



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2019	29	27:ATTPA 132_17 3360 12/12/2017 03/01/2018	08/02/2019 04/12/2017 08/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE DIDATTICA NOVEMBRE 2017	6.834,82	173 1	08/02/2019 08/02/2019	1335 GESTIONE DIDATTICA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. FATTPA 132_17 del 04/12/2017	885,75	423
2019	29	27:ATTPA 132_17 3360 12/12/2017 03/01/2018	08/02/2019 04/12/2017 08/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE DIDATTICA NOVEMBRE 2017	6.834,82	174 1	08/02/2019 08/02/2019	1335 GESTIONE DIDATTICA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. FATTPA 132_17 del 04/12/2017	178,90	423
2019	29	27:ATTPA 132_17 3360 12/12/2017 03/01/2018	08/02/2019 04/12/2017 08/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE DIDATTICA NOVEMBRE 2017	6.834,82	175 1	08/02/2019 08/02/2019	1335 GESTIONE DIDATTICA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. FATTPA 132_17 del 04/12/2017	1.887,66	423
2019	29	27:ATTPA 132_17 3360 12/12/2017 03/01/2018	08/02/2019 04/12/2017 08/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE DIDATTICA NOVEMBRE 2017	6.834,82	176 1	08/02/2019 08/02/2019	1335 GESTIONE DIDATTICA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. FATTPA 132_17 del 04/12/2017	999,05	423
2019	29	27:ATTPA 132_17 3360 12/12/2017 03/01/2018	08/02/2019 04/12/2017 08/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE DIDATTICA NOVEMBRE 2017	6.834,82	177 1	08/02/2019 08/02/2019	1335 GESTIONE DIDATTICA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. FATTPA 132_17 del 04/12/2017	1.605,61	423
2019	29	27:ATTPA 132_17 3360 12/12/2017 03/01/2018	08/02/2019 04/12/2017 08/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE DIDATTICA NOVEMBRE 2017	6.834,82	178 1	08/02/2019 08/02/2019	1335 GESTIONE DIDATTICA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. FATTPA 132_17 del 04/12/2017	952,38	423
2019	62	59 52/E 851 02/03/2018 01/04/2018	08/04/2019 01/03/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5381 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	73,20	351 1	08/04/2019 08/04/2019	FATTURA IMMEDIATA INSTALLAZIONE LICENZA ANTIVIRUS 2018 - Fatt. N. 52/E del 01/03/2018	59,99	402
2019	87	84 FATTPA 19_18 1241 04/04/2018 04/04/2018	11/04/2019 04/04/2018 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1898 A.TEC DI CAGLIARI SALDO LAVORI INT. RETE FOGNARIA VIA ANGI	7.805,61	387 1	11/04/2019 11/04/2019	2512 Fatt. N. FATTPA 19_18 del 04/04/2018	7.096,01	372
2019	8	8 127/PA 3256 10/10/2018 31/10/2018	29/01/2019 30/09/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1965 GRUPPO TURMOTRAVEL S.R.L. OLBIA INTERVENTI SU SCUOLABUS	906,22	131 1	29/01/2019 29/01/2019	impegno con turmotravel per mercedes impegno con turmotravel per mercedes z502 53db5c - INTERVENTI SU SCUOLABUS - Fatt. N. 127/PA del 30/09/2018	742,80	111
2019	32	30 19871 4036 10/12/2018 30/12/2018	18/02/2019 30/11/2018 18/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5408 Grafiche E.Gaspari S.r.l. fornitura kit di rilegatura registri sta	732,00	217 1	18/02/2019 19/02/2019	- Fatt. N. 19871 del 30/11/2018	600,00	70



COMUNE DI LOCULI
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2019	2	2 1/EL 4099 12/12/2018 07/12/2018	24/01/2019 07/12/2018 24/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1887 ARCO ELETTRICA DI USAI VINCENZO SERV. MANUT. ORD. IMPIANTO ILLUM. PUBBLI	558,22	38 1	24/01/2019 24/01/2019	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto illuminazione pubblica. Procedura RDO su Sardegna Cat. Affidamento e assunzione impegno di spesa. CIG: Z6E254496A - SERV. MANUT. ORD. IMPIANTO ILLUM. PUBBLI - Fatt. N. 1/EL del 07/12/2018	457,56	43
2018	313	317 AI22643636 4153 14/12/2018 02/01/2019	17/12/2018 13/12/2018 19/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1372 VODAFON OMNITEL N.V. scissione pagamenti	973,75	234 1	19/02/2019 19/02/2019	Liquidazione fattura telefonia periodo 09/10/2018 fino al 08/12/2018 - scissione pagamenti - Fatt. N. AI22643636 del 13/12/2018	800,36	67
2019	12	12 C53 4186 17/12/2018 16/01/2019	30/01/2019 13/12/2018 30/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1713 ANNI ROBERTO DOTT. N° VISITE MEDICHE CON ACCERTAMENTI CLIN	518,52	135 1	30/01/2019 30/01/2019	liquidazione di spesa professionista soggetto a ritenuta d'acconto - Medico competente e servizio di sorveglianza sanitaria. - N° VISITE MEDICHE CON ACCERTAMENTI CLINICO STRUMENTALI 1 - Fatt. N. C53 del 13/12/2018	518,52	44
2019	40	38 188/SP 4212 18/12/2018 17/02/2019	18/02/2019 17/12/2018 18/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5415 MATE SOCIETA' COOPERATIVA INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PUC LOC	13.562,20	232 1	18/02/2019 19/02/2019	1307 INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PUC LOC - Fatt. N. 188/SP del 17/12/2018	11.116,56	62
2019	19	19 0000002 4232 19/12/2018 18/01/2019	30/01/2019 10/12/2018 30/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5413 SAGGIA SALVATORE	4.508,40	144 1	30/01/2019 30/01/2019	Opere Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici. Liquidazione onorari progettazione e coordinatore per la sicurezza. - - Fatt. N. 0000002 del 10/12/2018	4.508,40	42
2019	3	3 1E 4256 20/12/2018 12/01/2019	24/01/2019 12/12/2018 24/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1823 L.G. MARKET DI LAI GIANLUCA Acquisti vari Scontrino Non Fiscale n.6	100,00	43 1	24/01/2019 24/01/2019	1207 commemorazione Caduti in guerra: impegno di spesa - Acquisti vari Scontrino Non Fiscale n.6 CIG: ZA125858BB - Fatt. N. 1E del 12/12/2018	81,97	35
2019	7	7:ATTPA 103_18 4302 28/12/2018 23/01/2019	29/01/2019 24/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5380 RAMADA sRL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PULIZIA AUSI	6.606,18	124 1	29/01/2019 29/01/2019	1335 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PULIZIA AUSI LIARIATO DELLA SCUOLA COMUNALE PARITARIA PER L'INFANZIA N. ANNAO, MESE DI DICEMBRE 2018 - Fatt. N. FATTPA 103_18 del 24/12/2018	15,93	32



COMUNE DI LOCULI
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2019	7	7:ATTPA 103_18 4302 28/12/2018 23/01/2019	29/01/2019 24/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5380 RAMADA sRL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PULIZIA AUSI	6.606,18	125 1	29/01/2019 29/01/2019	1335 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PULIZIA AUSI LIARIATO DELLA SCUOLA COMUNALE PARITARIA PER LINFANZIA N ANNAO, MESE DI DICEMBRE 2018 - Fatt . N. FATTPA 103_18 del 24/12/2018	485,90	32
2019	7	7:ATTPA 103_18 4302 28/12/2018 23/01/2019	29/01/2019 24/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5380 RAMADA sRL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PULIZIA AUSI	6.606,18	126 1	29/01/2019 29/01/2019	1335 Fatt. N. FATTPA 103_18 del 24/12/2018	920,61	32
2019	7	7:ATTPA 103_18 4302 28/12/2018 23/01/2019	29/01/2019 24/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5380 RAMADA sRL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PULIZIA AUSI	6.606,18	127 1	29/01/2019 29/01/2019	1335 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PULIZIA AUSI LIARIATO DELLA SCUOLA COMUNALE PARITARIA PER LINFANZIA N ANNAO, MESE DI DICEMBRE 2018 - Fatt . N. FATTPA 103_18 del 24/12/2018	943,83	32
2019	7	7:ATTPA 103_18 4302 28/12/2018 23/01/2019	29/01/2019 24/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5380 RAMADA sRL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PULIZIA AUSI	6.606,18	128 1	29/01/2019 29/01/2019	1335 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PULIZIA AUSI LIARIATO DELLA SCUOLA COMUNALE PARITARIA PER LINFANZIA N ANNAO, MESE DI DICEMBRE 2018 - Fatt . N. FATTPA 103_18 del 24/12/2018	914,70	32
2019	7	7:ATTPA 103_18 4302 28/12/2018 23/01/2019	29/01/2019 24/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5380 RAMADA sRL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PULIZIA AUSI	6.606,18	129 1	29/01/2019 29/01/2019	1335 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PULIZIA AUSI LIARIATO DELLA SCUOLA COMUNALE PARITARIA PER LINFANZIA N ANNAO, MESE DI DICEMBRE 2018 - Fatt . N. FATTPA 103_18 del 24/12/2018	884,50	32
2019	7	7:ATTPA 103_18 4302 28/12/2018 23/01/2019	29/01/2019 24/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5380 RAMADA sRL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PULIZIA AUSI	6.606,18	130 1	29/01/2019 29/01/2019	1335 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PULIZIA AUSI LIARIATO DELLA SCUOLA COMUNALE PARITARIA PER LINFANZIA N ANNAO, MESE DI DICEMBRE 2018 - Fatt . N. FATTPA 103_18 del 24/12/2018	297,61	32
2019	7	7:ATTPA 103_18 4302 28/12/2018 23/01/2019	29/01/2019 24/12/2018 08/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5380 RAMADA sRL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PULIZIA AUSI	6.606,18	172 1	08/02/2019 08/02/2019	1335 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PULIZIA AUSI LIARIATO DELLA SCUOLA COMUNALE PARITARIA PER LINFANZIA N ANNAO, MESE DI DICEMBRE 2018 - Fatt . N. FATTPA 103_18 del 24/12/2018	1.828,52	42



COMUNE DI LOCULI
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2019	5 13	526668/2018/V1 02/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 27/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2062 GBR ROSSETTO SPA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	693,28	122 1	29/01/2019 29/01/2019	1210 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI /SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG ZFA2664EFF - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO FORNITURA CANCELLERIA UFFICI DELL'ENTE - Fatt. N. 126668/2018/V1 del 27/12/2018	568,26	27
2019	6 8	6 0001476 02/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1811 HALLEY SARDEGNA LIQUIDAZIONE SALDO CANONE ANNUALE ASSIST	384,30	123 1	29/01/2019 29/01/2019	CIG Z7921FAAC7 - LIQUIDAZIONE SALDO CANONE ANNUALE ASSIST INFORMATICA SOFTWARE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - Fatt. N. 0001476 del 31/12/2018	315,00	27
2019	20 5	20 67/PA 02/01/2019 31/01/2019	30/01/2019 31/12/2018 30/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2068 MEREU MAURO - SERVIZI ECOLOGICI INT. MANUT. STRAORD. IMP. FOGNARIO	990,00	154 1	30/01/2019 30/01/2019	Interventi di manutenzione straordinaria impianto fognario Via Carmina Angiol. Affidamento e assunzione impegno di spesa. CIG : Z392682D69 - INT. MANUT. STRAORD. IMP. FOGNARIO - Fatt. N. 67/PA del 31/12/2018	900,00	28
2019	63 35	60 1251 03/01/2019 27/01/2019	08/04/2019 28/12/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2061 RAP PROFESSIONAL S.R	500,00	363 1	08/04/2019 08/04/2019	1208 ACQUISTO VESTIARIO DALLA DITTA RAP PER VIGILI URBANI € 500,00 Z8C2632BC2 - - Fatt. N. 1251 del 28/12/2018	409,84	95
2019	4 92	4 0000001 14/01/2019 13/02/2019	29/01/2019 11/01/2019 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5391 DALU GIACOMINO fornitura e installazione luminarie 2018	7.826,28	120 1	29/01/2019 29/01/2019	CIG ZA0261A9F1 - fornitura e installazione luminarie 2018 - Fatt. N. 0000001 del 11/01/2019	4.890,38	15
2019	4 92	4 0000001 14/01/2019 13/02/2019	29/01/2019 11/01/2019 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5391 DALU GIACOMINO fornitura e installazione luminarie 2018	7.826,28	121 1	29/01/2019 29/01/2019	CIG ZA0261A9F1 - fornitura e installazione luminarie 2018 - Fatt. N. 0000001 del 11/01/2019	1.524,59	15
2019	9 107	9 FATTPA 2_19 14/01/2019 08/02/2019	29/01/2019 09/01/2019 30/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2053 COOPERATIVA SOCIALE SU CONNOTTU MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E PIAZZE	5.940,01	136 1	30/01/2019 30/01/2019	CIG Z9A25BC362 - Aggiudicazione definitiva manutenzione parco e piazze urbane. Impegno di spesa. CIG Z9A25BC362 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E PIAZZE - Fatt. N. FATTPA 2_19 del 09/01/2019	4.868,86	16
2019	11 127	11:ATTPA 107_18 14/01/2019 30/01/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM Vostro Dare per Gestione Scuola dell'Inf	7.397,04	133 1	29/01/2019 29/01/2019	1335 Fatt. N. FATTPA 107_18 del 31/12/2018	3.704,50	15



COMUNE DI LOCULI
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2019	11	11:ATTPA 107_18 127 14/01/2019 30/01/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM Vostro Dare per Gestione Scuola dell'Inf	7.397,04	134 1	29/01/2019 29/01/2019	1335 Fatt. N. FATTPA 107_18 del 31/12/2018	3.340,30	15
2019	21	21 139 14/01/2019 03/01/2019	30/01/2019 03/01/2019 30/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1887 ARCO ELETTRICA DI USAI VINCENZO SERV. MANUT. ORDIN. IMP.ILLUM.DICEMBRE18	558,22	155 1	30/01/2019 30/01/2019	CIG: Z6E254496A - SERV. MANUT. OR DIN. IMP.ILLUM.DICEMBRE18 - Fatt. N. 1/EL del 03/01/2019	457,56	16
2019	39	37 001041900003 90 14/01/2019 11/02/2019	18/02/2019 11/01/2019 19/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2063 DITTA ZIBONI TECNOFAUNA SRL FORNITURA FOTOTRAPPOLE	936,47	233 1	19/02/2019 19/02/2019	Oggetto: affidamento fornitura tramite mep a di n. 2 kit di foto trappole - FORNITURA FOTOTRAPPOLE - Fatt. N. 001041900003 del 11/01/2019	767,60	36
2019	67	64.840039899923 168 15/01/2019 14/02/2019	10/04/2019 11/01/2019 10/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	2.341,53	367 1	10/04/2019 10/04/2019	fattura n. 914840039899923 energia elettr ca	1.919,29	85
2019	68	65.840360702826 164 15/01/2019 14/02/2019	10/04/2019 11/01/2019 10/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1.554,55	368 1	10/04/2019 10/04/2019	liquidazione fattura n. 914840360702826 e nergia elettrica - - Fatt. N. 914840360702 826 del 11/01/2019	1.274,22	85
2019	69	66.840061701626 166 15/01/2019 14/02/2019	10/04/2019 11/01/2019 10/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	890,82	369 1	10/04/2019 10/04/2019	liquidazione fattura n. 914840061701626 e nergia elettrica - - Fatt. N. 914840061701 626 del 11/01/2019	730,18	85
2019	70	67.840520000212 169 15/01/2019 14/02/2019	10/04/2019 11/01/2019 10/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	108,91	370 1	10/04/2019 10/04/2019	liquidazione fattura n. 914840520000212 e nergia elettrica - - Fatt. N. 914840520000 212 del 11/01/2019	89,27	85
2019	75	72.841139800623 170 15/01/2019 14/02/2019	10/04/2019 11/01/2019 10/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	128,60	375 1	10/04/2019 10/04/2019	liquidazione fattura n 914841139800623 e nergia elettrica - - Fatt. N. 914841139800 623 del 11/01/2019	105,41	85
2019	76	73.840159801513 172 15/01/2019 14/02/2019	10/04/2019 11/01/2019 10/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	15,96	376 1	10/04/2019 10/04/2019	liquidazione fattura n 914840159801513 e nergia elettrica - - Fatt. N. 914840159801 513 del 11/01/2019	13,08	85
2019	77	74.840061701856 165 15/01/2019 14/02/2019	10/04/2019 11/01/2019 10/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	96,81	377 1	10/04/2019 10/04/2019	liquidazione fattura n914840061701856 en ergia elettrica - - Fatt. N. 9148400617018 56 del 11/01/2019	79,35	85
2019	78	75.841070700326 173 15/01/2019 14/02/2019	10/04/2019 11/01/2019 10/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	76,53	378 1	10/04/2019 10/04/2019	liquidazione fattura n 914841070700326 e nergia elettrica - - Fatt. N. 914841070700 326 del 11/01/2019	62,73	85



COMUNE DI LOCULI
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2019	79	76.841301702026 167 15/01/2019 14/02/2019	10/04/2019 11/01/2019 10/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	158,98	379 1	10/04/2019 10/04/2019	liquidazione fattura n 914841301702026 e nergia elettrica - - Fatt. N. 914841301702 026 del 11/01/2019	130,31	85
2019	80	77.840360703126 171 15/01/2019 14/02/2019	10/04/2019 11/01/2019 10/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	555,78	380 1	10/04/2019 10/04/2019	liquidazione fattura n 914840360703126 energia elettrica - - Fatt. N. 91484036070 3126 del 11/01/2019	455,56	85
2019	1	1 FPA 1/19 179 16/01/2019 15/01/2019	16/01/2019 15/01/2019 16/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2071 DITTA CONTU VALERIA ANTICIPAZIONE 20% Operazione effettuata	5.998,20	1 1	16/01/2019 16/01/2019	- ANTICIPAZIONE 20% Operazione effett uata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014 cosi' come mo dificata dalla legge 208/2015 e dalla legge 145/2018 - Fatt. N. FPA 1/19 del 15/01/20 19	5.998,20	0
2019	17	17 2/7 184 16/01/2019 15/02/2019	30/01/2019 15/01/2019 30/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 595 GIESE FORNITURE S.R.L. VENDITA CAPI VESTIARIO AGENTI POLIZIA	1.500,00	142 1	30/01/2019 30/01/2019	Oggetto: affidamento fornitura divise agent e polizia locale tramite MEPA - VENDITA CAPI VESTIARIO AGENTI POLIZIA - Fat t. N. 2/7 del 15/01/2019	1.229,51	14
2019	13	13 201925 242 21/01/2019 20/02/2019	30/01/2019 21/01/2019 30/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5410 TESTONI SRL Consegna a: SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNAL	1.566,70	139 1	30/01/2019 30/01/2019	1201 affidamento fornitura carburante per centr ali termiche stabili comunali. ditta TESTO NI- Sassari.CIG:ZC926C8BB8 - Consegn a a: SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNAL E VIA SAN PIETRO LOCULI 08020 NU - Fatt. N. 201925 del 21/01/2019	993,99	9
2019	13	13 201925 242 21/01/2019 20/02/2019	30/01/2019 21/01/2019 30/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5410 TESTONI SRL Consegna a: SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNAL	1.566,70	140 1	30/01/2019 30/01/2019	affidamento fornitura carburante per centr ali termiche stabili comunali. ditta TESTO NI- Sassari.CIG:ZC926C8BB8 - Consegn a a: SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNAL E VIA SAN PIETRO LOCULI 08020 NU - Fatt. N. 201925 del 21/01/2019	256,95	9
2019	15	15 201924 243 21/01/2019 20/02/2019	30/01/2019 21/01/2019 30/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5410 TESTONI SRL Consegna a: COMUNE DI LOCULI VIA CAIROLI	521,88	141 1	30/01/2019 30/01/2019	affidamento fornitura carburante per centr ali termiche stabili comunali. ditta TESTO NI- Sassari.CIG:ZC926C8BB8 - Consegn a a: COMUNE DI LOCULI VIA CAIROLI 1 4 LOCULI 08020 NU - Fatt. N. 201924 del 21/01/2019	43,82	9



Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2019	15	15 201924 243 21/01/2019 20/02/2019	30/01/2019 21/01/2019 06/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5410 TESTONI SRL Consegna a: COMUNE DI LOCULI VIA CAIROLI	521,88	249 1	06/03/2019 06/03/2019	affidamento fornitura carburante per centrali termiche stabili comunali. ditta TESTONI- Sassari.CIG:ZC926C8BB8 - Consegna a: COMUNE DI LOCULI VIA CAIROLI Fattura pagata con mandato n° 2019-141-1 - Fatt. N. 201924 del 21/01/2019	372,88	44
2019	10	10 30 271 23/01/2019 22/02/2019	29/01/2019 22/01/2019 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2060 GDVTECNICA FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE	3.738,08	132 1	29/01/2019 29/01/2019	CIG Z56265E215 - FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE - Fatt. N. 30 del 22/01/2019	3.064,00	6
2019	18	18 2/EL 295 24/01/2019 08/01/2019	30/01/2019 08/01/2019 30/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1887 ARCO ELETTRICA DI USAI VINCENZO MANUT. IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	292,80	143 1	30/01/2019 30/01/2019	Intervento di manutenzione impianto illuminazione pubblica. Affidamento e assunzione con la ditta Arco Elettrica di Usai. CIG: Z32266B110 - MANUT. IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 2/EL del 08/01/2019	240,00	6
2019	26	24 0000001 328 25/01/2019 24/02/2019	30/01/2019 24/01/2019 30/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2072 CHESSA GIANPIEROEFISIO sfalciamento in agro di Loculi	7.497,79	157 1	30/01/2019 30/01/2019	Z4926696E8 - sfalciamento in agro di Loculi - Fatt. N. 0000001 del 24/01/2019	6.145,73	5
2019	35	33 0000001 327 25/01/2019 24/02/2019	18/02/2019 24/01/2019 18/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2052 TERMOIDRAULICA DI GOLONAI PATRIZIO manut. straord. imp.idrico locale monte	585,00	221 1	18/02/2019 19/02/2019	CIG : Z4625DB078 - manut. straord. imp.idrico locale monte - Fatt. N. 0000001 del 24/01/2019	585,00	24
2019	25	23 001000132019 357 28/01/2019 28/02/2019	30/01/2019 24/01/2019 30/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5403 Photoservice di Roberto Moro loculi - locandine capodanno - ZB6265449	170,37	156 1	30/01/2019 30/01/2019	ZB6265449C - loculi - locandine capodanno - ZB6265449 C - Fatt. N. 001000132019 del 24/01/2019	139,65	2
2019	31	29 37 354 28/01/2019 27/02/2019	08/02/2019 21/01/2019 08/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 763 DASEIN CONSULENZA RICERCA FORMAZIONE INCARICO ATTIVITÀ CONSULENZA ESTERNA	915,00	180 1	08/02/2019 08/02/2019	- Fatt. N. 37 del 21/01/2019	750,00	11
2019	30	28 1/FE 413 01/02/2019 03/03/2019	08/02/2019 30/01/2019 08/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2073 MONNE ANTONELLO SERVIZIO DECESPUGLIAMENTO STRADA	7.348,57	179 1	08/02/2019 08/02/2019	- Fatt. N. 1/FE del 30/01/2019	6.023,42	7
2019	41	39 16634/2019/V1 458 05/02/2019 31/03/2019	22/02/2019 31/01/2019 22/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2078 GBR ROSSETTO CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	187,45	240 1	22/02/2019 22/02/2019	affidamento fornitura toner e materiale di cancelleria ditta GBR ROSSETTO di Rubano - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO fornitura toner e materiale di cancelleria - Fatt. N. 16634/2019/V1 del 31/01/2019	153,65	17



COMUNE DI LOCULI
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2019	37	35 161/E 516 08/02/2019 07/02/2019	18/02/2019 07/02/2019 18/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1696 AM ITAL SERVIZI S.R.L. servizio controllo estintori	639,77	227 1	18/02/2019 19/02/2019	: Servizio di controllo dell'efficienza degli estintori installati negli edifici comunali. Procedura RDO su Sardegna Cat. Affidamento e assunzione impegno di spesa. CIG: Z DD2674EED - servizio controllo e stintori - Fatt. N. 161/E del 07/02/2019	524,40	10
2019	46	44 FATTPA 10_19 539 11/02/2019 11/03/2019	06/03/2019 09/02/2019 06/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5380 RAMADA sRL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PULIZIA AUSI	6.606,18	253 1	06/03/2019 06/03/2019	GENNAIO 2019 - Fatt. N. FATTPA 10_19 del 09/02/2019	287,78	23
2019	46	44 FATTPA 10_19 539 11/02/2019 11/03/2019	06/03/2019 09/02/2019 06/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5380 RAMADA sRL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PULIZIA AUSI	6.606,18	254 1	06/03/2019 06/03/2019	MESE DI GENNAIO 2019 - Fatt. N. FATTPA 10_19 del 09/02/2019	892,85	23
2019	46	44 FATTPA 10_19 539 11/02/2019 11/03/2019	06/03/2019 09/02/2019 06/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5380 RAMADA sRL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PULIZIA AUSI	6.606,18	255 1	06/03/2019 06/03/2019	1335 MESE DI GENNAIO 2019 - Fatt. N. FATTPA 10_19 del 09/02/2019	920,61	23
2019	46	44 FATTPA 10_19 539 11/02/2019 11/03/2019	06/03/2019 09/02/2019 06/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5380 RAMADA sRL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PULIZIA AUSI	6.606,18	256 1	06/03/2019 06/03/2019	1335 MESE DI GENNAIO 2019 - Fatt. N. FATTPA 10_19 del 09/02/2019	2.595,53	23
2019	46	44 FATTPA 10_19 539 11/02/2019 11/03/2019	06/03/2019 09/02/2019 06/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5380 RAMADA sRL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PULIZIA AUSI	6.606,18	257 1	06/03/2019 06/03/2019	1335 MESE DI GENNAIO 2019 - Fatt. N. FATTPA 10_19 del 09/02/2019	1.428,57	23
2019	46	44 FATTPA 10_19 539 11/02/2019 11/03/2019	06/03/2019 09/02/2019 06/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5380 RAMADA sRL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PULIZIA AUSI	6.606,18	258 1	06/03/2019 06/03/2019	1335 MESE DI GENNAIO 2019 - Fatt. N. FATTPA 10_19 del 09/02/2019	166,26	23
2019	71	681841139800624 538 11/02/2019 13/03/2019	10/04/2019 10/02/2019 10/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	160,16	371 1	10/04/2019 10/04/2019	liquidazione fattura n. 914841139800624 - - Fatt. N. 914841139800624 del 10/02/2019	131,28	58
2019	34	32 9PA 563 12/02/2019 28/02/2019	18/02/2019 31/01/2019 18/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1965 GRUPPO TURMOTRAVEL S.R.L. OLBIA servizio trasporto integrato gennaio 19	586,66	220 1	18/02/2019 19/02/2019	spesa per sussidio economico anno 2008 - servizio trasporto integrato gennaio 19 - Fatt. N. 9PA del 31/01/2019	533,33	6
2019	66	63.840039899924 564 12/02/2019 14/03/2019	10/04/2019 10/02/2019 10/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	2.230,11	366 1	10/04/2019 10/04/2019	liquidazione fattura n. 914840039899924 e nergia elettrica - - Fatt. N. 91484003989924 del 10/02/2019	1.827,96	57
2019	72	69.840159801514 565 12/02/2019 14/03/2019	10/04/2019 10/02/2019 10/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	17,35	372 1	10/04/2019 10/04/2019	liquidazione fattura n. 914840159801514 e nergia elettrica - - Fatt. N. 914840159801514 del 10/02/2019	14,22	57



COMUNE DI LOCULI
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2019	33	31 4-FE 616 14/02/2019	18/02/2019 12/02/2019 16/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2049 A.T.C. IMPIANTI DI CATTE ALESSANDRO CIG ZC4267DB42 - Comune di Loculi. Spost	792,60	219 1	18/02/2019 19/02/2019	- Fatt. N. 4-FE del 12/02/2019	649,67	4
2019	64	61 AL02506705 634 15/02/2019	10/04/2019 13/02/2019 10/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1372 VODAFON OMNITEL N.V. scissione pagamenti	978,32	364 1	10/04/2019 10/04/2019	liquidazione fattura vodafon periodo 9/12/2018 al 08/02/2019 - scissione pagamenti - Fatt. N. AL02506705 del 13/02/2019	804,10	54
2019	49	479/FE07827/131 648 18/02/2019	06/03/2019 15/02/2019 06/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2032 SEL AREA ENI DI FARRIS SALVATORE fornitura carburante per automezzi comun	448,31	260 1	06/03/2019 06/03/2019	Impegno di spesa a favore della ditta SEL F area ENI di Farris Salvatore da Orosei per fornitura carburante automezzi comunali - fornitura carburante per automezzi comun - Fatt. N. 2019/FE07827/131 del 15/02/2019	367,47	16
2019	61	589/FE07827/141 710 19/02/2019	03/04/2019 19/02/2019 03/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2032 SEL AREA ENI DI FARRIS SALVATORE FORNITURA GASOLIO VS TERNA	300,00	339 1	03/04/2019 03/04/2019	: IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE PER TERNA DA SELF AREA ENI DI FARRIS SALVATORE Z0326F7F3D - FORNITURA GASOLIO VS TERNA - Fatt. N. 2019/FE07827/141 del 19/02/2019	245,90	43
2019	50	48 1/44 700 20/02/2019	06/03/2019 20/02/2019 06/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2031 DITTA CONGIU MADDALENA VENDITA materiale elettorale	137,47	261 1	06/03/2019 06/03/2019	Oggetto: affidamento fornitura materiale, tramite Mepa, alla ditta Congiu Maddalena da Irgoli. - VENDITA materiale elettorale - Fatt. N. 1/44 del 20/02/2019	112,68	14
2019	43	41 701275 708 21/02/2019	06/03/2019 18/02/2019 06/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5410 TESTONI SRL COMUNE DI LOCULI VIA CAIROLI	535,63	250 1	06/03/2019 06/03/2019	1201 affidamento fornitura gasolio da riscaldamento ditta Testoni - Sassari - COMUNE DI LOCULI VIA CAIROLI RID. ART.8C.10LE TTC L448/98 - € 61,65 - Fatt. N. 701275 del 18/02/2019	427,92	13
2019	44	42 701276 709 21/02/2019	06/03/2019 18/02/2019 06/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5410 TESTONI SRL Consegna a: SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNAL	1.069,12	251 1	06/03/2019 06/03/2019	1201 affidamento fornitura gasolio da riscaldamento ditta Testoni - Sassari - Consegna a: SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNAL RID. ART.8C.10LE TTC L. 448/98 DI - € 123,05 - Fatt. N. 701276 del 18/02/2019	854,14	13
2019	53	50 1/45 701 21/02/2019	13/03/2019 20/02/2019 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2031 DITTA CONGIU MADDALENA VENDITA PRODOTTI DIVERSI	236,70	272 1	13/03/2019 13/03/2019	impegno di spesa acquisto materiali per lavori di pubblica utilita' VENDITA PRODOTTI DIVERSI - Fatt. N. 1/45 del 20/02/2019	194,02	20



COMUNE DI LOCULI
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2019	55	52 FATTPA 1_19 696 21/02/2019 20/02/2019	13/03/2019 20/02/2019 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2077 AUTOFFICINA LOI GIANPAOLO RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGA DF233FD	567,19	275 1	13/03/2019 13/03/2019	Oggetto: affidamento servizio riparazione FIAT PANDA alla ditta Autofficina Loi di Onifai- CIG.ZDE26D76CF - RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGA DF233FD - Fatt. N. FATTPA 1_19 del 20/02/2019	464,91	20
2019	42	40 349383776 752 23/02/2019 23/03/2019	04/03/2019 21/02/2019 04/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1978 DITTA SCHINDLER S.P.A Canone di manutenzione per impianti elev	210,45	243 1	04/03/2019 06/03/2019	CIG: Z4E250B3E5 - Canone di manutenzione per impianti elevatori - Fatt. N. 349383776 del 21/02/2019	172,50	9
2019	54	51 2 762 23/02/2019 22/03/2019	13/03/2019 22/02/2019 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1823 L.G. MARKET DI LAI GIANLUCA FORNITURA MATERIALI PER LAVORI DI PUBBLI	500,00	273 1	13/03/2019 13/03/2019	Oggetto: impegno di spesa materiali di facile consumo per L.P.U. Z57256034 - FORNITURA MATERIALI PER LAVORI DI PUBBLI - Fatt. N. 2 del 22/02/2019	409,84	18
2019	82	79 0000202 760 23/02/2019 22/03/2019	11/04/2019 22/02/2019 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1811 HALLEY SARDEGNA	2.659,60	382 1	11/04/2019 11/04/2019	1306 - Fatt. N. 0000202 del 22/02/2019	2.180,00	47
2019	83	80 0000208 755 23/02/2019 22/03/2019	11/04/2019 22/02/2019 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1811 HALLEY SARDEGNA	1.189,50	383 1	11/04/2019 11/04/2019	1306 Fatt. N. 0000208 del 22/02/2019	975,00	47
2019	45	43 96 802 27/02/2019 31/03/2019	06/03/2019 26/02/2019 06/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1990 PAPER-INGROS FORNITURE DI STUFE ELETTRICHE	409,43	252 1	06/03/2019 06/03/2019	CIG ZCB26631A9 - FORNITURA STUFE PER SERVIZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCB26631A9 - FORNITURE DI STUFE ELETTRICHE - Fatt. N. 96 del 26/02/2019	335,60	7
2019	48	46 16 849 04/03/2019 31/03/2019	06/03/2019 28/02/2019 06/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1965 GRUPPO TURMOTRAVEL S.R.L. OLBIA SERVIZIO TRASPORTO INTEGRATIVO FEBBRAIO	586,66	259 1	06/03/2019 06/03/2019	Potenziamento servizio trasporto scolastico. Impegno di spesa CIG Z622525224 - SERVIZIO TRASPORTO INTEGRATIVO FEBBRAIO - Fatt. N. 16 del 28/02/2019	533,33	2
2019	56	53 6/EL 863 05/03/2019 04/03/2019	13/03/2019 04/03/2019 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1887 ARCO ELETTRICA DI USAI VINCENZO manut. ord. imp.illum.pubblica genn-febb	1.116,45	276 1	13/03/2019 13/03/2019	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto illuminazione pubblica. Procedura RDO su Sardegna Cat. Affidamento e assunzione impegno di spesa. CIG: Z6E254496A - manut. ord. imp.illum.pubblica genn-febb - Fatt. N. 6/EL del 04/03/2019	915,12	8
2019	57	54 7-FE 861 05/03/2019 04/04/2019	20/03/2019 04/03/2019 20/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2049 A.T.C. IMPIANTI DI CATTE ALESSANDRO Rfq_324895 SardegnaCAT - Servizio di man	541,95	322 1	20/03/2019 20/03/2019	- Fatt. N. 7-FE del 04/03/2019	444,22	15



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2019	59	56 FATTPA 16_19 866 05/03/2019 04/04/2019	25/03/2019 05/03/2019 03/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5380 RAMADA sRL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PULIZIA AUSI	6.606,18	346 1	03/04/2019 03/04/2019	FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. FATTPA 16_19 del 05/03/2019	2.684,96	29
2019	59	56 FATTPA 16_19 866 05/03/2019 04/04/2019	25/03/2019 05/03/2019 03/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5380 RAMADA sRL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PULIZIA AUSI	6.606,18	347 1	03/04/2019 03/04/2019	1335 MESE DI FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. FATTPA 16_19 del 05/03/2019	3.606,64	29
2019	52	49 22 884 07/03/2019 31/03/2019	07/03/2019 28/02/2019 07/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1965 GRUPPO TURMOTRAVEL S.R.L. OLBIA servizio trasporto integrato dicembre 18	586,66	268 1	07/03/2019 07/03/2019	1302 Potenziamento servizio trasporto scolastico. Impegno di spesa CIG Z622525224 - servizio trasporto integrato dicembre 18 - Fatt. N. 22 del 28/02/2019	533,33	0
2019	60	57 FATTPA 11_19 919 08/03/2019 07/04/2019	25/03/2019 07/03/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM VOSTRO DARE PER GESTIONE SCUOLA DELL'INF	5.649,84	331 1	25/03/2019 25/03/2019	Fatt. N. FATTPA 11_19 del 07/03/2019	491,65	17
2019	60	57 FATTPA 11_19 919 08/03/2019 07/04/2019	25/03/2019 07/03/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM VOSTRO DARE PER GESTIONE SCUOLA DELL'INF	5.649,84	332 1	25/03/2019 25/03/2019	Fatt. N. FATTPA 11_19 del 07/03/2019	952,38	17
2019	60	57 FATTPA 11_19 919 08/03/2019 07/04/2019	25/03/2019 07/03/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM VOSTRO DARE PER GESTIONE SCUOLA DELL'INF	5.649,84	333 1	25/03/2019 25/03/2019	Fatt. N. FATTPA 11_19 del 07/03/2019	476,19	17
2019	60	57 FATTPA 11_19 919 08/03/2019 07/04/2019	25/03/2019 07/03/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM VOSTRO DARE PER GESTIONE SCUOLA DELL'INF	5.649,84	334 1	25/03/2019 25/03/2019	Fatt. N. FATTPA 11_19 del 07/03/2019	1.758,10	17
2019	60	57 FATTPA 11_19 919 08/03/2019 07/04/2019	25/03/2019 07/03/2019 03/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM VOSTRO DARE PER GESTIONE SCUOLA DELL'INF	5.649,84	345 1	03/04/2019 03/04/2019	MESE DI FEBBRAIO 2019 - A.S. 2018/2019 - Fatt. N. FATTPA 11_19 del 07/03/2019	1.702,48	26
2019	65	62.840360702827 946 12/03/2019 11/04/2019	10/04/2019 10/03/2019 10/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1.386,88	365 1	10/04/2019 10/04/2019	liquidazione fatture energia elettrica n. 914840360702827 - - Fatt. N. 914840360702827 del 10/03/2019	1.136,79	29
2019	73	70.840520000213 943 12/03/2019 11/04/2019	10/04/2019 10/03/2019 10/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	124,00	373 1	10/04/2019 10/04/2019	liquidazione fattura n.914840520000 213 e energia elettrica - - Fatt. N. 914840520000213 del 10/03/2019	101,64	29
2019	74	71.840159801515 949 12/03/2019 11/04/2019	10/04/2019 10/03/2019 10/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	59,68	374 1	10/04/2019 10/04/2019	liquidazione fattura n914840159801515 energia elettrica - - Fatt. N. 914840159801515 del 10/03/2019	48,92	29



COMUNE DI LOCULI
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2019	58	55 2 1038 13/03/2019 28/02/2019	20/03/2019 20/02/2019 20/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5414 Bazar di Obinu Maria Letizia Materiali di facile consumo per servizio	700,00	326 1	20/03/2019 20/03/2019	di spesa materiali di facile consumo per servizio ludotecario - Materiali di facile consumo per servizio ludotecario - CIG Z0925FB080 - Fatt. N. 2 del 20/02/2019	587,28	7
2019	84	81 0000403 1229 03/04/2019 01/05/2019	11/04/2019 01/04/2019 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1811 HALLEY SARDEGNA LICENZA FIREWALL 2019	384,30	384 1	11/04/2019 11/04/2019	1306 LICENZA FIREWALL 2019 - Fatt. N. 0000403 del 01/04/2019	315,00	8
2019	86	83 87/E 1223 03/04/2019 02/05/2019	11/04/2019 02/04/2019 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5381 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	12.546,48	386 1	11/04/2019 11/04/2019	1306 FATTURA IMMEDIATA - Fatt. N. 87/E del 02/04/2019	10.284,00	8
2019	85	82 FATTPA 28_19 1273 05/04/2019 04/05/2019	11/04/2019 04/04/2019 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5380 RAMADA sRL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PULIZIA AUSI	6.606,18	385 1	11/04/2019 11/04/2019	Fatt. N. FATTPA 28_19 del 04/04/2019	3.499,74	6
2019	81	78 39PA 1309 09/04/2019 30/04/2019	11/04/2019 31/03/2019 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1965 GRUPPO TURMOTRAVEL S.R.L. OLBIA servizio trasporto scoladtico integrativ	586,66	381 1	11/04/2019 11/04/2019	1302 Potenziamento servizio trasporto scolastico. Impegno di spesa CIG Z622525224 - servizio trasporto scoladtico integrativ mese di marzo 2019 - Fatt. N. 39PA del 31/03/2019	533,33	2
2019	89	86 FATTPA 20_19 1330 09/04/2019 09/05/2019	11/04/2019 09/04/2019 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2016 COOPERATIVA FORESTA SERVICE	2.426,23	390 1	11/04/2019 11/04/2019	pesa somme aggiuntive reis 2016/2017 a coop.forestas service Burgos - - Fatt. N. FATTPA 20_19 del 09/04/2019	1.988,71	2
2019	90	87 FATTPA 18_19 1327 09/04/2019 09/05/2019	11/04/2019 09/04/2019 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2016 COOPERATIVA FORESTA SERVICE	2.000,00	391 1	11/04/2019 11/04/2019	Fatt. N. FATTPA 18_19 del 09/04/2019	1.000,00	2
2019	90	87 FATTPA 18_19 1327 09/04/2019 09/05/2019	11/04/2019 09/04/2019 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2016 COOPERATIVA FORESTA SERVICE	2.000,00	392 1	11/04/2019 11/04/2019	Fatt. N. FATTPA 18_19 del 09/04/2019	1.000,00	2
2019	88	85 FATTPA 26_19 1347 11/04/2019 10/05/2019	11/04/2019 10/04/2019 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM VOSTRO DARE PER GESTIONE SCUOLA DELL'INF	5.872,86	389 1	11/04/2019 11/04/2019	Fatt. N. FATTPA 26_19 del 10/04/2019	5.593,20	0
2019	91	88 6/001 1441 19/04/2019 18/04/2019	19/04/2019 18/04/2019 19/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5402 PRIMORE - DESIGN&COMUNICAZIONE PRIMO ACCONTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO	5.878,16	433 1	19/04/2019 19/04/2019	Oggetto: CIG Z5C27E5026 - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE MANIFESTAZIONE "PRIMAVERA 2019 A LOCULI - PRIMO ACCONTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO PRIMAVERA IN BARONIA A LOCULI 2019 - Fatt. N. 6/001 del 18/04/2019	4.818,16	0
Totale movimenti				108						
Totale giorni				6.322	Media giorni per pagamenti		59			