



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	900	863 707/PA 8676 15/02/2023 15/02/2023	31/07/2017 30/06/2017 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	84.995,20	241 1	15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 707/PA del 30/06/ 2017 - ATTO TRANSATTI VO TRA PROGETTO AM BIENTE PROVINCIA DI L ECCE SRL E COMUNE D I ALEZIO - Liquidazione u ltima rata	6.305,82	0	0,00
2017	901	864 799/PA 8680 15/02/2023 01/08/2023	31/07/2017 30/06/2017 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	11.546,71	238 1	15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 799/PA del 30/06/ 2017 - ATTO TRANSATTI VO TRA PROGETTO AM BIENTE PROVINCIA DI L ECCE SRL E COMUNE D I ALEZIO - Liquidazione u ltima rata	10.497,01	0	0,00
2019	379	362 32MPA 8322 03/07/2019 02/08/2019	19/07/2019 01/07/2019 19/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5208 MELLO LUCIO	8.083,09	12 1	20/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 32MPA del 01/07/ 2019 - SERVIZIO DI GES TIONE E MANUTENZION E DEL VERDE PUBBLIC O E SERVIZI - Liquidazio ne periodo giugno 2019	6.625,48	1.300	8.613.124,00
2019	576	553 01/001808 12379 11/10/2019 31/10/2019	28/10/2019 30/09/2019 28/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.416,00	1503 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 01/001808 del 30/ 09/2019 - SERVIZIO DI P ULIZIA IMMOBILI COMU NALI	2.800,00	1.411	3.950.800,00
2023	315	302:623380616032 5679 05/05/2023 04/06/2023	08/05/2023 07/06/2021 08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	93,64	839 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562338061603 2 del 07/06/2021 - (compe nsata parzialmente con fat tura negativa n. 75562169 6365011 del 06/10/2015) - Fornitura di energia elettri ca	9,09	12	109,08
2020	12	12 1540/PA 369 15/02/2023 15/02/2023	13/01/2020 31/12/2019 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	10.502,59	240 1	15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 1540/PA del 31/1 2/2019 - ATTO TRANSAT TIVO TRA PROGETTO A MBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL E COMUNE DI ALEZIO - Liquidazione ultima rata	9.547,81	0	0,00



10/01/2024

COMUNE DI ALEZIO

Page 2 of 210

(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	13	13 1539/PA 370 15/02/2023 31/12/2019	13/01/2020 31/12/2019 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	1.885,39	239 1	15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 1539/PA del 31/12/2019 - ATTO TRANSATTIVO TRA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL E COMUNE DI ALEZIO - Liquidazione ultima rata	1.713,99	0	0,00
2021	319	297 26 5695 28/05/2021 27/06/2021	08/06/2021 21/05/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6920 SCIARA SRL	1.830,00	465 1	15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. 26 del 21/05/2021 - ATEM LECCE-2 SUD - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO SOCIETA' SCIARA SRL	1.500,00	656	984.000,00
2021	850	817 8/12 11484 28/10/2021 27/11/2021	15/11/2021 28/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7145 Metamor Architetti & Associati Acconto del 75% dell'importo della prest	5.943,58	130 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 8/12 del 28/10/2021 - Liquidazione Servizi Tecnici relativi all'architettura ed all'ingegneria per la redazione della Progettazione Esecutiva e Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione	5.943,58	468	2.781.595,44
2022	14	14 PAE0048989 201 07/01/2022 28/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	314,85	123 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	1315 Fatt. N. PAE0048989 del 31/12/2021 (7 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione	105,97	397	42.070,09
2022	14	14 PAE0048989 201 07/01/2022 28/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	314,85	118 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. PAE0048989 del 31/12/2021 (2 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione	17,96	397	7.130,12
2022	14	14 PAE0048989 201 07/01/2022 28/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	314,85	119 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. PAE0048989 del 31/12/2021 (3 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione	37,91	397	15.050,27



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	14	14 PAE0048989 201 07/01/2022 28/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	314,85	117 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. PAE0048989 del 31/12/2021 (1 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. PERIODO NOVEMBR E - DICEMBRE 2021 - Li quidazione	11,71	397	4.648,87
2022	14	14 PAE0048989 201 07/01/2022 28/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	314,85	122 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	1315 Fatt. N. PAE0048989 del 31/12/2021 (6 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. PERIODO NOVEMBR E - DICEMBRE 2021 - Li quidazione	11,52	397	4.573,44
2022	14	14 PAE0048989 201 07/01/2022 28/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	314,85	121 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. PAE0048989 del 31/12/2021 (5 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. PERIODO NOVEMBR E - DICEMBRE 2021 - Li quidazione	18,42	397	7.312,74
2022	14	14 PAE0048989 201 07/01/2022 28/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	314,85	120 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. PAE0048989 del 31/12/2021 (4 di 7) - FAT TURE TELEFONIA FISS A. PERIODO NOVEMBR E - DICEMBRE 2021 - Li quidazione	54,58	397	21.668,26
2022	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 Ur bano della Mobilità Ciclisti ca (PUMC). Liquidazione servizi tecnici	4.000,00	600	2.400.000,00
2022	556	538 62940571808D 5668 07/05/2022 06/06/2022	23/05/2022 06/05/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	27,62	1023 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 75562940571808 D del 06/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture pregress e -	22,64	408	9.237,12
2022	557	539 62940571808B 5669 07/05/2022 06/06/2022	23/05/2022 06/05/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	100,81	828 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562940571808 B del 06/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	82,63	375	30.986,25



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	561	54362940571808A 5674 07/05/2022 06/06/2022	23/05/2022 06/05/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	124,70	829 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562940571808 A del 06/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	102,21	375	38.328,75
2022	565	54762940572008A 5678 07/05/2022 06/06/2022	23/05/2022 06/05/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	218,50	1024 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 75562940572008 A del 06/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture pregress e	179,10	408	73.072,80
2022	566	54862005081128C 5680 07/05/2022 06/06/2022	23/05/2022 06/05/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	425,84	1022 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 75562005081128 C del 06/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture pregress e	349,05	408	142.412,40
2022	568	55062940571808C 5682 07/05/2022 06/06/2022	23/05/2022 06/05/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	97,27	827 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562940571808 C del 06/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	79,73	375	29.898,75
2022	580	56262990061148B 5789 10/05/2022 09/06/2022	26/05/2022 09/05/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	75,54	820 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562990061148 B del 09/05/2022 (compen sata parzialmente con fatt ure negative n. 75563680 011053A del 12/01/2022 e n. 755630130110532 del 16/07/2021) - Fornitura di energia elettrica - Liquidaz ione fatture consumi anni 2016-2021	51,13	372	19.020,36
2022	581	56362990061148A 5790 10/05/2022 09/06/2022	26/05/2022 09/05/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	75,68	787 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562990061148 A del 09/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	62,03	372	23.075,16
2022	584	56662990062458A 5795 10/05/2022 09/06/2022	26/05/2022 09/05/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	2.930,67	819 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562990062458 A del 09/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	2.402,19	372	893.614,68



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	585	56762990061148C 5797 10/05/2022 09/06/2022	26/05/2022 09/05/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	75,54	786	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562990061148 C del 09/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	61,92	372	23.034,24
2022	589	57163320011048A 5808 10/05/2022 09/06/2022	26/05/2022 09/05/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	943,22	815	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563320011048 A del 09/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	773,13	372	287.604,36
2022	595	57763013011078A 5816 10/05/2022 09/06/2022	26/05/2022 09/05/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	195,59	808	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563013011078 A del 09/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	160,32	372	59.639,04
2022	600	58262338632048D 5822 10/05/2022 09/06/2022	26/05/2022 09/05/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	76,25	830	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562338632048 D del 09/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	62,50	372	23.250,00
2022	607	58963587011058A 5829 10/05/2022 09/06/2022	26/05/2022 09/05/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	680,02	814	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563587011058 A del 09/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	557,39	372	207.349,08
2022	613	59562388631098A 5862 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	437,48	1021	1 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 75562388631098 A del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture progress e -	358,59	404	144.870,36
2022	614	59662930882308C 5863 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	400,04	824	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562930882308 C del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	327,90	371	121.650,90



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	615	59762594632308B 5864 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	120,65	805	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562594632308 B del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	98,89	371	36.688,19
2022	616	59862490061128B 5865 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	87,52	789	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562490061128 B del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	71,74	371	26.615,54
2022	617	59963968161208H 5866 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	89,26	791	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563968161208 H del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	73,16	371	27.142,36
2022	618	60062732061348B 5867 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	142,63	806	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562732061348 B del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	116,91	371	43.373,61
2022	619	60162388631098B 5868 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	311,89	826	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562388631098 B del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	255,65	371	94.846,15
2022	620	60262490061128C 5869 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	80,14	784	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562490061128 C del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021	65,69	371	24.370,99
2022	622	60463968161208D 5871 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	91,28	798	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563968161208 D del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	74,82	371	27.758,22



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	625	60763968161208G 5874 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	88,88	790 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563968161208 G del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	72,85	371	27.027,35
2022	627	60962930882308A 5876 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	360,86	821 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562930882308 A del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	295,79	371	109.738,09
2022	628	61062594632308C 5877 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	120,39	804 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562594632308 C del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	98,68	371	36.610,28
2022	629	61163968161208E 5880 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	89,26	792 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563968161208 E del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	73,16	371	27.142,36
2022	630	61262732061348D 5882 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	92,71	797 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562732061348 D del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	75,99	371	28.192,29
2022	632	61462388631098C 5885 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	205,33	825 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562388631098 C del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	168,30	371	62.439,30
2022	633	61562930882308D 5886 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	399,46	823 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562930882308 D del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	327,43	371	121.476,53



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	634	616 62910061108B 5898 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	107,56	832	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562910061108 B del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	88,16	371	32.707,36
2022	635	617 62801631608B 5934 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	622,32	1018	1 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 75562801631608 B del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture pregress e -	510,10	404	206.080,40
2022	636	618 63968161208C 5935 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	89,39	794	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563968161208 C del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	73,27	371	27.183,17
2022	637	619 63968161208F 5936 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	89,63	796	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563968161208 F del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	73,47	371	27.257,37
2022	639	621 62594632308D 5938 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	117,39	803	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562594632308 D del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	96,22	371	35.697,62
2022	643	625 63968161208B 5942 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	89,39	795	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563968161208 B del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	73,27	371	27.183,17
2022	645	627 63968161208A 5944 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	89,39	793	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563968161208 A del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	73,27	371	27.183,17





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	647	62962732061348A 5947 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	181,33	807 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562732061348 A del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	148,63	371	55.141,73
2022	649	63162388631108D 5949 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	30,04	833 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562388631108 D del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	24,62	371	9.134,02
2022	650	63262388631108C 5950 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	144,33	834 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562388631108 C del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	118,30	371	43.889,30
2022	651	63362910061108C 5951 11/05/2022 10/06/2022	27/05/2022 10/05/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	52,95	831 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562910061108 C del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	43,40	371	16.101,40
2022	658	64062801632108B 5967 12/05/2022 11/06/2022	30/05/2022 11/05/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	222,97	1016 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 75562801632108 B del 11/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture pregress e -	202,70	403	81.688,10
2022	659	64162748081208D 5968 12/05/2022 11/06/2022	30/05/2022 11/05/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	99,67	836 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562748081208 D del 11/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	81,70	370	30.229,00
2022	660	64262748081208B 5969 12/05/2022 11/06/2022	30/05/2022 11/05/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	361,25	837 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562748081208 B del 11/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	296,11	370	109.560,70



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	661	64362748081208C 5970 12/05/2022 11/06/2022	30/05/2022 11/05/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	422,68	838	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562748081208 C del 11/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	346,46	370	128.190,20
2022	665	64762802061188A 6001 12/05/2022 11/06/2022	30/05/2022 11/05/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	44,46	835	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562802061188 A del 11/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	40,42	370	14.955,40
2022	666	64862801632108A 6002 12/05/2022 11/06/2022	30/05/2022 11/05/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	286,35	1015	1 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 75562801632108 A del 11/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture pregress e -	260,32	403	104.908,96
2022	671	653 6/13 6226 16/05/2022 15/06/2022	01/06/2022 16/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7145 Metamor Architetti & Associati Saldo 25% dell'importo della prestazione	1.981,19	131	1 01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 6/13 del 16/05/20 22 - Liquidazione Servizi T ecnici relativi all'architettur a ed all'ingegneria per la r edazione della Progettazio ne Esecutiva e Coordinam ento alla Sicurezza in fase di Progettazione	1.981,19	268	530.958,92
2022	672	654 6/14 6227 16/05/2022 15/06/2022	01/06/2022 16/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7145 Metamor Architetti & Associati Acconto e saldo (75%+25%) dell'importo d	2.775,73	132	1 01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 6/14 del 16/05/20 22 - Liquidazione Servizi T ecnici relativi all'architettur a ed all'ingegneria per la r edazione della Progettazio ne Esecutiva e Coordinam ento alla Sicurezza in fase di Progettazione	2.775,73	268	743.895,64
2022	682	664i630260110532 6588 23/05/2022 22/06/2022	08/06/2022 08/06/2021 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	379,62	810	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563026011053 2 del 08/06/2021 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	311,16	359	111.706,44



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	729	707 10-2022 7469 12/06/2022 12/07/2022	28/06/2022 12/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5878 STUDIO CONVERSANO s.r.l. Rigenerazione urbana sostenibile P.O.R.	2.261,71	124 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 10-2022 del 12/06/2022 - Liquidazione Servizi Tecnici relativi all'architettura ed all'ingegneria per la redazione della Progettazione Esecutiva e Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione	1.853,86	241	446.780,26
2022	754	726 0000164/40 8377 03/07/2022 02/08/2022	05/07/2022 30/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2631 BANCA POPOLARE PUGLIESE COMPENSO SERVIZIO SIOPE+ -ESERCIZIO 2021	1.622,60	593 1	03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023	Fatt. N. 0000164/40 del 30/06/2022 - Affidamento servizio di intermediazione tecnologica verso SIOPE+ all'Istituto Tesoriere Banca Popolare Pugliese - Esercizio 2021 - Liquidazione e fattura	1.330,00	274	364.420,00
2022	757	729 6 7836 20/06/2022 20/09/2022	06/07/2022 20/06/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7254 CORTESE FEDERICO Competenze tecniche	146,75	127 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 6 del 20/06/2022 - Liquidazione Servizi Tecnici relativi all'architettura e all'ingegneria per la redazione della Progettazione Esecutiva e Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione	146,75	233	34.192,75
2022	758	730 7 7837 20/06/2022 20/09/2022	06/07/2022 20/06/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7254 CORTESE FEDERICO Competenze tecniche	51,40	126 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 7 del 20/06/2022 - Liquidazione Servizi Tecnici relativi all'architettura e all'ingegneria per la redazione della Progettazione Esecutiva e Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione	51,40	233	11.976,20
2022	786	753 62930882302A 8452 05/07/2022 04/08/2022	21/07/2022 04/07/2022 21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	378,98	822 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562930882302 A del 04/07/2022 - Fornitura di energia elettrica - Liquidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	310,64	316	98.162,24



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	877	84462732061348C 9161 17/07/2022 16/08/2022	02/08/2022 10/05/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	103,66	800 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562732061348 C del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	84,97	304	25.830,88
2022	883	850 413/PA 10091 03/08/2022 02/09/2022	04/08/2022 31/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. CER 150107	7.305,50	163 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 413/PA del 31/07/ 2022 - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPER O DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IM BALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) - LIQUIDAZION E MAGGIO-SETTEMBRE 2022	6.641,36	189	1.255.217,04
2022	898	865 FPA 3/22 10329 09/08/2022 08/09/2022	10/08/2022 09/08/2022 10/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6894 Digital Vision surl CIG Z55300FECC	5.856,00	419 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. FPA 3/22 del 09/0 8/2022 (2 di 2) - Emergen za sanitaria covid. DGC n. 168/2020: realizzazione g uida per promuovere attivi tà commerciali, artigianali e produttive. Liquidazione a Digital Vision di Alezio. CIG Z55300FECC	3.744,00	209	782.496,00
2022	898	865 FPA 3/22 10329 09/08/2022 08/09/2022	10/08/2022 09/08/2022 10/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6894 Digital Vision surl CIG Z55300FECC	5.856,00	418 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. FPA 3/22 del 09/0 8/2022 (1 di 2) - Emergen za sanitaria covid. DGC n. 168/2020: realizzazione g uida per promuovere attivi tà commerciali, artigianali e produttive. Liquidazione a Digital Vision di Alezio. CIG Z55300FECC	1.056,00	209	220.704,00
2023	298	285FATTPA 27_23 4866 17/04/2023 17/05/2023	03/05/2023 17/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	376,48	853 1	17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. FATTPA 27_23 d el 17/04/2023 - Servizio di riscossione, controllo e re cuperato coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U .P.) anno di imposta 2023 - Liquidazione aggio sulle riscossioni al 31/03/2023	308,59	30	9.257,70



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	971	938122002500664 10896 26/08/2022 25/09/2022	12/09/2022 23/08/2022 12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	2.298,94	213	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 00001220025006 64 del 23/08/2022 - FORN ITURA IDRICA IMMOBIL E PUBBLICO - LIQUIDAZ IONE	2.090,03	173	361.575,19
2022	972	939122002500666 10897 26/08/2022 25/09/2022	12/09/2022 23/08/2022 12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.762,22	205	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 00001220025006 66 del 23/08/2022 - FORN ITURA IDRICA IMMOBIL E PUBBLICO - LIQUIDAZ IONE	1.603,48	173	277.402,04
2022	983	950 0000396/40 11051 01/09/2022 01/10/2022	19/09/2022 31/08/2022 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5813 BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. IMP.DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI	11.002,00	106	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 0000396/40 del 3 1/08/2022 - Servizio di tes oreria comunale - Liquida zione canone anno 2021	11.002,00	160	1.760.320,00
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	23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	2115 Fatt. N. 04-2022 del 07/09 /2022 - Liquidazione acco nto competenze professio nali per Direzione dei Lav ori e Coordinamento per l a sicurezza in fase esecuti va dell'intervento. CUP: D 36B20000410002 - CIG: Z C0358E205	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	23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	2115 Fatt. N. FATTPA 3_22 del 08/09/2022 - Liquidazione acconto competenze prof essionali per Direzione dei Lavori e Coordinamento p er la sicurezza in fase ese cutiva dell'intervento. CUP : D36B20000410002 - CI G: ZEC358E50E	2.585,33	441	1.140.130,53
2022	1109	107063536001208D 12619 03/10/2022 02/11/2022	19/10/2022 09/05/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	19,35	785	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563536001208 D del 09/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021	15,86	226	3.584,36



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1110	1071 63748011058A 12620 03/10/2022 02/11/2022	19/10/2022 09/05/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	1.150,29	816 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563748011058 A del 09/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	942,86	226	213.086,36
2022	1111	1072 62490061128A 12626 03/10/2022 02/11/2022	19/10/2022 10/05/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	99,70	799 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562490061128 A del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	81,72	226	18.468,72
2022	1113	1074 63026011058A 12629 03/10/2022 02/11/2022	19/10/2022 09/05/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	426,73	811 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563026011058 A del 09/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	349,78	226	79.050,28
2022	1115	1076 62801631608A 12632 03/10/2022 02/11/2022	19/10/2022 11/05/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	512,01	1017 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 75562801631608 A del 11/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture progress e -	414,60	259	107.381,40
2022	1116	1077 63587011058B 12633 03/10/2022 02/11/2022	19/10/2022 09/05/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	355,06	809 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563587011058 B del 09/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	291,03	226	65.772,78
2022	1120	1081 62594632308A 12637 03/10/2022 02/11/2022	19/10/2022 10/05/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	107,62	801 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562594632308 A del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	88,21	226	19.935,46
2022	1121	1082 62338061608F 12638 03/10/2022 02/11/2022	19/10/2022 09/05/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	27,44	1014 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 75562338061608 F del 09/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture progress e	22,49	259	5.824,91



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1122	1083 62274062308A 12639 03/10/2022 02/11/2022	19/10/2022 06/05/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	82,51	788 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562274062308 A del 06/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	67,63	226	15.284,38
2022	1125	1086 62801631608A 12642 03/10/2022 02/11/2022	19/10/2022 09/05/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	851,68	1019 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 75562801631608 A del 09/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture pregress e -	698,10	259	180.807,90
2022	1127	1088 62990062458B 12644 03/10/2022 02/11/2022	19/10/2022 09/05/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	1.640,33	817 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562990062458 B del 09/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	1.344,53	226	303.863,78
2022	1129	1090 62814181408A 12646 03/10/2022 02/11/2022	19/10/2022 10/05/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	2.722,61	818 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75562814181408 A del 10/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	2.231,65	226	504.352,90
2022	1130	1091 63320011048B 12647 03/10/2022 02/11/2022	19/10/2022 09/05/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	518,78	813 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563320011048 B del 09/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	425,23	226	96.101,98
2022	1131	1092 63013011078B 12648 03/10/2022 02/11/2022	19/10/2022 09/05/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	437,14	812 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 75563013011078 B del 09/05/2022 - Fornitu ra di energia elettrica - Liq uidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	358,31	226	80.978,06
2022	1150	1111 1305/PA 13663 21/10/2022 17/12/2022	24/10/2022 17/10/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	4.750,16	147 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 1305/PA del 17/1 0/2022 - ONERI CONFER IMENTO RIFIUTI. PERIO DO SETTEMBRE-OTTOB RE 2022 E RIBALTAMEN TO COSTI	4.318,33	110	475.016,30





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1352	1309 1022311485 15781 03/12/2022 30/01/2023	19/12/2022 02/12/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	300,03	588 1	03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023	Fatt. N. 1022311485 del 02/12/2022 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - OTTOBRE 2022	300,03	121	36.303,63
2022	1353	1310 1119/PA 15782 03/12/2022 02/01/2023	19/12/2022 23/11/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	9.476,84	151 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 1119/PA del 23/11/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 E RIBALTAMENTO COSTI	8.615,31	67	577.225,77
2022	1354	1311 7X05373654 16339 17/12/2022 10/02/2023	19/12/2022 12/12/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-No	208,75	404 1	01/03/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 7X05373654 del 12/12/2022 - TELEFONIA MOBILE PER UTENZE COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PERIODI OTTOBRE 2022 - GENNAIO 2023	208,38	74	15.420,12
2022	1355	1312 1164/PA 15783 04/12/2022 03/01/2023	20/12/2022 23/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	327,07	152 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 1164/PA del 23/11/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 E RIBALTAMENTO COSTI	297,34	66	19.624,44
2022	1356	1313 122003543096 15982 07/12/2022 06/01/2023	21/12/2022 25/10/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	489,34	212 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 0000122003543096 del 25/10/2022 - FORNITURA IDRICA IMMOBILE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE	444,85	70	31.139,50
2022	1357	1314 1273/PA 15913 06/12/2022 05/01/2023	23/12/2022 28/11/2022 23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.085,58	154 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 1273/PA del 28/11/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 E RIBALTAMENTO COSTI	1.895,98	64	121.342,72



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1362	1319 41 16119 13/12/2022 12/01/2023	27/12/2022 30/11/2022 27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7434 CLEAN CHEM S.R.L. Impurezze range< 6% %MNC<_10	4.103,62	142 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 41 del 30/11/2022 - CONFERIMENTO DELL A FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) - Li quidazione 21 novembre - 31 dicembre 2022	3.730,56	57	212.641,92
2022	1363	1320 512200025815 16032 09/12/2022 09/01/2023	27/12/2022 07/12/2022 27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	112,36	374 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512200025815 de l 07/12/2022 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	92,10	82	7.552,20
2022	1364	1321 512200025818 16033 09/12/2022 09/01/2023	27/12/2022 07/12/2022 27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	428,93	377 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512200025818 de l 07/12/2022 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	351,58	82	28.829,56
2022	1365	1322 512200025817 16034 09/12/2022 09/01/2023	27/12/2022 07/12/2022 27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.029,20	376 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512200025817 de l 07/12/2022 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	843,61	82	69.176,02
2022	1366	1323 512200025814 16035 09/12/2022 09/01/2023	27/12/2022 07/12/2022 27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	240,08	400 1	28/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512200025814 de l 07/12/2022 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2 022	196,79	82	16.136,78
2022	1367	1324 512200025820 16036 09/12/2022 09/01/2023	27/12/2022 07/12/2022 27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.921,78	372 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512200025820 de l 07/12/2022 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	1.575,23	82	129.168,86



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1368	1325 512200025819 16037 10/12/2022 09/01/2023	27/12/2022 07/12/2022 27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	636,27	378	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512200025819 de l 07/12/2022 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	521,53	81	42.243,93
2022	1369	1326 512200025810 16038 10/12/2022 09/01/2023	27/12/2022 07/12/2022 27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	482,23	373	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512200025810 de l 07/12/2022 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	395,27	81	32.016,87
2022	1370	1327 512200025811 16039 10/12/2022 09/01/2023	27/12/2022 07/12/2022 27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	771,99	371	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512200025811 de l 07/12/2022 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	632,78	81	51.255,18
2022	1371	1328 512200025812 16041 10/12/2022 09/01/2023	27/12/2022 07/12/2022 27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.151,16	402	1 28/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt 512200025812 (comp ensata con NDC 5123000 03102) del 07/12/2022 - F ORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOB ILI COMUNALI - LIQUIDA ZIONE PERIODO NOVE MBRE 2022	382,00	81	30.942,00
2022	1372	1329 512200025816 16042 10/12/2022 09/01/2023	27/12/2022 07/12/2022 27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	3.591,47	375	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512200025816 de l 07/12/2022 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	2.943,83	81	238.450,23
2022	1373	1330 512200025813 16043 10/12/2022 09/01/2023	27/12/2022 07/12/2022 27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	515,23	401	1 28/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512200025813 de l 07/12/2022 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2 022	422,32	81	34.207,92



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1374	1331 30 16674 25/12/2022 24/01/2023	27/12/2022 21/12/2022 27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7167 CARLO NASCENTE DETERMINA NR.199 DEL 19/12/2022 PROPOSTA	770,00	5 1	03/01/2023 09/01/2023 09/01/2023	Fatt. N. 30 del 21/12/2022 - Lavori di riparazione dell a zona sgambettamento c ani nel parco Don Tonino Bello -Liquidazione - CIG: Z4D392B09D	700,00	15	10.500,00
2022	1375	18 692 16672 24/12/2022 23/01/2023	28/12/2022 21/12/2022 28/12/2022	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	11.280,41	203 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 692 del 21/12/202 2 - Appalto del servizio di refezione scolastica per gl i anni 2019/2022. Scuola dell'Infanzia e Primaria CI G 7991153C0F. Liquidazi one novembre 2022	10.846,55	53	574.867,15
2022	1377	11 693 16675 25/12/2022 24/01/2023	28/12/2022 21/12/2022 28/12/2022	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.357,52	166 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 693 del 21/12/202 2 - Appalto del servizio di t rasporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola d ell'Infanzia e Primaria CIG 8823823118 - NOVEMBR E 2022	5.779,56	45	260.080,20
2022	1379	1332 803/PA 16244 15/12/2022 14/01/2023	30/12/2022 02/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	2.975,25	159 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 803/PA del 02/12/ 2022 - ONERI CONFERI MENTO RIFIUTI. PERIO DO SETTEMBRE-OTTOB RE 2022 E RIBALTAMEN TO COSTI	2.704,77	55	148.762,35
2022	1380	1333 877/PA 16669 24/12/2022 12/02/2023	30/12/2022 12/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	3.235,55	156 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 877/PA del 12/12/ 2022 - ONERI CONFERI MENTO RIFIUTI. PERIO DO SETTEMBRE-OTTOB RE 2022 E RIBALTAMEN TO COSTI	2.941,41	46	135.304,86





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1381	1334 001967 16671 24/12/2022 28/02/2023	30/12/2022 23/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-07-2022	420,12	232 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 001967 del 23/12/2022 - Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione Prov Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciale e all'impianto CDR di Cavallino LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2022	381,93	53	20.242,29
2022	1382	1335 1520/PA 16676 26/12/2022 13/02/2023	30/12/2022 13/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	3.098,26	149 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 1520/PA del 13/12/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 E RIBALTIMENTO COSTI	2.816,60	44	123.930,40
2022	1383	1336 701/PA 16771 28/12/2022 27/01/2023	30/12/2022 15/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. CER 150107	12.222,76	164 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 701/PA del 15/12/2022 - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IMBALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) - LIQUIDAZIONE E MAGGIO-SETTEMBRE 2022	11.111,60	42	466.687,20
2022	1384	1337 002066 16772 28/12/2022 28/02/2023	30/12/2022 28/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-08-2022	245,69	233 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 002066 del 28/12/2022 - Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione Prov Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciale e all'impianto CDR di Cavallino LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2022	223,35	49	10.944,15
2022	1385	1338 987/PA 16773 29/12/2022 28/01/2023	30/12/2022 20/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	3.962,64	224 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 987/PA del 20/12/2022 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	3.602,40	48	172.915,20



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1386	1339 8S00447919 16334 16/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 12/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	18,91	408 1	01/03/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 8S00447919 del 12/12/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA PER UTENZE DI P.L. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022	15,50	75	1.162,50
2022	1387	1340 8S00450456 16335 16/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 12/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	78,32	407 1	01/03/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 8S00450456 del 12/12/2022 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022	66,00	75	4.950,00
2022	1388	1341 8S00447795 16337 16/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 12/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	141,42	409 1	01/03/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 8S00447795 del 12/12/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA PER UTENZE DI P.L. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022	116,59	75	8.744,25
2022	1389	1342 8S00447619 16338 17/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 12/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	83,20	410 1	01/03/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 8S00447619 del 12/12/2022 (1 di 2) - FATTURE CONNETTIVITA' - LIQUIDAZIONE DEL PERIODO OTT.-NOV. 2022 - CIG. ZEF2B54647	16,07	74	1.189,18
2022	1389	1342 8S00447619 16338 17/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 12/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	83,20	411 1	01/03/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 8S00447619 del 12/12/2022 (2 di 2) - FATTURE CONNETTIVITA' - LIQUIDAZIONE DEL PERIODO OTT.-NOV. 2022 - CIG. ZEF2B54647	53,93	74	3.990,82
2023	1	1 PA06 23 02/01/2023 01/02/2023	02/01/2023 31/12/2022 02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7410 DEKORHOUSE S.R.L. COPIA NON VALIDA AI FINI FISCALI. FATT.E	2.031,30	13 1	20/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. PA06 del 31/12/2022 - Fornitura asfalto a freddo per la manutenzione delle strade - Liquidazione - CIG: ZA738C4809	1.665,00	21	34.965,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1390	1343 8S00450021 16341 18/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 12/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	83,20	413 1	01/03/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 8S00450021 del 12/12/2022 - FATTURE CONNETTIVITA' - LIQUIDAZIONE DEL PERIODO OTT.-NOV. 2022 - CIG. ZE F2B54647	70,00	73	5.110,00
2022	1391	1344 119/E 16916 30/12/2022 29/01/2023	31/12/2022 27/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6959 IT.EL. GULLI S.R.L. MANUTENZIONE	809,26	19 1	20/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 119/E del 27/12/2022 - MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER TRE ANNI - Liquidazione- CIG Z 562B5E027	663,33	24	15.919,92
2023	2	2 1088 21 02/01/2023 01/02/2023	03/01/2023 16/12/2022 03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7437 Vivenda Srl Pubblicazione bando per lavori di ristrutturazione	708,50	575 1	22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 1088 del 16/12/2022 - RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME FEDERALI DEL CAPO SPORTIVO COMUNALE G. COMBI - VIA COSTA -Importo progetto €. 900.000,00 - CUP: D38H20000350005 - C.I.G. 9522038A54 - Liquidazione e spese pubblicità di gara	583,62	79	46.105,98
2023	3	3FATTPA 76_22 24 02/01/2023 01/02/2023	03/01/2023 31/12/2022 03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6379 LANZA ANNA RITA NR.12 CANI DAL 01\08\2022 AL 31\12\2022	5.212,39	23 1	20/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. FATTPA 76_22 del 31/12/2022 (1 di 2) - Servizio di ricovero e custodia dei cani randagi accalappati su territorio comunale. Secondo semestre anno 2022. Liquidazione. CIG Z 2235DBECA	1.602,05	21	33.643,05
2023	3	3FATTPA 76_22 24 02/01/2023 01/02/2023	03/01/2023 31/12/2022 03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6379 LANZA ANNA RITA NR.12 CANI DAL 01\08\2022 AL 31\12\2022	5.212,39	24 1	20/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. FATTPA 76_22 del 31/12/2022 (2 di 2) - Servizio di ricovero e custodia dei cani randagi accalappati su territorio comunale. Secondo semestre anno 2022. Liquidazione. CIG Z 7F38E47D8	2.670,40	21	56.078,40



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	9	9 50 03/01/2023 02/02/2023	203 09/01/2023 31/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7212 DI.GI.ESSE SERVICE SOCIETA' COOPERA Servizio di pulizia ordinaria degli immo	2.655,10	18	1 20/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 203 del 31/12/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 12 MESI. - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE - CIG: Z4F350587E	2.176,31	20	43.526,20
2023	10	1000FP22001055 183 06/01/2023 05/02/2023	09/01/2023 31/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. TRASPORTO -- TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIA	719,07	234	1 14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 17100FP22001055 del 31/12/2022 - Servizi o di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione Prov Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino - Liquidazione LUGLIO 2022	653,70	40	26.148,00
2023	12	12 22 02/01/2023 01/02/2023	981/E 10/01/2023 23/12/2022 10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7439 PL FARMA S.R.L. LETTORE RT 100 V8 PETSCAN	219,60	587	1 03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023	Fatt. N. 981/E del 23/12/2022 - Fornitura lettore microchip. Liquidazione fattura. CIG Z1238F5196	180,00	91	16.380,00
2023	11	11 45 02/01/2023 01/02/2023	71 09/01/2023 31/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL	6.223,93	86	1 23/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	1306 Fatt. N. 71 del 31/12/2022 (2 di 2) - Liquidazione del mese di Dicembre "Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e servizi ausiliari e di supporto per 12 mesi" per il Comune di Alezio - CIG 9289536F9A	2.221,54	21	46.652,34
2023	11	11 45 02/01/2023 01/02/2023	71 09/01/2023 31/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL	6.223,93	85	1 23/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	1306 Fatt. N. 71 del 31/12/2022 (1 di 2) - Liquidazione del mese di Dicembre "Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e servizi ausiliari e di supporto per 12 mesi" per il Comune di Alezio - CIG 9289536F9A	2.880,04	21	60.480,84



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1399	1352 220002652630 16673 25/12/2022 24/01/2023	30/12/2022 16/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012022000000002652630B/BOLLETTAZION	1.174,74	135 1	07/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FE000120220002 652630 del 16/12/2022 (1 di 4) - COD. CLIENTE 11 23533620 - FORNITURA GAS METANO PER IMM OBILI COMUNALI - LIQUI DAZIONE	4,50	45	202,50
2022	1399	1352 220002652630 16673 25/12/2022 24/01/2023	30/12/2022 16/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012022000000002652630B/BOLLETTAZION	1.174,74	138 1	07/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FE000120220002 652630 del 16/12/2022 (4 di 4) - COD. CLIENTE 11 23533620 - FORNITURA GAS METANO PER IMM OBILI COMUNALI - LIQUI DAZIONE	978,03	45	44.011,35
2022	1399	1352 220002652630 16673 25/12/2022 24/01/2023	30/12/2022 16/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012022000000002652630B/BOLLETTAZION	1.174,74	136 1	07/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FE000120220002 652630 del 16/12/2022 (2 di 4) - COD. CLIENTE 11 23533620 - FORNITURA GAS METANO PER IMM OBILI COMUNALI - LIQUI DAZIONE	58,74	45	2.643,30
2022	1399	1352 220002652630 16673 25/12/2022 24/01/2023	30/12/2022 16/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012022000000002652630B/BOLLETTAZION	1.174,74	137 1	07/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FE000120220002 652630 del 16/12/2022 (3 di 4) - COD. CLIENTE 11 23533620 - FORNITURA GAS METANO PER IMM OBILI COMUNALI - LIQUI DAZIONE	77,55	45	3.489,75
2023	13	13 04/23 297 10/01/2023 09/02/2023	10/01/2023 09/01/2023 10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3293 GIANNOTTA ELETTROIMPIANTI DI GIANN Servizio di manutenzione degli impianti	3.200,00	20 1	20/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 04/23 del 09/01/2 023 - Servizio di manuten zione degli impianti di pub blica illuminazione, semafori, di videosorveglianza, antintrusione, fotovoltaici ed antiallagamento di pro prietà comunale. Liquidazi one - CIG: Z6138ADD06	2.622,95	13	34.098,35
2023	14	14 22/PA 296 10/01/2023 09/02/2023	10/01/2023 09/01/2023 10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. -	805,20	21 1	20/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 22/PA del 09/01/2 023 (1 di 2) - Liquidazione fattura per noleggio server 2022. - CIG Z603165117	659,60	13	8.574,80



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	15	15 21/PA 301 10/01/2023 09/02/2023	10/01/2023 09/01/2023 10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. -	1.830,00	22 1	20/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 21/PA del 09/01/2023 - Liquidazione fattura per assistenza sistemica 2° semestre 2022- CIG Z 52300293A	1.500,00	13	19.500,00
2022	1400	1353FATTPA 91_22 16886 29/12/2022 29/01/2023	30/12/2022 29/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6767 Stenotype Emilia S.R.L. Fornitura impianto e servizio di registr	173,24	175 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FATTPA 91_22 d el 29/12/2022 - Servizi di stenotipia, registrazione e trascrizione dei lavori dell e sedute del ConsiglioCo munale. Liquidazione di s pesa	142,00	41	5.822,00
2023	16	16FATTPA 63_22 406 11/01/2023 10/02/2023	12/01/2023 31/12/2022 12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7267 POLVERE DI STELLE SOC. COOP. A RL -prog 1932 SAI MSNA Alezio, 2do acconto	70.395,96	94 1	23/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. FATTPA 63_22 d el 31/12/2022 - PROG-19 32 Progetto accoglienza MSNA in SAI - CIG 89126 875FB CUP D31B210061 10001. Liquidazione 3^ ac conto 2022 all'Ente gestor e	68.472,34	12	821.668,08
2023	17	17 70 44 02/01/2023 01/02/2023	16/01/2023 31/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI DAL 01.0	497,15	87 1	23/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 70 del 31/12/2022 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES E DI DICEMBRE 2022	407,50	21	8.557,50
2023	18	18 02PA 60 03/01/2023 02/02/2023	16/01/2023 03/01/2023 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7104 PLACI' ANDREA noleggio attrezzature audio e luci per l	2.900,00	26 1	20/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 02PA del 03/01/2023 (1 di 2) - Manifestazio ne NATALE INSIEME - CI G Z2D38C2A18. Liquidazi one	1.900,00	20	38.000,00
2023	18	18 02PA 60 03/01/2023 02/02/2023	16/01/2023 03/01/2023 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7104 PLACI' ANDREA noleggio attrezzature audio e luci per l	2.900,00	27 1	20/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 02PA del 03/01/2023 (2 di 2) - Manifestazio ne NATALE INSIEME - CI G Z2D38C2A18. Liquidazi one	477,05	20	9.541,00





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	19	19 01-2023 632 14/01/2023 13/02/2023	16/01/2023 01/01/2023 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1663 VIAGGI BOLOGNESE SAS DI BOLOGNESE Servizio di gestione "TAXI SOCIALE", dal	1.010,90	30 1	20/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 01-2023 del 01/01/2023 - Progetto sperimentale "Taxi sociale". Liquidazione. CIG Z013846E6F - Servizio di gestione "TAXI SOCIALE", dal 31ottobre al 31dicembre 2022	919,00	9	8.271,00
2023	20	20 72 46 02/01/2023 01/02/2023	17/01/2023 31/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO CIMITERIALI SVOLTI NEI MESI DI	7.350,82	25 1	20/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 72 del 31/12/2022 - Gestione dei servizi cimiteriali e servizi accessori - Liquidazione periodo novembre - dicembre 2022	6.025,26	21	126.530,46
2023	21	21 710/PA 47 02/01/2023 01/02/2023	18/01/2023 31/12/2022 18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Costo per il trasporto della frazione or	62.437,96	145 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 710/PA del 31/12/2022 (al netto di NDC 1/P A e 2/PA del 15/01/2023 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione e canone mese di dicembre 2022	54.178,00	37	2.004.586,00
2023	22	22 1/PA 850 19/01/2023 18/02/2023	19/01/2023 10/01/2023 19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6341 ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHÈOTHE Acconto spettacoli teatrali in base alla	2.450,00	90 1	23/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 1/PA del 10/01/2023 - Spettacolo-evento teatrale "S.Paolo, da persecutore ad apostolo". Liquidazione acconto all'Associazione Culturale ArchèoTheatron. CIG ZB93953189	2.008,20	4	8.032,80
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 anno 2022 per manutenzione e assistenza del software SE.CIM (bollettazione e lampade votive)	310,00	298	92.380,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	24	24 7/FE 938 19/01/2023 18/02/2023	20/01/2023 18/01/2023 20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3131 MUSCOGIURI CRISTIAN (AUTOFFICINA) FIAT PUNTO TARGA YA 712 AG KM 90	81,74	105 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 7/FE del 18/01/2023 (2 di 2) - Servizio di manutenzione e riparazione del veicolo Fiat Grande Punto in dotazione alla P.L. Liquidazione fattura. CIG. ZB238C2BA0	65,73	20	1.314,60
2023	24	24 7/FE 938 19/01/2023 18/02/2023	20/01/2023 18/01/2023 20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3131 MUSCOGIURI CRISTIAN (AUTOFFICINA) FIAT PUNTO TARGA YA 712 AG KM 90	81,74	104 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 7/FE del 18/01/2023 (1 di 2) - Servizio di manutenzione e riparazione del veicolo Fiat Grande Punto in dotazione alla P.L. Liquidazione fattura. CIG. ZB238C2BA0	1,27	20	25,40
2023	25	25 PA-0017/2022 168 05/01/2023 04/02/2023	23/01/2023 31/12/2022 23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3469 FERRAMENTA JONICA DI PRIMICERI COS UNIVERSAL KOLL adesivo per piastrelle -	11,91	183 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. PA-0017/2022 del 31/12/2022 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE - CIG ZF038156E7	9,76	34	331,84
2022	1401	1162 16/22 13826 25/10/2022 24/11/2022	10/11/2022 25/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7371 Coccioli ing. Andrea CUP: D37H19000300002 CIG: 9074752241	6.153,68	96 1	25/01/2023 25/01/2023 25/01/2023	Fatt. N. 16/22 del 25/10/2022 - Lavori di "L'OCCHIO SULLA CITTA' - Sistema di videosorveglianza integrata per la sicurezza urbana Comunale" - 1° lotto funzionale - CUP D37H19000300002. Liquidazione competenze professionali. CIG: ZE93006684	6.153,68	92	566.138,56
2023	27	27 FATTPA 5_23 250 09/01/2023 09/02/2023	25/01/2023 09/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO	959,00	108 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 09/01/2023 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 22/12/2022	959,00	30	28.770,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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	2115 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
2023	28	28 FATTPA 4_23 266 09/01/2023 09/02/2023	25/01/2023 09/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	3.208,31	107 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 09/01/2023 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 22/12/2022	2.629,76	30	78.892,80
2023	29	29 16/FC 298 10/01/2023 09/03/2023	26/01/2023 09/01/2023 26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Servizio di sicurezza...	1.213,90	446 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	1315 Fatt. N. 16/FC del 09/01/2023 - Servizi di connettività in ambito CN Rupar SP C Puglia -liquidazione nov-dic 2022	995,00	55	54.725,00
2023	30	30 1/PA 379 10/01/2023 28/02/2023	26/01/2023 09/01/2023 26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7419 GRAFICHE AEFEE SRL n. 5000 buste per corrispondenza intestata	427,00	109 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 1/PA del 09/01/2023 - Fornitura di n. 5100 buste intestate per invio della corrispondenza dell'Ente. Liquidazione fattura alla ditta - CIG: ZF038E8999	350,00	29	10.150,00
2023	31	31 PAE0052421 407 12/01/2023 28/02/2023	26/01/2023 31/12/2022 26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	319,19	116 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. PAE0052421 del 31/12/2022 (7 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione	106,62	27	2.878,74
2023	31	31 PAE0052421 407 12/01/2023 28/02/2023	26/01/2023 31/12/2022 26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	319,19	110 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. PAE0052421 del 31/12/2022 (1 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione	11,71	27	316,17



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	31	31 PAE0052421 407 12/01/2023 28/02/2023	26/01/2023 31/12/2022 26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	319,19	111 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. PAE0052421 del 31/12/2022 (2 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione	17,57	27	474,39
2023	31	31 PAE0052421 407 12/01/2023 28/02/2023	26/01/2023 31/12/2022 26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	319,19	112 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. PAE0052421 del 31/12/2022 (3 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione	11,71	27	316,17
2023	31	31 PAE0052421 407 12/01/2023 28/02/2023	26/01/2023 31/12/2022 26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	319,19	113 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. PAE0052421 del 31/12/2022 (4 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione	18,21	27	491,67
2023	31	31 PAE0052421 407 12/01/2023 28/02/2023	26/01/2023 31/12/2022 26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	319,19	114 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. PAE0052421 del 31/12/2022 (5 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione	54,34	27	1.467,18
2023	31	31 PAE0052421 407 12/01/2023 28/02/2023	26/01/2023 31/12/2022 26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	319,19	115 1	01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. PAE0052421 del 31/12/2022 (6 di 7) - FATTURE TELEFONIA FISSA. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione	41,47	27	1.119,69
2023	32	32 2/PA 1130 25/01/2023 24/02/2023	27/01/2023 24/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6341 ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHÈOTHE Saldo fattura spettacoli teatrali in ba	2.450,00	134 1	07/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 2/PA del 24/01/2023 - Spettacolo-evento teatrale "S. Paolo, da persecutore ad apostolo". Liquidazione saldo all'Associazione Culturale ArchèoTheatron. CIG ZB93953189	2.008,20	14	28.114,80



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	35	35 114/FC 455 12/01/2023 12/03/2023	30/01/2023 12/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL ClioCom Smart Business 100/20 - Canone S	414,07	715	1 21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 114/FC del 12/01/2023 - DETERMINA DI IMPEGNO CLIO SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONNETTIVITA'- PROGETTO WIIFI4EU - Liquidazioni e fatture Gennaio e Marzo - CIG: Z9F332F268	339,40	99	33.600,60
2023	36	36 512300001232 484 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. ELE - TUTELA GRADUALE DEFINITIVA ALTRI U	29,28	348	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001232 del 11/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - ELE - TUTELA GRADUALE DEFINITIVA ALTRI U SI LUCE	24,00	48	1.152,00
2023	37	37 512300001204 485 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	5.189,39	311	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001204 del 11/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	4.253,60	48	204.172,80
2023	38	38 512300001233 486 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite soggette iva	1.053,02	324	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001233 del 11/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Altre partite soggette iva	863,13	48	41.430,24
2023	39	39 512300001221 487 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	2.179,37	318	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001221 del 11/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	1.786,37	48	85.745,76



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	40	40 512300001231 488 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	215,01	323 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001231 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	176,24	48	8.459,52
2023	41	41 512300001213 490 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	510,08	315 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001213 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	418,10	48	20.068,80
2023	42	42 512300001189 491 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	781,20	354 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001189 de l 11/01/2023 (1 DI 2) - FO RNITURA DI ENERGIA E LETTICA PER IMMOBIL I COMUNALI. - LIQUIDAZ IONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	96,91	48	4.651,68
2023	42	42 512300001189 491 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	781,20	355 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001189 de l 11/01/2023 (2 DI 2) - FO RNITURA DI ENERGIA E LETTICA PER IMMOBIL I COMUNALI. - LIQUIDAZ IONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	543,42	48	26.084,16
2023	43	43 512300001193 492 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	466,41	309 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001193 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	382,30	48	18.350,40



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	44	44 512300001215 493 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	281,86	316 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001215 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	231,03	48	11.089,44
2023	45	45 512300001207 512 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	829,17	312 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001207 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	679,65	48	32.623,20
2023	46	46 512300001196 513 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	156,17	344 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001196 de l 11/01/2023 (1 DI 2) - FO RNITURA DI ENERGIA E LETTICA PER IMMOBIL I COMUNALI. - LIQUIDAZ IONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	67,66	48	3.247,68
2023	46	46 512300001196 513 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	156,17	345 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001196 de l 11/01/2023 (2 DI 2) - FO RNITURA DI ENERGIA E LETTICA PER IMMOBIL I COMUNALI. - LIQUIDAZ IONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	60,35	48	2.896,80
2023	47	47 512300001181 514 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	290,62	303 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001181 de l 11/01/2023 (1 DI 3) - FO RNITURA DI ENERGIA E LETTICA PER ILLUMIN AZIONE PUBBLICA. - LI QUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	9,34	48	448,32



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	47	47 512300001181 514 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	290,62	304 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001181 de l 11/01/2023 (2 DI 3) - FO RNITURA DI ENERGIA E LETTRICA PER ILLUMIN AZIONE PUBBLICA. - LI QUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	7,47	48	358,56
2023	47	47 512300001181 514 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	290,62	305 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001181 de l 11/01/2023 (3 DI 3) - FO RNITURA DI ENERGIA E LETTRICA PER ILLUMIN AZIONE PUBBLICA. - LI QUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	221,40	48	10.627,20
2023	48	48 512300001226 515 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.513,80	320 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001226 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	1.240,82	48	59.559,36
2023	49	49 512300001212 516 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	3.396,68	314 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001212 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	2.784,16	48	133.639,68
2023	50	50 512300001198 517 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	3,25	302 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001198 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	2,66	48	127,68
2023	51	51 512300001225 518 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	585,27	346 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001225 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	479,73	48	23.027,04





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	52	52 512300001187 519 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	4.151,45	306	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001187 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	3.402,83	48	163.335,84
2023	54	54 512300001234 521 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	139,48	349	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001234 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	114,33	48	5.487,84
2023	55	55 512300001210 522 12/01/2023 11/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	641,93	313	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001210 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	526,17	48	25.256,16
2023	56	56 512300001194 523 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	174,91	352	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001194 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	143,37	47	6.738,39
2023	57	57 512300001222 524 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	473,64	319	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001222 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	388,23	47	18.246,81
2023	58	58 512300001217 525 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.775,21	317	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001217 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	1.455,09	47	68.389,23



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	59	59 512300001191 526 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.077,27	307 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001191 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	883,01	47	41.501,47
2023	62	62 512300001236 529 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	122,57	351 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001236 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	100,47	47	4.722,09
2023	63	63 512300001185 530 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.863,61	356 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001185 de l 11/01/2023 (1 DI 2) - FO RNITURA DI ENERGIA E LETTIFICA PER IMMOBIL I COMUNALI. - LIQUIDAZ IONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	61,14	47	2.873,58
2023	63	63 512300001185 530 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.863,61	357 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001185 de l 11/01/2023 (2 DI 2) - FO RNITURA DI ENERGIA E LETTIFICA PER IMMOBIL I COMUNALI. - LIQUIDAZ IONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	1.466,41	47	68.921,27
2023	64	64 512300001192 531 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.963,15	308 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001192 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	1.609,14	47	75.629,58
2023	65	65 512300001199 532 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	4.969,15	310 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001199 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	4.073,07	47	191.434,29



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	66	66 512300001229 533 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	2.946,23	322 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001229 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	2.414,94	47	113.502,18
2023	67	67 512300001235 534 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	284,99	350 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001235 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	233,60	47	10.979,20
2023	68	68 512300001227 535 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	156,81	347 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001227 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	128,53	47	6.040,91
2023	69	69 512300000578 536 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite soggette iva	191,53	353 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300000578 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Altre par tite soggette iva	156,99	47	7.378,53
2023	70	70 512300001228 537 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	500,29	321 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001228 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	410,07	47	19.273,29
2023	71	71 512300001195 538 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	278,04	362 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001195 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	227,90	47	10.711,30



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	72	72 512300001209 539 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.608,13	325 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001209 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	1.318,14	47	61.952,58
2023	73	73 512300001203 540 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	277,03	327 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001203 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	227,07	47	10.672,29
2023	74	74 512300001183 541 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	2.594,33	326 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001183 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	2.126,50	47	99.945,50
2023	75	75 512300001240 542 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	3,78	328 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001240 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	3,10	47	145,70
2023	76	76 512300001216 543 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.068,68	366 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001216 de l 11/01/2023 (1 DI 2) - FO RNITURA DI ENERGIA E LETTRICA PER IMMOBIL I COMUNALI. - LIQUIDAZ IONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	106,81	47	5.020,07



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	76	76 512300001216 543 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.068,68	367 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001216 de l 11/01/2023 (2 DI 2) - FO RNITURA DI ENERGIA E LETTRICA PER IMMOBIL I COMUNALI. - LIQUIDAZ IONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	769,16	47	36.150,52
2023	77	77 512300001218 544 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.969,60	329 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001218 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	1.614,43	47	75.878,21
2023	78	78 512300001241 545 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	522,26	368 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001241 de l 11/01/2023 (1 DI 2) - FO RNITURA DI ENERGIA E LETTRICA PER IMMOBIL I COMUNALI. - LIQUIDAZ IONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	53,93	47	2.534,71
2023	78	78 512300001241 545 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	522,26	369 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001241 de l 11/01/2023 (2 DI 2) - FO RNITURA DI ENERGIA E LETTRICA PER IMMOBIL I COMUNALI. - LIQUIDAZ IONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	374,15	47	17.585,05
2023	79	79 512300001208 546 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	175,09	330 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001208 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	143,52	47	6.745,44



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	80	80 512300001206 547 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.206,45	331 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001206 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	988,89	47	46.477,83
2023	81	81 512300001205 548 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	163,64	332 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001205 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	134,13	47	6.304,11
2023	82	82 512300001188 549 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	891,94	333 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001188 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	731,10	47	34.361,70
2023	83	83 512300001238 550 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	54,50	360 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001238 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	44,67	47	2.099,49
2023	84	84 512300001186 551 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	829,44	334 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001186 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	679,87	47	31.953,89
2023	85	85 512300001214 552 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	628,67	335 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001214 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	515,30	47	24.219,10



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	86	86 512300001190 553 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	844,35	361 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001190 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	692,09	47	32.528,23
2023	87	87 512300001200 554 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	146,06	336 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001200 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	119,72	47	5.626,84
2023	88	88 512300001223 555 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	891,71	337 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001223 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	730,91	47	34.352,77
2023	89	89 512300001182 556 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	811,54	338 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001182 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	665,20	47	31.264,40
2023	90	90 512300001237 557 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Altre partite soggette iva	79,92	359 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001237 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Altre par tite soggette iva	65,51	47	3.078,97
2023	91	91 512300001197 559 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	178,93	339 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001197 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	146,66	47	6.893,02



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	92	92 512300001230 560 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	620,38	365	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001230 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	508,51	47	23.899,97
2023	93	93 512300001219 561 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.826,62	340	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001219 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	1.497,23	47	70.369,81
2023	94	94 512300001224 562 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	2.706,55	341	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001224 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	2.218,48	47	104.268,56
2023	95	95 512300001242 563 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.255,28	370	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001242 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	1.028,92	47	48.359,24
2023	96	96 512300001220 564 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1.412,66	342	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001220 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	1.157,92	47	54.422,24
2023	98	98 512300001239 584 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	2.155,25	363	1 24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001239 de l 11/01/2023 (1 DI 2) - FO RNITURA DI ENERGIA E LETTICA PER IMMOBIL I COMUNALI. - LIQUIDAZ IONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	977,37	47	45.936,39





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	98	98 512300001239 584 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	2.155,25	364 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001239 de l 11/01/2023 (2 DI 2) - FO RNITURA DI ENERGIA E LETTRICA PER IMMOBIL I COMUNALI. - LIQUIDAZ IONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	789,23	47	37.093,81
2023	99	99 512300001184 585 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	389,90	358 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001184 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	319,59	47	15.020,73
2023	100	100 512300001211 586 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 11/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	750,30	343 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300001211 de l 11/01/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - LIQUIDAZI ONE NOV-DIC. 2022 - Im poste	615,00	47	28.905,00
2023	101	101 13/PA 627 14/01/2023 04/03/2023	30/01/2023 04/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	2.831,95	225 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 13/PA del 04/01/2 023 - ONERI CONFERIM ENTO RIFIUTI. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	2.574,50	32	82.384,00
2023	102	102 01/2023 851 19/01/2023 18/02/2023	30/01/2023 12/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 730 D'APRILE ING. ARTURO LORENZO Imposta di bollo	9.840,40	182 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	PNRR M2C4 - Investimen to 2.2 Fatt. N. 01/2023 del 12/01/2023 - MESSA IN S ICUREZZA ED EFFICIEN TAMENTO ENERGETIC O DELL'EDIFICIO SCOL ASTICO DI VIA DANTE A LIGHIERI - Importo €. 2'0 18'500,00 - LIQUIDAZION E SPESE TECNICHE PE R C.S.P.	9.840,40	20	196.808,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	103	103 21 0 01/02/2023 03/03/2023	01/02/2023 18/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7474 C.D.F. RISTRUTTURAZIONI & C. S.A.S. Lavori presso cimitero comunale di Alezi	9.955,00	204 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 21 del 18/01/2023 - LAVORI DI MANUTENZI ONE ORDINARIA E STR AORDINARIA DA ESEG UIRSI ALL'INTERNO DEL CIMITERO. LIQUIDAZIO NE	9.050,00	14	126.700,00
2023	104	104 23 1200 26/01/2023 25/02/2023	01/02/2023 25/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7200 DE RICCARDIS ALESSIO DETERMINAZIONE N.RO 776 DEL 22/12/2022 C	3.100,00	475 1	15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. 23 del 25/01/2023 - Lavori di manutenzione degli impianti idrici e l'instal lazione di due climatizzato ri presso la scuola dell'infan zia -liquidazione- CIG: Z A0394135D	2.540,98	48	121.967,04
2023	105	105 230000144610 754 17/01/2023 16/02/2023	01/02/2023 13/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000000144610B/BOLLETTAZION	4.589,66	218 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. FE000120230000 144610 del 13/01/2023 (1 di 4) - FORNITURA DI G AS METANO PER RISCA LDAMENTO - LIQUIDAZI ONE - periodo dicembre 2 022	301,60	29	8.746,40
2023	105	105 230000144610 754 17/01/2023 16/02/2023	01/02/2023 13/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000000144610B/BOLLETTAZION	4.589,66	219 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. FE000120230000 144610 del 13/01/2023 (2 di 4) - FORNITURA DI G AS METANO PER RISCA LDAMENTO - LIQUIDAZI ONE - periodo dicembre 2 022	1.949,23	29	56.527,67
2023	105	105 230000144610 754 17/01/2023 16/02/2023	01/02/2023 13/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000000144610B/BOLLETTAZION	4.589,66	220 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. FE000120230000 144610 del 13/01/2023 (3 di 4) - FORNITURA DI G AS METANO PER RISCA LDAMENTO - LIQUIDAZI ONE - periodo dicembre 2 022	2,64	29	76,56



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	105	105/230000144610 754 17/01/2023 16/02/2023	01/02/2023 13/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000000144610B/BOLLETTAZION	4.589,66	221 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. FE000120230000 144610 del 13/01/2023 (4 di 4) - FORNITURA DI G AS METANO PER RISCA LDAMENTO - LIQUIDAZI ONE - periodo dicembre 2 022	2.117,63	29	61.411,27
2023	106	106 V3-2141 0 01/02/2023 03/03/2023	01/02/2023 23/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7435 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	381,32	139 1	07/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. V3-2141 del 23/01 /2023 - Piano regionale pe r il Diritto allo Studio anno 2022. Contributo regionale per l'acquisto di Sussidi s colastici e speciali sussidi e attrezzature didattiche p er disabili - Liquidazione f ornitura	312,56	7	2.187,92
2023	107	1 58 1401 30/01/2023 01/03/2023	01/02/2023 21/01/2023 01/02/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.086,77	202 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 58 del 21/01/2023 - Appalto del servizio di re fezione scolastica per gli a nni 2019/2022. Scuola del l'Infanzia e Primaria CIG 7 991153C0F. Liquidazione dicembre 2022	5.852,66	16	93.642,56
2023	109	1 59 1403 30/01/2023 01/03/2023	01/02/2023 21/01/2023 01/02/2023	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.357,52	167 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 59 del 21/01/2023 - Appalto del servizio di tr asporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola d ell'Infanzia e Primaria CIG 8823823118 - DICEMBRE 2022	5.779,56	9	52.016,04
2023	111	107 FPA 5/23 0 01/02/2023 03/03/2023	01/02/2023 19/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7262 ELETTRONIC S.R.L. CIG Z4E3783200 - SERVIZIO DI MONITORAGGI	2.620,56	177 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 19/0 1/2023 - Affidamento del s ervizio di collocazione e g estione di videocamere m obili "cc.dd. fototrappole" per il contrasto dell'abban dono dei rifiuti sul territorio comunale. Liquidazione fa ttura CIG Z4E3783200	2.148,00	7	15.036,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	113	109 06/2023 1197 25/01/2023 24/02/2023	01/02/2023 23/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1856 VANTAGGIO VINCENZO Riparazione transenne metalliche in dota	183,00	146 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 06/2023 del 23/01/2023 - Affidamento del servizio di riparazione di transenne stradali in dotazione e al Settore Polizia Locale . Liquidazione fattura. CIG Z7E36F8378	150,00	14	2.100,00
2023	112	108 4 999 20/01/2023 19/02/2023	01/02/2023 16/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7231 STARCH SRL Fattura PA	183,00	144 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 4 del 16/01/2023 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI PER 24 MESI - CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2023	150,00	19	2.850,00
2023	114	110 18/PA 782 17/01/2023 16/02/2023	02/02/2023 09/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. -	156,95	165 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 18/PA del 09/01/2023 - Noleggio fotocopiatore multifunzione per il Settore di Polizia Locale. Liquidazione fattura. CIG Z013161FF4	128,65	22	2.830,30
2023	115	111 01PA 1553 01/02/2023 03/03/2023	02/02/2023 24/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6809 SPERTI IVANA CIG: Z4E35388F4	306,00	162 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 01PA del 24/01/2023 - Servizio di applicazione di microchip a cani e gatti. Liquidazione fattura CIG ZB038C2B16	306,00	7	2.142,00
2023	116	112 4 1483 01/02/2023 03/03/2023	03/02/2023 31/01/2023 03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL	6.223,93	201 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 4 del 31/01/2023 - Liquidazione del mese di Gennaio 2023 "Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e servizi ausiliari e di supporto per 12 mesi" per il Comune di Alezio - CIG 9289536F9A	5.101,58	14	71.422,12
2023	117	113 9 1554 02/02/2023 04/03/2023	03/02/2023 01/02/2023 03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7212 DI.GI.ESSE SERVICE SOCIETA' COOPERA Servizio di pulizia ordinaria degli immo	2.655,10	168 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 9 del 01/02/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 12 MESI. - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2023 - CIG: Z4F350587E	2.176,31	6	13.057,86



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	118	114 1023005261 977 20/01/2023 28/02/2023	06/02/2023 18/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	548,32	589	1 03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023	Fatt. N. 1023005261 del 18/01/2023 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - NOVEMBRE 2022	548,32	73	40.027,36
2023	120	116 86/PA 1001 21/01/2023 20/02/2023	06/02/2023 09/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	3.738,68	228	1 14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 86/PA del 09/01/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	3.398,80	25	84.970,00
2023	121	117 13/PA 1003 21/01/2023 10/03/2023	06/02/2023 10/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	3.811,93	226	1 14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 13/PA del 10/01/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	3.465,39	25	86.634,75
2023	122	118 75/PA 1066 23/01/2023 13/03/2023	06/02/2023 13/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	812,63	227	1 14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 75/PA del 13/01/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	738,75	23	16.991,25
2023	123	119 02-2023 1005 22/01/2023 21/02/2023	06/02/2023 21/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7427 GIORGINO VALERIO LAVORI DI RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADU	26.158,49	180	1 08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 02-2023 del 21/01/2023 - Lavori di Restauro del Monumento ai Caduti di P.zza Vittorio Emanuele II° e delle aree limitrofe. LIQUIDAZIONE ESECUZIONE LAVORI di restauro. CIG: ZC337AC6FF - CUP_ D32F22001220001	26.158,49	17	444.694,33
2023	124	120 11/2023 1162 25/01/2023 24/02/2023	06/02/2023 24/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7483 SIMONE GIOVANNI Spese	1.304,96	174	1 08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 11/2023 del 24/01/2023 (2 di 2) - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 16/11/2022 al 31/12/2022	1.126,06	14	15.764,84
2023	124	120 11/2023 1162 25/01/2023 24/02/2023	06/02/2023 24/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7483 SIMONE GIOVANNI Spese	1.304,96	173	1 08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 11/2023 del 24/01/2023 (1 di 2) - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 16/11/2022 al 31/12/2022	178,90	14	2.504,60



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	125	121 FATTPA 7_23 1376 30/01/2023 01/03/2023	06/02/2023 30/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	4.565,79	170	1 08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FATTPA 7_23 del 30/01/2023 - Servizio di a ccertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni d i imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni degli accertam enti IMU al 18/01/2023	3.742,45	9	33.682,05
2023	126	122 FATTPA 8_23 1397 30/01/2023 01/03/2023	06/02/2023 30/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	1.124,20	171	1 08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FATTPA 8_23 del 30/01/2023 (1 di 2) - Servi zio di accertamento e risc ossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 201 5 al 2020 - Rimborso spes e di notifica sulle riscossio ni degli accertamenti IMU al 18/01/2023	925,47	9	8.329,23
2023	126	122 FATTPA 8_23 1397 30/01/2023 01/03/2023	06/02/2023 30/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	1.124,20	172	1 08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FATTPA 8_23 del 30/01/2023 (2 di 2) - Servi zio di accertamento e risc ossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 201 5 al 2020 - Rimborso spes e di notifica sulle riscossio ni degli accertamenti IMU al 18/01/2023	198,73	9	1.788,57
2023	127	123 00001/2023B 1713 06/02/2023 08/03/2023	07/02/2023 31/01/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO	76,54	169	1 08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 00001/2023B del 31/01/2023 - Fornitura car burante per i veicoli in dot azione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura relativ a al mese di gennaio 2023 . CIG Z153981F83	62,74	2	125,48
2023	128	124 02/PA 1656 04/02/2023 06/03/2023	07/02/2023 02/02/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4423 EDIL STRADE DI DE LUCA GIULIANO SALV Realizzazione di nuove caditoie stradali	7.551,29	217	1 14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 02/PA del 02/02/2 023 - Realizzazione di nuo ve caditoie stradali in via S. Pertini ed in via Umbert o I strade - CIG ZB33932 C31	6.189,58	11	68.085,38



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	129	125 PA-0001/2023 1718 07/02/2023 09/03/2023	07/02/2023 31/01/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3469 FERRAMENTA JONICA DI PRIMICERI COS FASSA BORTOLO IG21 kg.25	15,40	184 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. PA-0001/2023 del 31/01/2023 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAM ENTA PER MANUTENZI ONE PATRIMONIO COM UNALE - LIQUIDAZIONE - CIG ZF038156E7	12,62	1	12,62
2023	130	126 2-23 1070 24/01/2023 23/02/2023	07/02/2023 23/01/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7420 CAIULO VINCENZO LAVORI DI RESTAURO DEL MONUMENTO AI CA DU	6.000,00	181 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 2-23 del 23/01/20 23 - Lavori di Restauro del Monumento ai Caduti di P zza Vittorio Emanuele II° e delle aree limitrofe. LIQ UIDAZIONE ESECUZION E LAVORI di restauro. CI G: ZC337AC6FF - CUP_ D32F22001220001	6.000,00	15	90.000,00
2023	131	127 512300003101 1868 09/02/2023 11/03/2023	09/02/2023 07/02/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7126 IREN MERCATO S.p.A. Imposte	1,01	379 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 512300003101 de l 07/02/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI. - LIQUIDAZIONE NOV-DIC. 2022 - Imposte	0,83	20	16,60
2023	132	128 3/P 1867 08/02/2023 10/03/2023	09/02/2023 08/02/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3847 F.LLI MAZZEO S.A.S. Operazione in regime Iva di cassa art. 3	320,01	229 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 3/P del 08/02/202 3 - Servizio di sostituzione pneumatici e manutenzion e del veicolo Fiat Grande Punto in dotazione alla P. L. Liquidazione fattura. CI G Z8938C2B5C	262,30	7	1.836,10
2023	134	130VE0000842023 1914 09/02/2023 31/03/2023	09/02/2023 31/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1618 PIEMME S.p.A. CONCESSIONARIO DI PUB SPAZIO	520,94	237 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. VE0000842023 d el 31/01/2023 - PNRR M2 C4 Investimento 2.2 - ME SSA IN SICUREZZA [...] E DIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI - I mporto € 2.018.500,00 LI QUIDAZIONE SPESA SO STENUTA PER PUBBLIC AZIONE AVVISO DI GAR A	427,00	6	2.562,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	135	1311000000003/PA 1915 09/02/2023 11/03/2023	09/02/2023 03/02/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7491 BUNDER COMPANY SPA	585,60	231 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 0000000003/PA d el 03/02/2023 - CONTRIB UTO ANCI-COREVE DES TINATO ALLO SVILUPP O DELLA RACCOLTA DI FFERENZIATA DI VETR O - LIQUIDAZIONE DITT A BUNDER COMPANY S RL	480,00	6	2.880,00
2023	136	1321000000001/PA 1664 05/02/2023 07/03/2023	09/02/2023 31/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7491 BUNDER COMPANY SPA	2.342,40	230 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 0000000001/PA d el 31/01/2023 - CONTRIB UTO ANCI-COREVE DES TINATO ALLO SVILUPP O DELLA RACCOLTA DI FFERENZIATA DI VETR O - LIQUIDAZIONE DITT A BUNDER COMPANY S RL	1.920,00	10	19.200,00
2023	137	133 FPA 1/23 1913 09/02/2023 11/03/2023	13/02/2023 27/01/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7495 LEGATORIA CLAUDIO TOMA RILEGATURA 16 REGISTRI DELLO STATO CIVI	439,20	460 1	15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 27/0 1/2023 (1 di 2) - Rilegatur a dei Registri di Stato Civil e anni 2016 e 2017. Liqui dazione. CIG Z7E38861A 7	286,80	34	9.751,20
2023	137	133 FPA 1/23 1913 09/02/2023 11/03/2023	13/02/2023 27/01/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7495 LEGATORIA CLAUDIO TOMA RILEGATURA 16 REGISTRI DELLO STATO CIVI	439,20	461 1	15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 27/0 1/2023 (2 di 2) - Rilegatur a dei Registri di Stato Civil e anni 2016 e 2017. Liqui dazione. CIG Z7E38861A 7	73,20	34	2.488,80
2023	138	13400FP23000029 1963 10/02/2023 12/03/2023	13/02/2023 31/01/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. FATTURE DA EMETTERE -- TRASPORTO DI RIFI	549,84	235 1	14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 17100FP2300002 9 del 31/01/2023 - Servizi o di trasporto dei rifiuti pro venienti dagli impianti di bi ostabilizzazione Prov Lec ce alle discariche [...] e all'i mpianto CDR di Cavallino - Liquidazione AGOSTO 2 022	499,85	5	2.499,25





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	141	137 7X00618797 1970 12/02/2023 11/04/2023	16/02/2023 09/02/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Ge	207,05	405 1	01/03/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 7X00618797 del 09/02/2023 - TELEFONIA MOBILE PER UTENZE COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PERIODI OTTOBRE 2022 - GENNAIO 2023	207,00	17	3.519,00
2023	142	138\123000296307 1601 02/02/2023 04/03/2023	20/02/2023 31/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	11,77	429 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 0000123000296307 del 31/01/2023 - CONSUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE ULTIMO PERIODO 2022 ED ACCONTO ANNO 2023 - INTERESSI ATTIVI REALI	10,71	32	342,72
2023	143	139\123000307696 1602 02/02/2023 04/03/2023	20/02/2023 31/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	60,85	435 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 0000123000307696 del 31/01/2023 - CONSUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE ULTIMO PERIODO 2022 ED ACCONTO ANNO 2023 - INTERESSI ATTIVI REALI	55,51	32	1.776,32
2023	144	140 7 1643 03/02/2023 05/03/2023	20/02/2023 31/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7434 CLEAN CHEM S.R.L. Conferimenti straordinari cer 200108 in	14.729,81	417 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 7 del 31/01/2023 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) - Liquidazione gennaio 2023	13.390,74	31	415.112,94
2023	145	141\123000300683 1659 04/02/2023 06/03/2023	20/02/2023 31/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	438,59	434 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 0000123000300683 del 31/01/2023 - CONSUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE ULTIMO PERIODO 2022 ED ACCONTO ANNO 2023 - INTERESSI ATTIVI REALI	399,05	30	11.971,50
2023	147	143\123000259343 1661 04/02/2023 06/03/2023	20/02/2023 31/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	3,28	440 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 0000123000259343 del 31/01/2023 - CONSUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE ULTIMO PERIODO 2022 ED ACCONTO ANNO 2023	2,99	30	89,70



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	148	1441123000259342 1662 04/02/2023 06/03/2023	20/02/2023 31/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	13,93	431 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230002593 42 del 31/01/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE ULTIM O PERIODO 2022 ED AC CONTO ANNO 2023 - IN TERESSI ATTIVI REALI	12,67	30	380,10
2023	149	1451123000259345 1663 04/02/2023 06/03/2023	20/02/2023 31/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.663,96	441 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230002593 45 del 31/01/2023 (1 di 3) - CONSUMI UTENZE IDR ICHE - LIQUIDAZIONE U LTIMO PERIODO 2022 E D ACCONTO ANNO 2023	603,46	30	18.103,80
2023	149	1451123000259345 1663 04/02/2023 06/03/2023	20/02/2023 31/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.663,96	442 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230002593 45 del 31/01/2023 (2 di 3) - CONSUMI UTENZE IDR ICHE - LIQUIDAZIONE U LTIMO PERIODO 2022 E D ACCONTO ANNO 2023	143,06	30	4.291,80
2023	149	1451123000259345 1663 04/02/2023 06/03/2023	20/02/2023 31/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.663,96	443 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230002593 45 del 31/01/2023 (3 di 3) - CONSUMI UTENZE IDR ICHE - LIQUIDAZIONE U LTIMO PERIODO 2022 E D ACCONTO ANNO 2023	766,37	30	22.991,10
2023	152	1481123000377550 1937 10/02/2023 12/03/2023	21/02/2023 07/02/2023 21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.274,56	426 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230003775 50 del 07/02/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE ULTIM O PERIODO 2022 ED AC CONTO ANNO 2023	1.160,53	24	27.852,72
2023	153	1491123000342618 1938 10/02/2023 12/03/2023	21/02/2023 07/02/2023 21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	89,69	433 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230003426 18 del 07/02/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE ULTIM O PERIODO 2022 ED AC CONTO ANNO 2023 - IN TERESSI ATTIVI REALI	81,64	24	1.959,36



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	154	1501123000342617 1939 10/02/2023 12/03/2023	21/02/2023 07/02/2023 21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.331,95	437 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230003426 17 del 07/02/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE ULTIM O PERIODO 2022 ED AC CONTO ANNO 2023 - IN TERESSI ATTIVI REALI	1.211,27	24	29.070,48
2023	155	1511123000351761 1967 11/02/2023 13/03/2023	21/02/2023 07/02/2023 21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	14,25	436 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230003517 61 del 07/02/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE ULTIM O PERIODO 2022 ED AC CONTO ANNO 2023 - IN TERESSI ATTIVI REALI	12,99	23	298,77
2023	156	1521123000377551 1968 11/02/2023 13/03/2023	21/02/2023 07/02/2023 21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	17,13	427 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230003775 51 del 07/02/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE ULTIM O PERIODO 2022 ED AC CONTO ANNO 2023 - IN TERESSI ATTIVI REALI	15,82	23	363,86
2023	157	1531123000342616 1969 12/02/2023 14/03/2023	21/02/2023 07/02/2023 21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	32,25	432 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230003426 16 del 07/02/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE ULTIM O PERIODO 2022 ED AC CONTO ANNO 2023 - IN TERESSI ATTIVI REALI	29,38	22	646,36
2023	158	1541123000487369 2217 17/02/2023 19/03/2023	21/02/2023 14/02/2023 21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.561,58	438 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230004873 69 del 14/02/2023 (1 di 2) - CONSUMI UTENZE IDR ICHE - LIQUIDAZIONE U LTIMO PERIODO 2022 E D ACCONTO ANNO 2023	868,32	17	14.761,44
2023	158	1541123000487369 2217 17/02/2023 19/03/2023	21/02/2023 14/02/2023 21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.561,58	439 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230004873 69 del 14/02/2023 (2 di 2) - CONSUMI UTENZE IDR ICHE - LIQUIDAZIONE U LTIMO PERIODO 2022 E D ACCONTO ANNO 2023	554,56	17	9.427,52



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	159	155123000487370 2218 17/02/2023 19/03/2023	21/02/2023 14/02/2023 21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.175,05	444 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230004873 70 del 14/02/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE ULTIM O PERIODO 2022 ED AC CONTO ANNO 2023	1.072,95	17	18.240,15
2023	160	156123000440955 2219 17/02/2023 19/03/2023	21/02/2023 14/02/2023 21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	0,99	428 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230004409 55 del 14/02/2023 (parte 1 di 2) - CONSUMI UTENZ E IDRICHE - LIQUIDAZI ONE ULTIMO PERIODO 2022 ED ACCONTO ANN O 2023	0,99	17	16,83
2023	162	158123000487368 2287 17/02/2023 19/03/2023	21/02/2023 14/02/2023 21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	74,21	430 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 00001230004873 68 del 14/02/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE ULTIM O PERIODO 2022 ED AC CONTO ANNO 2023 - IN TERESSI ATTIVI REALI	68,15	17	1.158,55
2023	163	159 46/P 0 22/02/2023 24/03/2023	22/02/2023 11/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7497 DDM SRL PC DESKTOP CON LE SEGUENTI CARATTERISTI C	2.440,00	420 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 46/P del 11/02/20 23 (1 di 3) - Liquidazione spesa per l'acquisto di str umentazione informatica. CIG ZCA3952478	500,00	12	6.000,00
2023	163	159 46/P 0 22/02/2023 24/03/2023	22/02/2023 11/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7497 DDM SRL PC DESKTOP CON LE SEGUENTI CARATTERISTI C	2.440,00	421 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 46/P del 11/02/20 23 (2 di 3) - Liquidazione spesa per l'acquisto di str umentazione informatica. CIG ZCA3952478	400,00	12	4.800,00
2023	163	159 46/P 0 22/02/2023 24/03/2023	22/02/2023 11/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7497 DDM SRL PC DESKTOP CON LE SEGUENTI CARATTERISTI C	2.440,00	422 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 46/P del 11/02/20 23 (3 di 3) - Liquidazione spesa per l'acquisto di str umentazione informatica. CIG ZCA3952478	1.100,00	12	13.200,00
2023	164	160 5 2428 23/02/2023 25/03/2023	23/02/2023 22/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7167 CARLO NASCENTE DETERMINA N.26 DEL 20/02/2023 PROPOSTA N	550,00	300 1	24/02/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 5 del 22/02/2023 - Lavori di riparazione vari n ei plessi scolastici-liquidaz ione- CIG: Z3239F82CF	500,00	6	3.000,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	165	161 1023032212 1717 07/02/2023 30/03/2023	27/02/2023 06/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	553,55	590 1	03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023	Fatt. N. 1023032212 del 06/02/2023 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - DICE MBRE 2022	553,55	55	30.445,25
2023	166	162 47/PA 1964 10/02/2023 12/03/2023	27/02/2023 31/01/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	63.942,48	490 1	20/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 47/PA del 31/01/2023 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione acconto canone mese di gennaio 2022	55.469,89	39	2.163.325,71
2023	166	162 47/PA 1964 10/02/2023 12/03/2023	27/02/2023 31/01/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	63.942,48	1562 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 47/PA del 31/01/2023 (saldo) - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione saldo canoni mesi di gennaio-luglio 2023	2.659,64	203	539.906,92
2023	167	163FATTPA 11_23 1966 11/02/2023 13/03/2023	27/02/2023 10/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	300,80	633 1	12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. FATTPA 11_23 del 10/02/2023 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) anno di imposta 2021 - Liquidazione aggio sulle riscossioni al 23/01/2023	246,56	62	15.286,72
2023	168	164 17-FE 0 27/02/2023 29/03/2023	27/02/2023 09/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7429 CREO & CREO DI FERNANDO CALCAGNINI PANNELLI IN POLIONDA SEGNALETICI CM. 35X	463,60	463 1	15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. 17-FE del 09/02/2023 - Fornitura di pannelli segnaletici in polionda. Liquidazione fattura. CIG Z823921E1A	380,00	16	6.080,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	170	166 FATTPA 9_23 1971 12/02/2023 14/03/2023	28/02/2023 10/02/2023 28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	3.456,92	424	1 06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. FATTPA 9_23 del 10/02/2023 - Servizio di a ccertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni d i imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni degli accertam enti IMU al 25/01/2023	2.833,54	22	62.337,88
2023	171	167FATTPA 10_23 1972 12/02/2023 14/03/2023	28/02/2023 10/02/2023 28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	1.065,40	425	1 06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. FATTPA 10_23 d el 10/02/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Rimborso spese di noti fica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 25/01 /2023	1.065,40	22	23.438,80
2023	172	168 8S00066218 1973 13/02/2023 26/04/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	78,32	572	1 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 8S00066218 del 0 9/02/2023 - CONNETTIVI TA' TELEFONICA PER U TENZE COMUNALI - Liq uidazione periodo DICEM BRE 2022/GENNAIO 202 3	66,00	37	2.442,00
2023	173	169 8S00066483 1974 13/02/2023 26/04/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	18,95	454	1 14/03/2023 16/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 8S00066483 del 0 9/02/2023 - Telefonia Poli zia Locale - Liquidazione - dic.2022-.gen.2023	15,54	31	481,74
2023	174	170 8S00069389 1975 13/02/2023 26/04/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	135,34	453	1 14/03/2023 16/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 8S00069389 del 0 9/02/2023 - Telefonia Poli zia Locale - Liquidazione - dic.2022-.gen.2023	111,54	31	3.457,74
2023	176	172 8S00066845 2046 14/02/2023 26/04/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	78,32	571	1 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 8S00066845 del 0 9/02/2023 - CONNETTIVI TA' TELEFONICA PER U TENZE COMUNALI - Liq uidazione periodo DICEM BRE 2022/GENNAIO 202 3	66,00	36	2.376,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	177	173 8S00066329 2047 14/02/2023 26/04/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	83,20	568 1	22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 8S00066329 del 09/02/2023 - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNALI - Liquidazione periodo DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023	70,00	36	2.520,00
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	180	176 10 2749 28/02/2023 30/03/2023	01/03/2023 28/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL	6.223,93	423 1	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 10 del 28/02/2023 - Liquidazione del mese di Febbraio 2023 "Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e servizi ausiliari e di supporto per 12 mesi" per il Comune di Alezio - CIG 9289536F9A	5.101,58	6	30.609,48
2023	181	177 FPA 1/23 0 01/03/2023 31/03/2023	01/03/2023 19/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7498 Avv. Anna Rita Coppola Operazione non soggetta a ritenuta alla	801,32	462 1	15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 19/02/2023 - Sentenza del Giudice di Pace di Gallipoli n° 1348/2022 del 05.12.2022 resa nell'ambito del Giudizio iscritto al n. 375/20221 - Liquidazione	801,32	14	11.218,48



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	182	178 9 2750 28/02/2023 30/03/2023	03/03/2023 28/02/2023 03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO CIMITERIALI SVOLTI NEI MESI DI	7.350,82	450 1	14/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. 9 del 28/02/2023 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI - LIQUIDAZ IONE - periodo gen.-feb.2 023	6.025,26	15	90.378,90
2023	183	179 8S00067390 2048 14/02/2023 26/04/2023	03/03/2023 09/02/2023 03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	83,20	569 1	22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 8S00067390 del 0 9/02/2023 - CONNETTIVI TA' TELEFONICA PER U TENZE COMUNALI - Liq uidazione periodo DICEM BRE 2022/GENNAIO 202 3	70,00	36	2.520,00
2023	184	180 8S00066300 2049 14/02/2023 26/04/2023	03/03/2023 09/02/2023 03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	90,52	570 1	22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 8S00066300 del 0 9/02/2023 - CONNETTIVI TA' TELEFONICA PER U TENZE COMUNALI - Liq uidazione periodo DICEM BRE 2022/GENNAIO 202 3	76,00	36	2.736,00
2023	185	181 179/PA 2167 15/02/2023 17/03/2023	03/03/2023 06/02/2023 03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	4.227,48	652 1	19/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 179/PA del 06/02/ 2023 - ONERI CONFERI MENTO RIFIUTI. PERIO DO GENNAIO-FEBBRAI O 2023	3.843,16	65	249.805,40
2023	186	182 265/PA 2286 17/02/2023 07/04/2023	06/03/2023 07/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	3.228,83	650 1	19/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 265/PA del 07/02/ 2023 - ONERI CONFERI MENTO RIFIUTI. PERIO DO GENNAIO-FEBBRAI O 2023	2.935,30	63	184.923,90
2023	187	183 69 2288 18/02/2023 20/03/2023	06/03/2023 17/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7437 Vivenda Srl Pubblicazione esito per lavori di ristru	660,11	574 1	22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 69 del 17/02/2023 - RISTRUTTURAZIONE E D ADEGUAMENTO ALLE NORME FEDERALI DEL CAPO SPORTIVO COMU NALE G. COMBI - VIA C OSTA -Importo progetto € . 900.000,00 - CUP: D38H 20000350005 - C.I.G. 952 2038A54 - Liquidazione s pese pubblicità di gara	543,96	32	17.406,72





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	191	187 00007/2023B 2913 05/03/2023 04/04/2023	07/03/2023 28/02/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO	74,29	452 1	14/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. 00007/2023B del 28/02/2023 - Fornitura car burante per i veicoli in dot azione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura relativ a al mese di febbraio 202 3. CIG Z153981F83	60,89	10	608,90
2023	188	184 230000464585 2296 19/02/2023 21/03/2023	06/03/2023 16/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000000464585B/BOLLETTAZION	7.714,40	485 1	17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023	Fatt. N. FE000120230000 464585 del 16/02/2023 (6 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA – LIQ UIDAZIONE PERIODO G ENN.2023 – IMMOBILI P UBBLICI	742,21	26	19.297,46
2023	188	184 230000464585 2296 19/02/2023 21/03/2023	06/03/2023 16/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000000464585B/BOLLETTAZION	7.714,40	480 1	17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023	Fatt. N. FE000120230000 464585 del 16/02/2023 (1 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA – LIQ UIDAZIONE PERIODO G ENN.2023 – IMMOBILI P UBBLICI	1.972,58	26	51.287,08
2023	188	184 230000464585 2296 19/02/2023 21/03/2023	06/03/2023 16/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000000464585B/BOLLETTAZION	7.714,40	481 1	17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023	Fatt. N. FE000120230000 464585 del 16/02/2023 (2 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA – LIQ UIDAZIONE PERIODO G ENN.2023 – IMMOBILI P UBBLICI	348,70	26	9.066,20
2023	188	184 230000464585 2296 19/02/2023 21/03/2023	06/03/2023 16/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000000464585B/BOLLETTAZION	7.714,40	482 1	17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023	Fatt. N. FE000120230000 464585 del 16/02/2023 (3 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA – LIQ UIDAZIONE PERIODO G ENN.2023 – IMMOBILI P UBBLICI	2.065,44	26	53.701,44



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	188	184 230000464585 2296 19/02/2023 21/03/2023	06/03/2023 16/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000000464585B/BOLLETTAZION	7.714,40	483 1	17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023	Fatt. N. FE000120230000 464585 del 16/02/2023 (4 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA - LIQ UIDAZIONE PERIODO G ENN.2023 - IMMOBILI P UBBLICI	537,73	26	13.980,98
2023	188	184 230000464585 2296 19/02/2023 21/03/2023	06/03/2023 16/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000000464585B/BOLLETTAZION	7.714,40	484 1	17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023	Fatt. N. FE000120230000 464585 del 16/02/2023 (5 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA - LIQ UIDAZIONE PERIODO G ENN.2023 - IMMOBILI P UBBLICI	656,62	26	17.072,12
2023	189	185 230000464338 2297 19/02/2023 21/03/2023	06/03/2023 16/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000000464338B/BOLLETTAZION	26.123,70	478 1	17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023	Fatt. N. FE000120230000 464338 del 16/02/2023 - F ORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZI ONE PERIODO GENNAI O 2023 - PUBBLICA ILLU MINAZIONE	21.412,87	26	556.734,62
2023	190	186 28 2807 01/03/2023 31/03/2023	06/03/2023 28/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7212 DI.GI.ESSE SERVICE SOCIETA' COOPERA Servizio di pulizia ordinaria degli immo	2.655,10	451 1	14/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. 28 del 28/02/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA I MMOBILI COMUNALI PE R 12 MESI. - LIQUIDAZI ONE MESE DI FEBBRAI O - CIG: Z4F350587E	2.176,31	14	30.468,34
2023	192	188 FPA 1/23 3035 07/03/2023 06/04/2023	08/03/2023 07/03/2023 08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7248 TARANTINO DIEGO Lavori di manutenzione del locale sporzi	366,00	464 1	15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 07/0 3/2023 - Intervento urgent e di manutenzione e igieni zzazione del locale sporzi onamento cibi ubicato pre sso la Scuola di Via S. An aclerio - Liquidazione - CI G: ZE23A34FCF	300,00	8	2.400,00
2023	193	189 1/001 3034 07/03/2023 06/04/2023	08/03/2023 06/03/2023 08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7389 PECORARO LUIGI Noleggio impianto audio e luci carnevale	600,00	466 1	15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. 1/001 del 06/03/2 023 - Carnevale Aletino 2 023. CIG Z7139F5FD3. Li quidazione fattura a Ditta LP Sound da Taurisano	491,80	8	3.934,40



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	194	190 192/PA 2657 27/02/2023 20/04/2023	08/03/2023 20/02/2023 08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	4.655,00	646	1 19/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 192/PA del 20/02/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023	4.231,82	53	224.286,46
2023	195	191 45 2980 06/03/2023 05/04/2023	08/03/2023 28/02/2023 08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7434 CLEAN CHEM S.R.L. Conferimenti straordinari cer 200108 in	10.520,86	470	1 15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. 45 del 28/02/2023 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) – Liquidazione febbraio 2023	9.564,42	9	86.079,78
2023	197	193 47_2023 2982 06/03/2023 05/04/2023	10/03/2023 02/03/2023 10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5161 Giovanni Pellegrino Studio Leg Ricorso Tar Lecce n. 378/2017 R.G. ; Ric	1.903,20	467	1 15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. 47_2023 del 02/03/2023 - Liquidazione saldo competenze legali Avv. Gianluigi Pellegrino (delib. G.c. conf. inc. n. 16 del 02.03.2017 – controversia c/ Ager Puglia e Progetto Ambiente – C.d.s. r.g.n. 2122/2017)	1.903,20	9	17.128,80
2023	198	2 108 2914 05/03/2023 04/04/2023	10/03/2023 20/02/2023 10/03/2023	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.357,52	468	1 15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. 108 del 20/02/2023 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola dell'Infanzia e Primaria. Liquidazione competenze mese di gennaio 2023 - CIG 8823823118	5.779,56	10	57.795,60
2023	200	2 107 2915 05/03/2023 04/04/2023	10/03/2023 20/02/2023 10/03/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	9.798,93	469	1 15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. 107 del 20/02/2023 - Appalto del servizio di refezione scolastica per gli anni 2019/2022. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 7991153C0F. Liquidazione gennaio 2023	9.422,05	10	94.220,50
2023	202	194 230000664042 2672 28/02/2023 30/03/2023	15/03/2023 24/02/2023 15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000000664042B/BOLLETTAZION	2.595,87	581	1 27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. FE000120230000664042 del 24/02/2023 (5 di 5) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione periodo gennaio 2023	24,23	27	654,21



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	202	194 230000664042 2672 28/02/2023 30/03/2023	15/03/2023 24/02/2023 15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000000664042B/BOLLETTAZION	2.595,87	577	1 27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. FE000120230000 664042 del 24/02/2023 (1 di 5) - FORNITURA DI GA S METANO PER RISCAL DAMENTO - Liquidazione periodo gennaio 2023	40,27	27	1.087,29
2023	202	194 230000664042 2672 28/02/2023 30/03/2023	15/03/2023 24/02/2023 15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000000664042B/BOLLETTAZION	2.595,87	578	1 27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. FE000120230000 664042 del 24/02/2023 (2 di 5) - FORNITURA DI GA S METANO PER RISCAL DAMENTO - Liquidazione periodo gennaio 2023	1.445,04	27	39.016,08
2023	202	194 230000664042 2672 28/02/2023 30/03/2023	15/03/2023 24/02/2023 15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000000664042B/BOLLETTAZION	2.595,87	579	1 27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. FE000120230000 664042 del 24/02/2023 (3 di 5) - FORNITURA DI GA S METANO PER RISCAL DAMENTO - Liquidazione periodo gennaio 2023	960,04	27	25.921,08
2023	202	194 230000664042 2672 28/02/2023 30/03/2023	15/03/2023 24/02/2023 15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000000664042B/BOLLETTAZION	2.595,87	580	1 27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. FE000120230000 664042 del 24/02/2023 (4 di 5) - FORNITURA DI GA S METANO PER RISCAL DAMENTO - Liquidazione periodo gennaio 2023	2,95	27	79,65
2023	203	195 9 3337 14/03/2023 13/04/2023	15/03/2023 14/03/2023 15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7255 CURZIO PIETRO Compenso per espletamento di funzione di	2.500,00	596	1 03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023	Fatt. N. 9 del 14/03/2023 - Liquidazione compensi al nucleo monocratico di val utazione per il periodo dal 05/02/2022 al 04/02/2023	2.500,00	20	50.000,00
2023	204	196 20 3212 11/03/2023 10/04/2023	16/03/2023 10/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5667 CARTOLIBRERIA DE ROSE di Francesco C/ N.2 CEDOLE LIBRERIA CLASSE 1,N.1 CEDOLA	130,36	643	1 18/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 20 del 10/03/2023 - Fornitura libri di testo sc uola primaria a. s. 2022/2 023. Ulteriore liquidazione	130,36	41	5.344,76
2023	205	197 PA-0002/2023 2903 04/03/2023 03/04/2023	16/03/2023 28/02/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3469 FERRAMENTA JONICA DI PRIMICERI COS Treccia veneziane	90,21	594	1 03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023	Fatt. N. PA-0002/2023 del 28/02/2023 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAM ENTA PER MANUTENZI ONE PATRIMONIO COM UNALE - LIQUIDAZIONE - CIG ZF038156E7	73,94	30	2.218,20



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	206	198 93 3209 10/03/2023 09/04/2023	17/03/2023 28/02/2023 17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7204 ECOAMBIENTE C/C: 000035354500	1.342,00	583 1	27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 93 del 28/02/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGN A BIANCA - LIQUIDAZIONE - CIG: ZD6394705B	1.100,00	17	18.700,00
2023	207	199 31 3215 13/03/2023 12/04/2023	17/03/2023 11/03/2023 17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5441 VALENTINI SERVICE DI VALENTINI CHRISTIANI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADALE	2.196,00	573 1	22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 31 del 11/03/2023 - Lavori urgenti di manutenzione stradale in C.da Santo Stefano - Liquidazione - CIG: Z5C39F1F56	1.800,00	9	16.200,00
2023	208	200FATTPA 13_23 2901 04/03/2023 03/04/2023	17/03/2023 03/03/2023 17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTI	402,85	511 1	20/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 13_23 del 03/03/2023 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 01/02/2023	402,85	17	6.848,45
2023	209	201FATTPA 12_23 2910 04/03/2023 03/04/2023	17/03/2023 03/03/2023 17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU APPALTI	2.011,68	510 1	20/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 12_23 del 03/03/2023 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggiuntiva sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 01/02/2023	1.648,92	17	28.031,64
2023	210	202FATTPA 15_23 2911 04/03/2023 03/04/2023	17/03/2023 03/03/2023 17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTI	336,00	513 1	20/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 15_23 del 03/03/2023 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 09/02/2023	336,00	17	5.712,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	211	203FATTPA 14_23 2912 04/03/2023 03/04/2023	17/03/2023 03/03/2023 17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	3.029,48	512 1	20/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 14_23 d el 03/03/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio sull e riscossioni degli accerta menti IMU al 09/02/2023	2.483,18	17	42.214,06
2023	212	204 11 PA 3465 15/03/2023 14/04/2023	17/03/2023 09/03/2023 17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1082 CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.n.C RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DI	41.419,00	719 1	03/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	Fatt. N. 11 PA del 09/03/2 023 - RIQUALIFICAZION E EDIFICIO SCOLASTIC O DI VIA IMMACOLATA” - PROGETTO PER LA FO RNITURA DI ARREDI E A TTREZZATURE. - LIQUID AZIONE - CUP: D34H150 02040002 - CIG: Z843889 932	33.950,00	49	1.663.550,00
2023	213	205 214/FC/2023 2900 03/03/2023 02/05/2023	20/03/2023 02/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Servizio di sicurezza...	1.213,90	703 1	21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 214/FC/2023 del 02/03/2023 - Servizi di c onnettività e sicurezza d elle connessioni e i ser vizi di ingegneria della s icurezza in ambito CN Ru par SPC Puglia – Canoni periodo genn-febb.2023 – LIQUIDAZIONE	995,00	49	48.755,00
2023	214	206 1023064779 2902 04/03/2023 30/04/2023	20/03/2023 04/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	342,18	591 1	03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023	Fatt. N. 1023064779 del 0 4/03/2023 - Servizio posta le. Liquidazione conto di c redito del Comune – GEN NAIO 2023	342,18	30	10.265,40
2023	215	207 1/PA 2981 06/03/2023 05/04/2023	22/03/2023 02/03/2023 22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7524 SERGI FABIO LEONARDO Liquidazione per la prestazione effettua	624,00	879 1	22/05/2023 22/05/2023 22/05/2023	COMPONENTI COMMIS SIONE GARA - “Efficient amento energetico dell'ex Mattatoio Comunale - Imp orto progetto € 340.000,0 0 - CUP:D32J2000003000 2 - CIG 9527612226 LIQ UIDAZIONE COMMISSIO NE DI GARA – CIG: ZCF3 93B529	600,00	77	46.200,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	216	208 PAE0007008 3097 09/03/2023 30/04/2023	23/03/2023 28/02/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	312,34	713 1	21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. PAE0007008 del 28/02/2023 (9 di 9) - FAT TURE TELEFONIA FISS A - Periodo gennaio-febbr aio 2023 - Liquidazione ut enze	42,05	43	1.808,15
2023	216	208 PAE0007008 3097 09/03/2023 30/04/2023	23/03/2023 28/02/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	312,34	705 1	21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. PAE0007008 del 28/02/2023 (1 di 9) - FAT TURE TELEFONIA FISS A - Periodo gennaio-febbr aio 2023 - Liquidazione ut enze	46,88	43	2.015,84
2023	216	208 PAE0007008 3097 09/03/2023 30/04/2023	23/03/2023 28/02/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	312,34	706 1	21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. PAE0007008 del 28/02/2023 (2 di 9) - FAT TURE TELEFONIA FISS A - Periodo gennaio-febbr aio 2023 - Liquidazione ut enze	11,72	43	503,96
2023	216	208 PAE0007008 3097 09/03/2023 30/04/2023	23/03/2023 28/02/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	312,34	707 1	21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. PAE0007008 del 28/02/2023 (3 di 9) - FAT TURE TELEFONIA FISS A - Periodo gennaio-febbr aio 2023 - Liquidazione ut enze	6,97	43	299,71
2023	216	208 PAE0007008 3097 09/03/2023 30/04/2023	23/03/2023 28/02/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	312,34	708 1	21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. PAE0007008 del 28/02/2023 (4 di 9) - FAT TURE TELEFONIA FISS A - Periodo gennaio-febbr aio 2023 - Liquidazione ut enze	17,57	43	755,51
2023	216	208 PAE0007008 3097 09/03/2023 30/04/2023	23/03/2023 28/02/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	312,34	709 1	21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. PAE0007008 del 28/02/2023 (5 di 9) - FAT TURE TELEFONIA FISS A - Periodo gennaio-febbr aio 2023 - Liquidazione ut enze	11,71	43	503,53



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	216	208 PAE0007008 3097 09/03/2023 30/04/2023	23/03/2023 28/02/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	312,34	710	1 21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. PAE0007008 del 28/02/2023 (6 di 9) - FAT TURE TELEFONIA FISS A – Periodo gennaio-febbr aio 2023 - Liquidazione ut enze	18,46	43	793,78
2023	216	208 PAE0007008 3097 09/03/2023 30/04/2023	23/03/2023 28/02/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	312,34	711	1 21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. PAE0007008 del 28/02/2023 (7 di 9) - FAT TURE TELEFONIA FISS A – Periodo gennaio-febbr aio 2023 - Liquidazione ut enze	54,49	43	2.343,07
2023	216	208 PAE0007008 3097 09/03/2023 30/04/2023	23/03/2023 28/02/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	312,34	712	1 21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. PAE0007008 del 28/02/2023 (8 di 9) - FAT TURE TELEFONIA FISS A – Periodo gennaio-febbr aio 2023 - Liquidazione ut enze	46,17	43	1.985,31
2023	217	209\230000832789 3584 19/03/2023 18/04/2023	23/03/2023 15/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000000832789B/BOLLETTAZION	7.184,82	612	1 04/04/2023 05/04/2023 05/04/2023	Fatt. N. FE000120230000 832789 del 15/03/2023 (6 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA – LIQ UIDAZIONE PERIODO F EBBRAIO 2023 – IMMOBI LI PUBBLICI COMUNALI	726,20	17	12.345,40
2023	217	209\230000832789 3584 19/03/2023 18/04/2023	23/03/2023 15/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000000832789B/BOLLETTAZION	7.184,82	607	1 04/04/2023 05/04/2023 05/04/2023	Fatt. N. FE000120230000 832789 del 15/03/2023 (1 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA – LIQ UIDAZIONE PERIODO F EBBRAIO 2023 – IMMOBI LI PUBBLICI COMUNALI	562,74	17	9.566,58
2023	217	209\230000832789 3584 19/03/2023 18/04/2023	23/03/2023 15/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000000832789B/BOLLETTAZION	7.184,82	608	1 04/04/2023 05/04/2023 05/04/2023	Fatt. N. FE000120230000 832789 del 15/03/2023 (2 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA – LIQ UIDAZIONE PERIODO F EBBRAIO 2023 – IMMOBI LI PUBBLICI COMUNALI	1.759,38	17	29.909,46





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	217	209 230000832789 3584 19/03/2023 18/04/2023	23/03/2023 15/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000000832789B/BOLLETTAZION	7.184,82	609 1	04/04/2023 05/04/2023 05/04/2023	Fatt. N. FE000120230000 832789 del 15/03/2023 (3 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA – LIQ UIDAZIONE PERIODO F EBBRAIO 2023 – IMMOBI LI PUBBLICI COMUNALI	352,86	17	5.998,62
2023	217	209 230000832789 3584 19/03/2023 18/04/2023	23/03/2023 15/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000000832789B/BOLLETTAZION	7.184,82	610 1	04/04/2023 05/04/2023 05/04/2023	Fatt. N. FE000120230000 832789 del 15/03/2023 (4 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA – LIQ UIDAZIONE PERIODO F EBBRAIO 2023 – IMMOBI LI PUBBLICI COMUNALI	2.208,73	17	37.548,41
2023	217	209 230000832789 3584 19/03/2023 18/04/2023	23/03/2023 15/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000000832789B/BOLLETTAZION	7.184,82	611 1	04/04/2023 05/04/2023 05/04/2023	Fatt. N. FE000120230000 832789 del 15/03/2023 (5 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA – LIQ UIDAZIONE PERIODO F EBBRAIO 2023 – IMMOBI LI PUBBLICI COMUNALI	279,29	17	4.747,93
2023	218	210 230000838927 3585 19/03/2023 18/04/2023	23/03/2023 15/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000000838927B/BOLLETTAZION	23.706,22	606 1	04/04/2023 05/04/2023 05/04/2023	Fatt. N. FE000120230000 838927 del 15/03/2023 - F ORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – LIQUIDAZI ONE PERIODO FEBBRAI O 2023 – PUBBLICA ILLU MINAZIONE	19.431,33	17	330.332,61
2023	219	211 21 3768 22/03/2023 21/04/2023	23/03/2023 22/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6942 MUSARO' FABIO DETERMINA N. 678 DEL 28/11/2022	4.900,00	582 1	27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 21 del 22/03/2023 - Fornitura temporanea e posa in opera di luminarie d'arredo urbano per le fest ività natalizie -Liquidazion e- CIG: Z9838BE0F7	4.900,00	5	24.500,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	220	212 6/PA 3315 13/03/2023 12/04/2023	24/03/2023 10/03/2023 24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6810 LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL Operazione finanziata dal PSR Puglia 201	46.655,61	640	1 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 6/PA del 10/03/2023 - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA NECROPOLI MESSAPICA MONTE D'ELIA DI ALEZIO - CUP: D32I20000010002 - CIG: 8858975171. Liquidazione II° S.A.L.TY	42.414,19	32	1.357.254,08
2023	221	213 1PA 3580 17/03/2023 16/04/2023	24/03/2023 14/03/2023 24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6239 PICCINONNO BARBARA Comune di Alezio c. Schirosi Costruzioni	1.196,00	1387	1 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 1PA del 14/03/2023 - DGC n. 20 del 31/01/2019: conferimento incarico legale per costituzione in giudizio a difesa delle ragioni dell'Ente. Liquidazione saldo Avv. Piccinonno. - Comune di Alezio c. Schirosi Costruzioni srl +2	1.196,00	144	172.224,00
2023	222	214 367/PA 3210 10/03/2023 09/04/2023	27/03/2023 27/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	1.231,01	648	1 19/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 367/PA del 27/02/2023 (1 di 2) - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023	797,26	42	33.484,92
2023	222	214 367/PA 3210 10/03/2023 09/04/2023	27/03/2023 27/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	1.231,01	649	1 19/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 367/PA del 27/02/2023 (2 di 2) - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023	321,84	42	13.517,28
2023	223	215 0002100036 3211 10/03/2023 09/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5977 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	22.195,46	637	1 12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 0002100036 del 28/02/2023 (1 di 3) - Piano della Trasformazione Digitale del Comune di Alezio. CIG Z6F33B40DA. Liquidazione alla Ditta TINN srl di Teramo	2.000,00	35	70.000,00
2023	223	215 0002100036 3211 10/03/2023 09/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5977 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	22.195,46	638	1 12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 0002100036 del 28/02/2023 (2 di 3) - Piano della Trasformazione Digitale del Comune di Alezio. CIG Z6F33B40DA. Liquidazione alla Ditta TINN srl di Teramo	7.200,00	35	252.000,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	223	215 0002100036 3211 10/03/2023 09/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5977 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	22.195,46	639 1	12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	1404 Fatt. N. 0002100036 del 28/02/2023 (3 di 3) - Piano della Trasformazione Digitale del Comune di Alezio. CIG Z6F33B40DA. Liquidazione alla Ditta TINN srl di Teramo	8.993,00	35	314.755,00
2023	224	216 3 3742 22/03/2023 21/04/2023	28/03/2023 10/03/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7526 BIANCO PATRIZIA Appalto lavori di ristrutturazione ed ad	2.712,61	592 1	03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023	Fatt. N. 3 del 10/03/2023 - APPALTO LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALL'E NORME FEDERALI DEL CAPO SPORTIVO COMUNALE G. COMBI - VIA COSTA - INTERVENTI DI MESSA A NORMA - Liquidazione del Servizio di supporto al RUP - CIG: ZCA392A825	2.712,61	12	32.551,32
2023	225	217 105/PA 3385 14/03/2023 13/04/2023	28/03/2023 14/03/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	63.942,48	595 1	03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023	Fatt. N. 105/PA del 14/03/2023 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione acconto canone mese di febbraio 2022	55.469,89	20	1.109.397,80
2023	225	217 105/PA 3385 14/03/2023 13/04/2023	28/03/2023 14/03/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	63.942,48	1563 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 105/PA del 14/03/2023 (saldo) - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione saldo canoni mesi di gennaio-luglio 2023	2.659,64	171	454.798,44



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	226	218 230001012462 3946 27/03/2023 26/04/2023	29/03/2023 24/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000001012462B/BOLLETTAZION	2.337,25	600 1	03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023	Fatt. N. FE000120230001 012462 del 24/03/2023 (4 di 4) - FORNITURA DI GA S METANO PER RISCAL DAMENTO – LIQUIDAZI ONE PERIODO FEBBRAI O 2022	53,41	7	373,87
2023	226	218 230001012462 3946 27/03/2023 26/04/2023	29/03/2023 24/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000001012462B/BOLLETTAZION	2.337,25	597 1	03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023	Fatt. N. FE000120230001 012462 del 24/03/2023 (1 di 4) - FORNITURA DI GA S METANO PER RISCAL DAMENTO – LIQUIDAZI ONE PERIODO FEBBRAI O 2022	1.375,97	7	9.631,79
2023	226	218 230001012462 3946 27/03/2023 26/04/2023	29/03/2023 24/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000001012462B/BOLLETTAZION	2.337,25	598 1	03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023	Fatt. N. FE000120230001 012462 del 24/03/2023 (2 di 4) - FORNITURA DI GA S METANO PER RISCAL DAMENTO – LIQUIDAZI ONE PERIODO FEBBRAI O 2022	793,63	7	5.555,41
2023	226	218 230001012462 3946 27/03/2023 26/04/2023	29/03/2023 24/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000001012462B/BOLLETTAZION	2.337,25	599 1	03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023	Fatt. N. FE000120230001 012462 del 24/03/2023 (3 di 4) - FORNITURA DI GA S METANO PER RISCAL DAMENTO – LIQUIDAZI ONE PERIODO FEBBRAI O 2022	2,94	7	20,58
2023	227	219 68 3972 27/03/2023 26/04/2023	29/03/2023 27/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7200 DE RICCARDIS ALESSIO CIG: Z053A46D5E	305,00	618 1	12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 68 del 27/03/2023 - Lavori di sostituzione del selettore di comando dei t ermoconvettori presso la s cuola di Via Anaclerio- Liq uidazione- CIG: Z053A46 D5E	250,00	18	4.500,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	229	221 79 4062 29/03/2023 28/04/2023	30/03/2023 29/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7200 DE RICCARDIS ALESSIO R.G. N. 334 DEL 31.05.2022 DETERMINA DEL	4.969,86	619 1	12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 79 del 29/03/2023 - Attività di manutenzione ordinaria ed il controllo di corretto funzionamento e sicurezza degli impianti termici delle scuole comunali - Liquidazione- CIG: ZB436A19EA	4.073,66	16	65.178,56
2023	230	222 PA31/23 3384 14/03/2023 13/04/2023	30/03/2023 10/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1088 NUOVA FISE S.R.L. Sconto incondizionato	8.000,00	622 1	12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. PA31/23 del 10/03/2023 - Affidamento del servizio di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale. Liquidazione fattura. CIG Z3238DDFC0	6.557,38	31	203.278,78
2023	231	223 306/FC/2023 3401 15/03/2023 15/05/2023	31/03/2023 15/03/2023 31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL ClioCom Smart Business 100/20 - Canone S	414,07	716 1	21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 306/FC/2023 del 15/03/2023 - DETERMINA DI IMPEGNO CLIO SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONNETTIVITA' - PROGETTO WIIFI4EU - Liquidazione fatture Gennaio e Marzo - CIG: Z9F332F268	339,40	37	12.557,80
2023	232	224FATTPA 17_23 3637 20/03/2023 20/04/2023	31/03/2023 20/03/2023 31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	1.653,95	631 1	12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. FATTPA 17_23 del 20/03/2023 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggiunte e riscossioni degli accertamenti IMU al 15/02/2023	1.355,70	25	33.892,50
2023	233	225FATTPA 18_23 3638 20/03/2023 20/04/2023	31/03/2023 20/03/2023 31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTI	247,45	632 1	12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. FATTPA 18_23 del 20/03/2023 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 15/02/2023	247,45	25	6.186,25



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	234	226 04/PA 3743 22/03/2023 21/04/2023	03/04/2023 16/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3303 TIPOGRAFIA 5 EMME SNC DI GIUSEPPE M Fattura PA immediata (TD01) del 16/03/20	462,62	621	1 12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 04/PA del 16/03/2023 - Rilegatura registri di stato civile e relativi allegati anni 2014 e 2015. CIG ZBF34186DA. Liquidazione alla Ditta 5 Emme snc di Tuglie	379,20	23	8.721,60
2023	235	227 33/2023 3503 16/03/2023 15/04/2023	03/04/2023 16/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	198,86	617	1 07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 33/2023 del 16/03/2023 - Inaugurazione Parco della Necropoli Messapica. CIG ZAF3A5BD68. Liquidazione alle ditte affidatarie dei servizi	163,00	22	3.586,00
2023	236	228 51/PA 3579 17/03/2023 16/04/2023	03/04/2023 08/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	301,30	655	1 19/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 51/PA del 08/03/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023	273,91	35	9.586,85
2023	237	229 41/2023 4106 29/03/2023 28/04/2023	03/04/2023 25/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO DETERMINA DEL RESPONSABILE N. 52 FORNIT	207,40	620	1 12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 41/2023 del 25/03/2023 - Fornitura di cartelli segnaletici in cartoncino e pannello in forex. Liquidazione fattura. CIG Z6437643E4	170,00	16	2.720,00
2023	240	232 FATTPA 2_23 3744 22/03/2023 21/04/2023	03/04/2023 21/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7528 LEONARDO CAMPA DETERMINA DI NOMINA COMMISSIONE N. 771/R	761,28	880	1 22/05/2023 22/05/2023 22/05/2023	COMPONENTI COMMISSIONE GARA - "Efficientamento energetico dell'ex Mattatoio Comunale - Importo progetto € 340.000,00 - CUP:D32J20000030002 - CIG 9527612226 LIQUIDAZIONE COMMISSIONE DI GARA - CIG: ZCF393B529	600,00	61	36.600,00
2023	241	233 14-2023 3857 25/03/2023 24/04/2023	04/04/2023 25/03/2023 04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1663 VIAGGI BOLOGNESE SAS DI BOLOGNESE Servizio autista con minibus comunale ,	99,00	616	1 07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 14-2023 del 25/03/2023 - Inaugurazione Parco della Necropoli Messapica. CIG ZAF3A5BD68. Liquidazione alle ditte affidatarie dei servizi	90,00	13	1.170,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	242	234 FPA 10/23 4290 03/04/2023 03/05/2023	04/04/2023 03/04/2023 04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6624 IMPROVVISART SOC. COOP Spettacolo inaugurazione Necropoli CIG Z	1.700,00	615	1 07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. FPA 10/23 del 03/04/2023 - Inaugurazione Parco della Necropoli Messapica. CIG ZAF3A5BD68. Liquidazione alle ditte affidatarie dei servizi	1.545,45	4	6.181,80
2023	243	235 19 4291 03/04/2023 03/05/2023	04/04/2023 31/03/2023 04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL	6.223,93	623	1 12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 19 del 31/03/2023 - Liquidazione del mese di Marzo "Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e servizi ausiliari e di supporto per 12 mesi" per il Comune di Alezio (Le). CIG: 9289536F9A	5.101,58	11	56.117,38
2023	244	236FATTPA 20_23 3633 20/03/2023 20/04/2023	04/04/2023 20/03/2023 04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	25,20	635	1 12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. FATTPA 20_23 del 20/03/2023 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U.P.) anno di imposta 2021 - Rimborso spese postali sulle riscossioni al 31/01/2023	25,20	25	630,00
2023	245	237FATTPA 21_23 3634 20/03/2023 20/04/2023	04/04/2023 20/03/2023 04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	187,39	634	1 12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. FATTPA 21_23 del 20/03/2023 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U.P.) anno di imposta 2021 - Liquidazione aggio sulle riscossioni al 31/01/2023	153,60	25	3.840,00
2023	246	238FATTPA 19_23 4356 05/04/2023 05/05/2023	05/04/2023 20/03/2023 05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	2.670,82	636	1 12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. FATTPA 19_23 del 20/03/2023 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U.P.) anno di imposta 2022 - Liquidazione aggio sulle riscossioni al 31/01/2023	2.189,20	9	19.702,80



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	247	239 38 4355 04/04/2023 04/05/2023	05/04/2023 03/04/2023 05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7212 DI.GI.ESSE SERVICE SOCIETA' COOPERA Servizio di pulizia ordinaria degli immo	2.655,10	624	1 12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 38 del 03/04/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA I MMOBILI COMUNALI PE R 12 MESI. - LIQUIDAZI ONE MESE DI MARZO - CIG: Z4F350587E	2.176,31	10	21.763,10
2023	248	240 00013/2023B 4429 05/04/2023 05/05/2023	06/04/2023 31/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO	91,01	625	1 12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 00013/2023B del 31/03/2023 - Fornitura car burante per i veicoli in dot azione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura relativ a al mese di marzo 2023. CIG Z153981F83	74,60	9	671,40
2023	249	220 37 4026 28/03/2023 27/04/2023	30/03/2023 28/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5799 SOL.EDIL GROUP S.R.L. Codice Cig 89760674D0	131.890,00	614	1 07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 37 del 28/03/2023 - Appalto lavori di riqualific azione e valorizzazione ca mpus scolastico e sportiv o e la periferia nord e risa namento [...] - Liquidazion e TERZO stato di avanza mento lavori	119.900,00	10	1.199.000,00
2023	250	241 428/PA 3851 24/03/2023 23/04/2023	11/04/2023 15/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	1.373,20	653	1 19/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 428/PA del 15/03/ 2023 - ONERI CONFERI MENTO RIFIUTI. PERIO DO GENNAIO-FEBBRAI O 2023	1.248,36	28	34.954,08
2023	251	242 53/23 4538 08/04/2023 08/05/2023	11/04/2023 06/04/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3293 GIANNOTTA ELETTROIMPIANTI DI GIANN FATTURA PER LA SISTEMAZIONE DI UN QUADR O	305,00	626	1 12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 53/23 del 06/04/2 023 - Lavori di sistemazio ne di un quadro elettrico, presso la scuola di via Da nte Alighieri, per la messa a norma secondo le dispo sizioni dei vigili del fuoco- Liquidazione- CIG:ZEF3A 8C685	250,00	6	1.500,00
2023	252	243 11/23 4539 08/04/2023 08/05/2023	11/04/2023 07/04/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6917 EDILEUROPA S.R.L. Fornitura di PRO PATCH in sacchi da 25kg	2.031,30	627	1 12/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 11/23 del 07/04/2 023 - Fornitura asfalto a fr eddo per la manutenzione delle strade - Liquidazione - CIG: ZC83A7D2A8	1.665,00	6	9.990,00





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	253	244 432 4461 06/04/2023 06/05/2023	11/04/2023 31/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7440 ANTONELLO ESTINTORI S.R.L.S Nastro antiscivolo in gomma CM 5,00	105,53	860 1	17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 432 del 31/03/2023 - Lavoro di fornitura e montaggio di cartellonistica antincendio presso la scuola di via Dante Alighieri - Liquidazione - CIG: Z183 A02180	86,50	41	3.546,50
2023	254	245ATTPA 139_23 4544 10/04/2023 10/05/2023	11/04/2023 09/04/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5681 FLORENS SOFTWARE S.R.L. ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER	854,00	704 1	21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. FATTPA 139_23 del 09/04/2023 - AFFIDAMENTO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE E ALL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DITTA	700,00	11	7.700,00
2023	255	246:627320613421 0 10/06/2021 10/07/2021	12/04/2023 10/06/2021 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	110,95	802 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 755627320613421 del 10/06/2021 - Fornitura di energia elettrica - Liquidazione fatture consumi anni 2016-2021 -	90,94	706	64.203,64
2023	256	247 502/PA 4031 28/03/2023 21/05/2023	12/04/2023 21/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	1.173,34	651 1	19/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 502/PA del 21/03/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023	1.066,67	24	25.600,08
2023	257	248 81 4428 05/04/2023 05/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7434 CLEAN CHEM S.R.L. CONFERIMENTI STRAORDINARI CER 200108 IN	4.354,64	738 1	09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 81 del 31/03/2023 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) - Liquidazione marzo 2023	3.958,76	34	134.597,84
2023	258	249 124/PA 4540 08/04/2023 31/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	1.524,71	654 1	19/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 124/PA del 31/03/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023	1.386,10	13	18.019,30



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	259	250 000308 4611 11/04/2023 30/06/2023	12/04/2023 06/04/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-07-2022	43,22	840	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 000308 del 06/04/2023 - Trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino – LIQUI DAZIONE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022 (tratta Poggiardo-Statte)	39,29	36	1.414,44
2023	260	251 000389 4618 12/04/2023 30/06/2023	12/04/2023 11/04/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-08-2022	313,37	841	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 000389 del 11/04/2023 - Trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino – LIQUI DAZIONE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022 (tratta Poggiardo-Statte)	284,88	35	9.970,80
2023	261	252 379/PA 4619 12/04/2023 31/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	2.026,82	647	1 19/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 379/PA del 31/03/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023	1.842,56	9	16.583,04
2023	262	253 01 PA-2023 4430 06/04/2023 06/05/2023	12/04/2023 05/04/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5147 MARASCO CATERINA Acconto onorario. Prestazioni di support	832,00	645	1 18/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 01 PA-2023 del 05/04/2023 - POR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Az. 6.1. AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI E REALIZZAZIONE DEL CENTRO DEL RIUSO – Importo intervento €. 300.000,00	832,00	15	12.480,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	263	254 FATTPA 4_23 4704 13/04/2023 13/05/2023	14/04/2023 29/03/2023 14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7181 BRIGEST S.R.L. UNIPERSONALE FORNITURA DI MATERIALE EDILE E DI FERRAM	1.463,61	698	1 21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 29/03/2023 - Fornitura di materiale edile e di ferram enta da utilizzare per la m anutenzione degli immobil i comunali, inseriti nel pro getto denominato -baratto amministrativo-Liquidazio ne- CIG: Z573A4CD01	1.199,68	8	9.597,44
2023	264	255 PA-0004/2023 4431 06/04/2023 06/05/2023	14/04/2023 05/04/2023 14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3469 FERRAMENTA JONICA DI PRIMICERI COS Tubo armadio cromato tondo mm.18	45,71	702	1 21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. PA-0004/2023 del 05/04/2023 - FORNITURA MATERIALE, DI FERRAM ENTA E VARIO PER MA NUTENZIONE PATRIMO NIO COMUNALE - LIQUI DAZIONE- CIG: ZD43A6 FF2B	37,47	15	562,05
2023	266	257 8S00150965 4824 16/04/2023 26/06/2023	18/04/2023 12/04/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	83,20	981	1 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. 8S00150965 del 1 2/04/2023 - CONNETTIVI TA' TELEFONICA PER U TENZE COMUNALI - Liq uidazione feb-mar.2023	70,00	50	3.500,00
2023	267	258 8S00149310 4826 16/04/2023 26/06/2023	18/04/2023 12/04/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	90,52	982	1 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. 8S00149310 del 1 2/04/2023 - CONNETTIVI TA' TELEFONICA PER U TENZE COMUNALI - Liq uidazione feb-mar.2023	76,00	50	3.800,00
2023	268	259 8S00150295 4827 16/04/2023 26/06/2023	18/04/2023 12/04/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	83,20	980	1 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. 8S00150295 del 1 2/04/2023 - CONNETTIVI TA' TELEFONICA PER U TENZE COMUNALI - Liq uidazione feb-mar.2023	70,00	50	3.500,00
2023	269	260 8S00149703 4828 16/04/2023 26/06/2023	18/04/2023 12/04/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	78,32	984	1 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. 8S00149703 del 1 2/04/2023 - CONNETTIVI TA' TELEFONICA PER U TENZE COMUNALI - Liq uidazione feb-mar.2023	66,00	50	3.300,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	270	261 8S00148404 4829 16/04/2023 26/06/2023	18/04/2023 12/04/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	78,32	983	1 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. 8S00148404 del 12/04/2023 - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER U TENZE COMUNALI - Liquidazione feb-mar.2023	66,00	50	3.300,00
2023	271	262 50/2023 4541 08/04/2023 08/05/2023	18/04/2023 07/04/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7483 SIMONE GIOVANNI Spese	3.366,41	701	1 21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 50/2023 del 07/04/2023 (3 di 3) - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 (1° TRIMESTRE 2023)	2.252,12	13	29.277,56
2023	271	262 50/2023 4541 08/04/2023 08/05/2023	18/04/2023 07/04/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7483 SIMONE GIOVANNI Spese	3.366,41	699	1 21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 50/2023 del 07/04/2023 (1 di 3) - Rimborso spese di viaggio sostenute dal revisore nel 1° trimestre 2023	300,00	13	3.900,00
2023	271	262 50/2023 4541 08/04/2023 08/05/2023	18/04/2023 07/04/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7483 SIMONE GIOVANNI Spese	3.366,41	700	1 21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 50/2023 del 07/04/2023 (2 di 3) - Rimborso spese di viaggio sostenute dal revisore nel 1° trimestre 2023	814,29	13	10.585,77
2023	272	263 06/2023 4948 18/04/2023 18/05/2023	19/04/2023 18/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3342 DE LUME' GIANFRANCO Fornitura di "CUDDRURE" presso Istituto	925,00	714	1 21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 06/2023 del 18/04/2023 - Utilizzo delle risorse e del fondo per le mense biologiche di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 18.12.2017, n. 14771. Liquidazione	840,91	3	2.522,73
2023	273	264 63/23 4971 18/04/2023 18/05/2023	20/04/2023 18/04/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3293 GIANNOTTA ELETTROIMPIANTI DI GIANNI Lavori di messa in sicurezza di strade d	60.097,49	725	1 09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 63/23 del 18/04/2023 (2 di 2) - Lavori di messa in sicurezza di strade mediante implementazione e della pubblica illuminazione. Str Marangelle, Str Santo Stefano e Str Alezio-Sannicola. LIQUIDAZIONE E CONTABILITA' FINALE A SALDO LAVORI	46.619,48	21	979.009,08



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	273	264 63/23 4971 18/04/2023 18/05/2023	20/04/2023 18/04/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3293 GIANNOTTA ELETTROIMPIANTI DI GIANNI Lavori di messa in sicurezza di strade d	60.097,49	724	1 09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 63/23 del 18/04/2023 (1 di 2) - Lavori di messa in sicurezza di strade mediante implementazione. Str Marangelle, Str Santo Stefano e Str Alezio-Sannicola. LIQUIDAZIONE E CONTABILITA' FINALE A SALDO LAVORI	2.640,76	21	55.455,96
2023	274	265FATTPA 23_23 4292 03/04/2023 03/05/2023	24/04/2023 03/04/2023 24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	2.519,15	722	1 03/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	Fatt. N. FATTPA 23_23 del 03/04/2023 - Servizio di accertamento e riscossione e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 03/04/2023	2.064,88	30	61.946,40
2023	275	266FATTPA 26_23 4858 17/04/2023 17/05/2023	24/04/2023 17/04/2023 24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	1.688,48	721	1 03/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	Fatt. N. FATTPA 26_23 del 17/04/2023 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) anno di imposta 2022 - Liquidazione aggio sulle riscossioni al 31/03/2023	1.384,00	16	22.144,00
2023	276	267FATTPA 24_23 4293 03/04/2023 03/05/2023	24/04/2023 03/04/2023 24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO	444,85	723	1 03/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	Fatt. N. FATTPA 24_23 del 03/04/2023 - Servizio di accertamento e riscossione e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 03/04/2023	444,85	30	13.345,50
2023	277	268 0002117195 4354 04/04/2023 31/05/2023	24/04/2023 31/03/2023 24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5349 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	74,97	1192	1 04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 0002117195 del 31/03/2023 - Elezioni amministrative 2023. Liquidazione fatture a Maggioli spa per fornitura modulistica online e materiale - CIG Z9E3A4F9A2	61,45	92	5.653,40



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	278	269 0002117197 4357 05/04/2023 31/05/2023	24/04/2023 31/03/2023 24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5349 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	224,89	1191 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 0002117197 del 31/03/2023 - Elezioni amministrative 2023. Liquidazione fatture a Maggioli spa per fornitura modulistica online e materiale - CIG Z9 E3A4F9A2	184,34	91	16.774,94
2023	279	270 0002117196 4358 05/04/2023 31/05/2023	24/04/2023 31/03/2023 24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5349 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	59,98	1190 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 0002117196 del 31/03/2023 - Elezioni amministrative 2023. Liquidazione fatture a Maggioli spa per fornitura modulistica online e materiale - CIG Z9 E3A4F9A2	49,16	91	4.473,56
2023	280	271 288/2023 5257 27/04/2023 31/05/2023	24/04/2023 31/03/2023 27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7436 LAZZARI SRL Scissione dei Pagamenti Art.1 com.629 L.	8.494,25	735 1	09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 288/2023 del 31/03/2023 - Interventi di rifacimento della toponomastica urbana. CIG Z71395059 E. Liquidazione	6.962,50	12	83.550,00
2023	281	272 03/2023 4407 05/04/2023 05/05/2023	24/04/2023 04/04/2023 24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7531 DURANTE MICHELE DIREZIONE OPERATIVA, MISURE E CONTABILITÀ	7.233,67	732 1	09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 03/2023 del 04/04/2023 - Bando pubblico GAL Terra d'Arneo - Azione 1 "Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale" - Intervento 1.3 "Centri per la qualità" - RI QUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA NECROPOLI MESSAPICA MONTE D'ELIA	7.233,67	34	245.944,78
2023	282	273 29 4424 05/04/2023 05/05/2023	24/04/2023 31/03/2023 24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5899 RESTINO DAVIDE Progettazione grafica e stampa di nr. 6	1.390,00	846 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 29 del 31/03/2023 (2 di 2) - Salone internazionale di Archeologia e Turismo culturale "TourismA" 24-26 marzo 2023 - Firenze. Partecipazione del Comune di Alezio. CIG Z593 94E899. Liquidazione	1.349,00	42	56.658,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	282	273 29 4424 05/04/2023 05/05/2023	24/04/2023 31/03/2023 24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5899 RESTINO DAVIDE Progettazione grafica e stampa di nr. 6	1.390,00	845 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 29 del 31/03/2023 (1 di 2) - Salone internazionale di Archeologia e Turismo culturale "TourismA" 24-26 marzo 2023 - Firenze. Partecipazione del Comune di Alezio. CIG Z593 94E899. Liquidazione	41,00	42	1.722,00
2023	283	274 10/2023 4517 07/04/2023 07/05/2023	24/04/2023 05/04/2023 24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 315 DE SANTIS MAURIZIO Imposta di bollo	1.500,00	734 1	09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 10/2023 del 05/04/2023 - Interventi di rifacimento della toponomastica urbana. CIG Z71395059 E. Liquidazione	1.500,00	32	48.000,00
2023	284	3 233 5143 22/04/2023 22/05/2023	26/04/2023 18/04/2023 26/04/2023	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.357,52	961 1	23/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. 233 del 18/04/2023 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 8823823118. Liquidazione periodo febbraio 2023	5.779,56	31	179.166,36
2023	286	3 232 5144 22/04/2023 22/05/2023	26/04/2023 18/04/2023 26/04/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	11.230,60	963 1	23/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. 232 del 18/04/2023 - Affidamento del Servizio di refezione scolastica nella scuola dell'Infanzia e nella scuola primaria per le sole classi a tempo pieno per il periodo dal 01/02/2023 al 30/06/2023. Liquidazione periodo febbraio 2023	10.798,65	31	334.758,15
2023	288	275 7X01657532 4822 16/04/2023 12/06/2023	27/04/2023 12/04/2023 27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	206,76	985 1	05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. 7X01657532 del 12/04/2023 - TELEFONIA MOBILE PER UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2023	206,76	50	10.338,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	292	279 230001288071 5175 25/04/2023 25/05/2023	27/04/2023 21/04/2023 27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000001288071B/BOLLETTAZION	1.274,14	740	1 09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. FE000120230001288071 del 21/04/2023 (1 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO – LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2023	2,94	14	41,16
2023	293	280 230001190922 4972 19/04/2023 19/05/2023	27/04/2023 17/04/2023 27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000001190922B/BOLLETTAZION	19.372,49	726	1 09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. FE000120230001190922 del 17/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2023	15.879,09	20	317.581,80
2023	294	281 2023200712 5258 27/04/2023 27/05/2023	28/04/2023 11/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6713 GIUNTI EDITORE SPA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE TOURIRI	1.586,00	844	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 2023200712 del 11/04/2023 - Salone internazionale di Archeologia e Turismo culturale "TourismA" 24-26 marzo 2023 – Firenze. Partecipazione del Comune di Alezio. CIG Z59394E899. Liquidazione	1.300,00	20	26.000,00
2023	295	282 1023096391 4708 13/04/2023 30/05/2023	02/05/2023 12/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	1.458,93	1370	1 02/08/2023 02/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 1023096391 del 12/04/2023 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune – febbraio 2023	1.458,93	111	161.941,23
2023	296	283 1223004228 4713 14/04/2023 31/05/2023	02/05/2023 12/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5806 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO Anticipazione	713,71	848	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 1223004228 del 12/04/2023 - PNRR M2C4 – Investimento 2.2 - "MESA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO [...] - Importo €. 2'018'500,00 – LIQUIDAZIONE SPESA SOSTENUTA PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA	587,89	33	19.400,37



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	297	284 197/PA 4810 14/04/2023 03/06/2023	02/05/2023 03/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 s Fattura Immediata Split Payment	2.557,25	1260	1 18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 197/PA del 03/04/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2023	2.324,77	95	220.853,15
2023	299	286 24 5471 03/05/2023 02/06/2023	04/05/2023 30/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL	6.223,93	728	1 09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 24 del 30/04/2023 - Liquidazione del mese di Aprile "Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e servizi ausiliari e di supporto per 12 mesi" per il Comune di Alezio (Le). CIG: 9289536F9A	5.101,58	6	30.609,48
2023	300	287 55 5528 03/05/2023 02/06/2023	04/05/2023 02/05/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7212 DI.GI.ESSE SERVICE SOCIETA' COOPERAZIONE Servizio di pulizia ordinaria degli immobili	2.655,10	729	1 09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 55 del 02/05/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 12 MESI. - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE - CIG: Z4F350587E	2.176,31	6	13.057,86
2023	301	288 45/PA 5286 27/04/2023 27/05/2023	04/05/2023 09/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. -	148,75	730	1 09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 45/PA del 09/04/2023 - Noleggio fotocopiatore multifunzione per il Settore di Polizia Locale. Liquidazione fattura 1^ trimestre 2023. CIG Z013161FF4	121,93	12	1.463,16
2023	302	289 14/PA 5283 27/04/2023 27/05/2023	04/05/2023 27/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6810 LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL Operazione finanziata dal PSR Puglia 201	20.522,36	733	1 09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 14/PA del 27/04/2023 - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA NECROPOLI MESSAPICA MONTE D'ELIA DI ALEZIO - CUP: D32I20000010002 - CIG: 8858975171. Liquidazione Stato Finale - Certificato di Pagamento n. 03 (finale) del 27/04/2023	18.656,69	12	223.880,28



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	303	290 08-2023 5530 04/05/2023 03/06/2023	04/05/2023 26/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6636 D'APRILE ELENA COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI E C.R.E. D	5.929,34	731 1	09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 08-2023 del 26/04/2023 - Bando pubblico GAL Terra d'Arneo - Azione 1 "Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale" - Intervento 1.3 "Centri per la qualità" - RI QUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA NECROPOLI MESSAPICA MONTE D'ELIA	5.929,34	5	29.646,70
2023	304	291 FPA 1/23 5458 02/05/2023 01/06/2023	04/05/2023 01/05/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7533 Vizzino Giacomo Compenso per attivita' di sorveglianza a	3.000,00	727 1	09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 01/05/2023 - Bando pubblico GAL Terra d'Arneo - Azione 1 "Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale" Interv. 1.3 "Centri per la qualità- RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA NECROPOLI MESSAPICA MONTE D'ELIA DI ALEZIO	3.000,00	7	21.000,00
2023	305	292 0002119832 4896 18/04/2023 17/06/2023	06/05/2023 17/04/2023 06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5349 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	74,97	1189 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 0002119832 del 17/04/2023 - Elezioni amministrative 2023. Liquidazione fatture a Maggioli spa per fornitura modulistica online e materiale - CIG Z9 E3A4F9A2	61,45	78	4.793,10
2023	306	293I230001191112 4973 19/04/2023 19/05/2023	06/05/2023 17/04/2023 06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000001191112B/BOLLETTAZION	5.038,59	753 1	15/05/2023 15/05/2023 15/05/2023	Fatt. N. FE000120230001191112 del 17/04/2023 (1 di 6) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2023 - IMMOBILI PUBBLICI	1.293,11	26	33.620,86



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	306	293 230001191112 4973 19/04/2023 19/05/2023	06/05/2023 17/04/2023 06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000001191112B/BOLLETTAZION	5.038,59	754 1	15/05/2023 15/05/2023 15/05/2023	Fatt. N. FE000120230001 191112 del 17/04/2023 (2 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA – LIQ UIDAZIONE PERIODO M ARZO 2023 – IMMOBILI PUBBLICI	1.540,70	26	40.058,20
2023	306	293 230001191112 4973 19/04/2023 19/05/2023	06/05/2023 17/04/2023 06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000001191112B/BOLLETTAZION	5.038,59	755 1	15/05/2023 15/05/2023 15/05/2023	Fatt. N. FE000120230001 191112 del 17/04/2023 (3 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA – LIQ UIDAZIONE PERIODO M ARZO 2023 – IMMOBILI PUBBLICI	269,93	26	7.018,18
2023	306	293 230001191112 4973 19/04/2023 19/05/2023	06/05/2023 17/04/2023 06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000001191112B/BOLLETTAZION	5.038,59	756 1	15/05/2023 15/05/2023 15/05/2023	Fatt. N. FE000120230001 191112 del 17/04/2023 (4 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA – LIQ UIDAZIONE PERIODO M ARZO 2023 – IMMOBILI PUBBLICI	219,56	26	5.708,56
2023	306	293 230001191112 4973 19/04/2023 19/05/2023	06/05/2023 17/04/2023 06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000001191112B/BOLLETTAZION	5.038,59	757 1	15/05/2023 15/05/2023 15/05/2023	Fatt. N. FE000120230001 191112 del 17/04/2023 (5 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA – LIQ UIDAZIONE PERIODO M ARZO 2023 – IMMOBILI PUBBLICI	484,91	26	12.607,66
2023	306	293 230001191112 4973 19/04/2023 19/05/2023	06/05/2023 17/04/2023 06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000001191112B/BOLLETTAZION	5.038,59	758 1	15/05/2023 15/05/2023 15/05/2023	Fatt. N. FE000120230001 191112 del 17/04/2023 (6 di 6) - FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA – LIQ UIDAZIONE PERIODO M ARZO 2023 – IMMOBILI PUBBLICI	321,78	26	8.366,28



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	307	294FATTPA 65_23 5259 27/04/2023 27/05/2023	08/05/2023 20/04/2023 08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7214 P.A. INFOSERVICE S.R.L.S. SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA E ATTIVI	3.660,00	1010 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. FATTPA 65_23 d el 20/04/2023 - "Piano Re gionale Triennale di Edilizi a Scolastica 2018/2020. " RIQUALIFICAZIONE DEL L'EDIFICIO SCOLASTIC O DI VIA SAN PAN CRAZI O" - Importo intervento €. 448'000,00 - LIQUIDAZIO NE SERVIZIO TECNICO. CIG: Z0035E9140	3.000,00	53	159.000,00
2023	308	295 1223004723 5199 26/04/2023 31/05/2023	08/05/2023 24/04/2023 08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5806 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO Anticipazione	481,14	850 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	2116 Fatt. N. 1223004723 del 2 4/04/2023 - P.N.R.R. M4C 1 Inv. 1.1 "INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL A SCUOLA MATERNA D A DESTINARE A POLO D ELL'INFANZIA" - Importo €. 1'233'000,00 - LIQUID AZIONE SPESA SOSTE NUTA PER PUBBLICAZI ONE AVVISO DI GARA	397,26	21	8.342,46
2023	309	296VE0009622023 5620 05/05/2023 30/06/2023	08/05/2023 30/04/2023 08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1618 PIEMME S.p.A. CONCESSIONARIO DI PUB SPAZIO	692,96	849 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. VE0009622023 d el 30/04/2023 - PNRR M2 C4 - Investimento 2.2 - " MESSA IN SICUREZZA E D EFFICIENTAMENTO [.. .] - Importo €. 2'018'500,0 0 - LIQUIDAZIONE SPES A SOSTENUTA PER PU BBLICAZIONE AVVISO E SITO DI GARA	568,00	12	6.816,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	310	297 VE0009982023 5621 05/05/2023 30/06/2023	08/05/2023 30/04/2023 08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1618 PIEMME S.p.A. CONCESSIONARIO DI PUB SPAZIO	522,16	851	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	2116 Fatt. N. VE0009982023 d el 30/04/2023 - P.N.R.R. M4C1 Inv. 1.1 "INTERVE NTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATER NA DA DESTINARE A P OLO DELL'INFANZIA" - I mporto €. 1'233'000,00 - LIQUIDAZIONE SPESA S OSTENUTA PER PUBBLI CAZIONE AVVISO DI GA RA	428,00	12	5.136,00
2023	311	298 5683 06/05/2023 05/06/2023	08/05/2023 04/05/2023 08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2978 PLATI' MASSIMO RIPRISTINO IMPIANTI COMUNALI DI VIDEOSOR	10.820,79	739	1 09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 9 del 04/05/2023 - Servizio di manutenzione i mpianti di videosorveglian za presenti sul territorio co munale -Liquidazione- Cl G: Z3B3946EC7	8.869,50	3	26.608,50
2023	312	299 5697 07/05/2023 06/06/2023	08/05/2023 30/04/2023 08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	63.942,48	737	1 09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 207/PA del 30/04/ 2023 - SERVIZI DI SPAZZ AMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUT I URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liqui dazione acconto canone mese di marzo 2022	55.469,89	2	110.939,78
2023	312	299 5697 07/05/2023 06/06/2023	08/05/2023 30/04/2023 08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	63.942,48	1564	1 01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 207/PA del 30/04/ 2023 (saldo) - SERVIZI D I SPAZZAMENTO, RACC OLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I C OMUNI DELL'ARO N.6/L E - Liquidazione saldo ca noni mesi di gennaio-lugli o 2023	2.659,64	117	311.177,88



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	313	300 208/PA 5698 07/05/2023 06/06/2023	08/05/2023 30/04/2023 08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	63.942,48	971	1 23/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. 208/PA del 30/04/2023 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione acconto canone mese di aprile 2022	55.469,89	16	887.518,24
2023	313	300 208/PA 5698 07/05/2023 06/06/2023	08/05/2023 30/04/2023 08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	63.942,48	1565	1 01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 208/PA del 30/04/2023 (saldo) - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione saldo canoni mesi di gennaio-luglio 2023	2.659,64	117	311.177,88
2023	314	301 00019/2023B 5717 08/05/2023 07/06/2023	08/05/2023 30/04/2023 08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO	65,00	752	1 15/05/2023 15/05/2023 15/05/2023	Fatt. N. 00019/2023B del 30/04/2023 - Fornitura carburante per i veicoli in dotazione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura relativa al mese di aprile 2023. CIG Z153981F83	53,28	7	372,96
2023	316	303 FPA 1/23 5667 05/05/2023 04/06/2023	09/05/2023 24/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2657 DIGITAL VISION SURL Roll up personalizzato	97,60	751	1 15/05/2023 15/05/2023 15/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 24/04/2023 - Progetto Servizio Civile Universale "Pianeta Giovani 2020". Fornitura roll up. CIG Z57398B7A0. Liquidazione	80,00	10	800,00
2023	317	304 496/PA 5170 24/04/2023 17/06/2023	10/05/2023 17/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	2.487,36	1253	1 18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 496/PA del 17/04/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2023	2.261,24	85	192.205,40
2023	318	305 270/PA 5174 24/04/2023 24/05/2023	10/05/2023 17/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2023 Fattura Immediata Split Payment	1.406,56	1259	1 18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 270/PA del 17/04/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2023	1.278,69	85	108.688,65



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	319	306 02-2023 5883 10/05/2023 09/06/2023	10/05/2023 09/05/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7525 TRIBOL DI BOLOGNESE ANTONIO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DE	11.829,03	847	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 02-2023 del 09/05/2023 - CUP D36H2201186001 - Assegnazione ai comuni del contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria di strade comunali, marciapiedi e arredo urbano. Annualità 2023	9.695,93	7	67.871,51
2023	320	307 PAE0014860 5802 09/05/2023 30/06/2023	10/05/2023 30/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	317,40	776	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. PAE0014860 del 30/04/2023 (1 di 8) - TELEFONIA FISSA - PERIODO MARZO-APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE UTENZE COMUNALI	46,85	8	374,80
2023	320	307 PAE0014860 5802 09/05/2023 30/06/2023	10/05/2023 30/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	317,40	777	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. PAE0014860 del 30/04/2023 (2 di 8) - TELEFONIA FISSA - PERIODO MARZO-APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE UTENZE COMUNALI	11,71	8	93,68
2023	320	307 PAE0014860 5802 09/05/2023 30/06/2023	10/05/2023 30/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	317,40	778	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. PAE0014860 del 30/04/2023 (3 di 8) - TELEFONIA FISSA - PERIODO MARZO-APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE UTENZE COMUNALI	17,57	8	140,56
2023	320	307 PAE0014860 5802 09/05/2023 30/06/2023	10/05/2023 30/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	317,40	779	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. PAE0014860 del 30/04/2023 (4 di 8) - TELEFONIA FISSA - PERIODO MARZO-APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE UTENZE COMUNALI	11,71	8	93,68
2023	320	307 PAE0014860 5802 09/05/2023 30/06/2023	10/05/2023 30/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	317,40	780	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. PAE0014860 del 30/04/2023 (5 di 8) - TELEFONIA FISSA - PERIODO MARZO-APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE UTENZE COMUNALI	18,42	8	147,36





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	320	307 PAE0014860 5802 09/05/2023 30/06/2023	10/05/2023 30/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	317,40	781 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. PAE0014860 del 30/04/2023 (6 di 8) - TELEFONIA FISSA - PERIODO MARZO-APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE UTENZE COMUNALI	54,57	8	436,56
2023	320	307 PAE0014860 5802 09/05/2023 30/06/2023	10/05/2023 30/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	317,40	782 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. PAE0014860 del 30/04/2023 (7 di 8) - TELEFONIA FISSA - PERIODO MARZO-APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE UTENZE COMUNALI	40,72	8	325,76
2023	320	307 PAE0014860 5802 09/05/2023 30/06/2023	10/05/2023 30/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	317,40	783 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. PAE0014860 del 30/04/2023 (8 di 8) - TELEFONIA FISSA - PERIODO MARZO-APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE UTENZE COMUNALI	58,61	8	468,88
2023	321	308 PA-0005/2023 5682 06/05/2023 05/06/2023	10/05/2023 29/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3469 FERRAMENTA JONICA DI PRIMICERI COS Spatola manicata ANCORA mm. 70	116,94	761 1	15/05/2023 15/05/2023 15/05/2023	Fatt. N. PA-0005/2023 del 29/04/2023 - FORNITURA MATERIALE, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE- CIG: ZD43A6FF2B	95,85	9	862,65
2023	322	309\123001416538 5287 27/04/2023 27/05/2023	10/05/2023 27/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	177,29	766 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 0000123001416538 del 27/04/2023 - CONSUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZE E PRIMO PERIODO 2023 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	161,17	20	3.223,40
2023	323	310\123001380546 5288 28/04/2023 28/05/2023	10/05/2023 26/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. Quota Fissa Depur. Ass Domesti	12,12	765 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 0000123001380546 del 26/04/2023 - CONSUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZE E PRIMO PERIODO 2023 - Quota Fissa Depur. Ass Domesti	11,02	19	209,38



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	324	311123001365199 5289 28/04/2023 28/05/2023	10/05/2023 26/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA IDRICO FONDO GARANZIA	79,40	769 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 0000123001365199 del 26/04/2023 - CONSUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZE E PRIMO PERIODO 2023 - QUOTA IDRICO FONDO GARANZIA	72,18	19	1.371,42
2023	325	312123001405504 5290 28/04/2023 28/05/2023	10/05/2023 26/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	278,06	775 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 0000123001405504 del 26/04/2023 - CONSUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZE E PRIMO PERIODO 2023 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	252,78	19	4.802,82
2023	326	313123001405503 5291 28/04/2023 28/05/2023	10/05/2023 26/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	16,49	774 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 0000123001405503 del 26/04/2023 - CONSUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZE E PRIMO PERIODO 2023 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	14,99	19	284,81
2023	327	314123001372190 5292 28/04/2023 28/05/2023	10/05/2023 26/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. COMMISSIONE SOLLECITI	18,82	771 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 0000123001372190 del 26/04/2023 - CONSUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZE E PRIMO PERIODO 2023 - COMMISSIONE SOLLECITI	17,51	19	332,69
2023	328	315123001405502 5293 28/04/2023 28/05/2023	10/05/2023 26/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. Quota Fissa Depurazione Domest	12,12	764 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 0000123001405502 del 26/04/2023 - CONSUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZE E PRIMO PERIODO 2023 - Quota Fissa Depurazione Domest	11,02	19	209,38



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	329	316123001501821 5617 05/05/2023 04/06/2023	10/05/2023 04/05/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	2.190,30	1206 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 00001230015018 21 del 04/05/2023 - FORN ITURE IDRICHE PER UT ENZE COMUNALI - IMPE GNO E LIQUIDAZIONE P ERIODO GENNAIO/APRI LE 2023	1.991,18	61	121.461,98
2023	330	317123001429505 5618 05/05/2023 04/06/2023	10/05/2023 02/05/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	28,61	767 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 00001230014295 05 del 02/05/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZ E PRIMO PERIODO 2023 - QUOTA FOG FONDO G ARANZIA IDR	26,01	12	312,12
2023	331	318123001441903 5619 05/05/2023 04/06/2023	10/05/2023 02/05/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. Quota Fissa Depurazione Domest	15,93	772 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 00001230014419 03 del 02/05/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZ E PRIMO PERIODO 2023 - Quota Fissa Depurazion e Domest	14,48	12	173,76
2023	332	319123001420558 5689 06/05/2023 05/06/2023	10/05/2023 02/05/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA IDRICO FONDO GARANZIA	118,99	763 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 00001230014205 58 del 02/05/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZ E PRIMO PERIODO 2023	108,17	11	1.189,87
2023	333	320123001493951 5690 06/05/2023 05/06/2023	10/05/2023 02/05/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	163,74	770 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 00001230014939 51 del 02/05/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZ E PRIMO PERIODO 2023 - QUOTA FOG FONDO G ARANZIA IDR	148,85	11	1.637,35
2023	334	321123001429507 5691 06/05/2023 05/06/2023	10/05/2023 02/05/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. COMMISSIONE SOLLECITI	124,63	768 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 00001230014295 07 del 02/05/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZ E PRIMO PERIODO 2023 - COMMISSIONE SOLLECI TI	113,70	11	1.250,70



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	335	3221123001429506 5692 06/05/2023 05/06/2023	10/05/2023 02/05/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. COMMISSIONE SOLLECITI	16,27	773	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 00001230014295 06 del 02/05/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZ E PRIMO PERIODO 2023 - COMMISSIONE SOLLECI TI	15,19	11	167,09
2023	336	323 25 5470 03/05/2023 02/06/2023	10/05/2023 30/04/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO CIMITERIALI SVOLTI NEI MESI DI	7.350,82	762	1 15/05/2023 15/05/2023 15/05/2023	Fatt. N. 25 del 30/04/2023 - GESTIONE DEI SERVIZ I CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI - LIQUIDAZ IONE MARZO-APRILE 20 23	6.025,26	12	72.303,12
2023	337	324 395/FC/2023 5801 09/05/2023 04/07/2023	10/05/2023 04/05/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Servizio di sicurezza...	1.213,90	759	1 15/05/2023 15/05/2023 15/05/2023	Fatt. N. 395/FC/2023 del 04/05/2023 - Servizi di co nnettività per la Communit y Network RUPAR Pugli a, SPC - Liquidazione peri odo Marzo-Aprile 2023	995,00	6	5.970,00
2023	338	32500FP23000205 5685 06/05/2023 05/06/2023	11/05/2023 28/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. FATTURE DA EMETTERE -- TRASPORTO DI RIFI	88,13	842	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 17100FP2300020 5 del 28/04/2023 - Traspo rto dei rifiuti provenienti da gli impianti di biostabilizza zione della Prov. di Lecce alle discariche [...] e all'imp ianto CDR di Cavallino - L IQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2022 (tratta Pogg giardo-Statte)	80,12	11	881,32
2023	339	32600FP23000252 5696 07/05/2023 06/06/2023	11/05/2023 28/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. FATTURE DA EMETTERE -- TRASPORTO DI RIFI	390,69	843	1 16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 17100FP2300025 2 del 28/04/2023 - Traspo rto dei rifiuti provenienti da gli impianti di biostabilizza zione della Prov. di Lecce alle discariche [...] e all'imp ianto CDR di Cavallino - L IQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2022 (tratta Pog giardo-Statte)	355,17	10	3.551,70



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	340	327 529/PA 5217 26/04/2023 18/06/2023	12/05/2023 18/04/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	3.819,54	1254 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 529/PA del 18/04/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2023	3.472,31	83	288.201,73
2023	341	328FATTPA 11_23 5716 08/05/2023 07/06/2023	12/05/2023 08/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6977 CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO SRL Saldo prestazioni veterinarie eseguite s	3.000,00	760 1	15/05/2023 15/05/2023 15/05/2023	Fatt. N. FATTPA 11_23 del 08/05/2023 - Servizio di soccorso, [...], nonché di sterilizzazione di gatti randagi e somministrazione di trattamenti vaccinali di base per i cani e gatti randagi. Liquidazione periodo gennaio-aprile 2023 CIG Z D03B0C82B	2.459,02	7	17.213,14
2023	342	329 614/PA 5252 27/04/2023 18/06/2023	15/05/2023 18/04/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	405,36	1255 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 614/PA del 18/04/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2023	368,51	82	30.217,82
2023	344	331 FPA 1/23 6074 13/05/2023 12/06/2023	15/05/2023 12/05/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4270 NUOVA EDILART SOCIETÀ COOPERATIVA Lavori di riparazione dell'infiltrazione	854,00	861 1	17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 12/05/2023 - Lavori di riparazione dell'infiltrazione di acqua presso l'istituto di via S. Anaclerio - Liquidazione - CIG: ZB13AF8EE3	700,00	4	2.800,00
2023	345	332 34-2023 6083 14/05/2023 13/06/2023	15/05/2023 10/05/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1663 VIAGGI BOLOGNESE SAS DI BOLOGNESE Servizio autista con minibus comunale (T	100,19	852 1	16/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	2116 Fatt. N. 34-2023 del 10/05/2023 - Taxi sociale. Liquidazione aprile 2023. CIG Z073A503EB	91,08	3	273,24
2023	346	333FATTPA 31_23 5526 03/05/2023 03/06/2023	15/05/2023 03/05/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	800,50	854 1	17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. FATTPA 31_23 del 03/05/2023 - Liquidazione aggio sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 17/04/2023	656,15	14	9.186,10



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	347	334FATTPA 33_23 5527 03/05/2023 03/06/2023	15/05/2023 03/05/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	358,17	859 1	17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. FATTPA 33_23 d el 03/05/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio sull e riscossioni degli accerta menti IMU al 22/04/2023	293,58	14	4.110,12
2023	348	335FATTPA 32_23 5529 04/05/2023 03/06/2023	15/05/2023 03/05/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	67,20	855 1	17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. FATTPA 32_23 d el 03/05/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione rimborso spese di notifica sulle risc ossioni degli accertamenti IMU al 17/04/2023	67,20	13	873,60
2023	349	336FATTPA 30_23 5575 04/05/2023 03/06/2023	15/05/2023 03/05/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	42,00	857 1	17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. FATTPA 30_23 d el 03/05/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione rimborso spese di notifica sulle risc ossioni degli accertamenti IMU al 29/04/2023	42,00	13	546,00
2023	350	337FATTPA 29_23 5580 04/05/2023 03/06/2023	15/05/2023 03/05/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	320,25	858 1	17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. FATTPA 29_23 d el 03/05/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio sull e riscossioni degli accerta menti IMU al 29/04/2023	262,50	13	3.412,50



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	351	338FATTPA 34_23 5603 04/05/2023 03/06/2023	15/05/2023 03/05/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAME	42,00	856	1 17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. FATTPA 34_23 del 03/05/2023 - Servizio di accertamento e riscossione e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 22/04/2023	42,00	13	546,00
2023	352	339 22/23 6166 16/05/2023 15/06/2023	16/05/2023 15/05/2023 16/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7201 A. RICCARDO S.R.L. UNIPERSONALE FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	7.930,00	977	1 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. 22/23 del 15/05/2023 - Lavori di manutenzione stradale. Realizzazioni e di passaggi pedonali rialzati - Liquidazione - CIG: Z9B3AF2CCB	6.500,00	20	130.000,00
2023	353	340 23 5680 05/05/2023 04/06/2023	17/05/2023 05/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7554 M.P. IMPIANTI S.N.C DI MUSIO LUCA TOMI SI RIMETTE FT PER // Intervento di effic	2.440,00	976	1 31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023	Fatt. N. 23 del 05/05/2023 - Lavori di interventi di efficientamento energetico sugli impianti di pubblica illuminazione - Liquidazione - CIG: ZD339401BC	2.000,00	26	52.000,00
2023	354	341 215/PA 6076 13/05/2023 12/06/2023	17/05/2023 09/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	9.716,67	958	1 23/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. 215/PA del 09/05/2023 - CONFERIMENTO ED AVVIO AL RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (IMBALLAGGI MISTI) E CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE-DICEMBRE 2022	8.833,34	10	88.333,40
2023	355	342 10 6292 18/05/2023 17/06/2023	19/05/2023 18/05/2023 19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7553 SEPE DOMENICO Mostra Il Divino nel Tormento	1.600,01	959	1 23/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. 10 del 18/05/2023 - Mostra di arte contemporanea nell'ambito della manifestazione "Alezio Messapica 2023". CIG Z0C3AC8CDE. Liquidazione	1.311,47	5	6.557,35



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	357	344 1023112044 5478 03/05/2023 30/06/2023	19/05/2023 02/05/2023 19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	312,67	1371 1	02/08/2023 02/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 1023112044 del 02/05/2023 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - marzo 2023	312,67	91	28.452,97
2023	359	34662930882302C 5677 05/05/2023 04/06/2023	22/05/2023 08/06/2021 22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	150,91	1020 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 75562930882302C del 08/06/2021 - Fornitura di energia elettrica - Liquidazione fatture pregressive -	123,70	45	5.566,50
2023	363	4 296 6350 19/05/2023 18/06/2023	22/05/2023 17/05/2023 22/05/2023	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.357,52	962 1	23/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. 296 del 17/05/2023 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 8823823118. Liquidazione periodo marzo 2023	5.779,56	4	23.118,24
2023	365	4 295 6351 19/05/2023 18/06/2023	22/05/2023 17/05/2023 22/05/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	12.631,68	964 1	23/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. 295 del 17/05/2023 - Affidamento del Servizio di refezione scolastica nella scuola dell'Infanzia e nella scuola primaria per le sole classi a tempo pieno per il periodo dal 01/02/2023 al 30/06/2023. Liquidazione periodo marzo 2023	12.145,85	4	48.583,40
2023	367	350 8-SP 6268 17/05/2023 16/06/2023	22/05/2023 12/05/2023 22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7355 CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO Vendite	134,38	966 1	23/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. 8-SP del 12/05/2023 - Noleggio stampanti multifunzione ad uso degli uffici comunali - Liquidazione di spesa - CIG ZD2352C03D	110,15	6	660,90
2023	368	351 9-SP 6269 18/05/2023 17/06/2023	22/05/2023 12/05/2023 22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7355 CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO Vendite	106,08	965 1	23/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. 9-SP del 12/05/2023 - Noleggio stampanti multifunzione ad uso degli uffici comunali - Liquidazione di spesa - CIG ZD2352C03D	86,95	5	434,75





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	369	352 11-SP 6270 18/05/2023 17/06/2023	22/05/2023 12/05/2023 22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7355 CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO Vendite	230,76	967 1	23/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. 11-SP del 12/05/2023 (1 di 2) - Noleggio stampanti multifunzione ad uso degli uffici comunali - Liquidazione di spesa - CIG ZD2352C03D	152,50	5	762,50
2023	369	352 11-SP 6270 18/05/2023 17/06/2023	22/05/2023 12/05/2023 22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7355 CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO Vendite	230,76	968 1	23/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. 11-SP del 12/05/2023 (2 di 2) - Noleggio stampanti multifunzione ad uso degli uffici comunali - Liquidazione di spesa - CIG ZD2352C03D	36,65	5	183,25
2023	370	353 10-SP 6274 18/05/2023 17/06/2023	22/05/2023 12/05/2023 22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7355 CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO Vendite	66,73	969 1	23/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. 10-SP del 12/05/2023 - Noleggio stampanti multifunzione ad uso degli uffici comunali - Liquidazione di spesa - CIG ZD2352C03D	54,70	5	273,50
2023	371	354 1 6520 22/05/2023 21/06/2023	23/05/2023 22/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6409 ASSOCIAZIONE CONCERTO BANDISTICO Concerto musicale in occasione della San	400,00	970 1	23/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. 1 del 22/05/2023 - Concerto musicale in occasione della Santa Pasqua. CIG Z893A86A51. Liquidazione	400,00	1	400,00
2023	372	355 000227 5882 10/05/2023 09/06/2023	26/05/2023 30/04/2023 26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7194 HERACLE SRL Periodo di riferimento: dal 01-04-2023	7.609,14	1012 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 000227 del 30/04/2023 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) - Liquidazione aprile 2023	6.917,40	40	276.696,00
2023	373	356 FPA 11/23 5939 10/05/2023 09/06/2023	26/05/2023 10/05/2023 26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6396 Marzo Alessandro Bollo	4.652,88	1694 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FPA 11/23 del 10/05/2023 - Lavori di messa in sicurezza di strade del perimetro urbano mediante implementazione della pubblica illuminazione. [...] Liquidazione servizio tecnico di D.LL.	4.652,88	142	660.708,96



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	374	357 FPA 7/23 6593 24/05/2023 23/06/2023	26/05/2023 24/05/2023 26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7252 CATALDI PASQUALE Servizio di rendicontazione per la verif	4.999,56	972	1 29/05/2023 29/05/2023 31/05/2023	Fatt. N. FPA 7/23 del 24/05/2023 - Revisore contabil e indipendente progetto della rete SAI PROG-1329-PR-1 cat. DM/DS. CIG Z9 637DF46C CUP D31E200 00380001. Liquidazione annualità 2022	4.999,56	7	34.996,92
2023	375	358 2023012033 5958 11/05/2023 10/06/2023	29/05/2023 09/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	73,20	1375	1 02/08/2023 02/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 2023012033 del 09/05/2023 - Liquidazione canone anno 2022 servizio "Bollettino Report Gold"	60,00	83	4.980,00
2023	376	359 345/PA 5959 11/05/2023 05/07/2023	29/05/2023 05/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.633,76	1263	1 18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 345/PA del 05/05/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2023	2.394,33	68	162.814,44
2023	377	3601123001503871 6013 11/05/2023 10/06/2023	29/05/2023 09/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.092,12	1207	1 04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 0000123001503871 del 09/05/2023 - FORNITURE IDRICHE PER UTENZE COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/APRILE 2023 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	992,84	55	54.606,20
2023	378	3611123001503868 6014 12/05/2023 11/06/2023	29/05/2023 09/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	65,12	1208	1 04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 0000123001503868 del 09/05/2023 - FORNITURE IDRICHE PER UTENZE COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/APRILE 2023 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	59,20	54	3.196,80
2023	379	3621123001503870 6015 12/05/2023 11/06/2023	29/05/2023 09/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	578,57	1210	1 04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 0000123001503870 del 09/05/2023 - FORNITURE IDRICHE PER UTENZE COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/APRILE 2023 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	525,97	54	28.402,38



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	380	363123001503867 6016 12/05/2023 11/06/2023	29/05/2023 09/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	51,01	1209 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 00001230015038 67 del 09/05/2023 - FORN ITURE IDRICHE PER UT ENZE COMUNALI - IMPE GNO E LIQUIDAZIONE P ERiodo GENNAIO/APRI LE 2023 - QUOTA FOG F ONDO GARANZIA IDR	46,37	54	2.503,98
2023	381	364123001503869 6073 13/05/2023 12/06/2023	29/05/2023 09/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	465,41	1211 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 00001230015038 69 del 09/05/2023 - FORN ITURE IDRICHE PER UT ENZE COMUNALI - IMPE GNO E LIQUIDAZIONE P ERiodo GENNAIO/APRI LE 2023 - QUOTA FOG F ONDO GARANZIA IDR	423,10	53	22.424,30
2023	382	365 3 5940 11/05/2023 10/06/2023	29/05/2023 10/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 973 BRAMATO GEOM. FRANCESCO LEGGE n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge	1.995,00	1695 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. 3 del 10/05/2023 - Lavori di messa in sicurez za di strade del perimetro urbano mediante impleme ntazione della pubblica illu minazione. [...] Liquidazio ne servizio tecnico di D.LL	1.995,00	141	281.295,00
2023	383	366230001538723 6523 23/05/2023 22/06/2023	31/05/2023 18/05/2023 31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000001538723B/BOLLETTAZION	17.293,73	987 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. FE000120230001 538723 del 18/05/2023 - F ORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLI CA ILLUMINAZIONE - LI QUIDAZIONE PERIODO APRILE 2023	14.175,19	15	212.627,85
2023	384	367 0002123872 6163 15/05/2023 15/07/2023	31/05/2023 15/05/2023 31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5349 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	149,93	1194 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 0002123872 del 1 5/05/2023 - Elezioni ammi nistrative 2023. Liquidazio ne fatture a Maggioli spa per fornitura modulistica o nline e materiale - CIG Z9 E3A4F9A2	122,88	51	6.266,88



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	385	368 491/PA 6164 16/05/2023 15/06/2023	31/05/2023 08/05/2023 31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	2.681,00	1262 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 491/PA del 08/05/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2023	2.437,27	63	153.548,01
2023	386	369 32 6945 01/06/2023 01/07/2023	01/06/2023 31/05/2023 01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL	6.223,93	986 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. 32 del 31/05/2023 - Liquidazione del mese di Maggio "Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e servizi ausiliari e di supporto per 12 mesi" per il Comune di Alezio - CIG: 9289536F9A	5.101,58	6	30.609,48
2023	387	370 418/PA 6165 16/05/2023 15/06/2023	05/06/2023 05/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	3.359,85	1261 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 418/PA del 05/05/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2023	3.054,41	63	192.427,83
2023	388	371 0002123871 6167 16/05/2023 15/07/2023	05/06/2023 15/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5349 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	712,13	1193 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 0002123871 del 15/05/2023 - Elezioni amministrative 2023. Liquidazione fatture a Maggioli spa per fornitura modulistica online e materiale - CIG Z9E3A4F9A2	583,71	50	29.185,50
2023	389	372FATTPA 37_23 6271 18/05/2023 17/06/2023	05/06/2023 17/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTI	16,80	989 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. FATTPA 37_23 del 17/05/2023 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 23/05/2023	16,80	20	336,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	390	373FATTPA 36_23 6272 18/05/2023 17/06/2023	05/06/2023 17/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	806,55	988	1 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. FATTPA 36_23 d el 17/05/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio e ri mborso spese di notifica s ulle riscossioni degli accer tamenti IMU al 23/05/2023	661,11	20	13.222,20
2023	391	374FATTPA 38_23 6347 18/05/2023 17/06/2023	05/06/2023 17/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	1.711,88	1076	1 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. FATTPA 38_23 d el 17/05/2023 - Servizio di riscossione, controllo e re cuperato coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U .P.) anno di imposta 2023 - Liquidazione aggio sulle riscossioni al 31/05/2023	1.403,18	39	54.724,02
2023	394	377 495/FC/2023 6455 20/05/2023 19/07/2023	05/06/2023 19/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL ClioCom Smart Business 100/20 - Canone S	414,07	1267	1 19/07/2023 19/07/2023 19/07/2023	Fatt. N. 495/FC/2023 del 19/05/2023 - DETERMIN A DI IMPEGNO CLIO SR L PER SERVIZIO DI ASSI STENZA, MANUTENZIO NE E CONNETIVITA'- PR OGETTO WIIF4EU - Liq uidazione fattura Maggio e Luglio - CIG: Z9F332F268	339,40	60	20.364,00
2023	395	378 714/PA 6521 22/05/2023 15/07/2023	05/06/2023 15/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	4.070,75	1257	1 18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 714/PA del 15/05/ 2023 - ONERI CONFERI MENTO RIFIUTI. PERIO DO FEBBRAIO-MAGGIO 2023	3.700,68	57	210.938,76
2023	396	379 809/PA 6576 23/05/2023 15/07/2023	05/06/2023 15/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	1.189,44	1256	1 18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 809/PA del 15/05/ 2023 - ONERI CONFERI MENTO RIFIUTI. PERIO DO FEBBRAIO-MAGGIO 2023	1.081,31	56	60.553,36
2023	397	380 566/PA 6709 25/05/2023 24/06/2023	05/06/2023 16/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	1.342,13	1266	1 18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 566/PA del 16/05/ 2023 - ONERI CONFERI MENTO RIFIUTI. PERIO DO FEBBRAIO-MAGGIO 2023	1.220,12	54	65.886,48



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	398	381 000570 6767 26/05/2023 31/07/2023	05/06/2023 25/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-09-2022	446,51	1538 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 000570 del 25/05/2023 - Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	405,92	91	36.938,72
2023	399	382 000146 6834 29/05/2023 28/06/2023	05/06/2023 31/03/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7194 HERACLE SRL Periodo di riferimento: dal 01-03-2023	6.674,14	1011 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 000146 del 31/03/2023 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICA (FORSU) - Liquidazione marzo 2023	6.067,40	21	127.415,40
2023	400	383 07/PA 6348 18/05/2023 17/06/2023	05/06/2023 17/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6856 Fracella Maria Daniela Incarico "art. 1, comma 140, Legge n. 23	3.526,91	1242 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	2109 Fatt. N. 07/PA del 17/05/2023 - Art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 e D.M. n. 1007/2017 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI - CIG: ZB82C67C63	3.526,91	57	201.033,87
2023	401	384FATTPA 40_23 6480 22/05/2023 22/06/2023	05/06/2023 22/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	196,24	990 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. FATTPA 40_23 del 22/05/2023 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 23/05/2023	160,85	16	2.573,60



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	402	385FATTPA 41_23 6481 22/05/2023 22/06/2023	05/06/2023 22/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAME	8,05	991 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. FATTPA 41_23 d el 22/05/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio e ri mborso spese di notifica s ulle riscossioni degli accer tamenti IMU al 23/05/2023	8,05	16	128,80
2023	403	386FATTPA 42_23 6778 29/05/2023 29/06/2023	05/06/2023 29/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	282,09	992 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. FATTPA 42_23 d el 29/05/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio e ri mborso spese di notifica s ulle riscossioni degli accer tamenti IMU al 23/05/2023	231,22	9	2.080,98
2023	404	387FATTPA 43_23 6779 29/05/2023 29/06/2023	05/06/2023 29/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAME	31,45	993 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. FATTPA 43_23 d el 29/05/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio e ri mborso spese di notifica s ulle riscossioni degli accer tamenti IMU al 23/05/2023	31,45	9	283,05
2023	405	388FATTPA 44_23 7024 02/06/2023 02/07/2023	05/06/2023 01/06/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	270,41	1077 1	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. FATTPA 44_23 d el 01/06/2023 - Servizio di riscossione, controllo e re cuperato coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U .P.) anno di imposta 2023 - Liquidazione aggio sulle riscossioni al 31/05/2023	221,65	24	5.319,60



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	406	389FATTPA 45_23 7063 05/06/2023 05/07/2023	05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	1.037,92	994 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. FATTPA 45_23 d el 05/06/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 23/05/2023	850,75	2	1.701,50
2023	407	390FATTPA 46_23 7064 05/06/2023 05/07/2023	05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO	25,20	995 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. FATTPA 46_23 d el 05/06/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 23/05/2023	25,20	2	50,40
2023	408	391 FATTPA 9_23 7102 06/06/2023 06/07/2023	06/06/2023 05/06/2023 06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE Efficientamento dell'illuminazione pubbl	4.460,32	1008 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. FATTPA 9_23 del 05/06/2023 (3 di 4) - Efficientamento dell'illuminazione pubblica con ampliamento in via Croce della Lizza - Affidamento dei lavori di prolungamento rete. Determinazione ex art. 192 D.Lgs. n. 267/2000 CIG: ZA73AE9036	2.587,16	13	33.633,08
2023	408	391 FATTPA 9_23 7102 06/06/2023 06/07/2023	06/06/2023 05/06/2023 06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE Efficientamento dell'illuminazione pubbl	4.460,32	1009 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. FATTPA 9_23 del 05/06/2023 (4 di 4) - Efficientamento dell'illuminazione pubblica con ampliamento in via Croce della Lizza - Affidamento dei lavori di prolungamento rete. Determinazione ex art. 192 D.Lgs. n. 267/2000 CIG: ZA73AE9036	537,01	13	6.981,13





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	408	391 FATTPA 9_23 7102 06/06/2023 06/07/2023	06/06/2023 05/06/2023 06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE Efficientamento dell'illuminazione pubbl	4.460,32	1006 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. FATTPA 9_23 del 05/06/2023 (1 di 4) - Effici entamento dell'illuminazio ne pubblica con ampliame nto in via Croce della Lizz a - Affidamento dei lavori di prolungamento rete. De terminazione ex art. 192 D .Lgs. n. 267/2000 CIG: ZA 73AE9036	301,95	13	3.925,35
2023	408	391 FATTPA 9_23 7102 06/06/2023 06/07/2023	06/06/2023 05/06/2023 06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE Efficientamento dell'illuminazione pubbl	4.460,32	1007 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. FATTPA 9_23 del 05/06/2023 (2 di 4) - Effici entamento dell'illuminazio ne pubblica con ampliame nto in via Croce della Lizz a - Affidamento dei lavori di prolungamento rete. De terminazione ex art. 192 D .Lgs. n. 267/2000 CIG: ZA 73AE9036	229,88	13	2.988,44
2023	409	392\23000\1538911 6522 22/05/2023 21/06/2023	07/06/2023 18/05/2023 07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000001538911B/BOLLETTAZION	5.132,69	1001 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. FE000120230001 538911 del 18/05/2023 (4 di 6) - ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI - LIQUIDAZIONE - PERIODO APRILE 2023	1.676,92	28	46.953,76
2023	409	392\23000\1538911 6522 22/05/2023 21/06/2023	07/06/2023 18/05/2023 07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000001538911B/BOLLETTAZION	5.132,69	1002 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. FE000120230001 538911 del 18/05/2023 (5 di 6) - ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI - LIQUIDAZIONE - PERIODO APRILE 2023	1.154,01	28	32.312,28
2023	409	392\23000\1538911 6522 22/05/2023 21/06/2023	07/06/2023 18/05/2023 07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000001538911B/BOLLETTAZION	5.132,69	1003 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. FE000120230001 538911 del 18/05/2023 (6 di 6) - ENERGIA ELETTRI CA PER IMMOBILI COM UNALI - LIQUIDAZIONE - PERIODO APRILE 2023	159,06	28	4.453,68



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	409	392I230001538911 6522 22/05/2023 21/06/2023	07/06/2023 18/05/2023 07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000001538911B/BOLLETTAZION	5.132,69	998 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. FE000120230001538911 del 18/05/2023 (1 di 6) - ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE - PERIODO APRILE 2023	218,01	28	6.104,28
2023	409	392I230001538911 6522 22/05/2023 21/06/2023	07/06/2023 18/05/2023 07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000001538911B/BOLLETTAZION	5.132,69	999 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. FE000120230001538911 del 18/05/2023 (2 di 6) - ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE - PERIODO APRILE 2023	412,13	28	11.539,64
2023	409	392I230001538911 6522 22/05/2023 21/06/2023	07/06/2023 18/05/2023 07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000001538911B/BOLLETTAZION	5.132,69	1000 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. FE000120230001538911 del 18/05/2023 (3 di 6) - ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE - PERIODO APRILE 2023	586,99	28	16.435,72
2023	410	393 00025/2023B 7196 06/06/2023 06/07/2023	07/06/2023 31/05/2023 07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO	98,52	997 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 00025/2023B del 31/05/2023 - Fornitura carburante per i veicoli in dotazione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura relativa al mese di maggio 2023 . CIG Z153981F83	80,75	13	1.049,75
2023	411	394 000157-0C7 7027 03/06/2023 03/07/2023	08/06/2023 31/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6127 SICIT BITUMI S.R.L. FVE SPLIT PAY DIFFERITA Contributo Ambie	1.657,98	1078 1	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. 000157-0C7 del 31/05/2023 - Fornitura asfalto a freddo per la manutenzione delle strade - CIG: Z683B3C74C	1.359,00	23	31.257,00
2023	413	396 PA-0006/2023 7267 07/06/2023 07/07/2023	09/06/2023 31/05/2023 09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3469 FERRAMENTA JONICA DI PRIMICERI COS Lampada stradale rossa MAURER 92995	70,61	1079 1	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. PA-0006/2023 del 31/05/2023 - FORNITURA MATERIALE, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE- CIG: ZD43A6FF2B	57,88	19	1.099,72



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	415	398 FPA 2/23 6833 29/05/2023 28/06/2023	14/06/2023 29/05/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4270 NUOVA EDILART SOCIETÀ COOPERATIVA Attività' allestimento e rimozione dei t	1.830,00	1200 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 29/05/2023 - Elezioni amministrative 2023. Allestimento seggi e ulteriori attività connesse. Liquidazione fattura - CIG Z7E3AD2140	1.500,00	37	55.500,00
2023	416	399 73 7363 10/06/2023 10/07/2023	14/06/2023 31/05/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7212 DI.GI.ESSE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio di pulizia ordinaria degli immobili	2.655,10	1081 1	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. 73 del 31/05/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 12 MESI. - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO - CIG: Z4F350587E	2.176,31	16	34.820,96
2023	417	400 3/97 7375 11/06/2023 11/07/2023	14/06/2023 31/05/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6823 DIMO GROUP S.R.L. VENDITA	90,04	1083 1	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. 3/97 del 31/05/2023 - Lavori di fornitura e montaggio di un sedile piano per l'altalena collocata nel parco Don Tonino Bello - Liquidazione- CIG: ZB23AAAE0A	73,80	15	1.107,00
2023	418	401 000493 7470 13/06/2023 13/07/2023	14/06/2023 09/06/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4301 ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI	27.438,40	1073 1	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. 000493 del 09/06/2023 - D.G.R. n. 912/2022 - Avviso pubblico per la concessione di contributi per la rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche - Importo €. 30'000,00 - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E VERIFICA DI CONFORMITA'	24.944,00	13	324.272,00
2023	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' TRADING 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



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	420	403 V00031 7525 14/06/2023 14/07/2023	14/06/2023 13/06/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA SERVIZI TECNICI_Progettazione e Direzion	1.555,50	1074 1	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. V00031 del 13/06/ 2023 - D.G.R. n. 912/2022 - Avviso pubblico per la c oncessione di contributi p er la rimozione di rifiuti ab bandonati su aree pubblic he - Importo €. 30'000,00 - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E VERIFICA DI CONFORMITA'	1.275,00	12	15.300,00
2023	421	404 000268 7370 10/06/2023 10/07/2023	14/06/2023 31/05/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7194 HERACLE SRL Periodo di riferimento: dal 01-05-2023	12.403,93	1229 1	12/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 000268 del 31/05/ 2023 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIF IUTO ORGANICA (FORS U) - Liquidazione conferi menti maggio 2023	11.276,30	32	360.841,60
2023	422	405 70/02 7373 10/06/2023 10/07/2023	14/06/2023 05/06/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	2.107,03	1212 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1201 Fatt. N. 70/02 del 05/06/2 023 (1 di 5) - Fornitura di carta per fotocopiatrice e materiale di consumo di c ancelleria per gli uffici co munali - CIG: Z503B40D4 E - LIQUIDAZIONE	500,00	25	12.500,00
2023	422	405 70/02 7373 10/06/2023 10/07/2023	14/06/2023 05/06/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	2.107,03	1213 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1210 Fatt. N. 70/02 del 05/06/2 023 (2 di 5) - Fornitura di carta per fotocopiatrice e materiale di consumo di c ancelleria per gli uffici co munali - CIG: Z503B40D4 E - LIQUIDAZIONE	560,00	25	14.000,00
2023	422	405 70/02 7373 10/06/2023 10/07/2023	14/06/2023 05/06/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	2.107,03	1214 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1201 Fatt. N. 70/02 del 05/06/2 023 (3 di 5) - Fornitura di carta per fotocopiatrice e materiale di consumo di c ancelleria per gli uffici co munali - CIG: Z503B40D4 E - LIQUIDAZIONE	500,00	25	12.500,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	422	405 70/02 7373 10/06/2023 10/07/2023	14/06/2023 05/06/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	2.107,03	1215 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1210 Fatt. N. 70/02 del 05/06/2023 (4 di 5) - Fornitura di carta per fotocopiatrice e materiale di consumo di cancelleria per gli uffici comunali - CIG: Z503B40D4 E - LIQUIDAZIONE	150,00	25	3.750,00
2023	422	405 70/02 7373 10/06/2023 10/07/2023	14/06/2023 05/06/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	2.107,03	1216 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1201 Fatt. N. 70/02 del 05/06/2023 (5 di 5) - Fornitura di carta per fotocopiatrice e materiale di consumo di cancelleria per gli uffici comunali - CIG: Z503B40D4 E - LIQUIDAZIONE	17,07	25	426,75
2023	425	408 04PA 7518 14/06/2023 14/07/2023	15/06/2023 12/06/2023 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6809 SPERTI IVANA CIG: Z933B081CD	915,00	1005 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 04PA del 12/06/2023 - Liquidazione spese veterinarie per intervento su animali di affezione. CIG Z933B081CD	915,00	5	4.575,00
2023	426	409 17-00 7545 14/06/2023 14/07/2023	15/06/2023 13/06/2023 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7569 Colizzi Impianti Contratto Rep. 25 del 16.05.2023 CUP: 95	62.040,00	1004 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 17-00 del 13/06/2023 - POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI Az. 6.1. A MPLIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI E REALIZZAZIONE DEL CENTRO DEL RIUSO - Importo intervento € 300.000,00 LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	56.400,00	5	282.000,00
2023	427	410FATTPA 39_23 6873 30/05/2023 30/06/2023	15/06/2023 30/05/2023 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6208 Giampaolo Bernardi Imposta di bollo 2023	1.510,00	1547 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. FATTPA 39_23 del 30/05/2023 - Progetto servizio civile universale "Pianeta Giovani 2020". Liquidazione formazione. CIG Z64395370F	1.510,00	87	131.370,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	428	411 259/PA 7028 03/06/2023 03/07/2023	15/06/2023 31/05/2023 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	67.375,00	1013 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 259/PA del 31/05/2023 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione acconto canone mese di maggio 2023	55.469,89	16	887.518,24
2023	428	411 259/PA 7028 03/06/2023 03/07/2023	15/06/2023 31/05/2023 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	67.375,00	1566 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 259/PA del 31/05/2023 (saldo) - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione saldo canoni mesi di gennaio-luglio 2023	5.780,11	90	520.209,90
2023	430	413 1023149917 7030 03/06/2023 30/07/2023	19/06/2023 01/06/2023 19/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	5.053,90	1372 1	02/08/2023 02/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 1023149917 del 01/06/2023 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - aprile 2023	5.053,90	60	303.234,00
2023	431	414FATTPA 12_23 7721 17/06/2023 17/07/2023	19/06/2023 15/06/2023 19/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6977 CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO SRL Cure veterinarie a gatto di nome Megghy	497,76	1075 1	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. FATTPA 12_23 del 15/06/2023 - Liquidazione spese veterinarie per interventi su animali da affezione. CIG Z393B8F207	408,00	9	3.672,00
2023	433	416 47 7623 15/06/2023 15/07/2023	19/06/2023 14/06/2023 19/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7223 STE.MAR. COSTRUZIONI SRL Fattura PA immediata (TD01) del 14/06/20	13.073,06	1080 1	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. 47 del 14/06/2023 - Servizio di manutenzione e degli impianti di pubblica illuminazione, semaforici, di videosorveglianza, antintrusione, fotovoltaici ed antiallagamento di proprietà comunale. Liquidazione - CIG: Z2438B23D8	10.715,62	11	117.871,82



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	434	417 7X02709097 7579 14/06/2023 09/08/2023	22/06/2023 10/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	206,69	1082 1	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. 7X02709097 del 10/06/2023 - TELEFONIA MOBILE PER UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE-MAGGIO	206,68	12	2.480,16
2023	435	418 64/PA 7200 07/06/2023 07/07/2023	26/06/2023 03/06/2023 26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. -	805,20	1202 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 64/PA del 03/06/2023 - Determina n.223/R. G. del 05/05/2021 - CIG Z603165117. Liquidazione fattura per noleggio server giugno-dicembre 2022	660,00	28	18.480,00
2023	436	419 497/2023 7362 10/06/2023 31/07/2023	26/06/2023 31/05/2023 26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7436 LAZZARI SRL Scissione dei Pagamenti Art.1 com.629 L.	4.499,99	1195 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 497/2023 del 31/05/2023 - Affidamento del servizio di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale. Liquidazione fattura. CIG ZB03AA2050	3.688,52	25	92.213,00
2023	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
2023	439	5 336 7314 09/06/2023 09/07/2023	26/06/2023 06/06/2023 26/06/2023	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.357,52	1592 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 336 del 06/06/2023 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 8823823118. Liquidazione periodo aprile 2023	5.779,56	88	508.601,28



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	441	5 335 7371 10/06/2023 10/07/2023	26/06/2023 06/06/2023 26/06/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	7.904,92	1589 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 335 del 06/06/2023 - Servizio di refezione scolastica nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria per le sole classi a tempo pieno per il periodo dal 01.02.2023 al 30.06.2023. Liquidazione periodo aprile 2023. CIG Z7139B0BE5	7.600,88	87	661.276,56
2023	445	422 39/FE 8091 26/06/2023 26/07/2023	27/06/2023 26/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3131 MUSCOGIURI CRISTIAN (AUTOFFICINA) FIAT PUNTO TARGA YA 712 AG	335,50	1197 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 39/FE del 26/06/2023 - Servizio di riparazione del veicolo Fiat Grande Punto in dotazione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura. CIG ZAF3B8FA4D	275,00	9	2.475,00
2023	447	424 130 8090 26/06/2023 26/07/2023	27/06/2023 26/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7200 DE RICCARDIS ALESSIO CIG: ZBE3A95FFE DETERM NR 58 DEL 04.04.2	1.085,80	1196 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 130 del 26/06/2023 - Lavori per la sostituzione della pompa circolatore dell'impianto termico della scuola dell'infanzia di via San Pancrazio. Liquidazione - CIG: ZBE3A95FFE	890,00	9	8.010,00
2023	448	425 FPA 5/23 8123 27/06/2023 27/07/2023	27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7570 EUROIMPIANTI S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI	3.538,00	1198 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 27/06/2023 - Lavori di riparazione perdita su impianto di climatizzazione sulla VRV sita al primo piano della sede comunale. -Liquidazione - CIG: ZB03B90656	2.900,00	8	23.200,00
2023	449	426FATTPA 48_23 7409 12/06/2023 12/07/2023	28/06/2023 12/06/2023 28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	554,03	1108 1	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	1304 Fatt. N. FATTPA 48_23 del 12/06/2023 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U.P.) anni di imposta 2021/2022/2023 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni al 31/05/2023	454,12	16	7.265,92





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	450	427FATTPA 50_23 7440 12/06/2023 12/07/2023	28/06/2023 12/06/2023 28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	8,40	1111 1	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	1304 Fatt. N. FATTPA 50_23 d el 12/06/2023 - Servizio di riscossione, controllo e re cuperato coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U .P.) anni di imposta 2021/ 2022/2023 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni al 31/05/2023	8,40	16	134,40
2023	451	428FATTPA 49_23 7441 12/06/2023 12/07/2023	28/06/2023 12/06/2023 28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	5,86	1110 1	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	1304 Fatt. N. FATTPA 49_23 d el 12/06/2023 - Servizio di riscossione, controllo e re cuperato coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U .P.) anni di imposta 2021/ 2022/2023 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni al 31/05/2023	4,80	16	76,80
2023	452	429FATTPA 47_23 7442 12/06/2023 12/07/2023	28/06/2023 12/06/2023 28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	279,14	1112 1	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	1304 Fatt. N. FATTPA 47_23 d el 12/06/2023 - Servizio di riscossione, controllo e re cuperato coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U .P.) anni di imposta 2021/ 2022/2023 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni al 31/05/2023	228,80	16	3.660,80
2023	453	430FATTPA 52_23 7517 14/06/2023 14/07/2023	28/06/2023 13/06/2023 28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	16,80	1104 1	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	1304 Fatt. N. FATTPA 52_23 d el 13/06/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 201 5 al 2020 - Liquidazione a ggio e rimborso spese di n otifica sulle riscossioni de gli accertamenti IMU e TA RI al 17/06/2023	16,80	14	235,20



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	454	431FATTPA 51_23 7576 14/06/2023 14/07/2023	28/06/2023 13/06/2023 28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	281,69	1103 1	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	1304 Fatt. N. FATTPA 51_23 d el 13/06/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 201 5 al 2020 - Liquidazione a ggio e rimborso spese di n otifica sulle riscossioni de gli accertamenti IMU e TA RI al 17/06/2023	230,89	14	3.232,46
2023	455	432 1 7701 16/06/2023 16/07/2023	28/06/2023 05/06/2023 28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7572 PINO ZACCHINO ONLUS FORNITURA SERVIZIO MUSICALE E SERVICE AL	2.379,00	1199 1	04/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 1 del 05/06/2023 - Alezio Messapica 2023 – Affidamento servizio musi cale. CIG ZF5394A5D0. Li quidazione	1.950,00	19	37.050,00
2023	456	433FATTPA 56_23 7836 20/06/2023 20/07/2023	28/06/2023 20/06/2023 28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	16,80	1102 1	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	1304 Fatt. N. FATTPA 56_23 d el 20/06/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 201 5 al 2020 - Liquidazione a ggio e rimborso spese di n otifica sulle riscossioni de gli accertamenti IMU e TA RI al 17/06/2023	16,80	8	134,40
2023	457	434FATTPA 53_23 7837 21/06/2023 21/07/2023	28/06/2023 20/06/2023 28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	57,62	1109 1	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	1304 Fatt. N. FATTPA 53_23 d el 20/06/2023 - Servizio di riscossione, controllo e re cuperato coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U .P.) anni di imposta 2021/ 2022/2023 – Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni al 31/05/2023	47,23	7	330,61



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	458	435FATTPA 55_23 7838 21/06/2023 21/07/2023	28/06/2023 20/06/2023 28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	573,40	1101 1	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	1304 Fatt. N. FATTPA 55_23 d el 20/06/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 201 5 al 2020 - Liquidazione a ggio e rimborso spese di n otifica sulle riscossioni de gli accertamenti IMU e TA RI al 17/06/2023	470,00	7	3.290,00
2023	459	436FATTPA 54_23 7839 21/06/2023 21/07/2023	28/06/2023 20/06/2023 28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE INCARICO SUPPO RTO	39,65	1107 1	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	1304 Fatt. N. FATTPA 54_23 d el 20/06/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 201 5 al 2020 - Liquidazione a ggio e rimborso spese di n otifica sulle riscossioni de gli accertamenti IMU e TA RI al 17/06/2023	32,50	7	227,50
2023	460	437FATTPA 58_23 8095 27/06/2023 27/07/2023	28/06/2023 27/06/2023 28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	332,65	1105 1	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	1304 Fatt. N. FATTPA 58_23 d el 27/06/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 201 5 al 2020 - Liquidazione a ggio e rimborso spese di n otifica sulle riscossioni de gli accertamenti IMU e TA RI al 17/06/2023	272,66	1	272,66
2023	461	438FATTPA 59_23 8096 27/06/2023 27/07/2023	28/06/2023 27/06/2023 28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	8,40	1106 1	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	1304 Fatt. N. FATTPA 59_23 d el 27/06/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 201 5 al 2020 - Liquidazione a ggio e rimborso spese di n otifica sulle riscossioni de gli accertamenti IMU e TA RI al 17/06/2023	8,40	1	8,40



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	473	4501230001860551 8017 24/06/2023 24/07/2023	05/07/2023 21/06/2023 05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000001860551B/BOLLETTAZION	2.788,38	1235 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. FE000120230001860551 del 21/06/2023 (5 di 5) - Fornitura di energia elettrica per immobili pubblici - Liquidazione periodo maggio 2023	312,54	20	6.250,80
2023	474	4511230001916648 8092 27/06/2023 27/07/2023	05/07/2023 23/06/2023 05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000001916648B/BOLLETTAZION	108,65	1385 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. FE000120230001916648 del 23/06/2023 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023	103,48	42	4.346,16
2023	475	452 PA-0007/2023 8440 05/07/2023 04/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3469 FERRAMENTA JONICA DI PRIMICERI COS Guanti nylon spalmati 500NBR tg. 9	100,61	1236 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. PA-0007/2023 del 30/06/2023 - FORNITURA MATERIALE, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE- CIG: ZD43A6FF2B	82,47	9	742,23
2023	477	454 00031/2023B 8569 07/07/2023 06/08/2023	07/07/2023 30/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO	91,84	1239 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 00031/2023B del 30/06/2023 - Fornitura carburante per i veicoli in dotazione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura relativa al mese di giugno 2023 - CIG Z153981F83	75,28	7	526,96
2023	478	455 312/PA 8496 06/07/2023 05/08/2023	07/07/2023 30/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	67.375,00	1228 1	12/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 312/PA del 30/06/2023 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione acconto canone mese di giugno 2023	56.761,78	6	340.570,68



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	478	455 312/PA 8496 06/07/2023 05/08/2023	07/07/2023 30/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	67.375,00	1567 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 312/PA del 30/06/2023 (saldo) - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione saldo canoni mesi di gennaio-luglio 2023	4.488,22	57	255.828,54
2023	479	456 18 0 07/07/2023 06/08/2023	07/07/2023 03/07/2023 07/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7595 BARBARA MARCO Onorario per redazione Progetto Definiti	21.468,58	1243 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	2109 Fatt. N. 18 del 03/07/2023 - Contributi art. 1, comma 51, della LB 2020 (annualità 2022) a copertura di spese per progettazione. REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZO ALESTRA [...] IN VIA S. ANACLERIO - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPETENZE PROFESSIONALI	21.468,58	7	150.280,06
2023	480	7 403 7954 22/06/2023 22/07/2023	10/07/2023 22/06/2023 10/07/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	11.744,96	1590 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 403 del 22/06/2023 - Servizio di refezione scolastica nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria per le sole classi a tempo pieno per il periodo dal 01.02.2023 al 30.06.2023. Liquidazione periodo maggio 2023. CIG Z7139B0BE5	11.293,23	75	846.992,25
2023	482	6 404 7959 22/06/2023 22/07/2023	10/07/2023 22/06/2023 10/07/2023	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.357,52	1593 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 404 del 22/06/2023 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola dell'infanzia e Primaria CIG 8823823118. Liquidazione periodo maggio 2023	5.779,56	75	433.467,00
2023	484	457 46-2023 8638 07/07/2023 06/08/2023	10/07/2023 29/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1663 VIAGGI BOLOGNESE SAS DI BOLOGNESE Servizio autista con minibus comunale (T	300,56	1240 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	2116 Fatt. N. 46-2023 del 29/06/2023 - Taxi sociale. Liquidazione maggio/giugno 2023. CIG Z073A503EB	273,24	7	1.912,68





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	486	45900FP23000405 8642 09/07/2023 31/08/2023	12/07/2023 04/07/2023 12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. FATTURE DA EMETTERE -- TRASPORTO DI RIFI	660,08	1542 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 17100FP2300040 5 del 04/07/2023 - Servizi o di trasporto dei rifiuti pro venienti dagli impianti di bi ostabilizzazione della Prov incia di Lecce alle discaric he [...] e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZI ONE PERIODO SETTEM BRE-DICEMBRE 2022	600,07	47	28.203,29
2023	487	460 000335 8800 11/07/2023 10/08/2023	12/07/2023 30/06/2023 12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7194 HERACLE SRL Periodo di riferimento: dal 01-06-2023	7.933,75	1403 1	10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 000335 del 30/06/ 2023 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIF IUTO ORGANICA (FORS U) - Liquidazione conferi menti giugno 2023	7.212,50	31	223.587,50
2023	488	461 1/2023 8793 11/07/2023 10/08/2023	12/07/2023 11/07/2023 12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7597 CICCARESE GORGONI BRUNO SPESE E COMPETENZE LIQUIDATE NEL PRIMO E	18.974,20	1369 1	02/08/2023 02/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 1/2023 del 11/07/ 2023 - Sentenza Corte d' Appello di Lecce - Second a Sezione Civile del 17.01 .2022 - Giudizio Comune di Alezio c/ Consorzio AT OLE/2. Riconoscimento l egittimità debito fuori bilan cio ex art. 194 lett. a) d.lgs . n. 267/2000	18.974,20	22	417.432,40
2023	489	462 80/PA 8379 03/07/2023 02/08/2023	13/07/2023 01/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6976 GENERATION BIT s.r.l. -	191,93	1241 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	2116 Fatt. N. 80/PA del 01/07/2 023 - Noleggio fotocopiat re multifunzione per il Sett ore di Polizia Locale. Liqui dazione fattura 2^ trimestr e 2023. CIG Z013161FF4	157,32	11	1.730,52



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	490	463 19/2023P.A. 8127 28/06/2023 28/07/2023	13/07/2023 27/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6895 FARMACIA RAHELI - LANNOCCA S.A.S. GLUCANTIME SOL INIETT5F5ML(*)	500,00	1246 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 19/2023P.A. del 27/06/2023 - Liquidazione servizio di fornitura di medicinali veterinari per cani e gatti in carico al Comune di Alezio. CIG ZF03B6A802	454,55	20	9.091,00
2023	491	464 696/FC/2023 8863 13/07/2023 11/09/2023	14/07/2023 11/07/2023 14/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL ClioCom Smart Business 100/20 - Canone S	414,07	1268 1	19/07/2023 19/07/2023 19/07/2023	Fatt. N. 696/FC/2023 del 11/07/2023 - DETERMINA DI IMPEGNO CLIO SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONNETTIVITA' - PROGETTO WIIF4EU - Liquidazione fattura Maggio e Luglio - CIG: Z9F332F268	339,40	6	2.036,40
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 SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI - Liquidazione saldo (bimestre maggio-giugno 2023)	6.025,26	121	729.056,46
2023	493	466 100051 9015 17/07/2023 31/08/2023	17/07/2023 12/07/2023 17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7472 ELEVANT SERVIZI S.R.L. VIA IMMACOLATA - 73011 ALEZIO LE	457,50	1269 1	19/07/2023 19/07/2023 19/07/2023	Fatt. N. 100051 del 12/07/2023 - Manutenzione periodica e verifica degli ascensori di proprietà comunale e per n. 3 anni - Liquidazione - CIG: Z2D39B1AE7 - VIA IMMACOLATA - 73011 ALEZIO LE	375,00	2	750,00
2023	494	467FATTPA 61_23 8306 03/07/2023 03/08/2023	17/07/2023 03/07/2023 17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO	58,80	1249 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. FATTPA 61_23 del 03/07/2023 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggiunte e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 27/06/2023	58,80	15	882,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	495	468FATTPA 60_23 8333 03/07/2023 03/08/2023	17/07/2023 03/07/2023 17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	866,68	1248 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. FATTPA 60_23 d el 03/07/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio e ri mborso spese di notifica s ulle riscossioni degli accer tamenti IMU al 27/06/2023	710,39	15	10.655,85
2023	496	469FATTPA 62_23 8640 09/07/2023 08/08/2023	17/07/2023 07/07/2023 17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	134,15	1247 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. FATTPA 62_23 d el 07/07/2023 - Servizio di riscossione, controllo e re cuperato coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U .P.) anno di imposta 2023 - Liquidazione aggio sulle riscossioni al 30/06/2023	109,96	9	989,64
2023	497	470FATTPA 63_23 8801 12/07/2023 11/08/2023	17/07/2023 11/07/2023 17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	347,59	1250 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. FATTPA 63_23 d el 11/07/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio e ri mborso spese di notifica s ulle riscossioni degli accer tamenti IMU al 27/06/2023	284,91	6	1.709,46
2023	498	471FATTPA 65_23 8852 12/07/2023 12/08/2023	17/07/2023 12/07/2023 17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	1.989,48	1252 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. FATTPA 65_23 d el 12/07/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio e ri mborso spese di notifica s ulle riscossioni degli accer tamenti IMU al 27/06/2023	1.630,72	6	9.784,32



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	499	472FATTPA 64_23 8998 14/07/2023 13/08/2023	17/07/2023 11/07/2023 17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAME	32,90	1251 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. FATTPA 64_23 del 11/07/2023 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 27/06/2023	32,90	4	131,60
2023	500	473 76/2023 8580 07/07/2023 06/08/2023	17/07/2023 06/07/2023 17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7483 SIMONE GIOVANNI Spese	3.042,58	1272 1	24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. 76/2023 del 06/07/2023 (1 di 2) - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti e rimborso spese di viaggio per il periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023 (2° trimestre 2023)	2.252,12	17	38.286,04
2023	500	473 76/2023 8580 07/07/2023 06/08/2023	17/07/2023 06/07/2023 17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7483 SIMONE GIOVANNI Spese	3.042,58	1273 1	24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. 76/2023 del 06/07/2023 (2 di 2) - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti e rimborso spese di viaggio per il periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023 (2° trimestre 2023)	790,46	17	13.437,82
2023	501	474 23-2023 9055 17/07/2023 16/08/2023	18/07/2023 14/07/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3801 EDILFIORITO 1 SRL SEMPLIFICATA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POZZO SORGI	2.684,00	1270 1	19/07/2023 19/07/2023 19/07/2023	Fatt. N. 23-2023 del 14/07/2023 - Lavoro per la messa in sicurezza di un pozzo sorgivo nella zona artigianale - Liquidazione- CIG : ZD03BCE564	2.200,00	2	4.400,00
2023	502	475FATTPA 16_23 9058 18/07/2023 17/08/2023	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6977 CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO SRL Spese veterinarie eseguite su cane Romeo	192,88	1271 1	24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. FATTPA 16_23 del 18/07/2023 - Liquidazione spese veterinarie per intervento su animale di affezione randagio. CIG Z103BE35E8	158,10	6	948,60



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	503	476FATTPA 64_23 8381 04/07/2023 03/08/2023	20/07/2023 03/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7267 POLVERE DI STELLE SOC. COOP. A RL -prog 1932 SAI MSNA Alezio, 1mo acconto	53.999,99	1551 1	25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. FATTPA 64_23 d el 03/07/2023 - PROG-19 32 Progetto accoglienza i ntegrata MSNA in SAI - CI G 89126875FB CUP D31 B21006110001. Liquidazi one 1^ acconto 2023 all'E nte gestore Soc. Coop. P OLVERE DI STELLE arl d i Galatina	53.047,61	52	2.758.475,72
2023	504	477 1023179784 8389 04/07/2023 30/08/2023	20/07/2023 03/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	352,30	1373 1	02/08/2023 02/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 1023179784 del 0 3/07/2023 - Servizio posta le. Liquidazione conto di c redito del Comune – mag gio 2023	352,30	29	10.216,70
2023	505	478 1648 9216 20/07/2023 31/08/2023	21/07/2023 18/07/2023 21/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5558 GEOPROVE s.a.s. di Branca Loretta e C. zzazione del centro del riuso nel co mun	1.200,00	1276 1	24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. 1648 del 18/07/20 23 - POR PUGLIA 2014-2 020 – Asse VI – Az. 6.1. A MPLIAMENTO DEL GEN TRO COMUNALE DI RAC COLTA RIFIUTI DIFFERE NZIATI E REALIZZAZION E DEL CENTRO DEL RIU SO – Importo intervento €. 300'000,00.	983,61	4	3.934,44
2023	506	479 V00034 9180 20/07/2023 19/08/2023	21/07/2023 18/07/2023 21/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Azione	18.219,97	1274 1	24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. V00034 del 18/07/ 2023 - POR PUGLIA 2014 -2020 – Asse VI – Az. 6.1. AMPLIAMENTO DEL CE NTRO COMUNALE DI RA CCOLTA RIFIUTI DIFFER ENZIATI E REALIZZAZIO NE DEL CENTRO DEL RI USO – Importo intervento €. 300'000,00	14.934,40	4	59.737,60



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	507	480 FATTPA 3_23 9184 20/07/2023 19/08/2023	21/07/2023 18/07/2023 21/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5952 LEO LUIGI Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.282,80	1275 1	24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 18/07/2023 - POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Az. 6.1. AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE E DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI E REALIZZAZIONE DEL CENTRO DEL RIUSO - Importo intervento €. 300'000,00.	2.282,80	4	9.131,20
2023	508	481 589/FC/2023 8564 06/07/2023 04/09/2023	24/07/2023 04/07/2023 24/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Servizio di sicurezza...	1.213,90	1386 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 589/FC/2023 del 04/07/2023 - Servizi di connettività e sicurezza delle connessioni e i servizi di ingegneria della sicurezza in ambito CN Rupar SPC Puglia - Canoni periodo maggio-giugno- LIQUIDAZIONE	995,00	33	32.835,00
2023	509	482 40PA 8495 06/07/2023 05/08/2023	24/07/2023 05/07/2023 24/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7104 PLACI' ANDREA Cig Z43BAA6EF	1.200,00	1548 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 40PA del 05/07/2023 - Alezio Messapica - Estate 2023. Liquidazione . CIG ZD43BAA6EF	983,61	50	49.180,50
2023	510	483 69-FE 9237 20/07/2023 19/08/2023	24/07/2023 18/07/2023 24/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7429 CREO & CREO DI FERNANDO CALCAGNII fornitura pannelli segnaletici in polio	256,20	1364 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 69-FE del 18/07/2023 - Fornitura di pannelli segnaletici in polionda con stampa a colori. Liquidazione fattura. CIG ZD13BD BC62	210,00	12	2.520,00
2023	511	484 05PA 9291 24/07/2023 23/08/2023	24/07/2023 17/07/2023 24/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6809 SPERTI IVANA CIG: Z583BDF8EA	128,50	1365 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 05PA del 17/07/2023 - Liquidazione spese veterinarie per intervento su animali di affezione non di proprietà. CIG Z583BDF8EA	128,50	8	1.028,00
2023	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	1329 Fatt. N. 0000299/40 del 06/07/2023 - Servizio di tesoreria comunale - Liquidazione canone anno 2022	11.002,00	121	1.331.242,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 30/06/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2023 - Fattura Immediata Split Payment	6.013,83	84	505.161,72
2023	514	487 PAE0026141 8737 11/07/2023 31/08/2023	27/07/2023 30/06/2023 27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	318,05	1522 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. PAE0026141 del 30/06/2023 (8 di 8) - TELEFONIA FISSA - Liquidazione utenze Periodo maggio - giugno 2023	60,07	42	2.522,94
2023	514	487 PAE0026141 8737 11/07/2023 31/08/2023	27/07/2023 30/06/2023 27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	318,05	1515 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. PAE0026141 del 30/06/2023 (1 di 8) - TELEFONIA FISSA - Liquidazione utenze Periodo maggio - giugno 2023	46,85	42	1.967,70
2023	514	487 PAE0026141 8737 11/07/2023 31/08/2023	27/07/2023 30/06/2023 27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	318,05	1516 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. PAE0026141 del 30/06/2023 (2 di 8) - TELEFONIA FISSA - Liquidazione utenze Periodo maggio - giugno 2023	11,71	42	491,82
2023	514	487 PAE0026141 8737 11/07/2023 31/08/2023	27/07/2023 30/06/2023 27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	318,05	1517 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. PAE0026141 del 30/06/2023 (3 di 8) - TELEFONIA FISSA - Liquidazione utenze Periodo maggio - giugno 2023	17,57	42	737,94
2023	514	487 PAE0026141 8737 11/07/2023 31/08/2023	27/07/2023 30/06/2023 27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	318,05	1518 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. PAE0026141 del 30/06/2023 (4 di 8) - TELEFONIA FISSA - Liquidazione utenze Periodo maggio - giugno 2023	11,71	42	491,82
2023	514	487 PAE0026141 8737 11/07/2023 31/08/2023	27/07/2023 30/06/2023 27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	318,05	1519 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. PAE0026141 del 30/06/2023 (5 di 8) - TELEFONIA FISSA - Liquidazione utenze Periodo maggio - giugno 2023	18,30	42	768,60



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	514	487 PAE0026141 8737 11/07/2023 31/08/2023	27/07/2023 30/06/2023 27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	318,05	1520 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. PAE0026141 del 30/06/2023 (6 di 8) - TEL EFONIA FISSA - Liquidazi one utenze Periodo magg io - giugno 2023	54,47	42	2.287,74
2023	514	487 PAE0026141 8737 11/07/2023 31/08/2023	27/07/2023 30/06/2023 27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA Consumi per numero Utenza 0833281806	318,05	1521 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. PAE0026141 del 30/06/2023 (7 di 8) - TEL EFONIA FISSA - Liquidazi one utenze Periodo magg io - giugno 2023	40,02	42	1.680,84
2023	515	488 1623018425 8798 11/07/2023 10/08/2023	27/07/2023 07/07/2023 27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4103 S.I.A.E. Uff.GALLIPOLI ALL'APERTO PER.25-06-2023-	177,11	1550 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	1332 Fatt. N. 1623018425 del 0 7/07/2023 - Alezio Messa pica - Estate 2023. Liquid azione. CIG ZD43BAA6E F	146,42	45	6.588,90
2023	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	517	490 8S00238555 9000 15/07/2023 24/08/2023	31/07/2023 10/06/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	89,30	1580 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 8S00238555 del 1 0/06/2023 - CONNETTIVI TA' TELEFONICA PER U TENZE COMUNALI - Liq uidazione periodo aprile/lu glio 2023	75,00	52	3.900,00
2023	518	491 8S00239975 9001 15/07/2023 24/08/2023	31/07/2023 10/06/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	96,62	1581 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 8S00239975 del 1 0/06/2023 - CONNETTIVI TA' TELEFONICA PER U TENZE COMUNALI - Liq uidazione periodo aprile/lu glio 2023	81,00	52	4.212,00
2023	519	492 8S00239226 9002 15/07/2023 24/08/2023	31/07/2023 10/06/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	84,42	1585 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 8S00239226 del 1 0/06/2023 - CONNETTIVI TA' TELEFONICA PER U TENZE COMUNALI - Liq uidazione periodo aprile/lu glio 2023	71,00	52	3.692,00





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	520	493 8S00237242 9003 15/07/2023 24/08/2023	31/07/2023 10/06/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	167,17	1575 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 8S00237242 del 10/06/2023 - TELEFONIA FISSA PER UTENZE DI POLIZIA LOCALE - Liquidazione apr-lug.2023	137,24	52	7.136,48
2023	521	494 8S00237849 9004 15/07/2023 24/08/2023	31/07/2023 10/06/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	89,30	1578 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 8S00237849 del 10/06/2023 - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNALI - Liquidazione periodo aprile/luglio 2023	75,00	52	3.900,00
2023	522	495 8S00238613 9005 15/07/2023 24/08/2023	31/07/2023 10/06/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	84,42	1586 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 8S00238613 del 10/06/2023 - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNALI - Liquidazione periodo aprile/luglio 2023	71,00	52	3.692,00
2023	523	496 44/FE 9624 29/07/2023 28/08/2023	31/07/2023 28/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3131 MUSCOGIURI CRISTIAN (AUTOFFICINA) FIAT GRANDE PUNTO TARGA YA712AG	198,86	1367 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 44/FE del 28/07/2023 (1 di 2) - Servizio di riparazione del veicolo Fiat Grande Punto in dotazione e alla Polizia Locale. Liquidazione fattura. CIG Z083 BFF8BA	122,59	3	367,77
2023	523	496 44/FE 9624 29/07/2023 28/08/2023	31/07/2023 28/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3131 MUSCOGIURI CRISTIAN (AUTOFFICINA) FIAT GRANDE PUNTO TARGA YA712AG	198,86	1368 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 44/FE del 28/07/2023 (2 di 2) - Servizio di riparazione del veicolo Fiat Grande Punto in dotazione e alla Polizia Locale. Liquidazione fattura. CIG Z083 BFF8BA	40,41	3	121,23
2023	524	497FATTPA 67_23 9056 18/07/2023 18/08/2023	01/08/2023 18/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTATE	16,45	1377 1	02/08/2023 02/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. FATTPA 67_23 del 18/07/2023 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggi e rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 19/07/2023	16,45	15	246,75



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	525	498FATTPA 66_23 9057 18/07/2023 18/08/2023	01/08/2023 18/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	424,19	1376 1	02/08/2023 02/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. FATTPA 66_23 d el 18/07/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio e ri mborso spese di notifica s ulle riscossioni degli accer tamenti IMU al 19/07/2023	347,70	15	5.215,50
2023	526	499FATTPA 69_23 9598 28/07/2023 28/08/2023	01/08/2023 28/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	1.586,00	1379 1	02/08/2023 02/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. FATTPA 69_23 d el 28/07/2023 - Servizio di riscossione, controllo e re cuperato coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U .P.) - Liquidazione aggio sulle riscossioni anno 202 1	1.300,00	5	6.500,00
2023	527	500 1023202740 9623 28/07/2023 30/08/2023	01/08/2023 28/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	392,09	1374 1	02/08/2023 02/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 1023202740 del 2 8/07/2023 - Servizio posta le. Liquidazione conto di c redito del Comune - giugn o 2023	392,09	5	1.960,45
2023	528	501FATTPA 70_23 9633 31/07/2023 31/08/2023	01/08/2023 31/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	561,08	1378 1	02/08/2023 02/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. FATTPA 70_23 d el 31/07/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio e ri mborso spese di notifica s ulle riscossioni degli accer tamenti IMU al 19/07/2023	459,90	2	919,80



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	533	506 77-FE 9910 03/08/2023 02/09/2023	04/08/2023 03/08/2023 04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7429 CREO & CREO DI FERNANDO CALCAGNII fornitura pannelli segnaletici in polio	384,30	1388	1 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 77-FE del 03/08/2023 - Fornitura di pannelli segnaletici in polionda con stampa a colori. Liquidazione fattura. CIG Z073C19 F0A	315,00	5	1.575,00
2023	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 CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2023	2.943,52	74	217.820,48
2023	535	508\230002202577 9289 23/07/2023 23/08/2023	07/08/2023 21/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002202577B/BOLLETTAZION	104,24	1512	1 21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. FE000120230002202577 del 21/07/2023 (2 di 4) - FORNITURE GAS METANO PER RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 2023	32,94	30	988,20
2023	535	508\230002202577 9289 23/07/2023 23/08/2023	07/08/2023 21/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002202577B/BOLLETTAZION	104,24	1513	1 21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. FE000120230002202577 del 21/07/2023 (3 di 4) - FORNITURE GAS METANO PER RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 2023	34,18	30	1.025,40
2023	535	508\230002202577 9289 23/07/2023 23/08/2023	07/08/2023 21/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002202577B/BOLLETTAZION	104,24	1514	1 21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. FE000120230002202577 del 21/07/2023 (4 di 4) - FORNITURE GAS METANO PER RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 2023	29,22	30	876,60
2023	535	508\230002202577 9289 23/07/2023 23/08/2023	07/08/2023 21/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002202577B/BOLLETTAZION	104,24	1511	1 21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. FE000120230002202577 del 21/07/2023 (1 di 4) - FORNITURE GAS METANO PER RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 2023	2,94	30	88,20



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	536	509 FPA 10/23 10017 06/08/2023 05/09/2023	07/08/2023 04/08/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7357 CON.SIC SRLS Segnalazione Certificazione di Inizio At	2.440,00	1504 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. FPA 10/23 del 04/08/2023 - Liquidazione della Segnalazione Certificazione di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio del palazzo "Palazzo Tafuri" sede del Museo Civico Messapico -CIG: Z943BC29A3	2.000,00	16	32.000,00
2023	537	510/230002142614 9288 22/07/2023 22/08/2023	07/08/2023 20/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002142614B/BOLLETTAZION	12.533,55	1505 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. FE000120230002142614 del 20/07/2023 (1 di 2) - FORNITURE ELETTRICHE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 2023	10.082,57	31	312.559,67
2023	537	510/230002142614 9288 22/07/2023 22/08/2023	07/08/2023 20/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002142614B/BOLLETTAZION	12.533,55	1506 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. FE000120230002142614 del 20/07/2023 (2 di 2) - FORNITURE ELETTRICHE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 2023	190,83	31	5.915,73
2023	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	539	512 PA-0008/2023 9999 04/08/2023 03/09/2023	07/08/2023 31/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3469 FERRAMENTA JONICA DI PRIMICERI COS Treccia veneziane colorata rot.mt.500	143,41	1393 1	10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. PA-0008/2023 del 31/07/2023 - FORNITURA MATERIALE, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE - CIG: ZD43A6FF2B	117,55	6	705,30



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	540	513 60/001 9992 04/08/2023 03/09/2023	07/08/2023 02/08/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7567 FRASSANITO FRANCESCA VASI TERRACOTTA ARTIGIANALI	988,20	1400 1	10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 60/001 del 02/08/2023 - Lavori per la fornitura di piante per la visita pastorale alla Parrocchia ed alla Comunità di Alezio di S.E.R. Mons. Fernando FILOGRANA, Vescovo della Diocesi di Nardò-Gallipoli -Liquidazione- CIG: Z2B3B8B468	810,00	7	5.670,00
2023	541	514 354/PA 9786 01/08/2023 31/08/2023	07/08/2023 31/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	67.375,00	1389 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 354/PA del 31/07/2023 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione acconto canone mese di luglio 2023	56.761,78	7	397.332,46
2023	541	514 354/PA 9786 01/08/2023 31/08/2023	07/08/2023 31/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura di vendita PA	67.375,00	1568 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 354/PA del 31/07/2023 (saldo) - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione saldo canoni mesi di gennaio-luglio 2023	4.488,22	31	139.134,82
2023	542	515FATTPA 68_23 9852 03/08/2023 02/09/2023	07/08/2023 28/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	741,53	1391 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. FATTPA 68_23 del 28/07/2023 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) anno di imposta 2022 - Liquidazione aggio sulle riscossioni al 31/07/2023	607,81	5	3.039,05



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	543	516FATTPA 72_23 10012 05/08/2023 04/09/2023	07/08/2023 03/08/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	40,87	1569 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. FATTPA 72_23 d el 03/08/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva TARI per gli an ni di imposta dal 2015 al 2 020 - Liquidazione aggio s ulle riscossioni degli accer tamenti TARI al 02/08/202 3	33,50	27	904,50
2023	544	517FATTPA 71_23 10013 05/08/2023 04/09/2023	07/08/2023 03/08/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO D	193,58	1392 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. FATTPA 71_23 d el 03/08/2023 - Servizio di riscossione, controllo e re cuperato coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U .P.) anno di imposta 2023 - Liquidazione aggio sulle riscossioni al 31/07/2023	158,67	3	476,01
2023	545	518 82/2023 9290 23/07/2023 22/08/2023	08/08/2023 20/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	700,00	1556 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 82/2023 del 20/07 /2023 - Manifestazioni esti ve 2023. Fornitura materia le divulgativo per manifest azioni estive. Liquidazione . CIG ZD43B95F75	573,77	36	20.655,72
2023	546	519 114 10095 08/08/2023 07/09/2023	08/08/2023 07/08/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7607 PERFOIMPIANTI S.R.L.S. COPERCHIO	3.348,90	1398 1	10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023	1807 Fatt. N. 114 del 07/08/202 3 - Lavori di sostituzione d i una elettropompa somm ersa per un pozzo artesia no di proprietà comunale situato sulla via di Taviano -Liquidazione- CIG: Z533 C0ED78	2.745,00	2	5.490,00
2023	547	520 80/2023 9853 03/08/2023 02/09/2023	08/08/2023 20/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO DETERMINA DEL RESPONSABILE N.35 - FORNIT	286,70	1396 1	10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 80/2023 del 20/07 /2023 - Fornitura di Verbal i di contestazione di violaz ioni al Codice della Strada e pannelli stradali. Liquida zione fattura. CIG ZB43B6 CDC3	235,00	7	1.645,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	548	521 64/FE 10001 04/08/2023 03/09/2023	08/08/2023 04/08/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4790 F.LLI RESTINO SNC RIPRISTINO DI 22 TRANSENNE	250,00	1395 1	10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 64/FE del 04/08/2023 - Affidamento del servizio di riparazione di transenne stradali in dotazione al Settore polizia Locale. Liquidazione fattura. CIG Z313BDBC66	204,92	6	1.229,52
2023	549	522 00038/2023B 10002 05/08/2023 04/09/2023	08/08/2023 31/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL METANO	47,30	1394 1	10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 00038/2023B del 31/07/2023 - Fornitura carburante per i veicoli in dotazione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura relativa al mese di luglio 2023. CIG Z153981F83	38,77	5	193,85
2023	550	523\230002142798 9376 24/07/2023 23/08/2023	09/08/2023 20/07/2023 09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002142798B/BOLLETTAZION	3.099,21	1507 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. FE000120230002142798 del 20/07/2023 (1 di 4) - FORNITURE ELETTRICHE PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 2023	634,06	29	18.387,74
2023	550	523\230002142798 9376 24/07/2023 23/08/2023	09/08/2023 20/07/2023 09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002142798B/BOLLETTAZION	3.099,21	1508 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. FE000120230002142798 del 20/07/2023 (2 di 4) - FORNITURE ELETTRICHE PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 2023	1.285,96	29	37.292,84
2023	550	523\230002142798 9376 24/07/2023 23/08/2023	09/08/2023 20/07/2023 09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002142798B/BOLLETTAZION	3.099,21	1509 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. FE000120230002142798 del 20/07/2023 (3 di 4) - FORNITURE ELETTRICHE PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 2023	47,74	29	1.384,46





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	550	523\230002142798 9376 24/07/2023 23/08/2023	09/08/2023 20/07/2023 09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002142798B/BOLLETTAZION	3.099,21	1510 1	21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. FE000120230002 142798 del 20/07/2023 (4 di 4) - FORNITURE ELET TRICHE PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO GIUGNO 2023	572,58	29	16.604,82
2023	551	524 001062 10182 09/08/2023 30/09/2023	10/08/2023 08/08/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-10-2022	204,52	1539 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 001062 del 08/08/ 2023 - Servizio di trasport o dei rifiuti provenienti dag li impianti di biostabilizzazi one della Provincia di Lec ce alle discariche [...] e all' impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE PERIO DO SETTEMBRE-DICEM BRE 2022	185,93	16	2.974,88
2023	552	525 20 10188 09/08/2023 08/09/2023	10/08/2023 09/08/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7167 CARLO NASCENTE DETERMINA N.132 DEL 26/07/2023. LAVORI V	4.796,00	1401 1	10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 20 del 09/08/2023 - Lavori vari di manutenzi one straordinaria presso l a scuola dell'infanzia, villa l'Assunta e piazzetta di vi a Pertini - Liquidazione - CIG: Z203BE85B7	4.360,00	2	8.720,00
2023	553	526 000417 10189 10/08/2023 09/09/2023	10/08/2023 31/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7194 HERACLE SRL Periodo di riferimento: dal 01-07-2023	10.595,75	1404 1	10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 000417 del 31/07/ 2023 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIF IUTO ORGANICA (FORS U) - Liquidazione conferi menti luglio 2023	9.632,50	1	9.632,50
2023	554	527 001164 10190 10/08/2023 30/09/2023	10/08/2023 09/08/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-11-2022	220,50	1540 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 001164 del 09/08/ 2023 - Servizio di trasport o dei rifiuti provenienti dag li impianti di biostabilizzazi one della Provincia di Lec ce alle discariche [...] e all' impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE PERIO DO SETTEMBRE-DICEM BRE 2022	200,45	15	3.006,75



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	555	528 62 10184 09/08/2023 08/09/2023	10/08/2023 08/08/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7223 STE.MAR. COSTRUZIONI SRL Fattura PA immediata (TD01) del 08/08/20	6.536,54	1402 1	10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 62 del 08/08/2023 - Servizio di manutenzione e degli impianti di pubblica illuminazione, semaforici, di videosorveglianza, antintrusione, fotovoltaici ed antitagliamento di proprietà comunale. Liquidazione - CIG: Z2438B23D8	5.357,82	2	10.715,64
2023	556	529 FPA 2/23 9402 26/07/2023 25/08/2023	11/08/2023 21/07/2023 11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2657 DIGITAL VISION SURL N.5 bandiere italiane in tessuto poliest	2.647,40	1554 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 21/07/2023 (2 di 2) - Ricorrenza del 150° anno della denominazione di Comune di Alezio. Liquidazione. CIG Z5C3BD36E1	1.822,60	33	60.145,80
2023	556	529 FPA 2/23 9402 26/07/2023 25/08/2023	11/08/2023 21/07/2023 11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2657 DIGITAL VISION SURL N.5 bandiere italiane in tessuto poliest	2.647,40	1553 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 21/07/2023 (1 di 2) - Ricorrenza del 150° anno della denominazione di Comune di Alezio. Liquidazione. CIG Z5C3BD36E1	347,40	33	11.464,20
2023	557	530FATTPA 40_23 10126 09/08/2023 08/09/2023	14/08/2023 31/07/2023 14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6379 LANZA ANNA RITA NR.06 CANI DAL 01\07\2023 AL 31\07\2023	3.520,92	1537 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. FATTPA 40_23 del 31/07/2023 - Servizio di ricovero e custodia dei cani randagi accalappiati su territorio comunale. 1^semeestre anno 2023. Liquidazione. CIG Z2235DBECA	2.886,00	16	46.176,00
2023	558	531 90012004 9541 27/07/2023 26/08/2023	14/08/2023 24/07/2023 14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5686 Banca Farmafactoring S.P.A. Interessi per ritardato pagamento, calco	1.107,93	1628 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 90012004 del 24/07/2023 - Interessi per ritardato pagamento, calco la cui come da allegato tabulato	1.107,93	48	53.180,64
2023	560	533123002428481 9543 27/07/2023 26/08/2023	14/08/2023 25/07/2023 14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. Quota Fissa Depur. Ass Domesti	10,55	1526 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 0000123002428481 del 25/07/2023 - CONSUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2023	9,59	29	278,11



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	561	5341123002493321 9544 27/07/2023 26/08/2023	14/08/2023 25/07/2023 14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	10,92	1536	1 24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 00001230024933 21 del 25/07/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZ E COMUNALI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2023	9,93	29	287,97
2023	562	5351123002493320 9545 28/07/2023 27/08/2023	14/08/2023 25/07/2023 14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	11,23	1527	1 24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 00001230024933 20 del 25/07/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZ E COMUNALI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2023	10,21	28	285,88
2023	564	537 90010469 9547 28/07/2023 27/08/2023	14/08/2023 20/07/2023 14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5686 Banca Farmafactoring S.P.A. Importi dovuti ai sensi dell art.6 Il co	1.920,00	1627	1 13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 90010469 del 20/ 07/2023 - Importi dovuti ai sensi dell art.6 Il co ., D. L gs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E.	1.920,00	47	90.240,00
2023	565	5381123002433086 9548 28/07/2023 27/08/2023	14/08/2023 25/07/2023 14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	78,27	1530	1 24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 00001230024330 86 del 25/07/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZ E COMUNALI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2023	71,53	28	2.002,84
2023	566	5391123002459878 9549 28/07/2023 27/08/2023	14/08/2023 25/07/2023 14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	71,99	1532	1 24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 00001230024598 78 del 25/07/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZ E COMUNALI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2023	65,71	28	1.839,88
2023	567	5401123002493322 9550 28/07/2023 27/08/2023	14/08/2023 25/07/2023 14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	925,18	1535	1 24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 00001230024933 22 del 25/07/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZ E COMUNALI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2023	841,20	28	23.553,60



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	568	541 001238 10304 12/08/2023 30/09/2023	14/08/2023 10/08/2023 14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-12-2022	158,84	1541 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 001238 del 10/08/2023 - Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	144,40	13	1.877,20
2023	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	570	543 47-2023 9785 01/08/2023 31/08/2023	17/08/2023 31/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1663 VIAGGI BOLOGNESE SAS DI BOLOGNESE Servizio autista con minibus comunale (T	200,38	1552 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 47-2023 del 31/07/2023 - Taxi Sociale. Liquidazione mese di Luglio 2023	182,16	27	4.918,32
2023	571	8 442 9625 29/07/2023 28/08/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	633,67	1591 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 442 del 27/07/2023 - Servizio di refezione scolastica nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria per le sole classi a tempo pieno per il periodo dal 01.02.2023 al 30.06.2023. Liquidazione periodo giugno 2023	609,30	38	23.153,40
2023	573	7 443 9626 29/07/2023 28/08/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.357,52	1594 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 443 del 27/07/2023 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021/2023. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 8823823118. Liquidazione periodo giugno 2023	5.779,56	38	219.623,28
2023	576	545123002536746 9937 04/08/2023 03/09/2023	17/08/2023 01/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	90,72	1529 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 0000123002536746 del 01/08/2023 - CONSUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2023	82,55	21	1.733,55



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	577	546123002543464 9938 04/08/2023 03/09/2023	17/08/2023 01/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	147,33	1531 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 00001230025434 64 del 01/08/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZ E COMUNALI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2023	134,06	21	2.815,26
2023	578	547123002589211 9939 04/08/2023 03/09/2023	17/08/2023 02/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.829,30	1523 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 00001230025892 11 del 02/08/2023 (1 di 3) - CONSUMI UTENZE IDR ICHE - LIQUIDAZIONE U TENZE COMUNALI PERI ODO GENNAIO-LUGLIO 2023	275,53	21	5.786,13
2023	578	547123002589211 9939 04/08/2023 03/09/2023	17/08/2023 02/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.829,30	1525 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 00001230025892 11 del 02/08/2023 (3 di 3) - CONSUMI UTENZE IDR ICHE - LIQUIDAZIONE U TENZE COMUNALI PERI ODO GENNAIO-LUGLIO 2023	984,62	21	20.677,02
2023	578	547123002589211 9939 04/08/2023 03/09/2023	17/08/2023 02/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	1.829,30	1524 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 00001230025892 11 del 02/08/2023 (2 di 3) - CONSUMI UTENZE IDR ICHE - LIQUIDAZIONE U TENZE COMUNALI PERI ODO GENNAIO-LUGLIO 2023	405,01	21	8.505,21
2023	579	548123002566854 9940 04/08/2023 03/09/2023	17/08/2023 01/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	13,74	1533 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 00001230025668 54 del 01/08/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZ E COMUNALI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2023	12,53	21	263,13
2023	580	549123002536744 10014 06/08/2023 05/09/2023	17/08/2023 01/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	28,86	1528 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 00001230025367 44 del 01/08/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZ E COMUNALI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2023	26,31	19	499,89



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	581	550123002536745 10015 06/08/2023 05/09/2023	17/08/2023 01/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A. INTERESSI ATTIVI REALI	16,90	1534 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 0000123002536745 del 01/08/2023 - CONSUMI UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2023	15,93	19	302,67
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	584	553 228/2023/PA 9955 04/08/2023 03/09/2023	21/08/2023 02/08/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7610 BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L. GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVI	4.270,00	1558 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 228/2023/PA del 02/08/2023 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI PER 3 MESI (con opzione di rinnovo per n. 3 mesi) - Liquidazione canone mese di luglio 2023	3.500,00	24	84.000,00
2023	585	554 fatt. 31/2023 9998 04/08/2023 03/09/2023	21/08/2023 02/08/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7599 ASD STRANIVARI CIRCO Prestazioni artistiche durante la "Notte	580,00	1612 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. fatt. 31/2023 del 02/08/2023 - Notte Bianca. Liquidazione - CIG Z5A3BE3252 - Prestazioni artistiche durante la "Notte Bianca" del 29/07/2023 ad Alezio	527,27	40	21.090,80
2023	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 sostenibile	6.418,47	2085 1	30/11/2023 04/12/2023 04/12/2023	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 - DETERMINAZIONE - CIG: 8549343507	5.261,04	123	647.107,92



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	587	556 85 9941 04/08/2023 03/09/2023	21/08/2023 01/08/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5899 RESTINO DAVIDE Notte Bianca 2023. Progettazione grafica	600,00	1616 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 85 del 01/08/2023 - Notte Bianca. Liquidazione - CIG Z5A3BE3252 - Notte Bianca 2023. Progettazione grafica pubblicitaria (locandina, manifesto e card singole per i social network e stampa nr. 50 manifesti formato 70x100)	600,00	40	24.000,00
2023	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	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
2023	589	55800FP23000499 10491 20/08/2023 30/09/2023	21/08/2023 14/08/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. FATTURE DA EMETTERE -- TRASPORTO DI RIFI	418,18	1543 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 17100FP23000499 del 14/08/2023 - Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	380,16	5	1.900,80
2023	590	55900FP23000589 10492 20/08/2023 30/09/2023	21/08/2023 14/08/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. FATTURE DA EMETTERE -- TRASPORTO DI RIFI	470,66	1545 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 17100FP23000589 del 14/08/2023 - Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	427,87	5	2.139,35



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	591	56000FP23000544 10493 20/08/2023 30/09/2023	21/08/2023 14/08/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. FATTURE DA EMETTERE -- TRASPORTO DI RIFI	513,98	1544 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 17100FP23000544 del 14/08/2023 - Servizi o di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche [...] e all'impianto CDR di Cavallino - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	467,25	5	2.336,25
2023	592	561 24/23S 10560 21/08/2023 20/09/2023	22/08/2023 21/08/2023 22/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6917 EDILEUROPA S.R.L. Lavori di scarifica asfalto rimozione ra	2.074,00	1546 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 24/23S del 21/08/2023 - Lavori di scarifica a sfalto rimozione radici e rifacimento nuovo asfalto sul piazzale tra via Leopardi e Via Bellini. Disposizione urgente di servizio ex art. 140 del D.Lgs.36/2023- Liquidazione - CIG: Z063C2BE0C	1.700,00	4	6.800,00
2023	593	562 95 10094 08/08/2023 07/09/2023	23/08/2023 07/08/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7601 SEMPREFESTA DI MARTINELLI ALDIVO J. NOTTE BIANCA 2023	1.063,84	1615 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 95 del 07/08/2023 - Notte Bianca. Liquidazione - CIG Z5A3BE3252 - NOTTE BIANCA 2023	872,00	36	31.392,00
2023	594	563 97/2023 10675 23/08/2023 22/09/2023	24/08/2023 23/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO DETERMINA SEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	150,00	1549 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 97/2023 del 23/08/2023 - Alezio Messapica - Estate 2023. Liquidazione. CIG ZD43BAA6EF	122,95	2	245,90
2023	595	564 94/2023 10127 09/08/2023 08/09/2023	24/08/2023 08/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO DETERMINA DEL RESPONSABILE N.124 DEL 03/	281,82	1555 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 94/2023 del 08/08/2023 - Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate - 3/4 novembre. Liquidazione. CIG ZBE386A615	231,00	19	4.389,00
2023	596	565 202/01 10676 23/08/2023 30/09/2023	24/08/2023 23/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2081 SPURGO CANALJET S.n.c. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	1.378,60	1557 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 202/01 del 23/08/2023 - SERVIZIO DI NOLLEGGIO BAGNI MOBILI - CIG: Z493783493 - Liquidazione	1.130,00	5	5.650,00





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	608	5771230002322953 10488 19/08/2023 20/09/2023	29/08/2023 18/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000002322953B/BOLLETTAZION	4.070,92	1599 1	07/09/2023 11/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. FE000120230002 322953 del 18/08/2023 (5 di 5) - FORNITURE ELET TRICHE PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO 2023	860,74	23	19.797,02
2023	608	5771230002322953 10488 19/08/2023 20/09/2023	29/08/2023 18/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000002322953B/BOLLETTAZION	4.070,92	1595 1	07/09/2023 11/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. FE000120230002 322953 del 18/08/2023 (1 di 5) - FORNITURE ELET TRICHE PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO 2023	693,58	23	15.952,34
2023	608	5771230002322953 10488 19/08/2023 20/09/2023	29/08/2023 18/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000002322953B/BOLLETTAZION	4.070,92	1596 1	07/09/2023 11/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. FE000120230002 322953 del 18/08/2023 (2 di 5) - FORNITURE ELET TRICHE PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO 2023	545,24	23	12.540,52
2023	609	5781230002384050 10616 23/08/2023 22/09/2023	29/08/2023 21/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000002384050B/BOLLETTAZION	102,25	1698 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FE000120230002 384050 del 21/08/2023 (1 di 4) - FORNITURA DI GA S METANO PER RISCAL DAMENTO - LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO 2023	30,70	37	1.135,90
2023	609	5781230002384050 10616 23/08/2023 22/09/2023	29/08/2023 21/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000002384050B/BOLLETTAZION	102,25	1700 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FE000120230002 384050 del 21/08/2023 (3 di 4) - FORNITURA DI GA S METANO PER RISCAL DAMENTO - LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO 2023	34,40	37	1.272,80



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	609	578 230002384050 10616 23/08/2023 22/09/2023	29/08/2023 21/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000002384050B/BOLLETTAZION	102,25	1701 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FE000120230002 384050 del 21/08/2023 (4 di 4) - FORNITURA DI GA S METANO PER RISCAL DAMENTO - LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO 2023	29,33	37	1.085,21
2023	609	578 230002384050 10616 23/08/2023 22/09/2023	29/08/2023 21/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000002384050B/BOLLETTAZION	102,25	1699 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FE000120230002 384050 del 21/08/2023 (2 di 4) - FORNITURA DI GA S METANO PER RISCAL DAMENTO - LIQUIDAZI ONE PERIODO LUGLIO 2023	2,97	37	109,89
2023	610	579 230002325282 10489 19/08/2023 20/09/2023	29/08/2023 18/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000002325282B/BOLLETTAZION	14.484,04	1625 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	1111 Fatt. N. FE000120230002 325282 del 18/08/2023 (1 di 2) - FORNITURE ELET TRICHE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUI DAZIONE PERIODO LUG LIO 2023	7.793,34	25	194.833,50
2023	610	579 230002325282 10489 19/08/2023 20/09/2023	29/08/2023 18/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000002325282B/BOLLETTAZION	14.484,04	1626 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	1111 Fatt. N. FE000120230002 325282 del 18/08/2023 (2 di 2) - FORNITURE ELET TRICHE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUI DAZIONE PERIODO LUG LIO 2023	4.078,82	25	101.970,50
2023	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 CONFERI MENTO RIFIUTI. PERIO DO GIUGNO-AGOSTO 2 023	460,43	49	22.561,07
2023	612	581FATTPA 81_23 10828 28/08/2023 28/09/2023	29/08/2023 28/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	538,78	1570 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. FATTPA 81_23 d el 28/08/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio sull e riscossioni degli accerta menti IMU al 12/08/2023	441,62	4	1.766,48



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	613	582FATTPA 82_23 10829 28/08/2023 28/09/2023	29/08/2023 28/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAME	32,55	1572 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. FATTPA 82_23 del 28/08/2023 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese di notifica sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 12/08/2023	32,55	4	130,20
2023	614	583FATTPA 83_23 10876 29/08/2023 29/09/2023	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	210,94	1571 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. FATTPA 83_23 del 29/08/2023 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 12/08/2023	172,90	3	518,70
2023	615	584 FPA 7/23 10382 16/08/2023 15/09/2023	31/08/2023 16/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6347 ZEROMECCANICO TEATRO D.G.C. 89/2023: Notte Bianca - CIG Z5A3B	610,00	1614 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. FPA 7/23 del 16/08/2023 - Notte Bianca. Liquidazione - CIG Z5A3BE3252 - D.G.C. 89/2023: Notte Bianca del 29/07/2023 - Laboratori per bambini e famiglie	500,00	28	14.000,00
2023	617	586 42PA 10872 29/08/2023 28/09/2023	31/08/2023 29/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7104 PLACI' ANDREA cig - Z5A3BE3252	1.999,99	1611 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 42PA del 29/08/2023 - Notte Bianca del 29/07/2023. Liquidazione noleggio service audio/luci - CIG Z5A3BE3252	1.639,34	15	24.590,10
2023	619	588 FATTPA 5_23 10900 30/08/2023 29/09/2023	31/08/2023 30/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7266 ELECTTRONIC SERVICE di Falcone Luca noleggio service audio luci per vostre m	700,00	1587 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 30/08/2023 - Manifestazione estiva "NAPOLI-BUENOS AIRES andata e ritorno" del 15 luglio 2023. Liquidazione. CIG Z713BDC5CE	573,72	6	3.442,32
2023	620	589 98/2023 10980 31/08/2023 30/09/2023	31/08/2023 24/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	299,51	1588 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 98/2023 del 24/08/2023 - Manifestazione estiva "NAPOLI-BUENO AIRES andata e ritorno" del 15 luglio 2023. Liquidazione. CIG Z713BDC5CE	245,50	5	1.227,50



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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	623	592 50 11002 31/08/2023 30/09/2023	05/09/2023 31/08/2023 05/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL	6.223,93	1601 1	07/09/2023 11/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 50 del 31/08/2023 - Liquidazione del mese di Agosto 2023 "Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e servizi ausiliari e di supporto per 12 mesi" per il Comune di Alezio - CIG: 9289536F9A	5.101,58	11	56.117,38
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.ESSE SERVICE SOCIETA' COOPERA Servizio di pulizia ordinaria degli immo	2.655,10	1910 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	1329 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	625	594 98 11096 05/09/2023 05/10/2023	05/09/2023 31/07/2023 05/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7212 DI.GI.ESSE SERVICE SOCIETA' COOPERA Servizio di pulizia ordinaria degli immo	2.655,10	1602 1	07/09/2023 11/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 98 del 31/07/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 12 MESI. - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 - CIG: Z4F350587E	2.176,31	6	13.057,86
2023	626	595 PA-0010/2023 11090 04/09/2023 04/10/2023	05/09/2023 31/08/2023 05/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra Esca topicida BRODY 2.5 PASTE KOLLANT	80,15	1604 1	08/09/2023 11/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. PA-0010/2023 del 31/08/2023 - FORNITURA MATERIALE, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE - CIG: ZD43A6FF2B, CIG: Z2B3C29FD2	65,70	7	459,90
2023	627	596 06PA 11150 05/09/2023 05/10/2023	06/09/2023 05/09/2023 06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6809 SPERTI IVANA CIG: Z403C31B23	516,00	1605 1	08/09/2023 11/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 06PA del 05/09/2023 - Liquidazione spese veterinarie per intervento su animali di affezione non di proprietà. CIG Z403C31B23	516,00	6	3.096,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	628	597 1 11138 05/09/2023 05/10/2023	06/09/2023 04/09/2023 06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2004 SCARPA MARCO INSTALLAZIONE DI N. 18 ZANZARIERE IN ALL	5.700,00	1608 1	08/09/2023 11/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 1 del 04/09/2023 - Intervento complementare di adattamento dell' edifici o scolastico di Via Immac olata, consequenziale allo spostamento temporaneo degli alunni della Scuola d i Via Alighieri - LIQUIDAZI ONE- CIG: Z953C10815	5.700,00	6	34.200,00
2023	629	598 FPA 3/23 11152 06/09/2023 06/10/2023	06/09/2023 05/09/2023 06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4270 NUOVA EDILART SOCIETÀ COOPERATIVA Lavori di manutenzione straordinaria del	11.614,40	1606 1	08/09/2023 11/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 05/0 9/2023 - Lavori di pavime ntazione nel cortile estern o retrostante nella scuola di via S. Anaclerio. Liquid azione - CIG: Z0E3C3D89 E	9.520,00	5	47.600,00
2023	631	600123002595117 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. 00001230025951 17 del 22/08/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - CONSUMI UTENZE ID RICHE - Liquidazione peri odo gennaio/luglio 2023	18,20	38	691,60
2023	632	601123002660609 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. 00001230026606 09 del 22/08/2023 - CON SUMI UTENZE IDRICHE - Liquidazione periodo ge nnaio/luglio 2023	74,23	39	2.894,97
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	1727 1	02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023	Fatt. N. 00001230026606 11 del 22/08/2023 (1 di 2) - CONSUMI UTENZE IDR ICHE - Liquidazione perio do gennaio/luglio 2023	896,80	38	34.078,40
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



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	634	6031123002660610 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	635	6041923900007249 10753 25/08/2023 25/09/2023	11/09/2023 24/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5728 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE	23,36	1617 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 00009239000072 49 del 24/08/2023 - IMPIA NTI FOTOVOLTAICI CO MUNALI - LIQUIDAZIONI COMPETENZE E-DISTRI BUZIONE ANNO 2022	19,15	19	363,85
2023	636	605 00045/2023B 11265 09/09/2023 09/10/2023	11/09/2023 31/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL VERDE	148,67	1610 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 00045/2023B del 31/08/2023 - Fornitura car burante per i veicoli in dot azione alla Polizia Locale. Liquidazione fattura relativ a al mese di agosto 2023. CIG Z153981F83	121,86	4	487,44
2023	646	6151230006002208 11493 14/09/2023 16/10/2023	14/09/2023 13/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE02012023000000006002208F/DOCUMENTO D A	424,35	1629 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. FE020120230006 002208 del 13/09/2023 - POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Az. 6.1. AMP LIAMENTO CENTRO CO MUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI E REALIZZAZIONE CEN TRO DEL RIUSO - Import o intervento €. 300'000,00	347,83	7	2.434,81
2023	637	606 72/FE 11273 09/09/2023 09/10/2023	11/09/2023 08/09/2023 11/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1921 RESTINO F.LLI S.N.C DI VINCENZO E DAN LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PORT	3.294,00	1632 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 72/FE del 08/09/2 023 - Lavori per la realizza zione di una porta-grata di sicurezza per istituto profe ssionale, ed il ripristino ca ncello ringhiera della scuo la di via S. Anaclerio e qu ella del centro anziani - Li quidazione - CIG: ZE73C 38CC8	2.700,00	12	32.400,00





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	638	6071923900007648 10926 31/08/2023 30/09/2023	12/09/2023 27/08/2023 12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5728 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE	23,36	1621 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 0000923900007648 del 27/08/2023 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - LIQUIDAZIONI COMPETENZE E-DISTRIBUZIONE ANNO 2022	19,15	13	248,95
2023	639	6081923900007756 10927 31/08/2023 30/09/2023	12/09/2023 29/08/2023 12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5728 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE	23,36	1620 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 0000923900007756 del 29/08/2023 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - LIQUIDAZIONI COMPETENZE E-DISTRIBUZIONE ANNO 2022	19,15	13	248,95
2023	640	6091923900007650 10928 31/08/2023 30/09/2023	12/09/2023 27/08/2023 12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5728 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE	23,36	1619 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 0000923900007650 del 27/08/2023 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - LIQUIDAZIONI COMPETENZE E-DISTRIBUZIONE ANNO 2022	19,15	13	248,95
2023	641	6101923900007649 10929 31/08/2023 30/09/2023	12/09/2023 27/08/2023 12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5728 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE	23,36	1618 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 0000923900007649 del 27/08/2023 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - LIQUIDAZIONI COMPETENZE E-DISTRIBUZIONE ANNO 2022	19,15	13	248,95
2023	642	611 791 10877 29/08/2023 29/09/2023	12/09/2023 29/08/2023 12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7085 STUDIO AMICA SRL Fattura split payment	2.684,00	1687 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. 791 del 29/08/2023 - Procedura di in favore della soc. "studio amica so c. coop., fornitura e installazione in modalita' asp/sas di una piattaforma software denominata tuttogar e di e-procurement.- Liquidazione- CIG: Z783BE076C	2.200,00	31	68.200,00
2023	643	612 000491 11266 09/09/2023 09/10/2023	12/09/2023 31/08/2023 12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7194 HERACLE SRL Periodo di riferimento: dal 01-08-2023	14.143,80	1634 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 000491 del 31/08/2023 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFUGIO ORGANICA (FORSU) - Liquidazione conferimenti agosto 2023	12.858,00	12	154.296,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 efficientamento energetico dell'ex mattatoio comunale. - CUP: D32J2000003000 2 - Liquidazione servizio tecnico 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 del 04/09/2023 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U .P.) anno di imposta 2023 - Liquidazione aggio sulle riscossioni del mese di agosto 2023 (componente affissioni)	128,29	49	6.286,21
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 del 04/09/2023 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U .P.) anno di imposta 2022 - Liquidazione aggio sulle riscossioni contribuente Padaci 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 del 04/09/2023 - Servizio di riscossione, controllo e recupero coattivo del Canon e Unico Patrimoniale (C.U .P.) anno di imposta 2021 - Liquidazione aggio sulle riscossioni contribuente Padaci Francesco Lucio	67,20	49	3.292,80



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	655	624FATTPA 27_23 11815 20/09/2023 20/10/2023	21/09/2023 19/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6977 CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO SRL Spese veterinarie eseguite su gatto Cris	647,09	1633 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. FATTPA 27_23 d el 19/09/2023 - Liquidazio ne spese veterinarie per i ntervento su animali di aff ezione randagi. CIG ZDA3 C44682	530,40	1	530,40
2023	656	625 48-2023 11151 06/09/2023 06/10/2023	21/09/2023 05/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1663 VIAGGI BOLOGNESE SAS DI BOLOGNESE Servizio autista con minibus comunale (T	200,38	1688 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. 48-2023 del 05/09 /2023 - Taxi sociale. Liqui dazione agosto 2023. CIG Z073A503EB	182,16	23	4.189,68
2023	657	626 FPA 11/23 11220 07/09/2023 07/10/2023	21/09/2023 07/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6455 A.C.M. GROUP SOUND DI ACHILLE MAGGI Noleggio sistemi audio, luci e vide per	488,00	1692 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FPA 11/23 del 07/ 09/2023 - PREMIO ANTO NIO MAGLIO - Manifestaz ione del 01 Settembre 202 3. CIG Z4E3C4FE5C. Liq uidazione	400,00	22	8.800,00
2023	658	627 FPA 4/23 11490 13/09/2023 13/10/2023	21/09/2023 12/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7248 TARANTINO DIEGO Realizzazione di n. 2 stanze in cartonge	23.496,00	1691 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FPA 4/23 del 12/0 9/2023 (3 di 3) - Interventi complementari di adattam ento degli edifici scolastici di Via S. Anaclerio e Via I mmacolata. Liquidazione l avori Ditta Edil_Creative - CIG: Z323C109D5	19.224,00	16	307.584,00
2023	658	627 FPA 4/23 11490 13/09/2023 13/10/2023	21/09/2023 12/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7248 TARANTINO DIEGO Realizzazione di n. 2 stanze in cartonge	23.496,00	1690 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FPA 4/23 del 12/0 9/2023 (2 di 3) - Interventi complementari di adattam ento degli edifici scolastici di Via S. Anaclerio e Via I mmacolata. Liquidazione l avori Ditta Edil_Creative - CIG: Z323C109D5	1.920,28	16	30.724,48
2023	658	627 FPA 4/23 11490 13/09/2023 13/10/2023	21/09/2023 12/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7248 TARANTINO DIEGO Realizzazione di n. 2 stanze in cartonge	23.496,00	1689 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FPA 4/23 del 12/0 9/2023 (1 di 3) - Interventi complementari di adattam ento degli edifici scolastici di Via S. Anaclerio e Via I mmacolata. Liquidazione l avori Ditta Edil_Creative - CIG: Z323C109D5	215,72	16	3.451,52



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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	Fatt. N. 1155/PA del 29/08/2023 - ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI. PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2023 - Fattura Immediata Split 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	Fatt. N. PAE0028731 del 31/08/2023 (8 di 8) - TELEFONIA FISSA - Liquidazione 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	Fatt. N. PAE0028731 del 31/08/2023 (1 di 8) - TELEFONIA FISSA - Liquidazione 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	Fatt. N. PAE0028731 del 31/08/2023 (2 di 8) - TELEFONIA 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	1736 1	04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. PAE0028731 del 31/08/2023 (3 di 8) - TELEFONIA 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) - TELEFONIA 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) - TELEFONIA FISSA - Liquidazione utenze comunali Per iodo luglio-agosto 2023	17,57	25	439,25



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1739 1	04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. PAE0028731 del 31/08/2023 (6 di 8) - TEL EFONIA FISSA - Liquidaz ione 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 - Liquidaz ione 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 31/0 8/2023 - ONERI CONFER IMENTO RIFIUTI. PERIO DO GIUGNO-AGOSTO 2 023	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 04/0 9/2023 - ONERI CONFER IMENTO RIFIUTI. PERIO DO GIUGNO-AGOSTO 2 023	484,48	17	8.236,16
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 Fattura Immediata Split Payment	3.833,51	1722 1	02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023	Fatt. N. 1209/PA del 06/0 9/2023 - ONERI CONFER IMENTO RIFIUTI. PERIO DO GIUGNO-AGOSTO 2 023	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 12/0 9/2023 - ONERI CONFER IMENTO RIFIUTI. PERIO DO GIUGNO-AGOSTO 2 023	5.913,48	13	76.875,24
2023	665	634 806/FC/2023 11237 07/09/2023 06/11/2023	22/09/2023 06/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Servizio di sicurezza...	1.213,90	1693 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. 806/FC/2023 del 06/09/2023 - Servizi di co nnettività e sicurezza delle connessioni e i servizi di i ngegneria della sicurezza in ambito CN Rugar SPC Puglia - Canoni periodo L uglio-agosto 2023 - LIQUI DAZIONE	995,00	22	21.890,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	666	6351230002609369 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. FE000120230002 609369 del 15/09/2023 - F ORNITURE ELETTRICHE PER PUBBLICA ILLUMIN AZIONE - LIQUIDAZION E PERIODO AGOSTO 20 23	12.410,82	28	347.502,96
2023	668	6371230002609553 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. FE000120230002 609553 del 15/09/2023 (1 di 3) - FORNITURE ELET TRICHE PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO AGOSTO 2023	1.043,47	28	29.217,16
2023	668	6371230002609553 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. FE000120230002 609553 del 15/09/2023 (2 di 3) - FORNITURE ELET TRICHE PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO AGOSTO 2023	985,70	28	27.599,60
2023	668	6371230002609553 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. FE000120230002 609553 del 15/09/2023 (3 di 3) - FORNITURE ELET TRICHE PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZI ONE PERIODO AGOSTO 2023	903,72	28	25.304,16
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 06/09/2 023 - Evento estivo music ale del 18/08/2023. Liquid azione. CIG Z983C32521	300,00	70	21.000,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 Immacola ta." - IMPORTO INTERVE NTO €. 1'000'000,00 - LIQ UIDAZIONE SPESE TEC NICHE SCIA ANTINCEN DIO	1.903,20	6	11.419,20
2023	677	646FATTPA 90_23 11979 25/09/2023 25/10/2023	26/09/2023 25/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE 2020 INCARICO SU PP	770,27	1707 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FATTPA 90_23 d el 25/09/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio e ri mborso spese di notifica [. ..] al 12/09/2023	631,37	4	2.525,48
2023	678	647FATTPA 93_23 11980 25/09/2023 25/10/2023	26/09/2023 25/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	236,00	1708 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FATTPA 93_23 d el 25/09/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio e ri mborso spese di notifica [. ..] al 12/09/2023	236,00	4	944,00
2023	679	648FATTPA 92_23 12007 26/09/2023 26/10/2023	26/09/2023 25/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL ACCONTO SU COMPETENZE INCARICO SUPPO RTO	390,10	1709 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FATTPA 92_23 d el 25/09/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio e ri mborso spese di notifica [. ..] al 12/09/2023	319,75	3	959,25
2023	680	649FATTPA 91_23 12008 26/09/2023 26/10/2023	26/09/2023 25/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTA ME	16,80	1710 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FATTPA 91_23 d el 25/09/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2015 al 202 0 - Liquidazione aggio e ri mborso spese di notifica [. ..] al 12/09/2023	16,80	3	50,40





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 giov ani Puglia DGR 949/2022 AD 66/2022. Acquisto forn iture e arredi per attività pr ogettuali. CUP D31B2200 1610002 e CIG ZAA3BF3 914. Liquidazione	4.098,36	92	377.049,12
2023	682	651 FPA 1/23 12011 26/09/2023 26/10/2023	27/09/2023 21/09/2023 27/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7614 AMBULATORIO VETERINARIO ALESSANDI Operazione non soggetta a ritenuta alla	120,00	1697 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 21/0 9/2023 - Liquidazione spe se veterinarie per interven to su animali di affezione non di proprietà. CIG ZAD 3C66553	120,00	3	360,00
2023	683	652FATTPA 79_23 12071 27/09/2023 27/10/2023	27/09/2023 26/09/2023 27/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7267 POLVERE DI STELLE SOC. COOP. A RL -prog 1932 SAI MSNA Alezio, acconto del	152.687,78	1705 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FATTPA 79_23 d el 26/09/2023 - PROG-19 32 Progetto accoglienza i ntegrata MSNA in SAI - CI G 89126875FB CUP D31 B21006110001. Liquidazi one 2ª acconto 2023 all'E nte gestore Soc. Coop. P OLVERE DI STELLE arl d i Galatina	145.416,93	2	290.833,86
2023	684	653/230002722715 12006 25/09/2023 25/10/2023	28/09/2023 21/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000002722715B/BOLLETTAZION	103,60	1702 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FE000120230002 722715 del 21/09/2023 (1 di 3) - FORNITURA DI GA S METANO PER RISCAL DAMENTO - LIQUIDAZI ONE PERIODO AGOSTO 2023	32,30	4	129,20
2023	684	653/230002722715 12006 25/09/2023 25/10/2023	28/09/2023 21/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000002722715B/BOLLETTAZION	103,60	1703 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FE000120230002 722715 del 21/09/2023 (2 di 3) - FORNITURA DI GA S METANO PER RISCAL DAMENTO - LIQUIDAZI ONE PERIODO AGOSTO 2023	34,18	4	136,72



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	684	653 230002722715 12006 25/09/2023 25/10/2023	28/09/2023 21/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002722715B/BOLLETTAZION	103,60	1704 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FE000120230002 722715 del 21/09/2023 (3 di 3) - FORNITURA DI GA S METANO PER RISCAL DAMENTO – LIQUIDAZI ONE PERIODO AGOSTO 2023	32,19	4	128,76
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 – Ce ntri estivi 2023. CIG Z753 C3587C. 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 – Ce ntri estivi 2023. CIG Z753 C3587C. 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 mag gio 2023, n.48 – Centri est ivi 2023. CIG Z753C3587 C. Liquidazione	6.498,48	4	25.993,92
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 22/0 9/2023 (2 di 2) - Lavori di i ntervento per la realizzazi one di un muro divisorio p er la formazione di due cla ssi nella scuola di via S. A naclerio	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 22/0 9/2023 (1 di 2) - Lavori di i ntervento per la realizzazi one di un muro divisorio p er la formazione di due cla ssi nella scuola di via S. A naclerio	231,92	21	4.870,32



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 ZA 731BA669	2.821,95	14	39.507,30
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



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 Avv. 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 DISINFEZIONE 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
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



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 SU PP	408,66	1754 1	09/10/2023 09/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. FATTPA 94_23 d el 02/10/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2012 al 202 0 - Liquidazione aggio sull e riscossioni degli accerta menti 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 ACCERTA ME	508,10	1753 1	09/10/2023 09/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. FATTPA 97_23 d el 02/10/2023 - Servizio d i accertamento e riscossio ne coattiva IMU per gli an ni di imposta dal 2012 al 2 020 - Riimborso spese di notifica sulle riscossioni d ei solleciti IMU al 19/09/20 23	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 SUPPO RTO	1.057,62	1755 1	09/10/2023 09/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. FATTPA 96_23 d el 02/10/2023 - Servizio di accertamento e riscossion e coattiva IMU per gli anni di imposta dal 2012 al 202 0 - Liquidazione aggio sull e riscossioni dei solleciti I MU al 19/09/2023	866,90	7	6.068,30
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 03/10/2 023 - Servizi di accoglienz a rete SAI Ctg. DM/DS PR OG-1329-PR-1 - CIG 855 4267471 CUP D31E2000 0380001. Liquidazione 2^ acconto 2023 all'Ente gest ore RINASCITA SOCIETA ' COOPERATIVA SOCIAL E 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 ripa razione degli impianti idrici presso l'istituto Dante Alig hier, Cimitero Comunale e bagni pubblici - Liquida zione- CIG: ZBC39E751E	1.700,00	5	8.500,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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.ESSSE SERVICE SOCIETA' COOPERA 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 SERVI	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' TRA 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'ESCUZIONE DEL CONTRATTO (GENNAIO-SETTEMBRE 2023)	2.080,00	24	49.920,00
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 FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE- CIG: Z2B3C29FD2	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 SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione canone mesi di agosto 2023	61.250,00	19	1.163.750,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 RIFIUTO ORGANICA (FORS U) - Liquidazione conferimenti 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 RIFIUTO ORGANICA (FORS U) - Liquidazione conferimenti 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 12/10/2023 - Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, semaforici [...] di proprietà comunali. Proroga di sei mesi- Liquidazione- CIG: Z2438B23D8	5.357,81	13	69.651,53
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 ELETTOSECURITY 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



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 ALESSANDI 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
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	691230002826166 12930 15/10/2023 14/11/2023	17/10/2023 12/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002826166B/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	691230002826166 12930 15/10/2023 14/11/2023	17/10/2023 12/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012023000000002826166B/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





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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 fotocopiatore multifunzione per il Settore di Polizia Locale. Liquidazione fattura 3^ trimestre 2023 - CIG Z013161FF4 CIG Z253D1B540	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 12/10/2023 - Lavori di sostituzione delle lampade di emergenza a non funzionanti presso la 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 Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) anno di imposta 2023 (componente affissioni)	181,40	10	1.814,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 12/10/2023 (2 di 2) - Lavori di manutenzione straordinaria a di riparazione dei bagni della scuola dell'infanzia e di Via S. Anaclerio -Liquidazione- 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 12/10/2023 (1 di 2) - Lavori di manutenzione straordinaria a di riparazione dei bagni della scuola dell'infanzia e di Via S. Anaclerio -Liquidazione- CIG: Z773CA6611	122,00	6	732,00
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 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	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 ACCERTAMENTO	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 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	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 ACCERTAMENTO	834,80	1849 1	25/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. FATTPA 99_23 del 09/10/2023 - 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	834,80	14	11.687,20



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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	703I230002826348 13091 19/10/2023 18/11/2023	20/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120230000000002826348B/BOLLETTAZION	3.913,61	1839 1	23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023	2116 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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 11/10/2023 - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO A GOSTO/SETTEMBRE 2023	66,00	48	3.168,00
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 11/10/2023 - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO A GOSTO/SETTEMBRE 2023	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 - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 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 - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 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 11/10/2023 - CONNETTIVITA' TELEFONICA PER UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO A GOSTO/SETTEMBRE 2023	70,00	48	3.360,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2114 1	06/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 7X04772069 (2 di 2) del 11/10/2023 - TELEFONIA MOBILE PER UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2023	162,77	49	7.975,73
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



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 RIFIUTO ORGANICA (FORSU) – 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: ZE53CF1760	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: ZE53CF1760	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: Z2B3C29FD2	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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 FE000120230000000003232878B/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 FE000120230000000003232878B/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 FE000120230000000003232878B/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



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 ACCERTAME	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 - Liquidazioneaggio e rimborso spese di notific a sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 15/11/2023 e dei solleciti IMU al 22/11/2023	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 SUPP	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 - Liquidazioneaggio e rimborso spese di notific a sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 15/11/2023 e dei solleciti IMU al 22/11/2023	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 ACCERTAME	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 - Liquidazioneaggio e rimborso spese di notific a sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 15/11/2023 e dei solleciti IMU al 22/11/2023	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 SUPPOR	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 - Liquidazioneaggio e rimborso spese di notific a sulle riscossioni degli accertamenti IMU al 15/11/2023 e dei solleciti IMU al 22/11/2023	629,82	22	13.856,04



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 ACCERTA ME	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 notific a 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 e 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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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: ZEC358E50E	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



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 PALAZZO ALESTRA IN AMPLIAMENTO ALLA SCUOLA PRIMARIA [...] LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO SU COMPETENZE PROFESSIONALI	7.156,20	3	21.468,60



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2107 Fatt. N. 588 del 19/12/2023 - Rigenerazione Urbana Sostenibile – Procedura tematica 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





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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



**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	900	865 1 16178 21/12/2023 20/01/2024	21/12/2023 20/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7671 LEO GIANLUIGI Acconto direzione operativa determina n.	2.160,91	2349 1	22/12/2023 22/12/2023 22/12/2023	2107 Fatt. N. 1 del 20/12/2023 - Procedura telematica aper ta per l'appalto dei lavori p er intervento di efficientam ento energetico dell'ex ma ttatoio comunale - CUP D 32J20000030002 - CIG Z 9D3C0B7E1 - LIQUIDAZI ONE 1° ACCONTO COM PETENZE PROFESSION ALI	2.160,91	1	2.160,91
2023	905	870 59-00 16247 22/12/2023 21/01/2024	22/12/2023 21/12/2023 22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7569 Colizzi Impianti Contratto Rep. 25 del 16.05.2023 CUP: D3	51.480,00	2350 1	22/12/2023 22/12/2023 22/12/2023	Fatt. N. 59-00 del 21/12/2 023 (acconto) - POR PUG LIA 2014-2020 - Asse VI - Az. 6.1. AMPLIAMENT O CCR E REALIZZAZION E CENTRO DEL RIUSO - Importo intervento €. 300' 000,00. APPROVAZ. 3° S .A.L. E LIQUIDAZIONE 3° CdP E LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO TECNICI	31.192,98	0	0,00
2023	906	871 V00092 16246 21/12/2023 20/01/2024	22/12/2023 21/12/2023 22/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Azione	2.654,33	2351 1	22/12/2023 22/12/2023 22/12/2023	Fatt. N. V00092 del 21/12/ 2023 - POR PUGLIA 2014 -2020 - Asse VI - Az. 6.1. AMPLIAMENTO CCR E R EALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO - Importo int ervento €. 300'000,00. AP PROVAZ. 3° S.A.L. E LIQ UIDAZIONE 3° CdP E LI QUIDAZIONE 3° ACCON TO TECNICI	2.175,68	1	2.175,68
<b>Totali Periodo</b>									3.750.337,29	65.372	111.137.243,51
<b>Indicatore di Tempestività 30</b>											