751/PA 8999 15/07/2023 03/09/2023	31/07/2023 03/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	3.410,30	1717 1	02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023	Fatt. N. 751/PA del 03/07/ 2023 - ONERI CONFERI MENTO RIFIUTI. PERIO DO GIUGNO-AGOSTO 2 023	3.100,27	79	244.921,33
2023	534	507 826/PA 9236 20/07/2023 19/08/2023	07/08/2023 10/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	3.237,87	1718 1	02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023	Fatt. N. 826/PA del 10/07/ 2023 - ONERI CONFERI MENTO RIFIUTI. PERIO DO GIUGNO-AGOSTO 2 023	2.943,52	74	217.820,48



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	538	511 6/22 9238 21/07/2023 20/08/2023	07/08/2023 20/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7145 Metamor Architetti & Associati Acconto e saldo (75%+25%) dell'importo d	7.877,21	2084 1	30/11/2023 04/12/2023 04/12/2023	2107 Fatt. N. 6/22 del 20/07/2023 - Intervento per lavori di efficientamento energetico dell'ex mattatoio comunale. - CUP: D32J20000030002 - Liquidazione servizio tecnico di progettazione e - DETERMINAZIONI - CIG: 8549343507	7.877,21	136	1.071.300,56
2023	569	542 10517/S 9706 31/07/2023 31/08/2023	17/08/2023 31/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3029 GASPARI S.r.l. Spese di trasporto	243,12	1831 1	23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 10517/S del 31/07/2023 - Fornitura registri per l'Ufficio di stato civile anno 2024. Liquidazione	199,28	84	16.739,52
2023	582	551 946/PA 10422 17/08/2023 11/10/2023	18/08/2023 11/08/2023 18/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	3.551,05	1720 1	02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023	Fatt. N. 946/PA del 11/08/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2023	3.228,23	46	148.498,58
2023	586	555 15-2023 9854 03/08/2023 02/09/2023	21/08/2023 01/08/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5878 STUDIO CONVERSANO s.r.l. OGGETTO: Rigenerazione urbana sostenibil	6.418,47	2085 1	30/11/2023 04/12/2023 04/12/2023	2107 Fatt. N. 15-2023 del 01/08/2023 - Intervento per lavori di efficientamento energetico dell'ex mattatoio comunale. - CUP: D32J20000030002 - Liquidazione servizio tecnico di progettazione - DETERMINAZIONI - CIG: 8549343507	5.261,04	123	647.107,92
2023	588	557 FATTPA 5_23 9982 04/08/2023 03/09/2023	21/08/2023 02/08/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7179 Francesco Gianfreda Rigenerazione urbana sostenibile P.O.R.	145,88	2087 1	30/11/2023 04/12/2023 04/12/2023	2107 Fatt. N. FATTPA 5_23 del 02/08/2023 - Intervento per lavori di efficientamento energetico dell'ex mattatoio comunale. - CUP: D32J20000030002 - Liquidazione servizio tecnico di progettazione - DETERMINAZIONI - CIG: 8549343507	145,88	122	17.797,36



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	604	573 7X03793011 10375 15/08/2023 09/10/2023	24/08/2023 10/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	207,79	1818 1	23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 7X03793011 del 10/08/2023 - TELEFONIA MOBILE PER UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2023	207,57	69	14.322,33
2023	611	580 873/PA 10318 14/08/2023 13/09/2023	29/08/2023 31/07/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	506,47	1719 1	02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023	Fatt. N. 873/PA del 31/07/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2023	460,43	49	22.561,07
2023	622	591 1012/PA 10487 18/08/2023 17/09/2023	04/09/2023 11/08/2023 04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	3.051,21	1721 1	02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023	Fatt. N. 1012/PA del 11/08/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2023	2.773,83	45	124.822,35
2023	624	593 111 11091 04/09/2023 04/10/2023	05/09/2023 31/08/2023 05/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7212 DI.GI.E SSE SERVICE SOCIETA' COOPERA Servizio di pulizia ordinaria degli immo	2.655,10	1910 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 111 del 31/08/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 12 MESI. - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023 - CIG: Z4F350587E	2.176,31	64	139.283,84
2023	631	6001123002595117 10749 25/08/2023 24/09/2023	11/09/2023 22/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	19,27	1725 1	02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023	Fatt. N. 0000123002595117 del 22/08/2023 - CONSUMI UTENZE IDRICHE - CONSUMI UTENZE IDRICHE - Liquidazione periodo gennaio/luglio 2023	18,20	38	691,60
2023	632	6011123002660609 10750 25/08/2023 24/09/2023	11/09/2023 22/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	81,22	1733 1	03/10/2023 03/10/2023 03/10/2023	Fatt. N. 0000123002660609 del 22/08/2023 - CONSUMI UTENZE IDRICHE - Liquidazione periodo gennaio/luglio 2023	74,23	39	2.894,97
2023	633	6021123002660611 10751 25/08/2023 24/09/2023	11/09/2023 22/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.256,76	1727 1	02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023	Fatt. N. 0000123002660611 del 22/08/2023 (1 di 2) - CONSUMI UTENZE IDRICHE - Liquidazione periodo gennaio/luglio 2023	896,80	38	34.078,40



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	633	602123002660611 10751 25/08/2023 24/09/2023	11/09/2023 22/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.256,76	1728	1 02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023	Fatt. N. 00001230026606 11 del 22/08/2023 (2 di 2) - CONSUMI UTENZE IDR ICHE – Liquidazione perio do gennaio/luglio 2023	249,64	38	9.486,32
2023	634	603123002660610 10752 25/08/2023 24/09/2023	11/09/2023 22/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	460,40	1726	1 02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023	Fatt. N. 00001230026606 10 del 22/08/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE – Liquidazione periodo ge nnaio/luglio 2023	420,28	38	15.970,64
2023	645	61400FP23000808 11364 11/09/2023 31/10/2023	12/09/2023 08/09/2023 12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. FATTURE DA EMETTERE -- TRASPORTO DI RIFI	7,25	1907	1 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 17100FP2300080 8 del 08/09/2023 -Servizio di trasporto dei rifiuti prov enienti dagli impianti di bio stabilizzazione della Provi ncia di Lecce alle discaric he [...] – LIQUIDAZIONE i ntegrazione costi di traspo rto dicembre 2022	6,59	57	375,63
2023	650	619 11 11061 04/09/2023 04/10/2023	20/09/2023 04/09/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7254 CORTESE FEDERICO Servizi tecnici	145,88	2086	1 30/11/2023 04/12/2023 04/12/2023	2107 Fatt. N. 11 del 04/09/2023 - Intervento per lavori di ef ficientamento energetico d ell'ex mattatoio comunale. - CUP: D32J2000003000 2 – Liquidazione servizio t ecnico di progettazione – DETERMINAZIONI - CIG: 8549343507	145,88	91	13.275,08
2023	651	620FATTPA 84_23 11058 04/09/2023 04/10/2023	20/09/2023 04/09/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	156,51	1837	1 23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023	2116 Fatt. N. FATTPA 84_23 d el 04/09/2023 - Servizio di riscossione, controllo e re cuperato coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U .P.) anno di imposta 2023 – Liquidazione aggio sulle riscossioni del mese di ag osto 2023 (componente af fissioni)	128,29	49	6.286,21



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	652	621FATTPA 85_23 11060 04/09/2023 04/10/2023	20/09/2023 04/09/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	50,42	1835	1 23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023	2116 Fatt. N. FATTPA 85_23 d el 04/09/2023 - Servizio di riscossione, controllo e re cupero coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U .P.) anno di imposta 2022 - Liquidazione aggio sulle riscossioni contribuente P edaci Francesco Lucio	41,33	49	2.025,17
2023	653	622FATTPA 86_23 11068 04/09/2023 04/10/2023	20/09/2023 04/09/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	81,98	1836	1 23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023	2116 Fatt. N. FATTPA 86_23 d el 04/09/2023 - Servizio di riscossione, controllo e re cupero coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U .P.) anno di imposta 2021 - Liquidazione aggio sulle riscossioni contribuente P edaci Francesco Lucio	67,20	49	3.292,80
2023	659	628 1155/PA 11241 07/09/2023 29/10/2023	22/09/2023 29/08/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	5.806,39	1715	1 02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023	2116 Fatt. N. 1155/PA del 29/0 8/2023 - ONERI CONFER IMENTO RIFIUTI. PERIO DO GIUGNO-AGOSTO 2 023 - Fattura Immediata S plit Payment	5.278,54	25	131.963,50
2023	660	629 PAE0028731 11272 09/09/2023 31/10/2023	22/09/2023 31/08/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	309,71	1741	1 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	2116 Fatt. N. PAE0028731 del 31/08/2023 (8 di 8) - TEL EFONIA FISSA - Liquidaz ione utenze comunali Per iodo luglio-agosto 2023	62,81	25	1.570,25
2023	660	629 PAE0028731 11272 09/09/2023 31/10/2023	22/09/2023 31/08/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	309,71	1734	1 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	2116 Fatt. N. PAE0028731 del 31/08/2023 (1 di 8) - TEL EFONIA FISSA - Liquidaz ione utenze comunali Per iodo luglio-agosto 2023	46,85	25	1.171,25
2023	660	629 PAE0028731 11272 09/09/2023 31/10/2023	22/09/2023 31/08/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	309,71	1735	1 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	2116 Fatt. N. PAE0028731 del 31/08/2023 (2 di 8) - TEL EFONIA FISSA - Liquidaz ione utenze comunali Per iodo luglio-agosto 2023	11,71	25	292,75



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	660	629 PAE0028731 11272 09/09/2023 31/10/2023	22/09/2023 31/08/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	309,71	1736	1 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. PAE0028731 del 31/08/2023 (3 di 8) - TEL EFONIA FISSA - Liquidazione utenze comunali Per iodo luglio-agosto 2023	17,57	25	439,25
2023	660	629 PAE0028731 11272 09/09/2023 31/10/2023	22/09/2023 31/08/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	309,71	1737	1 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. PAE0028731 del 31/08/2023 (4 di 8) - TEL EFONIA FISSA - Liquidazione utenze comunali Per iodo luglio-agosto 2023	11,71	25	292,75
2023	660	629 PAE0028731 11272 09/09/2023 31/10/2023	22/09/2023 31/08/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	309,71	1738	1 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. PAE0028731 del 31/08/2023 (5 di 8) - TEL EFONIA FISSA - Liquidazione utenze comunali Per iodo luglio-agosto 2023	17,57	25	439,25
2023	660	629 PAE0028731 11272 09/09/2023 31/10/2023	22/09/2023 31/08/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	309,71	1739	1 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. PAE0028731 del 31/08/2023 (6 di 8) - TEL EFONIA FISSA - Liquidazione utenze comunali Per iodo luglio-agosto 2023	52,97	25	1.324,25
2023	660	629 PAE0028731 11272 09/09/2023 31/10/2023	22/09/2023 31/08/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	309,71	1740	1 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. PAE0028731 del 31/08/2023 (7 di 8) - TEL EFONIA FISSA - Liquidazione utenze comunali Per iodo luglio-agosto 2023	32,67	25	816,75
2023	661	630 1091/PA 11499 14/09/2023 14/10/2023	22/09/2023 31/08/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.932,16	1723	1 02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023	Fatt. N. 1091/PA del 31/08/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2023	2.665,60	18	47.980,80
2023	662	631 1136/PA 11603 15/09/2023 15/10/2023	22/09/2023 04/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	532,93	1724	1 02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023	Fatt. N. 1136/PA del 04/09/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2023	484,48	17	8.236,16



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	663	632 1209/PA 11606 15/09/2023 06/11/2023	22/09/2023 06/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 s Fattura Immediata Split Payment	3.833,51	1722	1 02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023	Fatt. N. 1209/PA del 06/09/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2023	3.485,01	17	59.245,17
2023	664	633 1258/PA 11681 19/09/2023 12/11/2023	22/09/2023 12/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	6.504,83	1716	1 02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023	Fatt. N. 1258/PA del 12/09/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2023	5.913,48	13	76.875,24
2023	666	635/230002609369 11679 18/09/2023 18/10/2023	25/09/2023 15/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000002609369B/BOLLETTAZION	15.141,20	1768	1 16/10/2023 16/10/2023 16/10/2023	Fatt. N. FE000120230002609369 del 15/09/2023 - FORNITURE ELETTRICHE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2023	12.410,82	28	347.502,96
2023	668	637/230002609553 11680 18/09/2023 18/10/2023	25/09/2023 15/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000002609553B/BOLLETTAZION	3.578,13	1765	1 16/10/2023 16/10/2023 16/10/2023	Fatt. N. FE000120230002609553 del 15/09/2023 (1 di 3) - FORNITURE ELETTRICHE PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2023	1.043,47	28	29.217,16
2023	668	637/230002609553 11680 18/09/2023 18/10/2023	25/09/2023 15/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000002609553B/BOLLETTAZION	3.578,13	1766	1 16/10/2023 16/10/2023 16/10/2023	Fatt. N. FE000120230002609553 del 15/09/2023 (2 di 3) - FORNITURE ELETTRICHE PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2023	985,70	28	27.599,60
2023	668	637/230002609553 11680 18/09/2023 18/10/2023	25/09/2023 15/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000002609553B/BOLLETTAZION	3.578,13	1767	1 16/10/2023 16/10/2023 16/10/2023	Fatt. N. FE000120230002609553 del 15/09/2023 (3 di 3) - FORNITURE ELETTRICHE PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2023	903,72	28	25.304,16



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	674	643 4/001 11219 07/09/2023 07/10/2023	25/09/2023 06/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7389 PECORARO LUIGI Noleggio audio e Luci il 04\09\2023 Det.	366,00	1945 1	16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 4/001 del 06/09/2023 - Evento estivo musicale del 18/08/2023. Liquidazione. CIG Z983C32521	300,00	70	21.000,00
2023	676	645 32 12012 26/09/2023 26/10/2023	26/09/2023 21/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7616 COLONNA MARIO Redazione SCIA antincendio intervento de	1.903,20	1732 1	02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023	1581 Fatt. N. 32 del 21/09/2023 - POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualficazione edificio scolastico di via Immacolata." - IMPORTO INTERVENTO €. 1'000'000,00 - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE SCIA ANTINCENDIO	1.903,20	6	11.419,20
2023	681	650 145/PA 11714 19/09/2023 19/10/2023	27/09/2023 11/09/2023 27/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7602 WICITY SRL Riferimento Ordine d'Acquisto del MePa n	5.000,00	2305 1	19/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	2116 Fatt. N. 145/PA del 11/09/2023 - Galattica Rete giovani Puglia DGR 949/2022 AD 66/2022. Acquisto forniture e arredi per attività progettuali. CUP D31B22001610002 e CIG ZAA3BF3914. Liquidazione	4.098,36	92	377.049,12
2023	685	654 17/2023 11874 22/09/2023 22/10/2023	28/09/2023 11/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7612 T.S. GROUP SRLS OSTELLO SALENTO CAMPUS ESTIVO COMUNALE DAL 28-08-2023 AL	3.390,00	1712 1	02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023	Fatt. N. 17/2023 del 11/09/2023 (1 di 2) - Art.42 D.L. 4 maggio 2023, n.48 - Centri estivi 2023. CIG Z753C3587C. Liquidazione	2.390,00	10	23.900,00
2023	685	654 17/2023 11874 22/09/2023 22/10/2023	28/09/2023 11/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7612 T.S. GROUP SRLS OSTELLO SALENTO CAMPUS ESTIVO COMUNALE DAL 28-08-2023 AL	3.390,00	1713 1	02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023	Fatt. N. 17/2023 del 11/09/2023 (2 di 2) - Art.42 D.L. 4 maggio 2023, n.48 - Centri estivi 2023. CIG Z753C3587C. Liquidazione	1.000,00	10	10.000,00
2023	686	655 21/2023 12168 28/09/2023 28/10/2023	28/09/2023 25/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7612 T.S. GROUP SRLS OSTELLO SALENTO CAMPUS ESTIVO COMUNALE DAL 28-08-2023 AL	6.498,48	1711 1	02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023	Fatt. N. 21/2023 del 25/09/2023 - Art.42 D.L. 4 maggio 2023, n.48 - Centri estivi 2023. CIG Z753C3587C. Liquidazione	6.498,48	4	25.993,92



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	688	657 FPA 5/23 11940 25/09/2023 25/10/2023	29/09/2023 22/09/2023 29/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7248 TARANTINO DIEGO Intervento complementare di adattamento	2.056,92	1762 1	16/10/2023 16/10/2023 16/10/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 22/09/2023 (2 di 2) - Lavori di intervento per la realizzazione di un muro divisorio per la formazione di due classi nella scuola di via S. Annaclerio	1.454,08	21	30.535,68
2023	688	657 FPA 5/23 11940 25/09/2023 25/10/2023	29/09/2023 22/09/2023 29/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7248 TARANTINO DIEGO Intervento complementare di adattamento	2.056,92	1761 1	16/10/2023 16/10/2023 16/10/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 22/09/2023 (1 di 2) - Lavori di intervento per la realizzazione di un muro divisorio per la formazione di due classi nella scuola di via S. Annaclerio	231,92	21	4.870,32
2023	689	658 07PA 12216 29/09/2023 29/10/2023	29/09/2023 22/09/2023 29/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6809 SPERTI IVANA CIG: Z2A3C66550	83,60	1745 1	09/10/2023 09/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 07PA del 22/09/2023 - Liquidazione spese veterinarie per intervento su animali di affezione non di proprietà. CIG Z2A3C66550	83,60	10	836,00
2023	690	659 869/FC/2023 11510 14/09/2023 14/11/2023	02/10/2023 14/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL ClioCom Smart Business 100/20 - Canone S	414,07	2058 1	28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 869/FC/2023 del 14/09/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONNETTIVITA' - PROGETTO WIIFI4EU - Liquidazione fattura settembre/novembre 2023 - CIG: Z9F332F268	339,40	75	25.455,00
2023	691	660 FPA 13/23 12364 02/10/2023 01/11/2023	03/10/2023 02/10/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7357 CON.SIC SRLS Gestione integrata della Salute e Sicure	5.897,79	1760 1	16/10/2023 16/10/2023 16/10/2023	Fatt. N. FPA 13/23 del 02/10/2023 (3 di 3) - Servizio di Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili comunali. Liquidazione compenso annuale per prestazione eseguita - CIG ZA731BA669	2.821,95	14	39.507,30



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	691	660 FPA 13/23 12364 02/10/2023 01/11/2023	03/10/2023 02/10/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7357 CON.SIC SRLS Gestione integrata della Salute e Sicure	5.897,79	1759 1	16/10/2023 16/10/2023 16/10/2023	Fatt. N. FPA 13/23 del 02/10/2023 (2 di 3) - Servizio di Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili comunali. Liquidazione compenso annuale per prestazione eseguita - CIG ZA 731BA669	1.715,15	14	24.012,10
2023	691	660 FPA 13/23 12364 02/10/2023 01/11/2023	03/10/2023 02/10/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7357 CON.SIC SRLS Gestione integrata della Salute e Sicure	5.897,79	1758 1	16/10/2023 16/10/2023 16/10/2023	Fatt. N. FPA 13/23 del 02/10/2023 (1 di 3) - Servizio di Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili comunali. Liquidazione compenso annuale per prestazione eseguita - CIG ZA 731BA669	297,15	14	4.160,10
2023	692	661 60 12135 27/09/2023 27/10/2023	03/10/2023 25/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6664 PORTONE CRISTIANO RIMBORSO 15 %	837,20	1748 1	09/10/2023 09/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 60 del 25/09/2023 - Liquidazione saldo Adv. Cristiano Maria Portone (DGC n.184 del 19.12.2019 – controversia Comune c/ S. A. innanzi al Tribunale di Lecce). CIG Z192B68 FE2	837,20	12	10.046,40
2023	693	662 72/2023 11678 18/09/2023 18/10/2023	04/10/2023 18/09/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7195 COSTANTINI ANTONIO Operazione con "scissione dei pagamenti"	4.653,90	1846 1	25/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 72/2023 del 18/09/2023 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PERIODICA 2a LIQUIDAZIONE	3.814,67	37	141.142,79
2023	694	663 49-2023 12262 02/10/2023 01/11/2023	04/10/2023 30/09/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1663 VIAGGI BOLOGNESE SAS DI BOLOGNESE Servizio autista con minibus comunale (T	200,38	1746 1	09/10/2023 09/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 49-2023 del 30/09/2023 - Servizio taxi sociale. Liquidazione mese di settembre 2023. CIG Z073 A503EB	182,16	7	1.275,12



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	695	664 61/FE 12434 03/10/2023 02/11/2023	04/10/2023 02/10/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5299 MUSCOGIURI SNC FIAT GRANDE PUNTO TARGA YA712AG Rif. Pre	140,30	1747 1	09/10/2023 09/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 61/FE del 02/10/2023 - Servizio di riparazione del veicolo Fiat Grande Punto in dotazione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura. CIG ZDC3C98A36	115,00	6	690,00
2023	696	665FATTPA 95_23 12301 02/10/2023 02/11/2023	04/10/2023 02/10/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO	58,80	1752 1	09/10/2023 09/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. FATTPA 95_23 del 02/10/2023 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2012 al 2020 - Riimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 19/09/2023	58,80	7	411,60
2023	697	666FATTPA 94_23 12358 02/10/2023 02/11/2023	04/10/2023 02/10/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SUPP	408,66	1754 1	09/10/2023 09/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. FATTPA 94_23 del 02/10/2023 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2012 al 2020 - Liquidazione aggiunte e riscossioni degli accertamenti IMU al 19/09/2023	334,97	7	2.344,79
2023	698	667FATTPA 97_23 12359 02/10/2023 02/11/2023	04/10/2023 02/10/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO	508,10	1753 1	09/10/2023 09/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. FATTPA 97_23 del 02/10/2023 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2012 al 2020 - Riimborso spese di notifica sulle riscossioni dei solleciti IMU al 19/09/2023	508,10	7	3.556,70
2023	699	668FATTPA 96_23 12360 02/10/2023 02/11/2023	04/10/2023 02/10/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE INCARICO SUPPORTO	1.057,62	1755 1	09/10/2023 09/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. FATTPA 96_23 del 02/10/2023 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2012 al 2020 - Liquidazione aggiunte e riscossioni dei solleciti IMU al 19/09/2023	866,90	7	6.068,30



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	700	669 55/PA 12619 10/10/2023 03/11/2023	04/10/2023 03/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7123 RINASCITA COOPERATIVA SOCIALE Fattura PA immediata (TD01) del 03/10/20	156.392,28	1827 1	23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 55/PA del 03/10/2023 - Servizi di accoglienza a rete SAI Ctg. DM/DS PR OG-1329-PR-1 - CIG 855 4267471 CUP D31E2000 0380001. Liquidazione 2^ acconto 2023 all'Ente gestore RINASCITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Copertino	156.392,28	13	2.033.099,64
2023	702	671 FATTPA 1_23 12462 04/10/2023 03/11/2023	05/10/2023 04/10/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6629 climagest snc LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDR	2.074,00	1749 1	09/10/2023 09/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 04/10/2023 - Lavori di riparazione degli impianti idrici presso l'istituto Dante Alighieri, Cimitero Comunale e bagni pubblici - Liquidazione- CIG: ZBC39E751E	1.700,00	5	8.500,00
2023	703	672 119 12463 04/10/2023 03/11/2023	05/10/2023 30/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7212 DI.GI.ESSE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA Lavori straordinari di pulizia immobili	450,00	1763 1	16/10/2023 16/10/2023 16/10/2023	Fatt. N. 119 del 30/09/2023 - Lavori straordinari di pulizia degli immobili comunali - Liquidazione - CIG: Z0E3C652FB	368,85	12	4.426,20
2023	704	673 288/2023/PA 12390 03/10/2023 02/11/2023	06/10/2023 03/10/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7610 BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L. GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI	4.270,00	1874 1	26/10/2023 26/10/2023 26/10/2023	Fatt. N. 288/2023/PA del 03/10/2023 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI PER 3 MESI (con opzione di rinnovo per n. 3 mesi) - Liquidazione canone mese di settembre 2023	3.500,00	23	80.500,00
2023	705	674 V00051 12255 29/09/2023 29/10/2023	06/10/2023 29/09/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRADING SERVIZI TECNICI_Incarico professionale i	2.537,60	1820 1	23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. V00051 del 29/09/2023 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - LIQUIDAZIONE ASSISTENTE AL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (GENNAIO-SETTEMBRE 2023)	2.080,00	24	49.920,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	706	675 PA-0011/2023 12461 04/10/2023 03/11/2023	10/10/2023 30/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra Rubinetto a sfera 3/4"	68,31	1764	1 16/10/2023 16/10/2023 16/10/2023	Fatt. N. PA-0011/2023 del 30/09/2023 - FORNITURA MATERIALE, DI FERRAM ENTA E VARIO PER MA NUTENZIONE PATRIMO NIO COMUNALE - LIQUI DAZIONE- CIG: Z2B3C29 FD2	55,99	12	671,88
2023	711	680 481/PA 12602 06/10/2023 05/11/2023	13/10/2023 30/09/2023 13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	67.375,00	1842	1 25/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 481/PA del 30/09/ 2023 - SERVIZI DI SPAZ ZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUT I URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liqui dazione canone mesi di a gosto 2023	61.250,00	19	1.163.750,00
2023	714	683 000560 12796 11/10/2023 10/11/2023	13/10/2023 30/09/2023 13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7194 HERACLE SRL Periodo di riferimento: dal 01-09-2023	8.845,54	1821	1 23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 000560 del 30/09/ 2023 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIF IUTO ORGANICA (FORS U) - Liquidazione conferi menti settembre 2023	8.041,40	12	96.496,80
2023	715	684 000627 12797 12/10/2023 11/11/2023	13/10/2023 30/09/2023 13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7194 HERACLE SRL Periodo di riferimento: dal 01-09-2023	699,05	1822	1 23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 000627 del 30/09/ 2023 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIF IUTO ORGANICA (FORS U) - Liquidazione conferi menti settembre 2023	635,50	11	6.990,50
2023	716	685 101 12834 12/10/2023 11/11/2023	13/10/2023 12/10/2023 13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7223 STE.MAR. COSTRUZIONI SRL Fattura PA immediata (TD01) del 12/10/20	6.536,53	1845	1 25/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 101 del 12/10/202 3 - Servizio di manutenzio ne degli impianti di pubblic a illuminazione, semaforic i [...] di proprietà comun ale. Proroga di sei mesi- Liq uidazione- CIG: Z2438B2 3D8	5.357,81	13	69.651,53



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	717	686 112/2023 12833 12/10/2023 11/11/2023	13/10/2023 10/10/2023 13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7483 SIMONE GIOVANNI Spese	3.376,95	1769 1	16/10/2023 16/10/2023 16/10/2023	Fatt. N. 112/2023 del 10/10/2023 - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023 (3° trimestre 2023)	2.897,07	4	11.588,28
2023	717	686 112/2023 12833 12/10/2023 11/11/2023	13/10/2023 10/10/2023 13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7483 SIMONE GIOVANNI Spese	3.376,95	1770 1	16/10/2023 16/10/2023 16/10/2023	Fatt. N. 112/2023 del 10/10/2023 - Rimborso spese di viaggio al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023 (3° trimestre 2023)	479,88	4	1.919,52
2023	718	687 FPA 32/23 12568 06/10/2023 05/11/2023	16/10/2023 04/10/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7262 ELETTRROSECURITY S.R.L. SERVIZIO DI ALLOCAZIONE E GESTIONE VIDEO	2.620,56	1828 1	23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. FPA 32/23 del 04/10/2023 - Affidamento del servizio di collocazione e gestione di videocamere mobili "cc.dd. fototrappole" per il contrasto dell'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale. Liquidazione fattura. CIG Z02378321B	2.148,00	17	36.516,00
2023	719	688 FPA 2/23 12728 11/10/2023 10/11/2023	16/10/2023 10/10/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7614 AMBULATORIO VETERINARIO ALESSANDRI Operazione non soggetta a ritenuta alla	440,00	1829 1	23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 10/10/2023 - Liquidazione spese veterinarie per intervento su animali di affezione non di proprietà. CIG ZC2C3C93C61	440,00	12	5.280,00
2023	720	689 493/PA 12919 14/10/2023 13/11/2023	16/10/2023 30/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	18.801,31	1844 1	25/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 493/PA del 30/09/2023 - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IMBALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) - LIQUIDAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2023	17.092,10	11	188.013,10



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	721	690 06/2023 12943 16/10/2023 15/11/2023	16/10/2023 11/10/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6661 COTARDO ANTONIO Lavori di manutenzione straordinaria di	1.159,00	1830 1	23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 06/2023 del 11/10/2023 - Lavori manutenzione straordinaria: sostituzione maniglie dei bagni nella scuola di via Immacolata e sostituzione di serrature e riparazione porte a seguito di allagamento nell'istituto professionale Giannelli	950,00	7	6.650,00
2023	722	6911230002826166 12930 15/10/2023 14/11/2023	17/10/2023 12/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000002826166B/BOLLETTAZION	17.719,43	1953 1	17/11/2023 20/11/2023 20/11/2023	Fatt. N. FE000120230002826166 del 12/10/2023 (2 di 2) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2023	11.944,86	36	430.014,96
2023	722	6911230002826166 12930 15/10/2023 14/11/2023	17/10/2023 12/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000002826166B/BOLLETTAZION	17.719,43	1952 1	17/11/2023 20/11/2023 20/11/2023	Fatt. N. FE000120230002826166 del 12/10/2023 (1 di 2) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2023	2.579,26	36	92.853,36
2023	724	693 10/PA 12363 02/10/2023 01/11/2023	19/10/2023 02/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4531 ARTE & LUCE GROUP MONTAGGIO LUMINARIE	500,00	2327 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 10/PA del 02/10/2023 - Campagna Nastro Rosa Ottobre 2023 Lilt for Women - Fornitura luminaria rosone. Liquidazione. CIG ZDE3CA6C42	409,84	80	32.787,20
2023	725	694 105/PA 12959 16/10/2023 15/11/2023	19/10/2023 06/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. -	167,26	1908 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 105/PA del 06/10/2023 (1 di 2) - Noleggio fotocopiatore multifunzione per il Settore di Polizia Locale - Liquidazione fattura 3° trimestre 2023. CIG Z013161FF4 CIG Z253D1B540	98,52	22	2.167,44



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	725	694 105/PA 12959 16/10/2023 15/11/2023	19/10/2023 06/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. -	167,26	1909 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	1329 Fatt. N. 105/PA del 06/10/ 2023 (2 di 2) - Noleggio fo tocopiatore multifunzione per il Settore di Polizia Lo cale. Liquidazione fattura 3^ trimestre 2023 - CIG Z 013161FF4 CIG Z253D1B 540	38,58	22	848,76
2023	726	695 102 12993 16/10/2023 15/11/2023	19/10/2023 12/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7223 STE.MAR. COSTRUZIONI SRL Fattura PA immediata (TD01) del 12/10/20	366,00	1834 1	23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023	2116 Fatt. N. 102 del 12/10/202 3 - Lavori di sostituzione d elle lampade di emergenz a non funzionanti presso l a scuola elementare di via Immacolata - Liquidazione - CIG Z413CB3DEC	300,00	7	2.100,00
2023	727	696ATTPA 102_23 12846 13/10/2023 12/11/2023	19/10/2023 12/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	221,31	1838 1	23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023	2116 Fatt. N. FATTPA 102_23 del 12/10/2023 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Can one Unico Patrimoniale (C .U.P.) anno di imposta 20 23 (componente affissioni)	181,40	10	1.814,00
2023	728	697 FPA 4/23 12994 17/10/2023 16/11/2023	19/10/2023 12/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4270 NUOVA EDILART SOCIETÀ COOPERATIVA Lavori di manutenzione straordinaria di	1.159,00	1833 1	23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023	2116 Fatt. N. FPA 4/23 del 12/1 0/2023 (2 di 2) - Lavori di manutenzione straordinari a di riparazione dei bagni della scuola dell'infanzia e di Via S. Anaclerio -Liquid azione- CIG: Z773CA6611	828,00	6	4.968,00
2023	728	697 FPA 4/23 12994 17/10/2023 16/11/2023	19/10/2023 12/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4270 NUOVA EDILART SOCIETÀ COOPERATIVA Lavori di manutenzione straordinaria di	1.159,00	1832 1	23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023	2116 Fatt. N. FPA 4/23 del 12/1 0/2023 (1 di 2) - Lavori di manutenzione straordinari a di riparazione dei bagni della scuola dell'infanzia e di Via S. Anaclerio -Liquid azione- CIG: Z773CA6611	122,00	6	732,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	729	698ATTPA 100_23 12616 09/10/2023 09/11/2023	19/10/2023 09/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	272,76	1847 1	25/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. FATTPA 100_23 del 09/10/2023 - Servizio di accertamento e riscossi one coattiva IMU per gli a nni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione [...] su lle riscossioni degli accert amenti IMU e dei solleciti I MU al 19/10/2023	223,57	16	3.577,12
2023	730	699ATTPA 101_23 12725 11/10/2023 10/11/2023	19/10/2023 09/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	69,68	1848 1	25/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. FATTPA 101_23 del 09/10/2023 - Servizio di accertamento e riscossi one coattiva IMU per gli a nni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione [...] su lle riscossioni degli accert amenti IMU e dei solleciti I MU al 19/10/2023	69,68	14	975,52
2023	731	700FATTPA 99_23 12726 11/10/2023 10/11/2023	19/10/2023 09/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	834,80	1849 1	25/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. FATTPA 99_23 d el 09/10/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione [...] sulle r iscossioni degli accertame nti IMU e dei solleciti IMU al 19/10/2023	834,80	14	11.687,20
2023	732	701FATTPA 98_23 12727 11/10/2023 10/11/2023	19/10/2023 09/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE INCARICO SUPPO RTO	1.659,02	1850 1	25/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. FATTPA 98_23 d el 09/10/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione [...] sulle r iscossioni degli accertame nti IMU e dei solleciti IMU al 19/10/2023	1.359,85	14	19.037,90



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	733	702ATTPA 103_23 13044 18/10/2023 17/11/2023	19/10/2023 16/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	212,06	1851 1	25/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. FATTPA 103_23 del 16/10/2023 - Servizio di accertamento e riscossi one coattiva IMU per gli a nni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione [...] su lle riscossioni degli accert amenti IMU e dei solleciti I MU al 19/10/2023	173,82	7	1.216,74
2023	734	703/230002826348 13091 19/10/2023 18/11/2023	20/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002826348B/BOLLETTAZION	3.913,61	1839 1	23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. FE000120230002 826348 del 12/10/2023 - F ORNITURE ELETTRICHE PER IMMOBILI COMUNA LI - LIQUIDAZIONE PERI ODO SETTEMBRE 2023	3.207,88	4	12.831,52
2023	735	704 482/PA 13123 20/10/2023 19/11/2023	20/10/2023 30/09/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	67.375,00	1843 1	25/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 482/PA del 30/09/ 2023 - SERVIZI DI SPAZ ZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUT I URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liqui dazione canone mesi di s ettembre 2023	61.250,00	5	306.250,00
2023	737	706 8S00411268 13166 20/10/2023 27/12/2023	23/10/2023 11/10/2023 23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	90,52	2107 1	06/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 8S00411268 del 1 1/10/2023 - CONNETTIVI TA' TELEFONICA PER U TENZE COMUNALI - LIQ UIDAZIONE PERIODO A GOSTO/SETTEMBRE 20 23	76,00	48	3.648,00
2023	738	707 8S00412469 13165 20/10/2023 27/12/2023	23/10/2023 11/10/2023 23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	78,32	2116 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 8S00412469 del 1 1/10/2023 - CONNETTIVI TA' TELEFONICA PER U TENZE COMUNALI - LIQ UIDAZIONE PERIODO A GOSTO/SETTEMBRE 20 23	66,00	48	3.168,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	739	708 8S00411244 12931 16/10/2023 27/12/2023	23/10/2023 11/10/2023 23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	78,32	2108 1	06/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 8S00411244 del 1 1/10/2023 - CONNETTIVI TA' TELEFONICA PER U TENZE COMUNALI - LIQ UIDAZIONE PERIODO A GOSTO/SETTEMBRE 20 23	66,00	52	3.432,00
2023	740	709 8S00410935 12921 14/10/2023 27/12/2023	23/10/2023 11/10/2023 23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	83,20	2106 1	06/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 8S00410935 (2 di 2) del 11/10/2023 - CONN ETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNAL I - LIQUIDAZIONE PERI ODO AGOSTO/SETTEM BRE 2023	47,90	54	2.586,60
2023	740	709 8S00410935 12921 14/10/2023 27/12/2023	23/10/2023 11/10/2023 23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	83,20	2105 1	06/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 8S00410935 (1 di 2) del 11/10/2023 - CONN ETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNAL I - LIQUIDAZIONE PERI ODO AGOSTO/SETTEM BRE 2023	22,10	54	1.193,40
2023	741	710 8S00409781 13164 20/10/2023 27/12/2023	23/10/2023 11/10/2023 23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	83,20	2109 1	06/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 8S00409781 del 1 1/10/2023 - CONNETTIVI TA' TELEFONICA PER U TENZE COMUNALI - LIQ UIDAZIONE PERIODO A GOSTO/SETTEMBRE 20 23	70,00	48	3.360,00
2023	742	711 7X04772069 13110 19/10/2023 11/12/2023	23/10/2023 11/10/2023 23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Set	207,62	2114 1	06/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 7X04772069 (2 di 2) del 11/10/2023 - TELE FONIA MOBILE PER UTE NZE COMUNALI - LIQUI DAZIONE PERIODO AG OSTO-SETTEMBRE 202 3	162,77	49	7.975,73



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	742	711 7X04772069 13110 19/10/2023 11/12/2023	23/10/2023 11/10/2023 23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Set	207,62	2113 1	06/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 7X04772069 (1 di 2) del 11/10/2023 - TELEFONIA MOBILE PER UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2023	44,66	49	2.188,34
2023	743	712 8S00413345 12922 15/10/2023 27/12/2023	23/10/2023 11/10/2023 23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	172,08	2112 1	06/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 8S00413345 (2 di 2) del 11/10/2023 - TELEFONIA FISSA PER UTENZE DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023	115,94	53	6.144,82
2023	743	712 8S00413345 12922 15/10/2023 27/12/2023	23/10/2023 11/10/2023 23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	172,08	2111 1	06/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 8S00413345 (1 di 2) del 11/10/2023 - TELEFONIA FISSA PER UTENZE DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023	25,11	53	1.330,83
2023	744	713 8S00411902 13167 20/10/2023 27/12/2023	23/10/2023 11/10/2023 23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	18,91	2110 1	06/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 8S00411902 del 11/10/2023 - TELEFONIA FISSA PER UTENZE DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023	15,50	48	744,00
2023	746	715 15 12944 16/10/2023 15/11/2023	24/10/2023 11/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7619 DE GIORGI DARIO CONTROLLI EX POST PRATICHE U.M.A. - ANNU	406,02	1876 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	Fatt. N. 15 del 11/10/2023 (2 di 2) - CONTROLLI EX POST PRATICHE U.M.A. - ANNUALITÀ 2017-2018 - LIQUIDAZIONE	304,51	14	4.263,14
2023	746	715 15 12944 16/10/2023 15/11/2023	24/10/2023 11/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7619 DE GIORGI DARIO CONTROLLI EX POST PRATICHE U.M.A. - ANNU	406,02	1875 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	Fatt. N. 15 del 11/10/2023 (1 di 2) - CONTROLLI EX POST PRATICHE U.M.A. - ANNUALITÀ 2017-2018 - LIQUIDAZIONE	101,51	14	1.421,14



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	747	716ATTPA 104_23 13168 20/10/2023 19/11/2023	24/10/2023 16/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	8,40	1852 1	25/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. FATTPA 104_23 del 16/10/2023 - Servizio di accertamento e riscossi one coattiva IMU per gli a nni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione [...] su lle riscossioni degli accert amenti IMU e dei solleciti I MU al 19/10/2023	8,40	5	42,00
2023	748	717ATTPA 105_23 13169 20/10/2023 19/11/2023	24/10/2023 16/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE INCARICO SUPPO RTO	724,92	1853 1	25/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. FATTPA 105_23 del 16/10/2023 - Servizio di accertamento e riscossi one coattiva IMU per gli a nni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione [...] su lle riscossioni degli accert amenti IMU e dei solleciti I MU al 19/10/2023	594,20	5	2.971,00
2023	749	718ATTPA 106_23 13170 21/10/2023 20/11/2023	24/10/2023 16/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	420,70	1856 1	25/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. FATTPA 106_23 del 16/10/2023 - Servizio di accertamento e riscossi one coattiva IMU per gli a nni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione [...] su lle riscossioni degli accert amenti IMU e dei solleciti I MU al 19/10/2023	420,70	4	1.682,80
2023	750	719ATTPA 117_23 13189 23/10/2023 23/11/2023	24/10/2023 23/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	332,80	1855 1	25/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. FATTPA 117_23 del 23/10/2023 - Servizio di accertamento e riscossi one coattiva IMU per gli a nni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione [...] su lle riscossioni degli accert amenti IMU e dei solleciti I MU al 19/10/2023	332,80	2	665,60



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	751	720ATTPA 116_23 13209 23/10/2023 23/11/2023	24/10/2023 23/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE INCARICO SUPPO RTO	549,50	1854 1	25/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. FATTPA 116_23 del 23/10/2023 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione [...] sulle riscossioni degli accertamenti IMU e dei solleciti IMU al 19/10/2023	450,41	2	900,82
2023	753	722 FATTPA 5_23 13456 25/10/2023 24/11/2023	27/10/2023 25/10/2023 27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5952 LEO LUIGI Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.040,00	1877 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 25/10/2023 - POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualificazione ed.scolastico via Immacolata" - IMPORTO IN TERVENTO € 1'000'000,00 - AVVIO PROCEDURA APERTA SUL PORTALE EMPULIA PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI	1.040,00	5	5.200,00
2023	754	723 8121000101 12920 14/10/2023 13/11/2023	30/10/2023 12/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5665 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTO Canone '22_Cavalcavia km 047+160 L-G	1.051,91	2046 1	23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. 8121000101 del 12/10/2023 - Liquidazione per l'attraversamento fognante al km 47+078 della linea ferroviaria Lecce- Gallipoli e del Cavalcaferrovia al Km 47+160 della Linea ferroviaria Lecce-Gallipoli delle Ferrovie Sud Est	862,22	40	34.488,80
2023	756	725I230002963328 13303 24/10/2023 23/11/2023	02/11/2023 20/10/2023 02/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002963328B/ BOLLETTAZION	106,07	1900 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. FE000120230002 963328 (3 di 3) del 20/10/ 2023 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione e periodo SETTEMBRE 2023	63,83	14	893,62



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	756	725\230002963328 13303 24/10/2023 23/11/2023	02/11/2023 20/10/2023 02/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002963328B/BOLLETTAZION	106,07	1899 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. FE000120230002 963328 (2 di 3) del 20/10/ 2023 - FORNITURA DI G AS METANO PER RISCA LDAMENTO – Liquidazion e periodo SETTEMBRE 2 023	34,25	14	479,50
2023	756	725\230002963328 13303 24/10/2023 23/11/2023	02/11/2023 20/10/2023 02/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002963328B/BOLLETTAZION	106,07	1898 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. FE000120230002 963328 (1 di 3) del 20/10/ 2023 - FORNITURA DI G AS METANO PER RISCA LDAMENTO – Liquidazion e periodo SETTEMBRE 2 023	2,95	14	41,30
2023	757	726\123003583726 13520 26/10/2023 25/11/2023	02/11/2023 24/10/2023 02/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	17,51	1892 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 00001230035837 26 del 24/10/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE COMUNALI – LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO/ OTTOBRE 2023	15,92	12	191,04
2023	758	727\123003583725 13521 26/10/2023 25/11/2023	02/11/2023 24/10/2023 02/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. Quota Fissa Depurazione Domest	12,91	1893 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 00001230035837 25 del 24/10/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE COMUNALI – LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO/ OTTOBRE 2023	11,74	12	140,88
2023	759	728\123003583727 13522 26/10/2023 25/11/2023	02/11/2023 24/10/2023 02/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	316,00	1894 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 00001230035837 27 del 24/10/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE COMUNALI – LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO/ OTTOBRE 2023	287,27	12	3.447,24
2023	760	729\123003564171 13523 26/10/2023 25/11/2023	02/11/2023 24/10/2023 02/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA BONUS SOCIALE IDRICO	85,82	1895 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 00001230035641 71 del 24/10/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE COMUNALI – LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO/ OTTOBRE 2023	78,02	12	936,24



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	761	7301123003571067 13524 26/10/2023 25/11/2023	02/11/2023 24/10/2023 02/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	14,72	1896	1 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 00001230035710 67 del 24/10/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO/ OTTOBRE 2023	13,38	12	160,56
2023	762	7311123003539388 13526 26/10/2023 25/11/2023	02/11/2023 24/10/2023 02/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. Quota Fissa Depur. Ass Domesti	13,59	1897	1 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 00001230035393 88 del 24/10/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO/ OTTOBRE 2023	12,35	12	148,20
2023	763	732 54-2023 13861 01/11/2023 01/12/2023	02/11/2023 01/11/2023 02/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1663 VIAGGI BOLOGNESE SAS DI BOLOGNESE Servizio autista con minibus comunale (T	400,75	2083	1 30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	Fatt. N. 54-2023 del 01/11 /2023 - Taxi sociale. Liqui dazione mese di ottobre 2 023. CIG Z073A503EB	364,32	29	10.565,28
2023	764	733 63 13858 01/11/2023 01/12/2023	02/11/2023 31/10/2023 02/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL	6.223,93	1889	1 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 63 del 31/10/2023 - Liquidazione del mese di Ottobre 2023 "Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e servi zi ausiliari e di supporto p er 12 mesi" per il Comune di Alezio - CIG: 9289536F 9A	5.101,58	6	30.609,48
2023	765	734 4 LIBRI 13061 18/10/2023 17/11/2023	03/11/2023 17/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5574 MEDILUX DI MAGAGNINO LUIGI FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARI	7.703,60	2094	1 04/12/2023 04/12/2023 04/12/2023	Fatt. N. 4 LIBRI del 17/10/ 2023 (1 di 2) - Fornitura d ei libri di testo per la scuol a primaria adottati per l'an no scolastico 2023/2024. CIG ZBD3BB1B4B	267,04	47	12.550,88
2023	765	734 4 LIBRI 13061 18/10/2023 17/11/2023	03/11/2023 17/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5574 MEDILUX DI MAGAGNINO LUIGI FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARI	7.703,60	2095	1 04/12/2023 04/12/2023 04/12/2023	Fatt. N. 4 LIBRI del 17/10/ 2023 (2 di 2) - Fornitura d ei libri di testo per la scuol a primaria adottati per l'an no scolastico 2023/2024. CIG ZBD3BB1B4B	7.436,56	47	349.518,32



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	767	736 00055/2023B 14036 04/11/2023 04/12/2023	06/11/2023 31/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO	63,15	1901 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 00055/2023B del 31/10/2023 - Fornitura carburante per i veicoli in dotazione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura relativa al mese di ottobre 2023 - CIG Z153981F83	51,76	3	155,28
2023	768	737 65PA 13175 21/10/2023 20/11/2023	06/11/2023 17/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7104 PLACI' ANDREA CIG - Z013CC470C	732,00	2328 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 65PA del 17/10/2023 - Festa dello sport e delle eccellenze 2023. CIG Z013CC470C. Liquidazione	600,00	61	36.600,00
2023	775	744 539/PA 13862 01/11/2023 01/12/2023	06/11/2023 31/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	67.375,00	1902 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 539/PA del 31/10/2023 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione canone mese di ottobre 2023	61.250,00	6	367.500,00
2023	776	74500FP23000885 13945 02/11/2023 02/12/2023	06/11/2023 30/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. TRASPORTO -- TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIA	571,26	1905 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 17100FP23000885 del 30/10/2023 - Servizi di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [...] - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2023	519,33	5	2.596,65
2023	777	746 001687 13946 03/11/2023 31/12/2023	06/11/2023 02/11/2023 06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-01-2023	227,44	1903 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 001687 del 02/11/2023 - Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [...] - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2023	206,76	4	827,04



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	769	738 40-2023 13907 02/11/2023 02/12/2023	06/11/2023 02/11/2023 06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7143 EDILFIORITO 1 SRL SEMPLIFICATA SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI	7.320,00	2064 1	28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 40-2023 del 02/11/2023 - SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI - Liquidazione acconto del 50% - CIG: Z833C32269	286,87	26	7.458,62
2023	769	738 40-2023 13907 02/11/2023 02/12/2023	06/11/2023 02/11/2023 06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7143 EDILFIORITO 1 SRL SEMPLIFICATA SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI	7.320,00	2063 1	28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	59/2023/60100 - Fatt. N. 40-2023 del 02/11/2023 EDILFIORITO 1 SRL SEMPLIFICATA - SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI - Liquidazione acconto del 50% - CIG: Z833C32269	5.713,13	26	148.541,38
2023	770	739\123003641056 14025 03/11/2023 03/12/2023	06/11/2023 31/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA BONUS SOCIALE IDRICO	126,60	1942 1	14/11/2023 14/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 0000123003641056 del 31/10/2023 - CONSUMI UTENZE IDRICHE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODOD LUGLIO/OTTOBRE 2023	115,09	11	1.265,99
2023	771	740\123003607522 14027 03/11/2023 03/12/2023	06/11/2023 31/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	135,17	1940 1	14/11/2023 14/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 0000123003607522 del 31/10/2023 (1 di 2) - CONSUMI UTENZE IDRICHE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODOD LUGLIO/OTTOBRE 2023	59,19	11	651,09
2023	771	740\123003607522 14027 03/11/2023 03/12/2023	06/11/2023 31/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	135,17	1941 1	14/11/2023 14/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 0000123003607522 del 31/10/2023 (2 di 2) - CONSUMI UTENZE IDRICHE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODOD LUGLIO/OTTOBRE 2023	63,69	11	700,59
2023	772	741\123003655820 14030 03/11/2023 03/12/2023	06/11/2023 31/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	169,18	1939 1	14/11/2023 14/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 0000123003655820 del 31/10/2023 - CONSUMI UTENZE IDRICHE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODOD LUGLIO/OTTOBRE 2023	153,80	11	1.691,80



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	773	742123003607521 14031 03/11/2023 03/12/2023	06/11/2023 31/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. COMMISSIONE SOLLECITI	20,16	1938 1	14/11/2023 14/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 00001230036075 21 del 31/10/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODOD LUGLIO /OTTOBRE 2023	18,73	11	206,03
2023	774	743123003616072 14032 03/11/2023 03/12/2023	06/11/2023 31/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. Quota Fissa Depurazione Domest	17,26	1937 1	14/11/2023 14/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 00001230036160 72 del 31/10/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODOD LUGLIO /OTTOBRE 2023	15,69	11	172,59
2023	778	747 001779 14033 03/11/2023 31/12/2023	06/11/2023 03/11/2023 06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-02-2023	334,36	1904 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 001779 del 03/11/ 2023 - Servizio di trasport o dei rifiuti provenienti dag li impianti di biostabilizzazi one della Provincia di Lec ce alle discariche [...] - LI QUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2023	303,96	4	1.215,84
2023	779	74800FP23000930 14038 04/11/2023 04/12/2023	06/11/2023 30/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. TRASPORTO -- TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIA	721,51	1906 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 17100FP2300093 0 del 30/10/2023 - Servizi o di trasporto dei rifiuti pro venienti dagli impianti di bi ostabilizzazione della Prov incia di Lecce alle discaric he [...] - LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO 20 23	655,92	3	1.967,76
2023	780	749ATTPA 118_23 13190 23/10/2023 23/11/2023	06/11/2023 23/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	1.210,29	1913 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	1329 Fatt. N. FATTPA 118_23 del 23/10/2023 - Servizio di accertamento e riscossi one coattiva IMU per gli a nni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione [...] su lle riscossioni degli accert amenti IMU al 24/10/2023 e dei solleciti IMU al 01/11 /2023	992,04	15	14.880,60



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	781	750ATTPA 119_23 13207 23/10/2023 23/11/2023	06/11/2023 23/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAME	42,00	1914 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	1329 Fatt. N. FATTPA 119_23 del 23/10/2023 - Servizio di accertamento e riscossi one coattiva IMU per gli a nni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione [...] su lle riscossioni degli accert amenti IMU al 24/10/2023 e dei solleciti IMU al 01/11 /2023	42,00	15	630,00
2023	782	751ATTPA 120_23 13643 30/10/2023 30/11/2023	06/11/2023 30/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	231,70	1915 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	1329 Fatt. N. FATTPA 120_23 del 30/10/2023 - Servizio di accertamento e riscossi one coattiva IMU per gli a nni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione [...] su lle riscossioni degli accert amenti IMU al 24/10/2023 e dei solleciti IMU al 01/11 /2023	189,92	8	1.519,36
2023	783	752ATTPA 121_23 13644 30/10/2023 30/11/2023	06/11/2023 30/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAME	50,40	1916 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	1329 Fatt. N. FATTPA 121_23 del 30/10/2023 - Servizio di accertamento e riscossi one coattiva IMU per gli a nni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione [...] su lle riscossioni degli accert amenti IMU al 24/10/2023 e dei solleciti IMU al 01/11 /2023	50,40	8	403,20
2023	784	753ATTPA 122_23 13645 30/10/2023 30/11/2023	06/11/2023 30/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE INCARICO SUPPO RTO	293,29	1917 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	1329 Fatt. N. FATTPA 122_23 del 30/10/2023 - Servizio di accertamento e riscossi one coattiva IMU per gli a nni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione [...] su lle riscossioni degli accert amenti IMU al 24/10/2023 e dei solleciti IMU al 01/11 /2023	240,40	8	1.923,20



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	785	754ATTPA 123_23 13646 30/10/2023 30/11/2023	06/11/2023 30/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	417,95	1918 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	1329 Fatt. N. FATTPA 123_23 del 30/10/2023 - Servizio di accertamento e riscossi one coattiva IMU per gli a nni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione [...] su lle riscossioni degli accert amenti IMU al 24/10/2023 e dei solleciti IMU al 01/11 /2023	417,95	8	3.343,60
2023	786	755ATTPA 124_23 14056 06/11/2023 06/12/2023	06/11/2023 06/11/2023 06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE INCARICO SUPPO RTO	299,21	1919 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	1329 Fatt. N. FATTPA 124_23 del 06/11/2023 - Servizio di accertamento e riscossi one coattiva IMU per gli a nni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione [...] su lle riscossioni degli accert amenti IMU al 24/10/2023 e dei solleciti IMU al 01/11 /2023	245,25	1	245,25
2023	787	756ATTPA 126_23 14083 06/11/2023 06/12/2023	06/11/2023 06/11/2023 06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	127,93	1920 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	1329 Fatt. N. FATTPA 126_23 del 06/11/2023 - Servizio di accertamento e riscossi one coattiva IMU per gli a nni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione [...] su lle riscossioni degli accert amenti IMU al 24/10/2023 e dei solleciti IMU al 01/11 /2023	104,86	1	104,86
2023	788	757ATTPA 125_23 14084 06/11/2023 06/12/2023	06/11/2023 06/11/2023 06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	142,20	1921 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	1329 Fatt. N. FATTPA 125_23 del 06/11/2023 - Servizio di accertamento e riscossi one coattiva IMU per gli a nni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione [...] su lle riscossioni degli accert amenti IMU al 24/10/2023 e dei solleciti IMU al 01/11 /2023	142,20	1	142,20



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	789	758 322/2023/PA 13886 02/11/2023 02/12/2023	06/11/2023 02/11/2023 06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7610 BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L. GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVI	4.270,00	1911 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	1329 Fatt. N. 322/2023/PA del 02/11/2023 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIA LI E SERVIZI ACCESSO RI PER 3 MESI (con opzi one di rinnovo per n. 3 me si)	3.500,00	5	17.500,00
2023	794	763 142/2023 14206 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 07/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO Determina del Responsabile del Servizio	145,00	2300 1	19/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 142/2023 del 07/1 1/2023 - Giornata dell'Unit à Nazionale e delle Forze Armate. Liquidazione	118,85	43	5.110,55
2023	795	764 141/2023 14209 08/11/2023 08/12/2023	09/11/2023 07/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO Determina del Responsabile del Servizio	18,30	1946 1	16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 141/2023 del 07/1 1/2023 - Evento estivo mu sicale del 18/08/2023. Liq uidazione. CIG Z983C325 21	15,00	8	120,00
2023	797	766 30 14074 06/11/2023 06/12/2023	10/11/2023 02/11/2023 10/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7627 VETRUGNO BARBARA COMPENSO PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGI CA L	1.500,00	2026 1	23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	2107 Fatt. N. 30 del 02/11/2023 - Rigenerazione Urbana S ostenibile – Comune di Al ezio - Procedura telematic a aperta per l'appalto dei l avori per intervento di effi cientamento energetico dell ex mattatoio comunale	1.500,00	17	25.500,00
2023	798	767 ATTPA 127_23 14088 06/11/2023 06/12/2023	10/11/2023 06/11/2023 10/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	226,59	2051 1	23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	2107 Fatt. N. FATTPA 127_23 del 06/11/2023 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Can one Unico Patrimoniale (C .U.P.) anno di imposta 20 23 – Liquidazione aggio s ulle riscossioni di ottobre 2023	185,73	17	3.157,41
2023	801	770 462 14425 10/11/2023 10/12/2023	13/11/2023 10/11/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 161 MANCO M.F. DI MANCO MARIO - FRANCO SCONTO	240,00	1947 1	16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 462 del 10/11/202 3 - Liquidazione servizio di fornitura di cibo per gatti li beri non di proprietà in car ico al Comune di Alezio. C IG ZA03B6A804	196,72	6	1.180,32



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	803	772 000631 14396 10/11/2023 10/12/2023	13/11/2023 31/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7194 HERACLE SRL Periodo di riferimento: dal 01-10-2023	11.288,09	2027	1 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	2107 Fatt. N. 000631 del 31/10/2023 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIF IUTO ORGANICA (FORS U) – Liquidazione conferimenti ottobre 2023	10.261,90	13	133.404,70
2023	806	775 1 / PA 14442 13/11/2023 13/12/2023	13/11/2023 07/11/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7618 IMPRESA EDILE VITALI S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NE L	6.039,00	1949	1 16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	2115 Fatt. N. 1 / PA del 07/11/2023 (1 di 2) - Lavori di manutenzione straordinaria nell'area dog park del parco Don Tonino Bello e nella scuola di via S. Anaclerio -Liquidazione- CIG: ZE53 CF1760	3.900,00	3	11.700,00
2023	806	775 1 / PA 14442 13/11/2023 13/12/2023	13/11/2023 07/11/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7618 IMPRESA EDILE VITALI S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NE L	6.039,00	1950	1 16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	2115 Fatt. N. 1 / PA del 07/11/2023 (2 di 2) - Lavori di manutenzione straordinaria nell'area dog park del parco Don Tonino Bello e nella scuola di via S. Anaclerio -Liquidazione- CIG: ZE53 CF1760	1.050,00	3	3.150,00
2023	807	776 PA-0012/2023 14037 04/11/2023 04/12/2023	14/11/2023 31/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra Duplicato chiavi pompa/doppia mappa tipo	68,01	2054	1 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. PA-0012/2023 del 31/10/2023 - FORNITURA MATERIALE, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE - CIG: Z2B3C29 FD2	55,75	19	1.059,25
2023	808	777 1067/FC/2023 14659 16/11/2023 16/01/2024	17/11/2023 16/11/2023 17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL ClioCom Smart Business 100/20 - Canone S	400,48	2059	1 28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 1067/FC/2023 del 16/11/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONNETTIVITA' - PROGETTO WIIFI4EU - Liquidazione fattura settembre/novembre 2023 - CIG: Z9F332F268	328,26	12	3.939,12



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	811	780123003607520 14029 03/11/2023 03/12/2023	20/11/2023 31/10/2023 20/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	35,01	2029	1 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	2107 Fatt. N. 00001230036075 20 del 31/10/2023 - UTEN ZE IDRICHE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIO DO AGOSTO/OTTOBRE 2023	31,83	20	636,60
2023	813	782FATTPA 34_23 14137 06/11/2023 06/12/2023	20/11/2023 06/11/2023 20/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6977 CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO SRL Spese veterinarie eseguite sui n.5 gatti	1.418,62	2042	1 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	2107 Fatt. N. FATTPA 34_23 d el 06/11/2023 - Liquidazio ne spese veterinarie per i ntervento su animali di aff ezione randagi - CIG Z823 D1AFEC	1.162,80	17	19.767,60
2023	814	783ATTPA 131_23 14437 13/11/2023 13/12/2023	20/11/2023 13/11/2023 20/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE INCARICO SUPPO RTO	108,71	2050	1 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	2107 Fatt. N. FATTPA 131_23 del 13/11/2023 - Servizio di accertamento e riscossi one coattiva IMU per gli a nni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notific a sulle riscossioni dei soll eciti IMU al 07/11/2023	89,11	10	891,10
2023	815	784ATTPA 132_23 14438 13/11/2023 13/12/2023	20/11/2023 13/11/2023 20/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	102,50	2049	1 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	2107 Fatt. N. FATTPA 132_23 del 13/11/2023 - Servizio di accertamento e riscossi one coattiva IMU per gli a nni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notific a sulle riscossioni dei soll eciti IMU al 07/11/2023	102,50	10	1.025,00
2023	816	785ATTPA 129_23 14450 13/11/2023 13/12/2023	20/11/2023 13/11/2023 20/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	196,35	2048	1 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	2107 Fatt. N. FATTPA 129_23 del 13/11/2023 - Servizio di accertamento e riscossi one coattiva IMU per gli a nni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notific a sulle riscossioni degli ac certamenti IMU al 31/10/2 023	160,94	10	1.609,40



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	817	786ATTPA 130_23 14451 13/11/2023 13/12/2023	20/11/2023 13/11/2023 20/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	8,40	2047 1	23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	2107 Fatt. N. FATTPA 130_23 del 13/11/2023 - Servizio di accertamento e riscossi one coattiva IMU per gli a nni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notific a sulle riscossioni degli ac certamenti IMU al 31/10/2 023	8,40	10	84,00
2023	818	787 PAE0039964 14211 08/11/2023 08/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	441,25	2041 1	23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	2107 Fatt. N. PAE0039964 del 31/10/2023 (9 di 9) - TEL EFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO SETTEM BRE/OTTOBRE 2023	37,91	15	568,65
2023	818	787 PAE0039964 14211 08/11/2023 08/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	441,25	2033 1	23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	2107 Fatt. N. PAE0039964 del 31/10/2023 (1 di 9) - TEL EFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO SETTEM BRE/OTTOBRE 2023	42,57	15	638,55
2023	818	787 PAE0039964 14211 08/11/2023 08/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	441,25	2034 1	23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	2107 Fatt. N. PAE0039964 del 31/10/2023 (2 di 9) - TEL EFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO SETTEM BRE/OTTOBRE 2023	15,99	15	239,85
2023	818	787 PAE0039964 14211 08/11/2023 08/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	441,25	2035 1	23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	2107 Fatt. N. PAE0039964 del 31/10/2023 (3 di 9) - TEL EFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO SETTEM BRE/OTTOBRE 2023	17,57	15	263,55
2023	818	787 PAE0039964 14211 08/11/2023 08/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	441,25	2036 1	23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	2107 Fatt. N. PAE0039964 del 31/10/2023 (4 di 9) - TEL EFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO SETTEM BRE/OTTOBRE 2023	11,71	15	175,65



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	818	787 PAE0039964 14211 08/11/2023 08/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	441,25	2037 1	23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	2107 Fatt. N. PAE0039964 del 31/10/2023 (5 di 9) - TEL EFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO SETTEM BRE/OTTOBRE 2023	18,79	15	281,85
2023	818	787 PAE0039964 14211 08/11/2023 08/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	441,25	2038 1	23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	2107 Fatt. N. PAE0039964 del 31/10/2023 (6 di 9) - TEL EFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO SETTEM BRE/OTTOBRE 2023	55,00	15	825,00
2023	818	787 PAE0039964 14211 08/11/2023 08/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	441,25	2039 1	23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	2107 Fatt. N. PAE0039964 del 31/10/2023 (7 di 9) - TEL EFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO SETTEM BRE/OTTOBRE 2023	140,42	15	2.106,30
2023	818	787 PAE0039964 14211 08/11/2023 08/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	441,25	2040 1	23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	2107 Fatt. N. PAE0039964 del 31/10/2023 (8 di 9) - TEL EFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO SETTEM BRE/OTTOBRE 2023	21,72	15	325,80
2023	819	788\123003687318 14374 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	56,77	2028 1	23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	2107 Fatt. N. 00001230036873 18 del 07/11/2023 - UTEN ZE IDRICHE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIO DO AGOSTO/OTTOBRE 2023	51,61	14	722,54
2023	821	790\123003733198 14395 10/11/2023 10/12/2023	21/11/2023 07/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	68,42	2032 1	23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	2107 Fatt. N. 00001230037331 98 del 07/11/2023 - UTEN ZE IDRICHE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIO DO AGOSTO/OTTOBRE 2023	62,20	13	808,60



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	822	7911123003733199 14397 10/11/2023 10/12/2023	21/11/2023 07/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	551,01	2030	1 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	2107 Fatt. N. 00001230037331 99 del 07/11/2023 (1 di 2) - UTENZE IDRICHE COM UNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO/OTT OBRE 2023	323,38	13	4.203,94
2023	822	7911123003733199 14397 10/11/2023 10/12/2023	21/11/2023 07/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	551,01	2031	1 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	2107 Fatt. N. 00001230037331 99 del 07/11/2023 (2 di 2) - UTENZE IDRICHE COM UNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO/OTT OBRE 2023	177,54	13	2.308,02
2023	823	792 968/FC/2023 14382 10/11/2023 07/01/2024	21/11/2023 07/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Servizio di sicurezza...	1.213,90	2043	1 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	2107 Fatt. N. 968/FC/2023 del 07/11/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUR EZZA - CN RUPAR SPC PUGLIA - LIQUIDAZION E SETTEMBRE-OTTOBR E 2023	995,00	13	12.935,00
2023	824	793 1218/FE 14885 21/11/2023 21/12/2023	22/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5732 DETIS SRL Determina del responsabile del servizio	388,73	2044	1 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	2107 Fatt. N. 1218/FE del 21/11 /2023 - FORNITURA MAT ERIALE, DI FERRAMENT A E VARIO PER MANUT ENZIONE PATRIMONIO COMUNALE -Liquidazion e - CIG: ZD43A6FF2B	318,63	2	637,26
2023	826	795 108 14846 21/11/2023 21/12/2023	22/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7223 STE.MAR. COSTRUZIONI SRL Fattura PA immediata (TD01) del 21/11/20	1.573,80	2045	1 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	2107 Fatt. N. 108 del 21/11/202 3 - Lavoro di intervento su ll' impianto elettrico per rip arazioni varie - Liquidazio ne- CIG: ZE73BC6835	1.290,00	2	2.580,00
2023	828	797 05/PA 14879 21/11/2023 21/12/2023	22/11/2023 20/11/2023 22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7628 MANITTA IMPIANTI E TECNOLOGIE S.R.L. Oneri per la sicurezza	36.596,89	2056	1 24/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	2107 Fatt. N. 05/PA del 20/11/2 023 - RISTRUTTURAZIO NE E RIATTIVAZIONE D ELLA FONTANA ORNAM ENTALE PRESSO "PARC O VITTIME DELLE MAFI E - CUP: D39J210227300 02 - CIG_Z213BAC039 - LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI	33.269,90	3	99.809,70



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	829	798 143/2023 14208 08/11/2023 08/12/2023	23/11/2023 07/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO Determina del Responsabile del Servizio	399,99	2330	1 21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 143/2023 del 07/11/2023 (2 di 2) - Festa dello sport e delle eccellenze 2023. CIG Z163CC46D3. Liquidazione	297,87	43	12.808,41
2023	829	798 143/2023 14208 08/11/2023 08/12/2023	23/11/2023 07/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO Determina del Responsabile del Servizio	399,99	2329	1 21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 143/2023 del 07/11/2023 (1 di 2) - Festa dello sport e delle eccellenze 2023. CIG Z163CC46D3. Liquidazione	29,99	43	1.289,57
2023	831	800 510 15018 24/11/2023 24/12/2023	24/11/2023 23/11/2023 24/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7631 CONSORZIO STABILE BUILD S.C. A R.L. CERTIFICAO DI PAGAMENTO N.1 PER IL PAGAM	72.798,00	2062	1 28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 510 del 23/11/2023 - Rigenerazione Urbana Sostenibile - Comune di Alezio - Procedura [...] efficientamento energetico dell'ex mattatoio comunale - CUP: D32J20000030002 - CIG. 9527612226 - LIQUIDAZIONE PRIMO SAL	66.180,00	4	264.720,00
2023	832	801 14 14439 13/11/2023 13/12/2023	24/11/2023 07/11/2023 24/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6987 D'AMATO STEFANIA BOLLO	1.250,00	2303	1 19/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 14 del 07/11/2023 - Liquidazione acconto competenze professionali all'Avv. Stefania D'Amato per rappresentanza e difesa dell'Ente nel procedimento di impugnazione della sentenza n. 2650/2023 innanzi alla Corte d'Appello di Lecce	1.250,00	37	46.250,00
2023	834	803 230003225974 15025 24/11/2023 24/12/2023	27/11/2023 22/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000003225974B/BOLLETTAZION	3.994,44	2070	1 28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. FE000120230003225974 del 22/11/2023 (6 di 7) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2023	753,69	4	3.014,76



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	834	803 230003225974 15025 24/11/2023 24/12/2023	27/11/2023 22/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000003225974B/BOLLETTAZION	3.994,44	2071 1	28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. FE000120230003 225974 del 22/11/2023 (7 di 7) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - L IQUIDAZIONE OTTOBRE 2023	920,35	4	3.681,40
2023	834	803 230003225974 15025 24/11/2023 24/12/2023	27/11/2023 22/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000003225974B/BOLLETTAZION	3.994,44	2065 1	28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. FE000120230003 225974 del 22/11/2023 (1 di 7) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - L IQUIDAZIONE OTTOBRE 2023	234,14	4	936,56
2023	834	803 230003225974 15025 24/11/2023 24/12/2023	27/11/2023 22/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000003225974B/BOLLETTAZION	3.994,44	2066 1	28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. FE000120230003 225974 del 22/11/2023 (2 di 7) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - L IQUIDAZIONE OTTOBRE 2023	500,00	4	2.000,00
2023	834	803 230003225974 15025 24/11/2023 24/12/2023	27/11/2023 22/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000003225974B/BOLLETTAZION	3.994,44	2067 1	28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. FE000120230003 225974 del 22/11/2023 (3 di 7) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - L IQUIDAZIONE OTTOBRE 2023	200,00	4	800,00
2023	834	803 230003225974 15025 24/11/2023 24/12/2023	27/11/2023 22/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000003225974B/BOLLETTAZION	3.994,44	2068 1	28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. FE000120230003 225974 del 22/11/2023 (4 di 7) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - L IQUIDAZIONE OTTOBRE 2023	169,63	4	678,52



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	834	803I230003225974 15025 24/11/2023 24/12/2023	27/11/2023 22/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000003225974B/BOLLETTAZION	3.994,44	2069 1	28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. FE000120230003 225974 del 22/11/2023 (5 di 7) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - L IQUIDAZIONE OTTOBRE 2023	496,32	4	1.985,28
2023	835	804I123003703366 14375 09/11/2023 09/12/2023	27/11/2023 07/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. COMMISSIONE SOLLECITI	1.167,83	2123 1	11/12/2023 11/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 00001230037033 66 (2 di 2) del 07/11/2023 - FORNITURE IDRICHE UTENZE COMUNALI - LI QUIDAZIONE PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 20 23	1.044,23	32	33.415,36
2023	835	804I123003703366 14375 09/11/2023 09/12/2023	27/11/2023 07/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. COMMISSIONE SOLLECITI	1.167,83	2122 1	11/12/2023 11/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 00001230037033 66 (1 di 2) del 07/11/2023 - FORNITURE IDRICHE UTENZE COMUNALI - LI QUIDAZIONE PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 20 23	17,83	32	570,56
2023	836	805ATTPA 114_23 14440 13/11/2023 13/12/2023	27/11/2023 09/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7632 ECO SUD COOPERATIVA GARA CIG:Z623B98E30	2.081,39	2096 1	05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. FATTPA 114_23 del 09/11/2023 - Servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunali per la durata di quattro mesi (pro rogabili di ulteriori sei mes i). Liquidazione mese di s ettembre 2023 - CIG: Z62 3B98E30	1.706,06	22	37.533,32
2023	837	806ATTPA 115_23 14441 13/11/2023 13/12/2023	27/11/2023 09/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7632 ECO SUD COOPERATIVA GARA CIG:Z623B98E30	2.081,39	2097 1	05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. FATTPA 115_23 del 09/11/2023 - Servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunali per la durata di quattro mesi (pro rogabili di ulteriori sei mes i). Liquidazione mese di ot tobre 2023 - CIG: Z623B9 8E30	1.706,06	22	37.533,32



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	840	809 V00071 15033 24/11/2023 24/12/2023	27/11/2023 24/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Azione	5.308,66	2078 1	28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. V00071 del 24/11/2023 - POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Az. 6.1. AMPLIAMENTO C.C.R. RIFIUTI DIFFERENZIATI E REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO - Importo intervento € 300'000,00. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO DIREZIONE LAVORI, C.S.E. E SUPPORTO AL RUP	4.351,36	4	17.405,44
2023	841	810 FATTPA 6_23 15034 24/11/2023 24/12/2023	27/11/2023 24/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5952 LEO LUIGI Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.281,76	2079 1	28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. FATTPA 6_23 del 24/11/2023 - POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Az. 6.1. AMPLIAMENTO C.C.R. RIFIUTI DIFFERENZIATI E REALIZZAZIONE CENTRO RIUSO - Importo intervento € 300'000,00. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO DIREZIONE LAVORI, C.S.E. E SUPPORTO AL RUP	2.281,76	4	9.127,04
2023	842	811 06 PA-2023 15035 24/11/2023 24/12/2023	27/11/2023 24/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5147 MARASCO CATERINA Secondo acconto onorario. Prestazioni di	832,00	2080 1	28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 06 PA-2023 del 24/11/2023 - POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Az. 6.1. AMPLIAMENTO C.C.R. RIFIUTI DIFFERENZIATI E REALIZZAZIONE CENTRO RIUSO - Importo intervento € 300'000,00. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO DIREZIONE LAVORI, C.S.E. E SUPPORTO AL RUP	832,00	4	3.328,00



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	843	812 40-00 15124 27/11/2023 27/12/2023	28/11/2023 27/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7569 Colizzi Impianti Contratto Rep. 25 del 16.05.2023 CUP: D3	110.660,00	2077 1	28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 40-00 del 27/11/2023 - POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Az. 6.1. AMPLIAMENTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI E REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO - Importo intervento €. 300'000,00	100.600,00	1	100.600,00
2023	844	813/230003232878 15036 25/11/2023 27/12/2023	28/11/2023 24/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000003232878B/BOLLETTAZION	161,93	2073 1	28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. FE000120230003232878 del 24/11/2023 (2 di 3) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione e periodo ottobre 2023	34,18	3	102,54
2023	844	813/230003232878 15036 25/11/2023 27/12/2023	28/11/2023 24/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000003232878B/BOLLETTAZION	161,93	2074 1	28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. FE000120230003232878 del 24/11/2023 (3 di 3) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione e periodo ottobre 2023	117,10	3	351,30
2023	844	813/230003232878 15036 25/11/2023 27/12/2023	28/11/2023 24/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000003232878B/BOLLETTAZION	161,93	2072 1	28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. FE000120230003232878 del 24/11/2023 (1 di 3) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione e periodo ottobre 2023	2,94	3	8,82
2023	847	816 67 15308 30/11/2023 30/12/2023	30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL	6.223,93	2121 1	11/12/2023 11/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 67 del 30/11/2023 - Liquidazione del mese di Novembre "Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e servizi ausiliari e di supporto per 12 mesi" per il Comune di Alezio - CIG: 9289536F9A	5.101,58	11	56.117,38



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	848	817 587/PA 15311 01/12/2023 31/12/2023	30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	67.375,00	2092 1	04/12/2023 04/12/2023 04/12/2023	Fatt. N. 587/PA del 30/11/2023 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione canone mese di novembre 2023	61.250,00	3	183.750,00
2023	849	818ATTPA 125_23 15312 01/12/2023 31/12/2023	30/11/2023 01/12/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7214 P.A. INFOSERVICE S.R.L.S. SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO AL RUP PER	4.270,00	2091 1	04/12/2023 04/12/2023 04/12/2023	Fatt. N. FATTPA 125_23 del 01/12/2023 - Lavori di messa in sicurezza di strade [...] pubblica illuminazione in Via Nanni e via Vicinale Pirelli - Importo € 140.000,00 Liquidazione servizio tecnico di supporto al RUP (CIG/SIMOG_9625367021	3.500,00	3	10.500,00
2023	851	820ATTPA 127_23 15380 01/12/2023 31/12/2023	04/12/2023 30/11/2023 04/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7632 ECO SUD COOPERATIVA GARA CIG:Z623B98E30	2.081,39	2098 1	05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. FATTPA 127_23 del 30/11/2023 - Servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunali per la durata di quattro mesi (prorogabili di ulteriori sei mesi). Liquidazione mese di novembre 2023 - CIG: Z623B98E30	1.706,06	4	6.824,24
2023	852	821 27/F 14951 22/11/2023 22/12/2023	04/12/2023 22/11/2023 04/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5655 AVV. MARCO STEFANELLI Bollo su importi esenti	8.938,51	2120 1	11/12/2023 11/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 27/F del 22/11/2023 - Sentenza del Tribunale di Lecce n. 1268/2023 e successivi atti di precetto nell'ambito del proc.civile n. 11609/18 R.G. Impegno e liquidazione somme in favore dell'Avv. M.S.	8.938,51	19	169.831,69
2023	853	822 1263/FE 15382 02/12/2023 01/01/2024	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5732 DETIS SRL Determina del responsabile del servizio	71,63	2296 1	19/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 1263/FE del 30/11/2023 - FORNITURA MATERIALE, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - CIG ZD43A6FF2B	58,71	18	1.056,78



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	854	823 PA-0013/2023 15452 04/12/2023 03/01/2024	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra CAMP RUSTBLOCK passivante spray ml.500	21,61	2297 1	19/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. PA-0013/2023 del 30/11/2023 - FORNITURA MATERIALE, DI FERRAM ENTA E VARIO PER MA NUTENZIONE PATRIMO NIO COMUNALE - LIQUI DAZIONE- CIG: Z2B3C29 FD2	17,71	16	283,36
2023	855	824 30/23 15621 07/12/2023 07/01/2024	07/12/2023 06/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6917 EDILEUROPA S.R.L. Fornitura di PRO PATCH in sacchi da 25kg	2.708,40	2298 1	19/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 30/23 del 06/12/2 023 - Asfalto a freddo per la manutenzione stradale -Liquidazione- CIG: Z903 D7A467	2.220,00	13	28.860,00
2023	857	826 00060/2023B 15601 07/12/2023 06/01/2024	11/12/2023 30/11/2023 11/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO	53,25	2334 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 00060/2023B del 30/11/2023 - Fornitura car burante per i veicoli in dot azione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura relativ a al mese di ottobre 2023. CIG Z153981F83	43,65	14	611,10
2023	858	827 364/2023/PA 15341 01/12/2023 31/12/2023	11/12/2023 01/12/2023 11/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7610 BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L. GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVI	4.270,00	2299 1	19/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 364/2023/PA del 01/12/2023 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIA LI E SERVIZI ACCESSO RI PER 3 MESI (con opzi one di rinnovo per n. 3 me si) - Liquidazione canone mese di novembre 2023	3.500,00	19	66.500,00
2023	859	828ATTPA 133_23 14783 20/11/2023 20/12/2023	12/12/2023 20/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	182,45	2313 1	19/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. FATTPA 133_23 del 20/11/2023 - Servizio di accertamento [...] per a nni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifi ca sulle riscossioni degli ac certamenti IMU al 15/11/2 023 e dei solleciti IMU al 2 2/11/2023	149,55	30	4.486,50



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	860	829ATTPA 134_23 14784 20/11/2023 20/12/2023	12/12/2023 20/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	32,78	2314	1 19/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. FATTPA 134_23 del 20/11/2023 - Servizio di accertamento [...] per anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notific a sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 15/11/2023 e dei solleciti IMU al 2/11/2023	32,78	30	983,40
2023	861	830ATTPA 135_23 15060 27/11/2023 27/12/2023	12/12/2023 27/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	425,98	2315	1 19/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. FATTPA 135_23 del 27/11/2023 - Servizio di accertamento [...] per anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notific a sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 15/11/2023 e dei solleciti IMU al 2/11/2023	349,16	23	8.030,68
2023	862	831ATTPA 136_23 15061 27/11/2023 27/12/2023	12/12/2023 27/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	75,00	2316	1 19/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. FATTPA 136_23 del 27/11/2023 - Servizio di accertamento [...] per anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notific a sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 15/11/2023 e dei solleciti IMU al 2/11/2023	75,00	23	1.725,00
2023	863	832ATTPA 137_23 15127 28/11/2023 28/12/2023	12/12/2023 28/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE INCARICO SUPPO RTO	768,38	2317	1 19/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. FATTPA 137_23 del 28/11/2023 - Servizio di accertamento [...] per anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notific a sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 15/11/2023 e dei solleciti IMU al 2/11/2023	629,82	22	13.856,04



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	864	833ATTPA 138_23 15128 28/11/2023 28/12/2023	12/12/2023 28/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAME	101,30	2318 1	19/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. FATTPA 138_23 del 28/11/2023 - Servizio di accertamento [...] per anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 15/11/2023 e dei solleciti IMU al 22/11/2023	101,30	22	2.228,60
2023	865	834ATTPA 139_23 15381 01/12/2023 01/01/2024	12/12/2023 01/12/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	99,34	2312 1	19/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. FATTPA 139_23 del 01/12/2023 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) anno di imposta 2023 - Liquidazione aggio sulle riscossioni di novembre 2023	81,43	19	1.547,17
2023	869	838 153 15828 13/12/2023 12/01/2024	14/12/2023 13/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5799 SOL.EDIL GROUP S.R.L. Codice Cig 89760674D0	32.690,00	2319 1	19/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	2115 Fatt. N. 153 del 13/12/2023 - Appalto lavori di riqualificazione e valorizzazione campus scolastico e sportivo e la periferia nord e risanamento idraulico ed idrogeologico delle aree adiacenti (via Dante Alighieri) - Liquidazione 5° ED ULTIMO SAL	29.718,18	7	208.027,26
2023	874	839 6/PA 15959 15/12/2023 14/01/2024	14/12/2023 15/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7127 DURANTE SARA COMPENSO PER INCARICO SOTTOSCRITTO con C	6.344,00	2320 1	20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 6/PA del 15/12/2023 - Incarico lavoro autonomo ex art.7 co.6 DLgs16/5/01, [...] - Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR". Liquidazione 16.10-15.12.2023 (I BIMESTRE) a n.1 Esperto Tecnico. CUP E99J21007460005	6.344,00	5	31.720,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	879	844 11/2023 15977 15/12/2023 14/01/2024	19/12/2023 15/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7269 CONVERSANO LORENZO Servizi tecnici di direzione dei lavori,	38.170,29	2323	1 20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	2115 Fatt. N. 11/2023 del 15/12/2023 (2 di 2) - Liquidazione a SALDO delle competenze professionali per Direzione Lavori (e attività complementari) e Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva dell'intervento. CUP: D36B20000410002 - CIG: ZC0358E205	35.111,73	5	175.558,65
2023	879	844 11/2023 15977 15/12/2023 14/01/2024	19/12/2023 15/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7269 CONVERSANO LORENZO Servizi tecnici di direzione dei lavori,	38.170,29	2322	1 20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	2115 Fatt. N. 11/2023 del 15/12/2023 (1 di 2) - Liquidazione a SALDO delle competenze professionali per Direzione Lavori (e attività complementari) e Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva dell'intervento. CUP: D36B20000410002 - CIG: ZC0358E205	3.058,56	5	15.292,80
2023	880	845 FATTPA 7_23 16036 18/12/2023 17/01/2024	19/12/2023 15/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4584 TOMA ING. RENATO P.O.R. FESR- FSE 2014-2020. ASSE XII Svi	7.710,67	2324	1 20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	2115 Fatt. N. FATTPA 7_23 del 15/12/2023 - Liquidazione a SALDO delle competenze professionali per Direzione dei Lavori (e attività complementari) e Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva dell'intervento.- CUP: D36B20000410002 - CIG: ZC0358E50E	7.710,67	2	15.421,34
2023	883	848 8S00491818 15975 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 -	78,32	2340	1 21/12/2023 22/12/2023 22/12/2023	2115 Fatt. N. 8S00491818 del 12/12/2023 - CONNETTIVI TA' TELEFONICA PER I MMOBILI COMUNALI (SCUOLE) - LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	66,00	7	462,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	886	851 8S00491367 15924 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 -	78,32	2339 1	21/12/2023 22/12/2023 22/12/2023	Fatt. N. 8S00491367 del 12/12/2023 - CONNETTIVI TA' TELEFONICA PER I MMOBILI COMUNALI (SC UOLE) - LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE-NO VEMBRE 2023	66,00	7	462,00
2023	889	854 110/FE 16089 19/12/2023 18/01/2024	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4523 DE GIORGI GLOBAL SERVICE SRL Vi rimettiamo fattura per "Lavori di eff	45.134,39	2346 1	22/12/2023 22/12/2023 22/12/2023	Fatt. N. 110/FE del 19/12/2023 (1 di 2) - PNRR M2C 4 Inv. 2.2 (Contr. art. 1, c. 29, LB 2020) EFFICIENTAMENTO P.I. IN VIA M. A LBINA EDEFFICIENTAMENTO [...] DI VIA C. BEN E - Importo € 70'000,00 - APPROVAZIONE 1° S.A. L. E LIQUIDAZIONE 1° C. D.P.	32.272,72	3	96.818,16
2023	889	854 110/FE 16089 19/12/2023 18/01/2024	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4523 DE GIORGI GLOBAL SERVICE SRL Vi rimettiamo fattura per "Lavori di eff	45.134,39	2347 1	22/12/2023 22/12/2023 22/12/2023	Fatt. N. 110/FE del 19/12/2023 (2 di 2) - PNRR M2C 4 Inv. 2.2 (Contr. art. 1, c. 29, LB 2020) EFFICIENTAMENTO P.I. IN VIA M. A LBINA EDEFFICIENTAMENTO [...] DI VIA C. BEN E - Importo € 70'000,00 - APPROVAZIONE 1° S.A. L. E LIQUIDAZIONE 1° C. D.P.	8.758,54	3	26.275,62
2023	890	855 25 16127 19/12/2023 18/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7595 BARBARA MARCO Onorario per redazione Progetto Definiti	7.156,20	2344 1	21/12/2023 22/12/2023 22/12/2023	Fatt. N. 25 del 14/12/2023 - Contributi art. 1, comma 51, della LB 2020 (annualità 2022) a copertura di spese per progettazione. REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA IN AMPLIAMENTO ALLA SCUOLA PRIMARIA [...] LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO SU COMPETENZE PROFESSIONALI	7.156,20	3	21.468,60



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	891	856 49/PR 16131 19/12/2023 18/01/2024	20/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7670 SFERA INGEGNERIA SRL Progetto Definitivo relativo ai "Lavori	13.499,65	2345	1 21/12/2023 22/12/2023 22/12/2023	Fatt. N. 49/PR del 19/12/2023 - Contributi art. 1 c. 5 1 LB 2020 (annualità 2022) per spese di progettazione. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCALI DESTINATI A MENSA SCOLASTICA NELL'EDIFICIO SCOLASTICO [...] LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPETENZE PROFESSIONALI	11.065,29	3	33.195,87
2023	892	857 588 16130 19/12/2023 18/01/2024	20/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7631 CONSORZIO STABILE BUILD S.C. A R.L. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 PER IL PAGA	94.728,90	2325	1 20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 588 del 19/12/2023 - Rigenerazione Urbana Sostenibile – Procedura telematica aperta per appalti o lavori per intervento di efficientamento energetico dell'ex mattatoio comunale. - CUP: D32J20000030002 - CIG: 9527612226 – LIQUIDAZIONE 2° SAL	86.117,18	1	86.117,18
2023	893	858 2 / PA 16113 19/12/2023 18/01/2024	20/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7618 IMPRESA EDILE VITALI S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NE	1.281,00	2341	1 21/12/2023 22/12/2023 22/12/2023	Fatt. N. 2 / PA del 19/12/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione di una serranda nella sede della LILT, e sostituzione di una serratura al museo civico -Liquidazione - CIG: Z4F3D831B8	1.050,00	3	3.150,00
2023	894	859 FATTPA 8_23 16128 19/12/2023 18/01/2024	20/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5952 LEO LUIGI Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.140,88	2352	1 22/12/2023 22/12/2023 22/12/2023	Fatt. N. FATTPA 8_23 del 19/12/2023 - POR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Az. 6.1. AMPLIAMENTO CCR E REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO – Importo intervento €. 300'000,00. APPROVAZ. 3° S. A.L. E LIQUIDAZIONE 3° CdP E LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO TECNICI	1.140,88	3	3.422,64



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	895	860 02/N/2023 16132 20/12/2023 19/01/2024	20/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5878 STUDIO CONVERSANO s.r.l. Intervento di efficientamento energetico	23.011,04	2348	1 22/12/2023 22/12/2023 22/12/2023	2107 Fatt. N. 02/N/2023 del 19/12/2023 - Procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori per intervento di efficientamento energetico dell'ex mattatoio comunale - CUP D32J20000030002 - CIG ZAB3C0B7BB - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI	18.861,51	2	37.723,02
2023	896	861 100088 16129 19/12/2023 31/01/2024	20/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7472 ELEVANT SERVIZI S.R.L. VIA IMMACOLATA - 73011 ALEZIO LE	457,50	2342	1 21/12/2023 22/12/2023 22/12/2023	Fatt. N. 100088 del 19/12/2023 - Manutenzione periodica e verifica degli ascensori di proprietà comunale e per n. 3 anni - Liquidazione secondo semestre- Cig : Z2D39B1AE7	375,00	3	1.125,00
2023	898	863 23001 16151 20/12/2023 31/01/2024	21/12/2023 12/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7178 VENETA ENGINEERING Dettagli impianto: CITTÀ DI ALEZIO Via	292,80	2343	1 21/12/2023 22/12/2023 22/12/2023	Fatt. N. 23001 del 12/12/2023 - Verifica periodica degli impianti di ascensore installati presso gli immobili comunali validità di due anni - Liquidazione - CIG: Z6B3D651F9	240,00	2	480,00
2023	899	864 08 PA-2023 16175 21/12/2023 20/01/2024	21/12/2023 20/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5147 MARASCO CATERINA Terzo acconto onorario. Prestazioni di s	676,00	2353	1 22/12/2023 22/12/2023 22/12/2023	Fatt. N. 08 PA-2023 del 20/12/2023 - POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Az. 6.1. AMPLIAMENTO CCE E REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO - Importo intervento €. 300'000,00. APPROVAZ. 3° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 3° CdP E LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO TECNICI	676,00	1	676,00

