

**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	224	223 43 3784 20/09/2022 APP 30/11/2022	27/09/2022 20/09/2022 27/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICA 109 SOCIETA' ISLE SRL Supporto Specialistico // SALDO per Supp	30.500,00	675	1 30/08/2023 30/08/2023 30/08/2023	1110 INVESTIMENTO 4.2 DEL PNRR INCARICO RUP P ER RIDUZIONE DELLE P ERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'A CQUA INVESTIMENTO 4 .2 DEL PNRR INCARICO RUP PER RIDUZIONE D ELLE PERDITE NELLE R ETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA 4 GESTO RI ACA-SACA-CAM-RUZ ZO	25.000,00	273	6.825.000,00
2022	332	331 33 5436 28/12/2022 APP 27/01/2023	31/12/2022 28/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQUISTI GENERICA 541 DI VALERIO EUGENIO Relazione inerente la verifica preventiv	1.903,20	689	1 06/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	PESCARESE Revamping impianto di depurazione n el comune di Rapino (CH) PSRA/36-07 LIQUIDAZI ONE COMPETENZE	1.903,20	222	422.510,40
2023	41	41 1410000231 389 05/02/2023 AMM 31/03/2023	28/02/2023 31/01/2023 28/02/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 177 IL SOLE 24 ORE S.P.A. Fattura n.ro 1410000231 del 31/01/2023	3.015,79	578	1 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	1332 Acquisto servizio editorial e PORTALE SMART 24 P A Il Sole 24 ORE.	2.899,80	119	345.076,20
2023	90	90 17/servizi 1380 20/04/2023 APP 20/05/2023	27/04/2023 19/04/2023 27/04/2023	3 CONSULENZE 87 C. & C. DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIA Fattura n.ro 17/servizi del 19/04/2023	28.714,52	597	1 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023	2601 Fatt. N. 17/servizi del 19/0 4/2023 - LOTTO 5 POTE NZIAMENTO E SOLLEVA MENTO CAPACCHIETTI CON RADDOPPIO VASC A -	23.536,49	88	2.071.211,12
2023	98	98 4 1484 03/05/2023 APP 02/06/2023	08/05/2023 27/04/2023 08/05/2023	3 CONSULENZE 460 Ing lucio pulini Incarico per affidamento servizio tecnic	15.225,60	503	1 07/07/2023 07/07/2023 07/07/2023	2601 Fatt. N. 4 del 27/04/2023 - Incar per affid serv tec o d i supp alle attività del RUP - PARCO DEPURATIVO PESCARA SAN GIOVAN NI TEATINO SPOLTORE	15.225,60	35	532.896,00
2023	112	112 FATTPA 5_23 1712 23/05/2023 REG 22/06/2023	06/06/2023 22/05/2023 06/06/2023	3 CONSULENZE 207 PERUZZI RAFFAELE Incarico per servizio di supporto tecnic	35.136,00	668	1 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	1103 SUPPORTO TECNICO A FGGIORNAMENTO BIEN NALE TARIFFARIO IDRI CO TERZO PERIODO R EGOLATORIO MTI 2022- 2023	6.080,00	64	389.120,00

**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	112	112 FATTPA 5_23 1712 23/05/2023 REG 22/06/2023	06/06/2023 22/05/2023 06/06/2023	3 CONSULENZE 207 PERUZZI RAFFAELE Incarico per servizio di supporto tecnic	35.136,00	669	1 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	1332 AFFIDAMENTO SUPPORTO TECNICO AFGGIORNAMENTO BIENNALE TARIFFARIO IDRICO TERZO PERIODO REGOLATORIO MTI 2022-2023	20.000,00	64	1.280.000,00
2023	112	112 FATTPA 5_23 1712 23/05/2023 REG 22/06/2023	06/06/2023 22/05/2023 06/06/2023	3 CONSULENZE 207 PERUZZI RAFFAELE Incarico per servizio di supporto tecnic	35.136,00	670	1 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	1110 AFFIDAMENTO SUPPORTO TECNICO AFGGIORNAMENTO BIENNALE TARIFFARIO IDRICO TERZO PERIODO REGOLATORIO MTI 2022-2023	9.056,00	64	579.584,00
2023	113	113 1713 23/05/2023 REG 22/06/2023	06/06/2023 22/05/2023 06/06/2023	3 CONSULENZE 210 PASSERINI ENRICO SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO // SUPPORTO	35.136,00	692	1 06/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	1103 AFFIDAMENTO SUPPORTO TECNICO AFGGIORNAMENTO BIENNALE TARIFFARIO IDRICO TERZO PERIODO REGOLATORIO MTI 2022-2023 SALDO COMPETENZE	35.136,00	76	2.670.336,00
2023	120	120 FATTPA 13_23 1877 07/06/2023 REG 07/07/2023	07/06/2023 06/06/2023 07/06/2023	3 CONSULENZE 564 VACCARI MARIA CRISTINA Rimborso spese documentate di trasferta	996,34	671	1 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	1332 DECRETO PRESIDENTE N. 2/2023 DEL 18/10/2022 - CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE ERSI AVV. M. CRISTINA VACCARI RICORSO DINNANZI AL CONSIGLIO DI STATO RIMBORSO SPESE	996,34	49	48.820,66
2023	129	129 FC0008336096 2032 21/06/2023 AMM 01/08/2023	21/06/2023 12/06/2023 21/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 288 SOCIETA' ARVAL SERVICE LEASE ITALIA Fattura n.ro FC0008336096 del 12/06/2023	1.008,94	580	1 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	1499 NOLEGGIO AUTOVETTURE MESE LUGLIO 2023	827,00	-4	-3.308,00
2023	133	133 0900018807D 2153 30/06/2023 AMM 30/07/2023	30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 431 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI	155,31	501	1 04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	1499 PEDAGGI AUTOSTRADALI 12/09/2022 - 16/06/2023	127,30	-26	-3.309,80

**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	133	133 00900018807D 2153 30/06/2023 AMM 30/07/2023	30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 431 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI	155,31	502 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	1499 PEDAGGI AUTOSTRAD ALI 12/09/2022 - 16/06/20 23	0,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00
2023	134	134 00900020884T 2154 30/06/2023 AMM 30/07/2023	30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 218 TELEPASS S.P.A. CANONE MAGGIO 2023	3,66	499 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	1499 CANONE MESE MAGGI O 2023	3,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-78,00
2023	134	134 00900020884T 2154 30/06/2023 AMM 30/07/2023	30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 218 TELEPASS S.P.A. CANONE MAGGIO 2023	3,66	500 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	1499 CANONE MESE MAGGI O 2023	0,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00
2023	135	135 60/FPA 2161 01/07/2023 AMM 31/07/2023	04/07/2023 30/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 254 OMEGA AMBIENTE SOCITA' COOPERTIVA PULIZIA SEDE AVEZZANO	98,82	566 1	25/07/2023 25/07/2023 25/07/2023	SERVIZIO DI PULIZIA SE DE ERSI AVEZZANO ME SE GIUGNO 2023	81,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-486,00
2023	136	136 13/FE 2163 01/07/2023 AMM 31/07/2023	04/07/2023 30/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 123 ACETO VIENNA Pulizia Locale Sede Operativa Pescara CO	494,10	567 1	25/07/2023 25/07/2023 25/07/2023	SERVIZIO PULIZIA LOC ALI SEDE OPERATIVA E RSI DI PESCARA MESE GIUGNO 2023	405,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.430,00
2023	137	137 137 2181 04/07/2023 AMM 03/08/2023	04/07/2023 01/07/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 550 EAGLE SERVICE S.R.L. Servizio di pulizia sede di Lanciano (Ch	109,80	568 1	25/07/2023 25/07/2023 25/07/2023	SERVIZIO DI PULIZIA SE DE OPERATIVA ERSI L ANCIANO GIUGNO 2023	90,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-810,00
2023	138	138 1313/00 2162 01/07/2023 AMM 31/07/2023	05/07/2023 30/06/2023 05/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 74 INFOTEAM SRL Servizio di supporto nella gestione del	2.381,44	576 1	28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	1332 AFFIDAMENTO SERVIZI O DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL SISTEM A DI PROTEZIONE DEI D ATI PERSONALI AI SEN DI DEL REG. UR 2016/67 9 ( GDPR) 18/11/2022 - 3 0/06/2024 contratto GO INFOTEAM	1.952,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.856,00

**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	139	139 319 2182 04/07/2023 AMM 03/08/2023	05/07/2023 30/06/2023 05/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 451 NB SERVICE S.R.L. SERVIZIO PULIZIA SEDE TERAMO MESE GIUGNO	268,40	577 1	28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE OPERATIVA ERSI TERAMO MESE GIUGNO 2023	220,00	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.320,00
2023	140	140 FATTPA 7_23 2193 04/07/2023 AMM 03/08/2023	05/07/2023 04/07/2023 05/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 140 DORIKA SAS DI SERGIO ANGELINI & C. locazione sede Pescara mese Luglio 2023	2.043,45	569 1	25/07/2023 25/07/2023 25/07/2023	1402 CANONE LOCAZIONE SEDE PESCARA LUGLIO 2023	1.697,50	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.277,50
2023	141	141 125/PA 2196 04/07/2023 AMM 03/08/2023	05/07/2023 01/07/2023 05/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 132 DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO Fattura n.ro 125/PA del 01/07/2023	402,60	579 1	28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	1210 ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE E COSTO COPIE/STAMPE SEDE PESCARA LUGLIO/SETTEMBRE 2023	330,00	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.980,00
2023	142	142 2/PA 2126 28/06/2023 APP 28/07/2023	05/07/2023 20/06/2023 05/07/2023	3 CONSULENZE 532 STUDIO ASSOCIATO HEUREIN INGEGNERIA Adeguamento collettori fognari terminali	16.900,42	504 1	11/07/2023 11/07/2023 11/07/2023	CHIETINO Adeguamento collettori fognari terminali a servizio di Vasto Capoluogo - località Punta Penna PSRA/36-06 CAPITOLE ENTRATA 4280/15 - SERVIZIO DI INGEGNERIA LIQ. COMPETENZE	16.900,42	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-287.307,14
2023	143	143 004347149842 2260 10/07/2023 AMM 09/08/2023	10/07/2023 09/07/2023 10/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 144 ENEL ENERGIA FORNITURA GAS SEDE AVEZZANO	216,70	570 1	25/07/2023 25/07/2023 25/07/2023	1318 SERVIZIO FORNITURA GAS SEDE OPERATIVA ERSI AVEZZANO MAGGIO - GIUGNO 2023	206,38	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.095,70
2023	144	144 N52757 2249 10/07/2023 AMM 09/08/2023	12/07/2023 07/07/2023 12/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 534 EDENRED ITALIA Srl Fattura n.ro N52757 del 07/07/2023	554,11	581 1	28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	1327 SPESA BUONI PASTO SOSTITUTIVO MENSA DALL N. 001 AL N. 90	532,80	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.393,60
2023	145	145 132781101534 2295 12/07/2023 AMM 11/08/2023	13/07/2023 11/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 145 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	154,04	571 1	25/07/2023 25/07/2023 25/07/2023	1316 SERVIZIO FORNITURA ELETTRICA SEDE OPERATIVA ERSI AVEZZANO GIUGNO - LUGLIO 2023	140,04	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.380,68

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	147	147 E 106 2325 16/07/2023 AMM 15/08/2023	17/07/2023 13/07/2023 17/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 133 CENTRUFFICIO S.R.L. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TERAMO	219,60	572	1 25/07/2023 25/07/2023 25/07/2023	1210 CANONE NOLEGGIO FO TOCOPIATRICI 01/07/2 023 - 30/09/2023	180,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.780,00
2023	148	148 :3PAEE000055 2335 17/07/2023 AMM 16/08/2023	17/07/2023 05/07/2023 17/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 148 MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE S.R FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	401,78	575	1 25/07/2023 25/07/2023 25/07/2023	1316 SPESE PER ENERGIA E LETTIFICA E GAS SEDE OPERATIVA DI PESCAR A MAGGIO - GIUGNO 20 23-	329,44	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.247,68
2023	149	149 17 2411 23/07/2023 AMM 22/08/2023	26/07/2023 21/07/2023 26/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 179 IULIANELLA ANTONIO SERVIZIO DI FORMAZIONE RATA DI SALDO	7.558,84	773	1 26/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	1110 Fatt. N. 17 del 21/07/2023 - SERVIZIO DI FORMAZI ONE E TUTORING AREA AMMINISTRATIVA FINA NZIARIA. ORDINAMENT O DEL SISTEMA FINANZ IARIO E CONTABILE DE GLI ENTI LOCALI E REL ATIVI ADEMPIMENTI - S ERVIZIO DI FORMAZION E RATA DI SALDO	4.262,45	35	149.185,75
2023	149	149 17 2411 23/07/2023 AMM 22/08/2023	26/07/2023 21/07/2023 26/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 179 IULIANELLA ANTONIO SERVIZIO DI FORMAZIONE RATA DI SALDO	7.558,84	774	1 26/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	1110 SERVIZIO DI FORMAZIO NE E TUTORING AREA AMMINISTRATIVA - FIN ANZIARIA. ORDINAMEN TO DEL SISTEMA FINAN ZIARIO E CONTABILE D EGLI ENTI LOCALI E RE LATIVI ADEMPIMENTI	3.296,39	35	115.373,65
2023	150	150 C0008495700 2349 17/07/2023 AMM 01/09/2023	26/07/2023 11/07/2023 26/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 288 SOCIETA' ARVAL SERVICE LEASE ITALIA Codice Cliente_E05942 / Centro Fatturazi	1.008,94	662	1 23/08/2023 23/08/2023 23/08/2023	1499 NOLEGGIO AUTOVETT UREDI SERVIZIO MESE AGOSTO 2023	827,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.443,00
2023	151	151 19 2376 20/07/2023 AMM 19/08/2023	26/07/2023 18/07/2023 26/07/2023	3 CONSULENZE 493 RULLI FABRIZIO Saldo. Giudizio di opposizione a decreto	6.456,92	699	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	1332 LIQUIDAZIONE SALDO C OMPETENZE DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI LANCIANO N. 1112/20 21	6.456,92	19	122.681,48

**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	152	152 233 2475 28/07/2023 AMM 27/08/2023	31/07/2023 27/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 200 ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S. UPGRADE SPAZIO CONSERVAZIONE PEC PROT OCO	671,00	592 1	04/08/2023 04/08/2023 04/08/2023	1319 Ampliamento casella di co nservazione della PEC pr otocollo@pec.ersi-abruzz o.it e rinnovo spazio di co nservazione -	550,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.650,00
2023	153	153 00900020556D 2482 30/07/2023 29/08/2023	31/07/2023 30/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 431 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 221314209	67,10	586 1	03/08/2023 03/08/2023 03/08/2023	1499 PEDAGGI AUTOSTRAD ALI 21/06/2023 - 14/07/20 23	55,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.430,00
2023	153	153 00900020556D 2482 30/07/2023 29/08/2023	31/07/2023 30/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 431 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 221314209	67,10	587 1	03/08/2023 03/08/2023 03/08/2023	1499 PEDAGGI AUTOSTRAD ALI 21/06/2023 - 14/07/20 23	0,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00
2023	154	154 16/FE 2491 31/07/2023 AMM 30/08/2023	01/08/2023 31/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 123 ACETO VIENNA Pulizia Locale Sede Operativa Pescara	494,10	591 1	04/08/2023 04/08/2023 04/08/2023	SERVIZIO PULIZIA LOC ALI SEDE OPERATIVA E RSI DI PESCARA MESE LUGLIO 2023	405,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.530,00
2023	155	155 76/FPA 2492 01/08/2023 AMM 31/08/2023	01/08/2023 31/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 254 OMEGA AMBIENTE SOCITA' COOPERTIVA PULIZIA SEDE AVEZZANO	98,82	590 1	04/08/2023 04/08/2023 04/08/2023	SERVIZIO DI PULIZIA SE DE ERSI AVEZZANO LL UGLIO 2023	81,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.187,00
2023	156	156 371 2505 01/08/2023 AMM 31/08/2023	03/08/2023 31/07/2023 03/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 451 NB SERVICE S.R.L. SERVIZIO PULIZIA SEDE TERAMO	268,40	665 1	23/08/2023 23/08/2023 23/08/2023	SERVIZIO DI PULIZIA SE DE OPERATIVA ERSI T ERAMO MESE LUGLIO 2 023	220,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.760,00
2023	157	157 FATTPA 8_23 2506 01/08/2023 AMM 31/08/2023	03/08/2023 01/08/2023 03/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 140 DORIKI SAS DI SERGIO ANGELINI & C. Spese condominiali mese - salvo conguagl	2.043,45	664 1	23/08/2023 23/08/2023 23/08/2023	1402 CANONE LOCAZIONE S EDE PESCARA MESE A GOSTO 2023	1.697,50	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.580,00

**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	158	158 00900026684T 2511 02/08/2023 01/09/2023	03/08/2023 30/07/2023 03/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 218 TELEPASS S.P.A. Codice cliente: 221314209	3,66	588	1 03/08/2023 03/08/2023 03/08/2023	1499 CANONE TELEPASS GI UGNO 2023	3,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-87,00
2023	158	158 00900026684T 2511 02/08/2023 01/09/2023	03/08/2023 30/07/2023 03/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 218 TELEPASS S.P.A. Codice cliente: 221314209	3,66	589	1 03/08/2023 03/08/2023 03/08/2023	1499 CANONE TELEPASS GI UGNO 2023	0,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00
2023	160	160 157 2538 03/08/2023 AMM 02/09/2023	03/08/2023 01/08/2023 03/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 550 EAGLE SERVICE S.R.L. Servizio di pulizia sede di Lanciano (Ch	109,80	683	1 04/09/2023 04/09/2023 04/09/2023	1327 SERVIZIO DI PULIZIA SE DE OPERATIVA ERSI L ANCIANO MESE LUGLIO 2023	90,00	2	180,00
2023	161	161 N54287 2648 11/08/2023 10/09/2023	11/08/2023 08/08/2023 11/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 534 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	646,46	663	1 23/08/2023 23/08/2023 23/08/2023	1327 BUONI PASTO SOSTITU TIVO MENSA DAL N. 000 01 AL N. 00105 ANNO 20 23	621,60	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.188,80
2023	162	162 29/PA 2664 12/08/2023 11/09/2023	16/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 547 SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL Lotto 6 -PONTE CAPACCHIETTI: Servizio di	15.651,88	598	1 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023	2601 Fatt. N. 29/PA del 10/08/2 023 - LOTTO 6 PARCO DEPURATIVO PE - REAL IZZAZ VASCA DI PRIMA PIOGGIA PONTE CAPAC CHIETTI - VERIFICA PR OGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO - Lotto 6 -P ONTE CAPACCHIETTI: S ervizio di Verifica del Pro getto Definitivo ed Esecuti vo.	12.829,41	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-333.564,66
2023	163	163 30/PA 2665 12/08/2023 11/09/2023	16/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 547 SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL Addendum del 01/07/2022: INTERVENTO 1. R	41.605,61	599	1 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023	2601 Fatt. N. 30/PA del 10/08/2 023 acconto - LOTTO 1 R ealizza vasche di prima pi oggia da 7.000 mc, vasca di disinfezione da 3.000 m c presso il sollevamento B 0 (Madonnina) ATTIV VE RIF PROG - Addendum d el 01/07/2022	10.772,74	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-280.091,24

**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	163	163 30/PA 2665 12/08/2023 11/09/2023	16/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 547 SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL Addendum del 01/07/2022: INTERVENTO 1. R	41.605,61	600	1 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023	2601 Fatt. N. 30/PA del 10/08/2023 saldo - LOTTO 1 Realizzazione vasche di prima pioggia da 7.000 mc, vasca di disinfezione da 3.000 mc presso il sollevamento B0 (Madonnina) - Addendum del 01/07/2022	23.330,22	-26	-606.585,72
2023	164	164 00165 2583 06/08/2023 30/09/2023	21/08/2023 31/07/2023 21/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 333 ELETTRONFORMATICA S.N.C. DI CRISAN R4R WatchGuard Firebox T25 con 3 Anni To	1.842,20	682	1 04/09/2023 04/09/2023 04/09/2023	1404 Acquisto R4R WatchGuard Firebox T25 con 3 Anni Total Security Suite per le apparecchiature informatiche della sede ERSI di Teramo -	1.510,00	-26	-39.260,00
2023	165	165 00179 2614 08/08/2023 30/09/2023	21/08/2023 31/07/2023 21/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 333 ELETTRONFORMATICA S.N.C. DI CRISAN Rif. Intervento 2322 - 10/07/2023	120,48	695	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	1319 ASSISTENZA INFORMATICA SEDE OPERATIVA TERAMO RIFERIMENTO INTERVENTO N. 2322 DEL 10/07/2023	98,75	-23	-2.271,25
2023	166	166 00178 2616 09/08/2023 30/09/2023	21/08/2023 31/07/2023 21/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 333 ELETTRONFORMATICA S.N.C. DI CRISAN Rif. Intervento 1895 - 29/11/2022	48,19	696	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	1319 ASSISTENZA INFORMATICA SEDE OPERATIVA ERSI TERAMO RIF. INTERVENTO N. 1895 DEL 29/11/2022	39,50	-23	-908,50
2023	167	167 8P00169259 2666 14/08/2023 13/09/2023	21/08/2023 10/08/2023 21/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 3 TELECOM ITALIA S.P.A Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	10,00	688	1 06/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	1315 ROTTER WI-FI SEDE AVEZZANO RATA 42/48 - 43/48 (GIUGNO - LUGLIO 2023)	10,00	-7	-70,00
2023	168	168 004362187089 2675 15/08/2023 14/09/2023	21/08/2023 12/08/2023 21/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 144 ENEL ENERGIA ENERGIA ELETTRICA SEDE LANCIANO	329,67	681	1 04/09/2023 04/09/2023 04/09/2023	1316 SERVIZIO FORNITURA ELETTRICA SEDE OPERATIVA ERSI LANCIANO GIUGNO - LUGLIO 2023	270,22	-10	-2.702,20
2023	169	169 C0008637558 2697 17/08/2023 AMM 01/10/2023	21/08/2023 11/08/2023 21/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 288 SOCIETA' ARVAL SERVICE LEASE ITALIA Codice Cliente_E05942 / Centro Fatturazi	1.008,94	680	1 04/09/2023 04/09/2023 04/09/2023	1499 NOLEGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO ENTE MESE SETTEMBRE 2023	827,00	-27	-22.329,00



**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	170	170 5PA 2727 22/08/2023 APP 21/09/2023	22/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	3 CONSULENZE 88 D'ANGELO VINCENZO Fattura n.ro 5PA del 22/08/2023	72.819,15	667	1 24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	2601 Fatt. N. 5PA del 22/08/2023 - LOTTO 6 REALIZZAZIONE DI VASCA 1^ PIOGGIA PROSSIMITA' CA PACCHIETTI -	50.117,60	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.353.175,20
2023	170	170 5PA 2727 22/08/2023 APP 21/09/2023	22/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	3 CONSULENZE 88 D'ANGELO VINCENZO Fattura n.ro 5PA del 22/08/2023	72.819,15	667	2 24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	2601 Fatt. N. 5PA del 22/08/2023 - LOTTO 6 REALIZZAZIONE DI VASCA 1^ PIOGGIA PROSSIMITA' CA PACCHIETTI -	22.701,55	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-612.941,85
2023	171	171 FATTPA 10_23 2748 24/08/2023 APP 23/09/2023	24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023	3 CONSULENZE 105 STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA 2000 attura n.ro FATTPA 10_23 del 24/08/2023	2.474,16	673	1 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	2601 LOTTO 4 - DISINQUINAMENTO FIUME PESCARA NUOVO PARCO DEPURATIVO SALDO COMPETENZE	2.474,16	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-61.854,00
2023	173	173 0/MM/3069401 2764 26/08/2023 AMM 25/09/2023	28/08/2023 24/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 150 ENGIE ITALIA SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	265,81	761	1 14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	1318 SERVIZIO FORNITURA GAS SEDE OPERATIVA ERSI LANCIANO GIUGNO - LUGLIO 2023	253,15	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.784,65
2023	174	174 00900023568D 2801 30/08/2023 29/09/2023	30/08/2023 30/08/2023 30/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 431 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A pedaggi autostradali 04/07/2028	157,31	684	1 06/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	1499 PEDAGGI AUTOSTRADALI 04/07/2023 - 10/08/2023	128,94	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.965,62
2023	174	174 00900023568D 2801 30/08/2023 29/09/2023	30/08/2023 30/08/2023 30/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 431 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A pedaggi autostradali 04/07/2028	157,31	685	1 06/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	1499 PEDAGGI AUTOSTRADALI 04/07/2023 - 10/08/2023	0,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	0,00
2023	175	175 72 2803 30/08/2023 29/09/2023	30/08/2023 28/08/2023 30/08/2023	3 CONSULENZE 79 TAVANO NICOLA Disinquinamento del Fiume Pescara - Pote	8.627,84	690	1 06/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	2601 INTERVENTI DISINQUINAMENTO FIUME PESCARA INCARICO SPECIALISTICO PROGETTO DI FATTIBILITA' LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO	8.627,84	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-198.440,32

**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	176	176 09/2023 2836 01/09/2023 AMM 01/10/2023	01/09/2023 31/08/2023 01/09/2023	3 CONSULENZE 425 CARLI FRANCESCO patrocinio legale di Ing. Caputi - Trib	24.950,95	691	1 06/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	1802 SPESE LEGALI A FAVO RE AVV. CARLI INCARIC O CONFERITO ING. CAP UTI SENTENZA 4689/16 RGNR 260/2121	24.950,95	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-623.773,75
2023	177	177 40 2837 01/09/2023 AMM 01/10/2023	01/09/2023 31/08/2023 01/09/2023	3 CONSULENZE 338 MODESTI ANDREA Prestazione professionale nel giudizio p	10.894,37	700	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	1802 ing. Alessandro Antonacc i in qualità di dirigente tec nico dell'ATO 4 pescarese è stato oggetto di indagine da parte del Giudice per le indagini preliminari del trib unale di Pescara nel proc edimento n. 4689/16 RGN R;	10.894,37	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-261.464,88
2023	178	178 18/FE 2833 01/09/2023 AMM 01/10/2023	04/09/2023 31/08/2023 04/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 123 ACETO VIENNA Pulizia Locale Sede Operativa Pescara CO	494,10	697	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	SERVIZIO PULIZIA LOC ALI SEDE OPERATIVA E RSI DI PESCARA MESE AGOSTO 2023 ZF539C4 AD4	405,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.720,00
2023	179	179 82/FPA 2834 01/09/2023 AMM 01/10/2023	04/09/2023 31/08/2023 04/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 254 OMEGA AMBIENTE SOCITA' COOPERTIVA SERVIZIO PULIZIA AGOSTO 2023	98,82	698	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	SERVIZIO DI PULIZIA SE DE ERSI AVEZZANO ME SE AGOSTO 2023	81,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.944,00
2023	180	180 00900029790T 2847 01/09/2023 AMM 01/10/2023	04/09/2023 30/08/2023 04/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 218 TELEPASS S.P.A. CANONE TELEPASS	3,66	686	1 06/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	1499 CANONE TELEPASS ME SE LUGLIO 2023	3,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-75,00
2023	180	180 00900029790T 2847 01/09/2023 AMM 01/10/2023	04/09/2023 30/08/2023 04/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 218 TELEPASS S.P.A. CANONE TELEPASS	3,66	687	1 06/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	1499 CANONE TELEPASS ME SE LUGLIO 2023	0,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00
2023	181	181 178 2848 01/09/2023 AMM 01/10/2023	04/09/2023 01/09/2023 04/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 550 EAGLE SERVICE S.R.L. Servizio di pulizia sede di Lanciano	109,80	693	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	SERVIZIO DI PULIZIA SE DE OPERATIVA ERSI L ANCIANO MESE AGOST O 2023	90,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.160,00

**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	182	182 424 2849 03/09/2023 AMM 03/10/2023	04/09/2023 31/08/2023 04/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 451 NB SERVICE S.R.L. SERV. PULIZIA CANONE MENSILE	268,40	694 1	07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	SERVIZIO DI PULIZIA SE DE OPERATIVA ERSI T ERAMO MESE AGOSTO 2023	220,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.720,00
2023	184	184 22/00 2893 06/09/2023 AMM 06/10/2023	06/09/2023 24/02/2023 06/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 562 RECRYTERA S.R.L. Fornitura e predisposizione piattaforma	1.830,00	764 1	14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	Fornitura e predisposizion e della Piattaforma Conco rsi Smart per la gestione i nformatizzata delle candid ature per le selezioni/conc orsi pubblici.	1.500,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.000,00
2023	185	185 237/00 2894 06/09/2023 AMM 06/10/2023	06/09/2023 31/08/2023 06/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 562 RECRYTERA S.R.L. Affidamento Servizio di supporto	48.043,60	765 1	14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	Fornitura e predisposizion e della Piattaforma Conco rsi Smart per la gestione i nformatizzata delle candid ature per le selezioni/conc orsi pubblici.	34.800,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-765.600,00
2023	185	185 237/00 2894 06/09/2023 AMM 06/10/2023	06/09/2023 31/08/2023 06/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 562 RECRYTERA S.R.L. Affidamento Servizio di supporto	48.043,60	766 1	14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	Fornitura e predisposizion e della Piattaforma Conco rsi Smart per la gestione i nformatizzata delle candid ature per le selezioni/conc orsi pubblici.	4.580,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-100.760,00
2023	186	186 004364392471 2928 11/09/2023 AMM 11/10/2023	11/09/2023 08/09/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 144 ENEL ENERGIA FORNITURA GAS SEDE ERSI AVEZZANO	44,77	763 1	14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	1318 SERVIZIO FORNITURA GAS SEDE OPERATIVA ERSI AVEZZANO LUGLI O -AGOSTO 2023	42,64	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.151,28
2023	187	187 132781101535 2929 11/09/2023 AMM 11/10/2023	11/09/2023 10/09/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 145 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE FORNITURA ENERGIA Elett.SEDE	154,97	762 1	14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	1316 SERVIZIO FORNITURA E LETTRICA SEDE OPERA TIVA ERSI AVEZZANO A GOSTO - SETTEMBRE 2 023	140,88	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.803,76

**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	188	188 54/2023 2941 11/09/2023 AMM 11/10/2023	11/09/2023 06/09/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 570 LAB4 S.R.L. Supporto metodologico e tecnologico alla	2.440,00	770 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	1110 SUPPORTO METODOLOGICO E TECNOLOGICO ALLA PREDISPOSIZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - LIQ. PRIMO ACCONTO 2023	2.000,00	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-40.000,00
2023	190	190 FATTPA 9_23 2956 12/09/2023 AMM 12/10/2023	12/09/2023 11/09/2023 12/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 140 DORIKA SAS DI SERGIO ANGELINI & C. CANONE LOCAZIONE SEDE PESCARA	2.043,45	768 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	1402 CANONE LOCAZIONE SEDE PESCARA MESE SETTEMBRE 2023	1.697,50	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-35.647,50
2023	191	191 :3PAEE000079 2994 15/09/2023 AMM 15/10/2023	15/09/2023 04/09/2023 15/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 148 MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE S.R. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	651,60	767 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	1316 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E GAS SEDE OPERATIVA DI PESCARA LUGLIO - AGOSTO 2023- ZBC39D59C3	534,10	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.818,40
2023	192	192 E 124 2995 15/09/2023 AMM 15/10/2023	15/09/2023 13/09/2023 15/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 133 CENTRUFFICIO S.R.L. MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE FATTURAZIONE	213,22	769 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	1210 ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE E COSTO COPIE/STAMPE LUGLIO - SETTEMBRE 2023	174,77	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.194,48
2023	193	193 186 2999 15/09/2023 15/10/2023	15/09/2023 13/09/2023 15/09/2023	3 CONSULENZE 269 MARCHESE TOMMASO ERSI/TOMMASO DI BIASE	13.883,11	771 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	1332 DECRETO DEL PRESIDENTE N.20 DEL 19/09/2022 CONFERIMENTO IN CARICO PATROCINIO LEGALE ERSI CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA SEZ. LAVORO N. 479/2021 R.G. LIQ. COMPETENZE	13.883,11	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-333.194,64
2023	194	194 C0008767302 3002 15/09/2023 AMM 01/11/2023	22/09/2023 11/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 288 SOCIETA' ARVAL SERVICE LEASE ITALIA CANONE LOCAZIONE AUTO DI SERVIZIO	1.008,94	775 1	27/09/2023 27/09/2023 27/09/2023	1499 NOLEGGIO AUTOVETTURE ENTE MESE OTTOBRE 2023	826,43	-35 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-28.925,05



02/10/2023

ERSI ABRUZZO  
(Esercizio 2023)

Page 13 of 13

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	195	195 0/MM/3548915 3112 24/09/2023 AMM 24/10/2023	25/09/2023 20/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 150 ENGIE ITALIA SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	121,67	776 1	27/09/2023 27/09/2023 27/09/2023	1318 SERVIZIO FORNITURA GAS SEDE OPERATIVA ERSI LANCIANO MESE AGOSTO 2023	115,88	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.128,76
<b>Totali Periodo</b>									413.351,88	-186	9.359.033,65

**Indicatore di Tempestività 23**