



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

02/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	98	82 FATTPA 3_16 1157 03/03/2016 02/05/2016	03/03/2016 03/03/2016 09/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1123 CONSORZIO SOL.CO	1.220,00	1950 1	09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/16 MONITORAGGI O PROGETTI SERVIZIO CIVILE -	1.000,00	585	585.000,00
2016	409	393 8716293797 4660 26/10/2016 30/11/2016	21/11/2016 26/10/2016 09/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	99,77	1951 1	09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8716293797/16 REND ICONTO POSTALE AGO STO 2016 " 03231687162 9379759"	99,77	348	34.719,96
2017	30	30 297 249 13/01/2017 12/02/2017	26/01/2017 31/12/2016 04/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1193 BIBLIO S.A.S. DEI F.LLI DALLAN & C. VENDITA	50,02	1943 1	04/10/2017 04/10/2017 04/10/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.297/17 ACQUISTO CANCELLERIA SPECIAL E L.R. 14/2006	41,00	264	10.824,00
2017	87	84 8717045551 1192 13/02/2017 30/03/2017	03/03/2017 13/02/2017 09/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	41,64	1952 1	09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8717045551/17 REND ICONTO POSTALE DICE MBRE 2016 " B= 0273178 71704555154"	41,64	238	9.910,32
2017	202	200 8717097813 2149 06/04/2017 30/05/2017	26/04/2017 06/04/2017 09/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	37,00	1953 1	09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8717097813/17 REND ICONTO POSTALE GEN NAIO 2017 " B= 01851787 1709781370" -	37,00	186	6.882,00
2017	235	233 8717124721 2579 03/05/2017 30/06/2017	19/05/2017 03/05/2017 09/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	114,99	1954 1	09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8717124721/17 REND ICONTO POSTALE FEBB RAIO 2017 " B= 02851787 1712472136"	114,99	159	18.283,41
2017	275	273 4/PA 2974 29/05/2017 25/06/2017	16/06/2017 26/05/2017 04/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2023 MIELEAMARO SRL	816,47	1944 1	04/10/2017 04/10/2017 04/10/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/PA ACQUISTO BE NI MULTIMEDIALI L.R. 14 /2006	669,24	128	85.662,72
2017	269	267 0002119922 3140 07/06/2017 31/07/2017	08/06/2017 31/05/2017 11/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	15,05	1999 1	11/10/2017 11/10/2017 11/10/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2119922/2017 PER M ATERIALE PER ELEZION E COMUNALI DEL 11 GIU GNO 2017	12,34	126	1.554,84



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	350	348 1 3603 04/07/2017 03/08/2017	27/07/2017 03/07/2017 08/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2008 DENERGIA SRL Servizio di Controllo Risultanze Energet	7.320,00	2213 1	08/11/2017 08/11/2017 08/11/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/17 SERVIZIO DI CO NTROLLO RISULTANZE ENERGETICHE ANNO 20 17	6.000,00	127	762.000,00
2017	364	3622017-BARONIA 4051 01/08/2017 31/08/2017	02/08/2017 01/08/2017 08/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per Mensilit� di Luglio 201	6.202,08	2223 1	08/11/2017 08/11/2017 08/11/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.56/17 CANTIERI VER DI EX ROSE MARY *LUG LIO 2017	5.229,25	99	517.695,75
2017	401	404 8717243661 4403 31/08/2017 30/09/2017	07/09/2017 31/08/2017 09/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	40,04	1955 1	09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8717243661/17 REND ICONTO POSTALE GIUG NO 2017 " B= 0338178717 24366155"	40,04	39	1.561,56
2017	400	4032017-BARONIA 4456 04/09/2017 04/10/2017	07/09/2017 04/09/2017 08/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per Mensilit� di Agosto 201	8.633,69	2224 1	08/11/2017 08/11/2017 08/11/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.62/17 CANTIERI VER DI EX ROSE MARY * AG OSTO 2017	7.286,07	65	473.594,55
2017	404	407 0000015937 4556 09/09/2017 07/11/2017	11/09/2017 08/09/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. 0400185406	60,87	2187 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15937/17 SPESE TEL EFONICHE - AGOSTO 20 17	49,89	51	2.544,39
2017	421	424)17E000007323 4822 22/09/2017 19/10/2017	25/09/2017 19/09/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. BOLLETTE TELEFONICHE LUGLIO-AGOSTO 2017	310,28	2189 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017E000007323/17 SPESE TELEFONICHE - LUGLIO-AGOSTO 2017	263,64	38	10.018,32
2017	422	4257000690018180 4862 26/09/2017 26/10/2017	27/09/2017 18/09/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	101,45	2043 1	17/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690018180/1 7 COD.CLIENTE 3612057 9 COD. PDE 35098660 M AGGIO-SETTEMBRE 201 7	92,23	22	2.029,06
2017	423	4267000690018186 4863 26/09/2017 26/10/2017	27/09/2017 18/09/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	48,54	2048 1	17/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690018186/1 7 COD.CLIENTE 3611070 4 COD. PDE 35099324 M AGGIO-SETTEMBRE 201 7	44,13	22	970,86



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

02/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	424	4277000690018181 4864 26/09/2017 26/10/2017	27/09/2017 18/09/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	1.437,12	2046	1 17/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690018181/1 7 COD.CLIENTE 3611070 7 COD. PDE 35098847 M AGGIO-SETTEMBRE 201 7	962,35	22	21.171,70
2017	424	4277000690018181 4864 26/09/2017 26/10/2017	27/09/2017 18/09/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	1.437,12	2047	1 17/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690018181/1 7 COD.CLIENTE 3611070 7 COD. PDE 35098847 M AGGIO-SETTEMBRE 201 7	344,12	22	7.570,64
2017	425	4287000690018185 4865 26/09/2017 26/10/2017	27/09/2017 18/09/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	67,49	2041	1 17/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690018185/1 7 COD.CLIENTE 3612389 3 COD. PDE 35099623 M AGGIO-SETTEMBRE 201 7	61,35	22	1.349,70
2017	426	4297000690018184 4867 26/09/2017 26/10/2017	27/09/2017 18/09/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	68,73	2039	1 17/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690018184/1 7 COD.CLIENTE 3611101 6 COD. PDE 35099128 M AGGIO-SETTEMBRE 201 7	62,48	22	1.374,56
2017	427	4307000690018177 4868 26/09/2017 26/10/2017	27/09/2017 18/09/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	105,88	2038	1 17/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690018177/1 7 COD.CLIENTE 3611142 2 COD. PDE 35098571 M AGGIO-SETTEMBRE 201 7	96,69	22	2.127,18
2017	428	4317000690018183 4869 26/09/2017 26/10/2017	27/09/2017 18/09/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	45,31	2045	1 17/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690018183/1 7 COD.CLIENTE 3612058 3 COD. PDE 35098940 M AGGIO-SETTEMBRE 201 7	41,19	22	906,18



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

02/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	429	4327000690018187 4870 26/09/2017 26/10/2017	27/09/2017 18/09/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	45,72	2037 1	17/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690018187/1 7 COD.CLIENTE 3611124 0 COD. PDE 35099469 M AGGIO-SETTEMBRE 201 7	41,56	22	914,32
2017	430	4337000690018182 4871 26/09/2017 26/10/2017	27/09/2017 18/09/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	44,92	2040 1	17/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690018182/1 7 COD.CLIENTE 3612063 1 COD. PDE 35098895 M AGGIO-SETTEMBRE 201 7	40,84	22	898,48
2017	431	4347000690018500 4872 26/09/2017 26/10/2017	27/09/2017 18/09/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	1.566,94	2050 1	17/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690018500/1 7 COD.CLIENTE 3667353 2 COD. PDE 36131594 M AGGIO-SETTEMBRE 201 7	1.424,49	22	31.338,78
2017	432	4357000690018503 4873 26/09/2017 26/10/2017	27/09/2017 18/09/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	55,87	2042 1	17/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690018503/1 7 COD.CLIENTE 3667353 2 COD. PDE 36131836 M AGGIO-SETTEMBRE 201 7 -	50,79	22	1.117,38
2017	433	4367000690018526 4874 26/09/2017 26/10/2017	27/09/2017 18/09/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	985,90	2044 1	17/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690018526/1 7 COD.CLIENTE 3611124 0 COD. PDE 36134639 M AGGIO-SETTEMBRE 201 7	896,27	22	19.717,94
2017	434	4377000690018547 4875 26/09/2017 26/10/2017	27/09/2017 18/09/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	45,71	2049 1	17/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690018547/1 7 COD.CLIENTE 3612063 1 COD. PDE 36146699 M AGGIO-SETTEMBRE 201 7	41,55	22	914,10
2017	435	438 396/E 5025 06/10/2017 06/11/2017	09/10/2017 06/10/2017 09/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER LICENZA ANTIVIRUS	351,36	1956 1	09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017	1203 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.396/E RINNOVO LIC ENZA ANTIVIRUS	288,00	3	864,00



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

02/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	437	440 02/2017 5053 10/10/2017 09/11/2017	11/10/2017 05/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2118 PRODUZIONI SARDEGNA DI NICOLE NIEDI COMUNICAZIONE, RASSEGNA STAMPA E PROMOZI	7.320,00	2024	1 17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/17 COMUNICAZIO NE, RASSEGNA STAMPA E PROMOZIONE GRAND I EVENTI SAN FRANCES CO 2017	6.000,00	7	42.000,00
2017	438	441 23/FE/17 5055 10/10/2017 09/11/2017	11/10/2017 31/08/2017 17/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1236 DITTA MUGGITTU PEPPINO VENDITA RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO	499,00	2344	1 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017	1204 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.23/17 PER ACQUIST O PEZZI DI RICAMBIO EL ETTROPOMPA LOC.MAN NONE	409,02	38	15.542,76
2017	439	442 2200022787 5056 10/10/2017 17/11/2017	11/10/2017 18/09/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA CONSUMI ELETTRICI/IDRAULICI 2017	7.042,62	2012	1 17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200022787/17 SERV IZI IMPIANTI ELETTRICI APRILE 2017	5.772,64	7	40.408,48
2017	440	443 2200022791 5057 10/10/2017 17/11/2017	11/10/2017 18/09/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA CONSUMI ELETTRICI/IDRAULICI 2017	7.042,62	2009	1 17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200022791/17 SERV IZI IMPIANTI ELETTRICI LUGLIO 2017	5.772,64	7	40.408,48
2017	441	444 2200022793 5058 10/10/2017 17/11/2017	11/10/2017 18/09/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA CONSUMI ELETTRICI/IDRAULICI 2017	7.042,62	2008	1 17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200022793/17 SERV IZI IMPIANTI ELETTRICI AGOSTO 2017	5.772,64	7	40.408,48
2017	442	445 2200022764 5059 10/10/2017 17/11/2017	11/10/2017 18/09/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA CONSUMI ELETTRICI/IDRAULICI 2017	5.241,43	2017	1 17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200022764/17 SERV IZI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI SETTEMBRE 2017	4.296,25	7	30.073,75
2017	443	446 2200022763 5060 10/10/2017 17/11/2017	11/10/2017 18/09/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA CONSUMI ELETTRICI/IDRAULICI 2017	1.731,01	2019	1 17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200022763/17 SERV IZI MANUTENZIONE IMPI ANTI ELETTRICI SETTE MBRE 2017	1.418,86	7	9.932,02
2017	444	447 2200022785 5061 10/10/2017 17/11/2017	11/10/2017 18/09/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA CONSUMI ELETTRICI/IDRAULICI 2017	7.042,62	2015	1 17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200022785/17 SERV IZI IMPIANTI ELETTRICI MARZO 2017	5.772,64	7	40.408,48



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

02/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	445	448 2200022794 5062 10/10/2017 17/11/2017	11/10/2017 18/09/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA CONSUMI ELETTRICI/IDRAULICI 2017	7.042,62	2007 1	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200022794/17 SERV IZI IMPIANTI ELETTRICI SETTEMBRE 2017	2.325,68	7	16.279,76
2017	446	449 2200022788 5063 10/10/2017 17/11/2017	11/10/2017 18/09/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA CONSUMI ELETTRICI/IDRAULICI 2017	7.042,62	2011 1	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200022788/17 SERV IZI IMPIANTI ELETTRICI MAGGIO 2017	5.772,64	7	40.408,48
2017	447	450 2200022766 5064 10/10/2017 17/11/2017	11/10/2017 18/09/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA CONSUMI ELETTRICI/IDRAULICI 2017	355,84	2021 1	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200022766/17 SERV IZI ONERI DELLA SICUR EZZA SETTEMBRE 2017	291,67	7	2.041,69
2017	448	451 2200022782 5065 10/10/2017 17/11/2017	11/10/2017 18/09/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA CONSUMI ELETTRICI/IDRAULICI 2017	7.042,62	2013 1	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200022782/17 SERV IZI IMPIANTI ELETTRICI GENNAIO 2017	5.772,64	7	40.408,48
2017	449	452 2200022784 5066 10/10/2017 17/11/2017	11/10/2017 18/09/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA CONSUMI ELETTRICI/IDRAULICI 2017	7.042,62	2014 1	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200022784/17 SERV IZI IMPIANTI ELETTRICI FEBBRAIO 2017	5.772,64	7	40.408,48
2017	450	453 2200022790 5067 10/10/2017 17/11/2017	11/10/2017 18/09/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA CONSUMI ELETTRICI/IDRAULICI 2017	7.042,62	2010 1	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200022790/17 SERV IZI IMPIANTI ELETTRICI GIUGNO 2017	5.772,64	7	40.408,48
2017	451	454 A17PA-000059 5068 10/10/2017 20/10/2017	11/10/2017 20/09/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2021 THEOLAB SPA PRELIEVO PER ANALISI ACQUE	4.647,15	2023 1	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	2601 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.TA17PA-59/2017 PER CCAMPIONAMENTO E A NALISI ACQUE LOC.ZUN ISPA	3.809,14	7	26.663,98
2017	459	462 00016-2017-FE 5069 10/10/2017 09/11/2017	17/10/2017 28/09/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2157 BASSU SRL CON UNICO SOCIO LAVORI RICOSTRUZIONE ARGINE VIA VERDI	11.136,84	2022 1	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16/17 PER LAVORI COMPLEMENTARE ALLA RICOSTRUZIONE DELL' ARGINE LESIONATO IN VIA VERDI	10.124,40	7	70.870,80



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

02/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	463	466 2200016880 5070 10/10/2017 17/11/2017	17/10/2017 16/06/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZI ENERGIA TERMICA E IMPIANTI ELETT	1.731,01	2018 1	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200016880/17 SERV IZI MANUTENZIONE IMPI ANTI ELETTRICI GIUGN O 2017	1.418,86	7	9.932,02
2017	464	467 2200016885 5071 10/10/2017 17/11/2017	17/10/2017 16/06/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZI ENERGIA TERMICA E IMPIANTI ELETT	355,84	2020 1	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200016885/17 SERV IZI ONERI DELLA SICUR EZZA GIUGNO 2017	291,67	7	2.041,69
2017	465	468 2200016882 5073 10/10/2017 17/11/2017	17/10/2017 16/06/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZI ENERGIA TERMICA E IMPIANTI ELETT	5.241,43	2016 1	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200016882/17 SERV IZI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI GIUGNO 201 7 del 16/06/2017	4.296,25	7	30.073,75
2017	470	473 8717295974 5054 10/10/2017 30/11/2017	23/10/2017 06/10/2017 05/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	49,93	2461 1	05/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8717295974 RENDIC ONTAZIONE AGOSTO 17 * B=004117871729597430	49,93	57	2.846,01
2017	471	474 2200016716 5072 10/10/2017 23/11/2017	23/10/2017 15/06/2017 17/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA ILLUMINAZ.PUBBLICA NUOVA LINEA	5.839,94	2345 1	17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.22000016716/17 MA NUTENZIONE STRAORD INARIA ILLUMINAZ. PUB BLICA	4.786,84	38	181.899,92
2017	472	475 2200016731 5074 10/10/2017 22/11/2017	23/10/2017 15/06/2017 17/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA ILLUMINAZ.PUBBLICA NUOVA LINEA	5.800,43	2346 1	17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.22000016731/17 MA NUTENZIONE STRAORD INARIA ILLUMINAZ. PUB BLICA	4.754,45	38	180.669,10
2017	452	455 0000477 5076 11/10/2017 09/11/2017	11/10/2017 10/10/2017 28/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" l.162/98 settembre 2017	1.242,36	2388 1	28/11/2017 28/11/2017 28/11/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.477/2017 PROGETT O 091043NG1208949M00 21 SETTEMBRE 2017	1.035,30	48	49.694,40
2017	452	455 0000477 5076 11/10/2017 09/11/2017	11/10/2017 10/10/2017 28/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" l.162/98 settembre 2017	1.242,36	2389 1	28/11/2017 28/11/2017 28/11/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.477/2017 SETTEMBR E 2017 PROGETTO 0910 43NG1406933F0022	147,90	48	7.099,20



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

02/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	453	456 0000478 5077 11/10/2017 09/11/2017	11/10/2017 10/10/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	602,91	2411 1	01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.478/17 RITORNARE A CASA LN SETTEMBRE 2017	574,20	51	29.284,20
2017	454	4574330339808722 5110 12/10/2017 11/11/2017	17/10/2017 10/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2 01	415,19	2027 1	17/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE AGOSTO-SETTEMBR E 2017	48,61	6	291,66
2017	454	4574330339808722 5110 12/10/2017 11/11/2017	17/10/2017 10/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2 01	415,19	2028 1	17/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE AGOSTO-SETTEMBR E 2017	48,61	6	291,66
2017	454	4574330339808722 5110 12/10/2017 11/11/2017	17/10/2017 10/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2 01	415,19	2029 1	17/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE AGOSTO-SETTEMBR E 2017	48,61	6	291,66
2017	454	4574330339808722 5110 12/10/2017 11/11/2017	17/10/2017 10/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2 01	415,19	2030 1	17/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE AGOSTO-SETTEMBR E 2017	48,61	6	291,66
2017	454	4574330339808722 5110 12/10/2017 11/11/2017	17/10/2017 10/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2 01	415,19	2031 1	17/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE AGOSTO-SETTEMBR E 2017	48,61	6	291,66
2017	454	4574330339808722 5110 12/10/2017 11/11/2017	17/10/2017 10/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2 01	415,19	2032 1	17/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE AGOSTO-SETTEMBR E 2017	60,77	6	364,62



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

02/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	454	4574330339808722 5110 12/10/2017 11/11/2017	17/10/2017 10/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	415,19	2033 1	17/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE AGOSTO-SETTEMBR E 2017	36,50	6	219,00
2017	455	4584330091903722 5111 12/10/2017 11/11/2017	17/10/2017 10/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	309,75	2026 1	17/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903722/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE SETTEMBRE 2017	253,89	6	1.523,34
2017	456	4594331591715229 5112 12/10/2017 11/11/2017	17/10/2017 10/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	139,48	2034 1	17/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331591715229/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE SETTEMBRE-OTTOB RE 2017	114,33	6	685,98
2017	457	4604332820702822 5113 12/10/2017 11/11/2017	17/10/2017 10/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	194,26	2035 1	17/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702822/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE SETTEMBRE 2017	159,23	6	955,38
2017	458	4614333450710121 5114 12/10/2017 11/11/2017	17/10/2017 10/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	140,57	2036 1	17/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.9143334507010121/2 017 BOLLETTE ELETTRI CHE SETTEMBRE-OTTO BRE 2017	115,22	6	691,32
2017	461	464 0000018109 5109 12/10/2017 09/12/2017	17/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. 0400187588	60,87	2188 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.18109/17 SPESE TEL EFONICHE - SETTEMBR E 2017	49,89	18	898,02
2017	462	465 0002135717 5115 12/10/2017 31/10/2017	17/10/2017 30/09/2017 17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	610,00	2025 1	17/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2135717/17 PER PR OGRAMMA GESTIONAL E UFFICI DEMOGRAFICI	500,00	6	3.000,00
2017	460	46300019-2017-FE 5154 16/10/2017 15/11/2017	17/10/2017 12/10/2017 18/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2157 BASSU SRL CON UNICO SOCIO LAVORI RICOSTRUZIONE ARGINE VIA VERDI	25.939,32	2051 1	18/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.19/17 PER COMPLET AMENTO LAVORI DI RIC OSTRUZIONE ARGINE V IA VERDI	23.581,20	2	47.162,40



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

02/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	466	469)00005-2017-01 5190 17/10/2017 20/11/2017	20/10/2017 17/10/2017 20/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1491 DEMONTIS CHIARA LAVORI URGENTI VIABILITA' DANNEGGIATA	1.190,00	2148 1	20/10/2017 20/10/2017 20/10/2017	2107 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/17 PER LAVORI UR GENTI ALLA VIABILITA'	1.190,00	3	3.570,00
2017	478	481 000079ECP 5205 18/10/2017 17/11/2017	24/10/2017 16/10/2017 24/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1612 L'UNIONE SARDA SPA ABBONAMENTO ANNUALE	99,99	2172 1	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.79ECP/17 PER ABB ONAMENTO ANNUALE * ORDINE N.226550	96,14	6	576,84
2017	476	479 FATTPA 3_17 5207 19/10/2017 18/11/2017	23/10/2017 18/10/2017 23/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2148 Pennisi Nicola ONORARIO PROG.RIFACIM.ARGINE	4.632,47	2162 1	23/10/2017 23/10/2017 23/10/2017	2103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/17 ONORARIO PE R DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICU REZZA ARGINE VIA VER DI	3.797,11	4	15.188,44
2017	477	480 00021-2017-FE 5208 19/10/2017 18/11/2017	23/10/2017 18/10/2017 23/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2157 BASSU SRL CON UNICO SOCIO SAL FINALE RICOSTRUZIONE ARGINE	4.512,53	2167 1	23/10/2017 23/10/2017 23/10/2017	2103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.21/17 SAL FINALE LA VORI RICOSTRUZIONE ARGINE VIA VERDI	4.102,30	4	16.409,20
2017	467	470 0005963578 5240 20/10/2017 30/11/2017	23/10/2017 19/10/2017 08/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI	19,00	2211 1	08/11/2017 08/11/2017 08/11/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5963578/17 ACQUIST O PRONTUARIO POLIZIA MUNICIPALE	19,00	19	361,00
2017	473	476 FATTPA 45_17 5236 20/10/2017 22/11/2017	23/10/2017 20/10/2017 23/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2114 SIGNALTRAFFIC srls FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	1.281,00	2158 1	23/10/2017 23/10/2017 23/10/2017	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.45/17 PER FORNITU RA SEGNALETICA STRA DALE	1.050,00	3	3.150,00
2017	474	477 5PA 5245 20/10/2017 22/11/2017	23/10/2017 20/10/2017 23/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2163 F.LLI CALVISI SNC DI BACHISIO CALVISI E SALDO RIFACIMENTO CONDOTTA	33.093,60	2161 1	23/10/2017 23/10/2017 23/10/2017	2103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5-PA/2017 SALDO LA VORI RIFACIMENTO CO NDOTTA ACQUE NERE	30.085,09	3	90.255,27
2017	469	472 16-17PA 5258 23/10/2017 22/11/2017	23/10/2017 13/02/2017 08/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 730 LIBRERIA NOVECENTO SNC LIBRI BIBLIOTECA	999,00	2212 1	08/11/2017 08/11/2017 08/11/2017	1205 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16/17 FORNITUA LIB RI PER LA BIBLIOTECA	999,00	16	15.984,00
2017	475	478 FATTPA 9_17 5256 23/10/2017 22/11/2017	23/10/2017 23/10/2017 23/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO PER AUTOMEZZI AGOSTO-SETTEMBRE 20	731,94	2160 1	23/10/2017 23/10/2017 23/10/2017	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.9/17 PER CARBURA NTE AUTOMEZZI AGOST O-SETTEMBRE 2017	599,95	0	0,00



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

02/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	479	482 000011-2017-E 5268 23/10/2017 22/11/2017	24/10/2017 18/10/2017 24/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2156 RISOLI SALVATORE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZ	4.145,17	2168	1 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	2103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.11/17 DIREZIONE LA VORI E COORDINAMEN TO RIFACIMENTO COND OTTA	3.397,68	1	3.397,68
2017	485	488 02 5267 23/10/2017 22/11/2017	27/10/2017 16/10/2017 08/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2057 PAPER SHOP DI TOLA PATRIZIA CEdole CIG. Z552059EB6	243,19	2210	1 08/11/2017 08/11/2017 08/11/2017	1205 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/17 ACQUISTO LIB RI DI TESTO SCUOLE EL EMENTARI ANNO 2017/2 018	243,19	16	3.891,04
2017	486	489 FATTPA 56_17 5294 25/10/2017 24/12/2017	27/10/2017 25/10/2017 08/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1123 CONSORZIO SOL.CO FORMAZIONE ALLIEVI SERVIZIO CIVILE 17/18	2.793,80	2221	1 08/11/2017 08/11/2017 08/11/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.56/17 ATTIVITA' DI F ORMAZIONE PER SERVI ZIO CIVILE 2017	998,36	14	13.977,04
2017	486	489 FATTPA 56_17 5294 25/10/2017 24/12/2017	27/10/2017 25/10/2017 08/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1123 CONSORZIO SOL.CO FORMAZIONE ALLIEVI SERVIZIO CIVILE 17/18	2.793,80	2222	1 08/11/2017 08/11/2017 08/11/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.56/17 ATTIVITA' DI F ORMAZIONE PER SERVI ZIO CIVILE 2017	1.291,64	14	18.082,96
2017	480	483 8R00229563 5311 26/10/2017 15/11/2017	27/10/2017 05/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2017	247,32	2173	1 30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00229563/17 SPES E TELEFONICHE - 6BIM 2017	136,66	4	546,64
2017	480	483 8R00229563 5311 26/10/2017 15/11/2017	27/10/2017 05/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2017	247,32	2174	1 30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00229563/17 SPES E TELEFONICHE - 6BIM 2017	68,07	4	272,28
2017	481	484 8R00232238 5312 26/10/2017 15/11/2017	27/10/2017 05/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2017	147,11	2184	1 30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00232238/17 SPES E TELEFONICHE - 6BIM 2017	120,58	4	482,32
2017	482	485 8R00232282 5313 26/10/2017 15/11/2017	27/10/2017 05/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2017	189,55	2185	1 30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00232282/17 SPES E TELEFONICHE - 6BIM 2017	155,37	4	621,48



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

02/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	483	486 8R00232977 5314 26/10/2017 15/11/2017	27/10/2017 05/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2017	130,30	2183	1 30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00232977/17 SPES E TELEFONICHE - 6BIM 2017	106,80	4	427,20
2017	484	487 8R00231476 5315 26/10/2017 15/11/2017	27/10/2017 05/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2017	221,50	2179	1 30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00231476/17 SPES E TELEFONICHE - 6BIM 2017	86,58	4	346,32
2017	484	487 8R00231476 5315 26/10/2017 15/11/2017	27/10/2017 05/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2017	221,50	2180	1 30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00231476/17 SPES E TELEFONICHE - 6BIM 2017	95,04	4	380,16
2017	487	490 433 5301 26/10/2017 24/11/2017	30/10/2017 25/10/2017 08/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL CANCELLERIA UFFICI	819,89	2214	1 08/11/2017 08/11/2017 08/11/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.433/17 ACQUISTO C ANCELLERIA UFFICI CO MUNALI	16,00	13	208,00
2017	487	490 433 5301 26/10/2017 24/11/2017	30/10/2017 25/10/2017 08/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL CANCELLERIA UFFICI	819,89	2215	1 08/11/2017 08/11/2017 08/11/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.433/17 ACQUISTO C ANCELLERIA UFFICI CO MUNALI	468,00	13	6.084,00
2017	487	490 433 5301 26/10/2017 24/11/2017	30/10/2017 25/10/2017 08/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL CANCELLERIA UFFICI	819,89	2216	1 08/11/2017 08/11/2017 08/11/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.433/17 ACQUISTO C ANCELLERIA UFFICI CO MUNALI	30,30	13	393,90
2017	487	490 433 5301 26/10/2017 24/11/2017	30/10/2017 25/10/2017 08/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL CANCELLERIA UFFICI	819,89	2217	1 08/11/2017 08/11/2017 08/11/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.433/17 ACQUISTO C ANCELLERIA UFFICI CO MUNALI	26,00	13	338,00
2017	487	490 433 5301 26/10/2017 24/11/2017	30/10/2017 25/10/2017 08/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL CANCELLERIA UFFICI	819,89	2218	1 08/11/2017 08/11/2017 08/11/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.433/17 ACQUISTO C ANCELLERIA UFFICI CO MUNALI	45,74	13	594,62
2017	487	490 433 5301 26/10/2017 24/11/2017	30/10/2017 25/10/2017 08/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL CANCELLERIA UFFICI	819,89	2219	1 08/11/2017 08/11/2017 08/11/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.433/17 ACQUISTO C ANCELLERIA UFFICI CO MUNALI	60,00	13	780,00



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

02/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	487	490 433 5301 26/10/2017 24/11/2017	30/10/2017 25/10/2017 08/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL CANCELLERIA UFFICI	819,89	2220 1	08/11/2017 08/11/2017 08/11/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.433/17 ACQUISTO C ANCELLERIA UFFICI CO MUNALI	26,00	13	338,00
2017	495	498 2200026725 5304 26/10/2017 24/12/2017	13/11/2017 25/10/2017 12/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA MANUT.IMPIANTI TERMICI/ELETTRICI OTTOBRE	355,84	2621 1	12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200026725/17 SERV IZIO ONERI SICUREZZA OTTOBRE 2017	291,67	47	13.708,49
2017	496	499 2200026723 5305 26/10/2017 24/12/2017	13/11/2017 25/10/2017 12/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA MANUT.IMPIANTI TERMICI/ELETTRICI OTTOBRE	5.241,43	2617 1	12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200026723/17SERVI ZIO ENERGIA TERMICA OTTOBRE 2017	4.296,25	47	201.923,75
2017	497	500 2200026720 5306 26/10/2017 24/12/2017	13/11/2017 25/10/2017 12/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA MANUT.IMPIANTI TERMICI/ELETTRICI OTTOBRE	1.731,01	2619 1	12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200026720/17 SERV IZIO ENERGIA ELETTRIC A OTTOBRE 2017	1.418,86	47	66.686,42
2017	498	501 2200026724 5307 26/10/2017 24/12/2017	13/11/2017 25/10/2017 12/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA MANUT.IMPIANTI TERMICI/ELETTRICI OTTOBRE	7.042,62	2623 1	12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200026724/17 SERV IZIO ILLUMINAZIONE PU BBLICA OTTOBRE 2017	5.772,64	47	271.314,08
2017	500	503 0000492 5309 26/10/2017 25/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 28/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 AGOSTO 2017	1.507,28	2387 1	28/11/2017 28/11/2017 28/11/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.492/2017 PROGETT O 091043NG1208949M00 21 AGOSTO 2017	1.435,50	33	47.371,50
2017	501	504 0000493 5310 26/10/2017 25/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" RITORNARE A CASA LN AGOSTO 2017	986,58	2410 1	01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.493/17 RITORNARE A CASA LN AGOSTO 201 7	939,60	36	33.825,60
2017	488	491 8R00232764 5330 28/10/2017 15/11/2017	30/10/2017 05/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2017	214,27	2181 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00232764/17 SPES E TELEFONICHE - 6BIM 2017	40,31	2	80,62
2017	488	491 8R00232764 5330 28/10/2017 15/11/2017	30/10/2017 05/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2017	214,27	2182 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00232764/17 SPES E TELEFONICHE - 6BIM 2017	135,32	2	270,64



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

02/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	489	492 8R00232647 5335 28/10/2017 15/11/2017	30/10/2017 05/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2017	472,54	2175	1 30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00232647/17 SPES E TELEFONICHE - 6BIM 2017	67,93	2	135,86
2017	489	492 8R00232647 5335 28/10/2017 15/11/2017	30/10/2017 05/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2017	472,54	2176	1 30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00232647/17 SPES E TELEFONICHE - 6BIM 2017	135,35	2	270,70
2017	489	492 8R00232647 5335 28/10/2017 15/11/2017	30/10/2017 05/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2017	472,54	2177	1 30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00232647/17 SPES E TELEFONICHE - 6BIM 2017	135,35	2	270,70
2017	489	492 8R00232647 5335 28/10/2017 15/11/2017	30/10/2017 05/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2017	472,54	2178	1 30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00232647/17 SPES E TELEFONICHE - 6BIM 2017	48,78	2	97,56
2017	490	493 8R00231689 5356 30/10/2017 15/11/2017	30/10/2017 05/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2017	143,96	2186	1 30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00231689/17 SPES E TELEFONICHE - 6BIM 2017	118,00	0	0,00
2017	491	494 07/E/2017 5388 31/10/2017 30/11/2017	06/11/2017 30/10/2017 07/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2176 MARZI COSTRUZIONI S.R.L. lavori di ricostruzione alluvione 2013	70.383,45	2209	1 07/11/2017 07/11/2017 07/11/2017	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/17 * 1° SAL RIPRIS TINO OPERE DANNEGGI ATE LOC. "MORTOLLOI" * ALLUVIONE 2013	63.984,95	7	447.894,65
2017	492	495 FATTPA 37_17 5381 31/10/2017 30/11/2017	07/11/2017 31/10/2017 07/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1955 CENTRO STAMPA BARONIA DI DEMELAS F ACQUISTO CARTINE ATONZU LUVULESU 2017	792,39	2207	1 07/11/2017 07/11/2017 07/11/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.37/17 CARTINE +PR OGRAMMA *AUTUNNO I N BARBAGIA 2017	560,00	7	3.920,00
2017	492	495 FATTPA 37_17 5381 31/10/2017 30/11/2017	07/11/2017 31/10/2017 07/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1955 CENTRO STAMPA BARONIA DI DEMELAS F ACQUISTO CARTINE ATONZU LUVULESU 2017	792,39	2208	1 07/11/2017 07/11/2017 07/11/2017	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.37/17 CARTINE +PR OGRAMMA *AUTUNNO I N BARBAGIA 2017	89,50	7	626,50



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

02/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	505	508 21 5478 08/11/2017 08/12/2017	23/11/2017 08/11/2017 13/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME Vs. dare per servizio C.A.S. mesi settem	2.839,20	2680 1	13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.21/17 CENTRO AGG REGAZIONE SOCIALE S ETTEMBRE-OTTOBRE 2 017	2.704,00	35	94.640,00
2017	529	532 2/382 5467 08/11/2017 08/12/2017	01/12/2017 31/10/2017 12/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H mensa scolastica ottobre 2017	1.830,40	2628 1	12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/382 SERVIZIO MEN SA OTTOBRE 2017 SCU OLA DELL'INFANZIA	1.760,00	34	59.840,00
2017	530	533 2/383 5468 08/11/2017 08/12/2017	01/12/2017 31/10/2017 12/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H mensa scolastica ottobre 2017	4.373,20	2629 1	12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/383 SERVIZIO MEN SA OTTOBRE 2017 SCU OLA PRIMARIA E SECON DARIA	4.205,00	34	142.970,00
2017	506	5092017-BARONIA 5487 09/11/2017 09/12/2017	23/11/2017 09/11/2017 24/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per MensilitÀ di SETTEMBRE	16.390,22	2381 1	24/11/2017 24/11/2017 24/11/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.78/17 CANTIERI VER DI EX ROSE MARY SETT EMBRE-OTTOBRE 2017	13.825,86	15	207.387,90
2017	504	507 0002141133 5502 10/11/2017 30/11/2017	21/11/2017 31/10/2017 21/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA 2 SAL PROGRAMMA GESTIONALE DEMOGRAFICI	1.220,00	2373 1	21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2141133/17 3 SAL P ROGRAMMA GESTIONALE LE UFFICI DEMOGRAFICI	1.000,00	11	11.000,00
2017	502	505 455 5541 14/11/2017 30/11/2017	16/11/2017 31/10/2017 21/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL cancelleria uffici	997,17	2374 1	21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.455/17PER MATERI ALE DI CANCELLERIA U FFICI COMUNALI	116,76	7	817,32
2017	502	505 455 5541 14/11/2017 30/11/2017	16/11/2017 31/10/2017 21/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL cancelleria uffici	997,17	2375 1	21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.455/17PER MATERI ALE DI CANCELLERIA U FFICI COMUNALI	116,76	7	817,32
2017	502	505 455 5541 14/11/2017 30/11/2017	16/11/2017 31/10/2017 21/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL cancelleria uffici	997,17	2376 1	21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.455/17PER MATERI ALE DI CANCELLERIA U FFICI COMUNALI	116,76	7	817,32



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

02/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	502	505 455 5541 14/11/2017 30/11/2017	16/11/2017 31/10/2017 21/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL cancelleria uffici	997,17	2377	1 21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.455/17PER MATERI ALE DI CANCELLERIA U FFICI COMUNALI	116,76	7	817,32
2017	502	505 455 5541 14/11/2017 30/11/2017	16/11/2017 31/10/2017 21/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL cancelleria uffici	997,17	2378	1 21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.455/17PER MATERI ALE DI CANCELLERIA U FFICI COMUNALI	116,76	7	817,32
2017	502	505 455 5541 14/11/2017 30/11/2017	16/11/2017 31/10/2017 21/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL cancelleria uffici	997,17	2379	1 21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.455/17PER MATERI ALE DI CANCELLERIA U FFICI COMUNALI	116,77	7	817,39
2017	502	505 455 5541 14/11/2017 30/11/2017	16/11/2017 31/10/2017 21/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL cancelleria uffici	997,17	2380	1 21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.455/17PER MATERI ALE DI CANCELLERIA U FFICI COMUNALI	116,78	7	817,46
2017	503	506 0000020526 5550 14/11/2017 12/01/2018	16/11/2017 13/11/2017 05/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. 0400190045	60,87	2464	1 05/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20526 SPESE TELEF ONICHE OTTOBRE 2017	49,89	22	1.097,58
2017	507	510 0000521 5595 16/11/2017 16/12/2017	23/11/2017 16/11/2017 28/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 OTTOBRE 2017	1.470,74	2390	1 28/11/2017 28/11/2017 28/11/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.521/2017 OTTOBRE 2017 PROGETTO 091043 NG1406933F0022	513,30	12	6.159,60
2017	507	510 0000521 5595 16/11/2017 16/12/2017	23/11/2017 16/11/2017 28/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 OTTOBRE 2017	1.470,74	2391	1 28/11/2017 28/11/2017 28/11/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.521/17 OTTOBRE 20 17 PROGETTO 091043R D2301950F0011	487,20	12	5.846,40
2017	507	510 0000521 5595 16/11/2017 16/12/2017	23/11/2017 16/11/2017 28/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 OTTOBRE 2017	1.470,74	2392	1 28/11/2017 28/11/2017 28/11/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.521/17 OTTOBRE 20 17 PROGETTO 091043TL 1412942F0025	400,20	12	4.802,40
2017	508	511 0000522 5596 16/11/2017 16/12/2017	23/11/2017 16/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" RITORNARE A CASA LN OTTOBRE 2017	420,21	2412	1 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.522/17 RITORNARE A CASA LN OTTOBRE 20 17	261,01	15	3.915,15



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

02/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	509	5124330090715122 5632 18/11/2017 18/12/2017	23/11/2017 09/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	214,15	2470	1 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715122/17 BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	175,53	18	3.159,54
2017	510	5134334350702022 5633 18/11/2017 18/12/2017	23/11/2017 09/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	172,11	2471	1 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702022/17 BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	141,07	18	2.539,26
2017	511	5144331741731722 5634 18/11/2017 18/12/2017	23/11/2017 09/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	74,33	2479	1 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331741731722/17 BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	60,93	18	1.096,74
2017	512	5154330650000123 5635 18/11/2017 18/12/2017	23/11/2017 09/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	82,56	2485	1 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330650000123/17 BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	67,67	18	1.218,06
2017	513	5164334691703322 5636 18/11/2017 18/12/2017	23/11/2017 09/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	80,41	2466	1 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334691703322/17 BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	65,91	18	1.186,38
2017	514	5174330091903723 5637 18/11/2017 18/12/2017	23/11/2017 09/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	238,75	2468	1 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903723/17 BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2017	69,26	18	1.246,68
2017	514	5174330091903723 5637 18/11/2017 18/12/2017	23/11/2017 09/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	238,75	2469	1 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903723/17 BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2017	126,44	18	2.275,92
2017	515	5184330339808723 5638 18/11/2017 18/12/2017	23/11/2017 09/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	368,67	2472	1 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723/17 BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2017	43,17	18	777,06



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

02/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	515	5184330339808723 5638 18/11/2017 18/12/2017	23/11/2017 09/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	368,67	2473	1 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723/17 BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2017	43,17	18	777,06
2017	515	5184330339808723 5638 18/11/2017 18/12/2017	23/11/2017 09/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	368,67	2474	1 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723/17 BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2017	43,17	18	777,06
2017	515	5184330339808723 5638 18/11/2017 18/12/2017	23/11/2017 09/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	368,67	2475	1 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723/17 BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2017	43,17	18	777,06
2017	515	5184330339808723 5638 18/11/2017 18/12/2017	23/11/2017 09/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	368,67	2476	1 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723/17 BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2017	43,17	18	777,06
2017	515	5184330339808723 5638 18/11/2017 18/12/2017	23/11/2017 09/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	368,67	2477	1 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723/17 BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2017	53,96	18	971,28
2017	515	5184330339808723 5638 18/11/2017 18/12/2017	23/11/2017 09/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	368,67	2478	1 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723/17 BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2017	32,38	18	582,84
2017	516	5194331740700129 5639 18/11/2017 18/12/2017	23/11/2017 09/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	139,73	2487	1 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700129/17 BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	114,53	18	2.061,54
2017	517	5204332461700632 5640 18/11/2017 18/12/2017	23/11/2017 09/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	133,26	2483	1 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332461700632/17 BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	109,23	18	1.966,14



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

02/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	518	5214330330709022 5641 18/11/2017 18/12/2017	23/11/2017 09/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	80,61	2482	1 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330330709022/17 BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	66,07	18	1.189,26
2017	519	5224331621717222 5642 18/11/2017 18/12/2017	23/11/2017 09/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	186,60	2481	1 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331621717222/17 BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	152,95	18	2.753,10
2017	520	5234333450710022 5643 18/11/2017 18/12/2017	23/11/2017 09/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	292,18	2484	1 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710022/17 BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	239,49	18	4.310,82
2017	521	5244332820702823 5644 18/11/2017 18/12/2017	23/11/2017 09/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	97,89	2480	1 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702823/17 BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2017	80,24	18	1.444,32
2017	522	5254333900705022 5645 18/11/2017 18/12/2017	23/11/2017 09/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	52,66	2486	1 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333900705022/17 BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	43,16	18	776,88
2017	523	5264332881703443 5646 18/11/2017 18/12/2017	23/11/2017 09/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	295,85	2467	1 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703443/17 BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	242,50	18	4.365,00
2017	540	543 2200029130 5627 18/11/2017 16/01/2018	05/12/2017 17/11/2017 12/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA MANUT. IMPIANTI TERMICI/ELETT. NOV 17	5.241,43	2618	1 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200029130/17 SERV IZIO ENERGIA TERMICA NOVEMBRE 2017	4.296,25	24	103.110,00
2017	541	544 2200029129 5628 18/11/2017 16/01/2018	05/12/2017 17/11/2017 12/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA MANUT. IMPIANTI TERMICI/ELETT. NOV 17	1.731,01	2620	1 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200029129/17 SERV IZIO ENERGIA ELETTRIC A NOVEMBRE 2017	1.418,86	24	34.052,64



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

02/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	542	545 2200029132 5629 18/11/2017 16/01/2018	05/12/2017 17/11/2017 12/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA MANUT. IMPIANTI TERMICI/ELETT. NOV 17	355,84	2622 1	12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200029132/17 SERV IZIO ONERI SICUREZZA NOVEMBRE 2017	291,67	24	7.000,08
2017	543	546 2200029131 5630 18/11/2017 16/01/2018	05/12/2017 17/11/2017 12/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA MANUT. IMPIANTI TERMICI/ELETT. NOV 17	7.042,62	2624 1	12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200029131/17 SERV IZIO ILLUMINAZIONE PU BBLICA NOVEMBRE 201 7	5.772,64	24	138.543,36
2017	531	534 FATTPA 10_17 5655 20/11/2017 20/12/2017	01/12/2017 15/11/2017 05/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2139 SCS Societ� di Ingegneria Ambiente e Territor DIREZIONE DEI LAVORI PER RIPRISTINO DANN	3.892,02	2457 1	05/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.10/17 1 SAL DIREZIO NE DEI LAVORI E SICUR EZZA *INTERVENTI URG ENTI PER LA MITIGAZIO NE DEL RISCHIO IDROG EOLOGICO *	3.190,18	16	51.042,88
2017	527	530 24 5671 21/11/2017 21/12/2017	28/11/2017 21/11/2017 28/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 259 DITTA EDIL MORO S.R.L VENDITA CIG ZDB20C7B8D ID ORDINE 3976437	3.943,04	2402 1	28/11/2017 28/11/2017 28/11/2017	1204 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.24/17 MATERIALE P ER MANUTENZIONE OR DINARIA STRADE	3.184,60	7	22.292,20
2017	527	530 24 5671 21/11/2017 21/12/2017	28/11/2017 21/11/2017 28/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 259 DITTA EDIL MORO S.R.L VENDITA CIG ZDB20C7B8D ID ORDINE 3976437	3.943,04	2403 1	28/11/2017 28/11/2017 28/11/2017	1204 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.24/17 MATERIALE P ER MANUTENZIONE OR DINARIA STRADE	47,40	7	331,80
2017	539	542 8717347009 5672 22/11/2017 30/12/2017	04/12/2017 15/11/2017 05/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	6,19	2462 1	05/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8717347009 RENDIC ONTAZIONE SETTEMBR E 17 * B=03251787173470 0928	6,19	14	86,66
2017	524	527 FATTPA 40_17 5693 23/11/2017 23/12/2017	23/11/2017 22/11/2017 24/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1955 CENTRO STAMPA BARONIA DI DEMELAS F STAMPA CARTINE	236,07	2382 1	24/11/2017 24/11/2017 24/11/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.40/17 STAMPA CART INE	193,50	1	193,50



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

02/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	525	528 1879E 5694 23/11/2017 22/12/2017	24/11/2017 22/11/2017 24/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 196 A.N.U.S.C.A. SRL CORSO AGGIORNAMENTO ESCA-MARRAS	802,00	2383	1 24/11/2017 24/11/2017 24/11/2017	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1879E PER CORSO A SARDARA DEL 28/29 S ETTEMBRE 2017 - DIP.TI MARRAS A. E ESCA D. " UNIONI CIVILI E CONVIV ENZE DI FATTO....." - CO RSO AGGIORNAMENTO ESCA-MARRAS	358,19	1	358,19
2017	525	528 1879E 5694 23/11/2017 22/12/2017	24/11/2017 22/11/2017 24/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 196 A.N.U.S.C.A. SRL CORSO AGGIORNAMENTO ESCA-MARRAS	802,00	2384	1 24/11/2017 24/11/2017 24/11/2017	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1879E PER CORSO A SARDARA DEL 28/29 S ETTEMBRE 2017 - DIP.TI MARRAS A. E ESCA D. " UNIONI CIVILI E CONVIV ENZE DI FATTO....." - CO RSO AGGIORNAMENTO ESCA-MARRAS	94,21	1	94,21
2017	525	528 1879E 5694 23/11/2017 22/12/2017	24/11/2017 22/11/2017 24/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 196 A.N.U.S.C.A. SRL CORSO AGGIORNAMENTO ESCA-MARRAS	802,00	2385	1 24/11/2017 24/11/2017 24/11/2017	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1879E PER CORSO A SARDARA DEL 28/29 S ETTEMBRE 2017 - DIP.TI MARRAS A. E ESCA D. " UNIONI CIVILI E CONVIV ENZE DI FATTO....." - CO RSO AGGIORNAMENTO ESCA-MARRAS	94,21	1	94,21
2017	525	528 1879E 5694 23/11/2017 22/12/2017	24/11/2017 22/11/2017 24/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 196 A.N.U.S.C.A. SRL CORSO AGGIORNAMENTO ESCA-MARRAS	802,00	2386	1 24/11/2017 24/11/2017 24/11/2017	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1879E PER CORSO A SARDARA DEL 28/29 S ETTEMBRE 2017 - DIP.TI MARRAS A. E ESCA D. " UNIONI CIVILI E CONVIV ENZE DI FATTO....." - CO RSO AGGIORNAMENTO ESCA-MARRAS	208,98	1	208,98
2017	528	531 120-17PA 5715 25/11/2017 24/12/2017	29/11/2017 24/11/2017 29/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 730 LIBRERIA NOVECENTO SNC ACQUISTO LIBRI	999,00	2404	1 29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.120/17 ACQUISTO LI BRI BIBLIOTECA	996,29	4	3.985,16



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

02/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	532	535)17E000010020 5727 26/11/2017 26/12/2017	01/12/2017 19/11/2017 05/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. SPESE TELEFONICHE	311,01	2465 1	05/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017E000010020/17 BIMESTRE SETTEMBRE- OTTOBRE 2017	264,24	10	2.642,40
2017	533	536 0000001 5756 30/11/2017 30/12/2017	04/12/2017 27/11/2017 05/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 355 FOIS MARIANGELA CARTOLIBRERIA LIBRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA 17/18	1.146,65	2460 1	05/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/17 ACQUISTO LIB RI DI TESTO SCUOLE EL EMENTARI ANNO 2017/2 018	1.146,65	6	6.879,90
2017	536	5392017-BARONIA 5789 01/12/2017 31/12/2017	04/12/2017 01/12/2017 05/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per Mensilit� di NOVEMBRE 2	5.971,05	2458 1	05/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.83 /17 CANTIERI VE RDI EX ROSE MARY * AC CONTO NOVEMBRE 201 7	5.030,79	5	25.153,95
2017	537	5402017-BARONIA 5791 01/12/2017 31/12/2017	04/12/2017 01/12/2017 05/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per Mensilit� di NOVEMBRE 2	2.018,37	2459 1	05/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.84 /17 CANTIERI VE RDI EX ROSE MARY * SA LDO NOVEMBRE 2017	1.705,36	5	8.526,80
2017	538	541 FATTPA 1_17 5796 01/12/2017 31/12/2017	04/12/2017 01/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 743 RAG. PORCU GIOVANNI REVISIONE CONTI ANNO 2017	5.551,26	2685 1	13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/17 SPESE DI REVI SIONE CONTABILE ANN O 2017	4.550,21	12	54.602,52
2017	544	547 2PA 5875 06/12/2017 05/01/2018	07/12/2017 06/12/2017 12/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2190 CAU MAURIZIO ONORARIO CAUSA TERMOSARDA - ARDU	291,82	2627 1	12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1331 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/PA/17 ONORARI A TTO PRECETTO DITTA TERMOSARDA SRL	239,20	6	1.435,20
2017	545	548 000012-2017-E 5876 06/12/2017 05/01/2018	07/12/2017 06/12/2017 07/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2156 RISOLI SALVATORE A SALDO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVOR I	3.600,00	2502 1	07/12/2017 07/12/2017 07/12/2017	2103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.12/17 SALDO PROG ETTAZIONE E DIREZION E LAVORI RIFACIMENTO CONDOTTA	2.950,82	1	2.950,82
2017	548	551 FATTPA 3_17 5864 06/12/2017 05/01/2018	11/12/2017 06/12/2017 12/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1956 ING.PORCU DIEGO Acconto per prestazione professionale re	12.688,00	2615 1	12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/17 ACCONTO LIQU IDAZIONE PROGETTAZI ONE MURI DI CONTENIM ENTO	10.400,00	6	62.400,00



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

02/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	556	559 2/440 5860 06/12/2017 31/12/2017	12/12/2017 30/11/2017 12/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2017	3.614,00	2613 1	12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/440 MENSA SCUO LA PRIMARIA E SECOND ARIA NOVEMBRE 2017	3.475,00	6	20.850,00
2017	557	560 2/439 5861 06/12/2017 31/12/2017	12/12/2017 30/11/2017 12/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2017	1.830,40	2614 1	12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/439 MENSA SCUO LA DELL'INFANZIA NOVE MBRE 2017	1.760,00	6	10.560,00
2017	558	561 25 5865 06/12/2017 05/01/2018	12/12/2017 06/12/2017 12/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2082 STUDIO LEGALE ASSOCIATO ANGIUS BOE CAUSA COSIR	9.595,98	2625 1	12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1331 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.25/17 INTEGRAZION E PARCELLA SENTENZ A COSIR N.1277/2015	7.865,56	6	47.193,36
2017	546	549 FATTPA 10_17 5888 07/12/2017 06/01/2018	07/12/2017 07/12/2017 07/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	681,70	2504 1	07/12/2017 07/12/2017 07/12/2017	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.10/17 SPESE DI GAS OLIO PER AUTOMEZZI C OMUNALE OTTOBRE-N OVEMBRE 2017	558,77	0	0,00
2017	550	553 8717372304 5915 07/12/2017 30/01/2018	11/12/2017 07/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	62,37	2696 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8717372304/17 REND ICONTAZIONE OTTOBR E 2017 "B=032017871737 230407"	62,37	7	436,59
2017	551	554 516/E 5916 07/12/2017 07/01/2018	11/12/2017 07/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER corso di contabilita'economico-patrimoni	200,00	2695 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.516 CORSO DI CON TABILITA' ECONOMICO- PATRIMONIALE	200,00	7	1.400,00
2017	552	555 12 5917 07/12/2017 05/01/2018	11/12/2017 07/12/2017 12/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2192 CANU FRANCESCO Acconto per la redazione del piano parti	3.806,40	2616 1	12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	2601 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.12/17 ACCONTO PIA NO PARTICOLAREGGIA TO CENTRO MATRICE	3.120,00	5	15.600,00
2017	559	562 0002145823 5914 07/12/2017 31/12/2017	12/12/2017 30/11/2017 13/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	610,00	2682 1	13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2145823 PROGRAM MA GESTIONALE UFFICI DEMOGRAFICI	500,00	6	3.000,00



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

02/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	560	563 0000013 5945 11/12/2017 10/01/2018	12/12/2017 11/12/2017 12/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU MATERIALE VARIO	303,15	2630 1	12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1210 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.13/17 MATERIALI PE R MANUTENZIONE STR ADE COMUNALI	248,48	1	248,48
2017	562	565 PA002_17 5944 11/12/2017 10/01/2018	13/12/2017 11/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2194 FADDA PIERLUIGI ONORARI STUDIO LAVORI MURI DI CONTENIME	1.071,72	2683 1	13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/17 CONSULENZA GEOLOGICA MURI DI CO NTENIMENTO VIA SCHI RRU	1.071,72	2	2.143,44
2017	561	564 160 5949 12/12/2017 10/01/2018	13/12/2017 11/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2064 Methe Srl Fattura Cliente	366,00	2686 1	13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.160/17 PER RIPARAZ IONE FOTOCOPIATORE	300,00	1	300,00
2017	563	566 13/E/2017 5974 12/12/2017 11/01/2018	13/12/2017 12/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2176 MARZI COSTRUZIONI S.R.L. INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL	74.204,26	2684 1	13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.13/E/17 2 SAL INTER VENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISC HIO IDROGEOLOGICO " MORTOLLOI"	67.458,42	1	67.458,42
2017	564	567 23 6021 14/12/2017 12/01/2018	14/12/2017 13/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME Vs. dare per servizio CAS Lula mese nove	2.419,20	2697 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.23/17 C.A.S. NOVEM BRE 2017	2.304,00	0	0,00
2017	565	568 00007-2017-FE 6023 14/12/2017 12/01/2018	14/12/2017 13/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 655 M.C.N. SAS DI BOE NINA & C. MATERIALE DI CONSUMO	1.154,79	2691 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1210 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/17 ACQUISTO MAT ERIALE PER MANUTEN ZIONE FONTANELLE E P OZZI	737,71	0	0,00
2017	565	568 00007-2017-FE 6023 14/12/2017 12/01/2018	14/12/2017 13/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 655 M.C.N. SAS DI BOE NINA & C. MATERIALE DI CONSUMO	1.154,79	2692 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1210 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/17 ACQUISTO MAT ERIALE PER MANUTEN ZIONE FONTANELLE E P OZZI	208,84	0	0,00

**Totali Periodo** 435.871,43 4.707 6.261.326,70

**Indicatore di Tempestività 14**