

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	45	45 0001111026 571 21/02/2023 AMM 31/03/2023	28/02/2023 20/02/2023 28/02/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 181 MAGGIOLI EDITORE S.P.A. Fattura n.ro 0001111026 del 20/02/2023	785,00	313 1	28/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	1319 CANONE ANNUO I IL PE RSONALE ACADEMY	785,00	66	51.810,00
2023	63	63 8 957 17/03/2023 16/04/2023	27/03/2023 17/03/2023 27/03/2023	3 CONSULENZE 565 CALAMITA DI TRIA CLIZIA Rappresentanza e difesa nei 12 appelli c	21.886,80	259 1	13/04/2023 13/04/2023 13/04/2023	1332 DECRETO PRESIDENTE N. 2/2023 DEL 18/10/202 2 - CONFERIMETO INCA RICO PATROCINIO LEG ALE ERSI RICORSO DIN ANZI AL CONSIGLIO DI STATO GESTIONE AUT ONOMA SII LIQUIDAZIO NE COMPETENZE SALD O	21.886,80	27	590.943,60
2023	64	64 FATTPA 8_23 966 20/03/2023 19/04/2023	27/03/2023 20/03/2023 27/03/2023	3 CONSULENZE 564 VACCARI MARIA CRISTINA Rappresentanza e difesa dell'ERSI in 12	21.886,80	258 1	13/04/2023 13/04/2023 13/04/2023	1332 DECRETO PRESIDENTE N. 2/2023 DEL 18/10/202 2 - CONFERIMETO INCA RICO PATROCINIO LEG ALE ERSI RICORSO DIN ANZI AL CONSIGLIO DI STATO GESTIONE AUT ONOMA SII LIQUIDAZIO NE SALDO COMPETENZ E	21.886,80	24	525.283,20
2023	81	81 29 1197 04/04/2023 AMM 04/05/2023	18/04/2023 03/04/2023 18/04/2023	3 CONSULENZE 429 PAOLINI FRANCO Esri vs. Agenzia de Demanio + 1 - TRAP R	3.835,56	328 1	12/05/2023 12/05/2023 15/05/2023	1332 DECRETO PRESIDENTE N. 3/2023 DEL 23/03/202 3 CONFERIMENTO INCA RICO PATROCINIO LEG ALE ERSI AVVERSO LA CARTELLA DI PAGAMEN TO EMESSE DALLA AG ENZIA DELLE ENTRATE ACCONTO	3.835,56	41	157.257,96
2023	83	83 8P00083367 1323 16/04/2023 AMM 16/05/2023	18/04/2023 12/04/2023 18/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 3 TELECOM ITALIA S.P.A ACQUISTO ROUTER WIFI SEDE AVEZANO	10,00	310 1	26/04/2023 26/04/2023 26/04/2023	1315 ACQUISTO ROUTER WI FI SEDE ERSI DI AVEZZ ANO PERIODO 3 - 23 R ATE 38/48 - 39/48	10,00	10	100,00
2023	84	84 8P00084016 1324 16/04/2023 AMM 16/05/2023	18/04/2023 12/04/2023 18/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 3 TELECOM ITALIA S.P.A ACQUISTO ROUTER WIFI SEDE LEGALE	10,00	309 1	26/04/2023 26/04/2023 26/04/2023	1315 ACQUISTO ROUTER WI FI SEDE LEGALE ERSI PERIODO 3-23 RATE 4 5/48 - 46/48	10,00	10	100,00

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	85	85 9 1372 20/04/2023 AMM 20/05/2023	21/04/2023 19/04/2023 21/04/2023	3 CONSULENZE 179 IULIANELLA ANTONIO consulenza per foemazione personale	9.784,35	329 1	12/05/2023 12/05/2023 15/05/2023	1110 SERVIZIO DI FORMAZIONE E TUTORING AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA. ORDINAMENTO DEL SISTEMA FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI E RELATIVI ADEMPIMENTI QUARTA RATA + RIMBORSO SPESE	9.784,35	25	244.608,75
2023	88	88 FATTPA 1_23 1425 26/04/2023 APP 26/05/2023	27/04/2023 14/04/2023 27/04/2023	3 CONSULENZE 95 GIOSAFFATTO PAOLO Fattura n.ro FATTPA 1_23 del 14/04/2023	39.700,00	402 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	2601 LOTTO 13 REALIZZAZIONE DI RADDOPPIO COLLETTORE GOLENALE IN CREMENTO PORTATA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO DEFINITIVO	39.700,00	42	1.667.400,00
2023	110	110 297 1787 29/05/2023 AMM 28/06/2023	29/05/2023 29/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 2 FAST AMBIENTE ACADEMY Quota di partecipazione ANTONACCI ALESSA	400,00	474 1	21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023	1309 CORSO DI FORMAZIONE ING. ANTONACCI - ACQUE POTABILI PROGETTAZIONE E GESTIONE OTTIMALE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE	400,00	23	9.200,00
2023	111	111 16/FE 1817 31/05/2023 APP 30/06/2023	01/06/2023 30/05/2023 01/06/2023	3 CONSULENZE 516 PANTALEO MARTINA PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICI	4.100,56	416 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 16/FE del 30/05/2023 - CUP D27I1900010001 "OPERE DI POTENZIED AMMOD SCHEMA ACQUED SORG LIRI E VERRECCHIE" INTEGRAZIONE - CODICE INTERVENTO 518/48 PROGETTAZIONE CAP. ENTRATA 4112/39	4.100,56	19	77.910,64

ERSI ABRUZZO
(Esercizio 2023)
Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	122	122 29 1848 02/06/2023 APP 02/07/2023	12/06/2023 30/05/2023 12/06/2023	3 CONSULENZE 515 PELLICCIOTTA DOMENICO Fattura n.ro 29 del 30/05/2023	35.018,86	417 1	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 29 del 30/05/2023 - CUP D27119000100001 "OPERE DI POTENZ ED AMMOD SCHEMA ACQU ED SORG LIRI E VERRE CCHIE" INTEGRAZIONE - CODICE INTERVENTO 518/48 PROGETTAZION E CAP. ENTRATA 41 12/39 - Fattura n.ro 29 del 30/05/2023	35.018,86	17	595.320,62
2023	126	126 8P00128455 1991 16/06/2023 16/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 3 TELECOM ITALIA S.P.A Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	10,00	484 1	29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023	1315 ACQUISTO ROUTER WI FI SEDE LEGALE ERSI PERIODO 4-23 RATE 4 7/48 - 48/48	10,00	13	130,00
2023	127	127 8P00127839 1990 16/06/2023 AMM 16/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 3 TELECOM ITALIA S.P.A Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	10,00	485 1	29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023	1315 ACQUISTO ROUTER WI FI SEDE AVEZZANO PE RIODO 4-23 RATE 40/4 8 41/48	10,00	13	130,00
2023	130	130 13 2046 21/06/2023 AMM 21/07/2023	22/06/2023 20/06/2023 22/06/2023	3 CONSULENZE 506 MARZOVILLA MARIO Rimborso spese // Rimborso spese viaggi	49.483,20	481 1	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	1110 Affidamento di incarico pe r la predisposizione di: "st udio di valutazione delle si nergie gestionali ed econo mico finanziarie derivanti dall'unificazione delle gest ioni del Servizio Idrico Inte grato all'interno dell'ATUR . Liquidazione competenz e	49.483,20	5	247.416,00
Totali Periodo									186.921,13	335	4.167.610,77

Indicatore di Tempestività 22