



COMUNE DI BORGIA

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

02/03/2015

Pagina 1 di 56

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. 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 |
|-------|------------|---|--|---|-----------|------------|-------------------------------------|--|----------|---------------------|
| 2007 | 361 | 0 16 7087 14/09/2007 19/10/2007 | 19/09/2007 24/07/2007 07/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10677 TAVANO GIUSEPPE SRL Fornitura arredo urbano natalizio | 19.200,00 | 1069 1 | 07/08/2014 07/08/2014 | 1313 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 - LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX D.C.C. N.16 DEL 29/05/2014 - Fornitura arredo urbano natalizio - Fatt. N. 16 del 24/07/2007 - SALDO FATTURA | 6.875,36 | 2.484 |
| 2008 | 449 | 0 17 8417 22/10/2008 27/11/2008 | 28/10/2008 21/08/2008 07/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10677 TAVANO GIUSEPPE SRL Installazione e manutenzione luminarie | 2.880,00 | 1071 1 | 07/08/2014 07/08/2014 | 1313 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 - LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX D.C.C. N.16 DEL 29/05/2014 - Installazione e manutenzione luminarie - Fatt. N. 17 del 21/08/2008 | 2.880,00 | 2.079 |
| 2009 | 203 | 131 2 3781 24/04/2009 01/07/2009 | 01/06/2009 15/02/2009 07/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10677 TAVANO GIUSEPPE SRL Installazione e manutenzione luminarie | 3.960,00 | 1070 1 | 07/08/2014 07/08/2014 | 1313 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 - LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX D.C.C. N.16 DEL 29/05/2014 - Installazione e manutenzione luminarie - Fatt. N. 2 del 15/02/2009 | 3.960,00 | 1.863 |
| 2010 | 216 | 18 9 3697 29/04/2010 09/06/2010 | 10/05/2010 16/04/2010 21/03/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 10961 ECO SOC. COOP. A.R.L. Man. pozzi 17/02/2010-16/04/2010 | 3.560,00 | 333 1 | 21/03/2014 24/03/2014 | 1313 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 - Servizio manutenzione rete fognante e d impianti di depurazione - PIGNORAMENTO PAONE LORENZO - Man. pozzi 17/02/2010-16/04/2010 Ufficio ragioneria - Fatt. N. 9 del 16/04/2010 | 3.560,00 | 1.381 |
| 2010 | 344 | 29 10 5486 25/06/2010 07/08/2010 | 08/07/2010 16/06/2010 21/03/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 10961 ECO SOC. COOP. A.R.L. Man. pozzi dal 17/04/2010 al 16/06/2010 | 3.560,00 | 334 1 | 21/03/2014 24/03/2014 | 1313 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 - Servizio manutenzione rete fognante e d impianti di depurazione - PIGNORAMENTO PAONE LORENZO - Man. pozzi dal 17/04/2010 al 16/06/2010 Ufficio ragioneria - Fatt. N. 10 del 16/06/2010 | 3.560,00 | 1.322 |
| 2010 | 416 | 35 14 7194 31/08/2010 30/09/2010 | 31/08/2010 16/08/2010 21/03/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 10961 ECO SOC. COOP. A.R.L. Man. pozzi dal 17/06/2010 al 16/08/2010 | 3.560,00 | 335 1 | 21/03/2014 24/03/2014 | 1313 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 - Servizio manutenzione rete fognante e d impianti di depurazione - PIGNORAMENTO PAONE LORENZO - Man. pozzi dal 17/06/2010 al 16/08/2010 Ufficio tecnico - Fatt. N. 14 del 16/08/2010 | 3.560,00 | 1.268 |
| 2010 | 494 | 39 16 8606 20/10/2010 21/11/2010 | 22/10/2010 16/10/2010 21/03/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 10961 ECO SOC. COOP. A.R.L. Man. pozzi periodo 17/08/2010-16/10/10 | 3.560,00 | 339 1 | 21/03/2014 24/03/2014 | 1313 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 - Servizio manutenzione rete fognante e d impianti di depurazione - PIGNORAMENTO PAONE LORENZO - Man. pozzi periodo 17/08/2010-16/10/10 Uff. ragioneria - Fatt. N. 16 del 16/10/2010 | 3.560,00 | 1.216 |



COMUNE DI BORGIA

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

02/03/2015

Pagina 2 di 56

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. 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 |
|-------|------------|---|--|--|------------|------------|-------------------------------------|---|------------|---------------------|
| 2010 | 615 | 49 19 10504 22/12/2010 21/01/2011 | 22/12/2010 16/12/2010 21/03/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 10961 ECO SOC. COOP. A.R.L. Manut. ord. pozzi soll. periodo | 3.560,00 | 341 1 | 21/03/2014 24/03/2014 | 1313 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 - Servizio manutenzione rete fognante e d impianti di depurazione - PIGNORAMENTO PAONE LORENZO - Manut. ord. pozzi soll. periodo 17/10/2010-16/12/2010 - Uff. ragioneria - Fatt. N. 19 del 16/12/2010 | 3.560,00 | 1.155 |
| 2011 | 63 | 1 2 1575 24/02/2011 27/03/2011 | 25/02/2011 16/02/2011 21/03/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 10961 ECO SOC. COOP. A.R.L. Man. ord. pozzi soll. 17/12/10-16/02/11 | 3.560,00 | 342 1 | 21/03/2014 24/03/2014 | 1313 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 - Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento comunali. - PIGNORAMENTO PAONE LORENZO - Man. ord. pozzi soll. 17/12/10-16/02/11 Uff. ragioneria - Fatt. N. 2 del 16/02/2011 | 3.560,00 | 1.090 |
| 2011 | 205 | 6 3 4817 15/06/2011 17/07/2011 | 17/06/2011 16/04/2011 21/03/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 10961 ECO SOC. COOP. A.R.L. Man. ordin. pozzi soll. 17/02-16/04/2011 | 3.560,00 | 345 1 | 21/03/2014 24/03/2014 | 1313 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 - Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento comunali. - PIGNORAMENTO PAONE LORENZO - Man. ordin. pozzi soll. 17/02-16/04/2011 Uff. ragioneria - Fatt. N. 3 del 16/04/2011 | 3.560,00 | 978 |
| 2011 | 468 | 43 7 10146 30/12/2011 29/01/2012 | 30/12/2011 16/06/2011 21/03/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 10961 ECO SOC. COOP. A.R.L. Manut. ordinaria pozzi sollevamento | 3.560,00 | 347 1 | 21/03/2014 24/03/2014 | 1313 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35 2013 - Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento comunali. - PIGNORAMENTO PAONE LORENZO | 2.890,33 | 782 |
| 2011 | 468 | 43 7 10146 30/12/2011 29/01/2012 | 30/12/2011 16/06/2011 21/03/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 10961 ECO SOC. COOP. A.R.L. Manut. ordinaria pozzi sollevamento | 3.560,00 | 349 1 | 21/03/2014 24/03/2014 | 1313 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35 2013 - Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento comunali. - PIGNORAMENTO PAONE LORENZO | 669,67 | 782 |
| 2011 | 469 | 44 8 10147 30/12/2011 29/01/2012 | 30/12/2011 16/08/2011 21/03/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 10961 ECO SOC. COOP. A.R.L. Manut. ordinaria pozzi sollevamento | 3.560,00 | 350 1 | 21/03/2014 24/03/2014 | 1313 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35 2013 - Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento comunali. - PIGNORAMENTO PAONE LORENZO | 2.518,26 | 782 |
| 2012 | 170 | 19 604 2940 19/04/2012 20/05/2012 | 20/04/2012 16/04/2012 27/03/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 10958 SORICAL SPA Forn. acqua potabile 1-1-12/31-3-12 | 131.809,70 | 369 1 | 27/03/2014 03/04/2014 | 1210 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013- PAGAMENTO SORICAL SALDO 2012 - Forn. acqua potabile 1-1-12/31-3-12 fatt. originale prot. 3303 - Uff. ragioneria - Fatt. N. 604 del 16/04/2012 | 131.809,70 | 676 |
| 2012 | 177 | 121 113 3125 26/04/2012 06/06/2012 | 07/05/2012 18/04/2012 17/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10999 CALABRIA MAIL SRL Servizio postale | 3.356,13 | 431 1 | 17/04/2014 18/04/2014 | 1322 Spese postali - Servizio postale Uff. ragioneria - Fatt. N. 113 del 18/04/2012 | 3.356,13 | 680 |



COMUNE DI BORGIA

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

02/03/2015

Pagina 3 di 56

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. 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 |
|-------|------------|---|--|---|------------|------------|-------------------------------|--|------------|------------------|
| 2012 | 246 | 159 146 4376 07/06/2012 12/07/2012 | 12/06/2012 01/06/2012 17/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10999 CALABRIA MAIL SRL Servizio postale | 1.015,81 | 432 1 | 17/04/2014 18/04/2014 | 1322 Spese postali - Servizio postale Uff. ragioneria - Fatt. N. 146 del 01/06/2012 | 1.015,81 | 644 |
| 2012 | 293 | 185 188 5389 11/07/2012 12/08/2012 | 13/07/2012 04/07/2012 17/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10999 CALABRIA MAIL SRL Servizio postale giugno 2012 | 1.177,79 | 433 1 | 17/04/2014 18/04/2014 | 1322 Spese postali - Servizio postale giugno 2012 Uff. ragioneria - Fatt. N. 188 del 04/07/2012 | 1.177,79 | 613 |
| 2012 | 332 | 52 1066 6149 09/08/2012 09/09/2012 | 10/08/2012 26/07/2012 27/03/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 10958 SORICAL SPA Forn. acqua potabile 1-4-2012/30-6-2012 | 131.809,70 | 370 1 | 27/03/2014 03/04/2014 | 1210 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013- PAGAMENTO SORICAL SALDO 2012 - Forn. acqua potabile 1-4-2012/30-6-2012 Uff. ragioneria - Fatt. N. 1066 del 26/07/2012 | 33.393,00 | 564 |
| 2012 | 332 | 52 1066 6149 09/08/2012 09/09/2012 | 10/08/2012 26/07/2012 27/03/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 10958 SORICAL SPA Forn. acqua potabile 1-4-2012/30-6-2012 | 131.809,70 | 371 1 | 27/03/2014 03/04/2014 | 1210 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013- PAGAMENTO SORICAL SALDO 2012 - Forn. acqua potabile 1-4-2012/30-6-2012 Uff. ragioneria - Fatt. N. 1066 del 26/07/2012 | 98.416,70 | 564 |
| 2012 | 439 | 80 VF/1434 8233 24/10/2012 24/11/2012 | 25/10/2012 18/10/2012 27/03/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 10958 SORICAL SPA Forn. acqua potabile 1-7-2012/30-9-2012 | 131.809,70 | 372 1 | 27/03/2014 03/04/2014 | 1210 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013- PAGAMENTO SORICAL SALDO 2012 - Forn. acqua potabile 1-7-2012/30-9-2012 Uff. Ragioneria - Fatt. N. VF/1434 del 18/10/2012 | 131.809,70 | 488 |
| 2012 | 456 | 301 463 8364 29/10/2012 08/12/2012 | 08/11/2012 26/10/2012 09/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 821 GIADA INFORMATICA SAS Sostituzione elementi PC | 214,94 | 554 1 | 09/05/2014 16/05/2014 | 1209 Acquisto stampati e cancelleria, materiale di consumo vario per i seggi, elezioni amministrative del 28-29 ottobre 2012. - Sostituzione elementi PC Uff. demografici - Fatt. N. 463 del 26/10/2012 | 214,94 | 517 |
| 2012 | 532 | 353 38276 9671 14/12/2012 13/01/2013 | 14/12/2012 23/11/2012 28/11/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10829 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. Forn. registri vari. | 134,31 | 1793 1 | 28/11/2014 04/12/2014 | 1201 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35 - D EBITI FUORI BILANCIO - Acquisto beni uffici demografici. - Forn. registri vari. Uff. Demografici - Fatt. N. 38276 del 23/11/2012 | 134,31 | 684 |
| 2012 | 547 | 361 566 9702 17/12/2012 30/01/2013 | 31/12/2012 14/12/2012 09/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 821 GIADA INFORMATICA SAS Forn. batterie ric. e caricabatterie | 50,00 | 555 1 | 09/05/2014 16/05/2014 | 1209 Acquisto stampati e cancelleria, materiale di consumo vario per i seggi, elezioni amministrative del 28-29 ottobre 2012. - Forn. batterie ric. e caricabatterie Uff. demografico - Fatt. N. 566 del 14/12/2012 | 50,00 | 464 |



COMUNE DI BORGIA

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

02/03/2015

Pagina 4 di 56

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. 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 |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|-------------------------------------|--|----------|---------------------|
| 2013 | 10 | 4 295 118 08/01/2013 13/02/2013 | 14/01/2013 31/12/2012 12/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10246 EUROSERVICES S.R.L. Serv. pulizia uff.comunali dicembre 2012 | 1.657,39 | 1289 1 | 12/09/2014 12/09/2014 | 1314 Pulizia locali FONDI VINCOLATI C.DD.PP . D.L. 35/2013 2° ANTICIPAZIONE DI LIQ UIDITA - SALDO 2012 - Serv. pulizia uff.c omunali dicembre 2012 Uff. ragioneria - Fa tt. N. 295 del 31/12/2012 | 1.657,39 | 576 |
| 2013 | 35 | 26 14593 440 17/01/2013 23/02/2013 | 24/01/2013 31/12/2012 19/12/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 905 MYO SRL Abb. annuale progr. serv. demografici | 484,00 | 1980 1 | 19/12/2014 19/12/2014 | 1201 Acquisto formulari e modulistica on-line uff ci demografici. - Abb. annuale progr. serv. demografici Uff. demografico - Fatt. N. 145 93 del 31/12/2012 | 484,00 | 664 |
| 2013 | 41 | 32 77 597 23/01/2013 23/02/2013 | 24/01/2013 27/12/2012 09/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10115 PASSAFARO SALVATORE Pulizia caldaia e bruciatore G. di Pace | 544,50 | 741 1 | 09/06/2014 09/06/2014 | 1318 Intervento di pulizia, avvio e manutenzione imp. di riscaldamento Giudice di Pace. - P ulizia caldaia e bruciatore G. di Pace Uff. t ecnico - Fatt. N. 77 del 27/12/2012 | 544,50 | 471 |
| 2013 | 42 | 33 78 598 23/01/2013 23/02/2013 | 24/01/2013 28/12/2012 03/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10115 PASSAFARO SALVATORE Pulizia caldaie e bruciatori scuole | 1.512,50 | 718 1 | 03/06/2014 04/06/2014 | 1318 Manutenzione impianti di riscaldamento Sc uola Media, scuola elementare Pitaro e sc uole Roccelletta. - Pulizia caldaie e bruciat ori scuole Uff. tecnico - Fatt. N. 78 del 28/1 2/2012 | 1.512,50 | 465 |
| 2013 | 57 | 46 14148 784 31/01/2013 07/03/2013 | 05/02/2013 30/01/2013 21/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10415 ERREBIAN SPA Forn. materiale di cancelleria | 565,65 | 211 1 | 21/02/2014 21/02/2014 | 1201 Fornitura materiale di cancelleria. - Forn. materiale di cancelleria Uff. ragioneria - Fa tt. N. 14148 del 30/01/2013 | 300,00 | 351 |
| 2013 | 57 | 46 14148 784 31/01/2013 07/03/2013 | 05/02/2013 30/01/2013 21/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10415 ERREBIAN SPA Forn. materiale di cancelleria | 565,65 | 212 1 | 21/02/2014 21/02/2014 | 1201 Fornitura materiale di cancelleria. - Forn. materiale di cancelleria Uff. ragioneria - Fa tt. N. 14148 del 30/01/2013 | 265,65 | 351 |
| 2013 | 65 | 53 1270 887 04/02/2013 07/03/2013 | 05/02/2013 03/10/2012 03/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 482 A.S.C. DI ALFONSO TOSCANO Manutenzione semestrale estintori | 16,34 | 708 1 | 03/06/2014 04/06/2014 | 1212 Manutenzione presidi antincendio scuola media - Manutenzione semestrale estintori Uff. tecnico - Fatt. N. 1270 del 03/10/2012 | 16,34 | 453 |
| 2013 | 66 | 54 1324 888 04/02/2013 07/03/2013 | 05/02/2013 05/10/2012 03/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 482 A.S.C. DI ALFONSO TOSCANO Manutenzione semestrale estintori | 87,12 | 707 1 | 03/06/2014 04/06/2014 | 1212 Manutenzione presidi antincendio scuola e lementare. - Manutenzione semestrale esti ntori Uff. tecnico - Fatt. N. 1324 del 05/10/ 2012 | 87,12 | 453 |
| 2013 | 67 | 55 1325 889 04/02/2013 07/03/2013 | 05/02/2013 05/10/2012 03/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 482 A.S.C. DI ALFONSO TOSCANO Manutenzione semestrale estintori | 5,45 | 711 1 | 03/06/2014 04/06/2014 | 1212 Manutenzione presidi antincendio edifici di proprietà comunale. - Manutenzione seme strale estintori Uff. tecnico - Fatt. N. 1325 d el 05/10/2012 | 5,45 | 453 |



COMUNE DI BORGIA

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

02/03/2015

Pagina 5 di 56

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. 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 |
|-------|------------|---|--|---|---------|------------|-------------------------------------|---|---------|---------------------|
| 2013 | 68 | 56 1420 890 04/02/2013 07/03/2013 | 05/02/2013 23/10/2012 03/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 482 A.S.C. DI ALFONSO TOSCANO Manutenzione semestrale estintori | 92,57 | 709 1 | 03/06/2014 04/06/2014 | 1212 Manutenzione presidi antincendio scuola media - Manutenzione semestrale estintori Uff. tecnico - Fatt. N. 1420 del 23/10/2012 | 92,57 | 453 |
| 2013 | 69 | 57 1421 891 04/02/2013 07/03/2013 | 05/02/2013 23/10/2012 03/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 482 A.S.C. DI ALFONSO TOSCANO Manutenzione semestrale estintori | 136,13 | 706 1 | 03/06/2014 04/06/2014 | 1212 Manutenzione presidi antincendio scuola materna. - Manutenzione semestrale estintori Uff. tecnico - Fatt. N. 1421 del 23/10/2012 | 136,13 | 453 |
| 2013 | 70 | 58 1422 892 04/02/2013 07/03/2013 | 05/02/2013 23/10/2012 03/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 482 A.S.C. DI ALFONSO TOSCANO Manutenzione semestrale estintori | 21,78 | 710 1 | 03/06/2014 04/06/2014 | 1212 Manutenzione presidi antincendio edifici di proprietà comunale. - Manutenzione semestrale estintori Uff. tecnico - Fatt. N. 1422 del 23/10/2012 | 21,78 | 453 |
| 2013 | 76 | 8 17 1047 08/02/2013 14/03/2013 | 12/02/2013 06/02/2013 06/06/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Disostruzione tubazioni Via XX Settembre | 132,00 | 732 1 | 06/06/2014 09/06/2014 | 1332 Stasamento rete fognante comunale mediante autospurgo. - Disostruzione tubazioni Via XX Settembre Uff. tecnico - Fatt. N. 17 del 06/02/2013 | 132,00 | 449 |
| 2013 | 77 | 9 18 1062 08/02/2013 14/03/2013 | 12/02/2013 06/02/2013 06/06/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Disostruzione tubazioni Via Togliatti | 440,00 | 733 1 | 06/06/2014 09/06/2014 | 1332 Stasamento rete fognante comunale mediante autospurgo. - Disostruzione tubazioni Via Togliatti Uff. tecnico - Fatt. N. 18 del 06/02/2013 | 440,00 | 449 |
| 2013 | 78 | 10 19 1063 08/02/2013 14/03/2013 | 12/02/2013 06/02/2013 31/07/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Disostruzione tubazioni Via Scylletion | 176,00 | 1013 1 | 31/07/2014 31/07/2014 | 1332 Stasamento rete fognante comunale mediante autospurgo. - Disostruzione tubazioni Via Scylletion Uff. tecnico - Fatt. N. 19 del 06/02/2013 | 176,00 | 504 |
| 2013 | 79 | 11 20 1064 08/02/2013 14/03/2013 | 12/02/2013 06/02/2013 31/07/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Disostruzione tubazioni Via Falcone | 440,00 | 1014 1 | 31/07/2014 31/07/2014 | 1332 Stasamento rete fognante comunale mediante autospurgo. - Disostruzione tubazioni Via Falcone Uff. tecnico - Fatt. N. 20 del 06/02/2013 | 440,00 | 504 |
| 2013 | 80 | 12 21 1065 08/02/2013 14/03/2013 | 12/02/2013 06/02/2013 31/07/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Disostruzione tubazioni Via Pasolini | 176,00 | 1015 1 | 31/07/2014 31/07/2014 | 1332 Stasamento rete fognante comunale mediante autospurgo. - Disostruzione tubazioni Via Pasolini Uff. tecnico - Fatt. N. 21 del 06/02/2013 | 176,00 | 504 |
| 2013 | 81 | 13 22 1066 08/02/2013 14/03/2013 | 12/02/2013 06/02/2013 31/07/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Disostruzione tubazioni Via Marra | 220,00 | 1016 1 | 31/07/2014 31/07/2014 | 1332 Stasamento rete fognante comunale mediante autospurgo. - Disostruzione tubazioni Via Marra Uff. tecnico - Fatt. N. 22 del 06/02/2013 | 220,00 | 504 |



COMUNE DI BORGIA
(Esercizio 2014)

02/03/2015

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 |
|-------|------------|---|--|---|---------|------------|-------------------------------------|---|---------|---------------------|
| 2013 | 82 | 14 23 1067 08/02/2013 14/03/2013 | 12/02/2013 06/02/2013 31/07/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Disost. tubazioni Via Martiri di Melissa | 220,00 | 1017 1 | 31/07/2014 31/07/2014 | 1332 Stasamento rete fognate comunale mediante autospurgo. - Disost. tubazioni Via Martiri di Melissa Uff. tecnico - Fatt. N. 23 del 06/02/2013 | 220,00 | 504 |
| 2013 | 83 | 62 24 1068 08/02/2013 14/03/2013 | 12/02/2013 06/02/2013 31/07/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 816 SCULCO SPURGHI Disostruzione tubazioni Via Togliatti | 220,00 | 1018 1 | 31/07/2014 31/07/2014 | 1332 Stasamento rete fognate comunale mediante autospurgo. - Disostruzione tubazioni Via Togliatti Uff. tecnico - Fatt. N. 24 del 06/02/2013 | 220,00 | 504 |
| 2013 | 84 | 15 25 1069 08/02/2013 14/03/2013 | 12/02/2013 06/02/2013 05/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Disostruzione tubazioni Via Bachelet | 176,00 | 1260 1 | 05/09/2014 12/09/2014 | 1332 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 2° ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA Interventi di srasamento rete fognante comunale. - Disostruzione tubazioni Via Bachelet Uff. tecnico - Fatt. N. 25 del 06/02/2013 | 176,00 | 540 |
| 2013 | 85 | 16 26 1070 08/02/2013 14/03/2013 | 12/02/2013 06/02/2013 05/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Disostruzione tubazioni Via Marra. | 396,00 | 1259 1 | 05/09/2014 12/09/2014 | 1332 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 2° ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA Interventi di stasamento della rete fognante comunale mediante autospurgo. - Disostruzione e tubazioni Via Marra. Uff. tecnico - Fatt. N. 26 del 06/02/2013 | 396,00 | 540 |
| 2013 | 86 | 17 27 1071 08/02/2013 14/03/2013 | 12/02/2013 06/02/2013 05/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Disostruzione tubazioni Via Bachelet | 484,00 | 1258 1 | 05/09/2014 12/09/2014 | 1332 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 2° ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA Interventi di stasamento della rete fognante comunale mediante autospurgo. - Disostruzione e tubazioni Via Bachelet Uff. tecnico - Fatt. N. 27 del 06/02/2013 | 484,00 | 540 |
| 2013 | 87 | 18 28 1072 08/02/2013 14/03/2013 | 12/02/2013 06/02/2013 05/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Dis. tubazioni via Bachelet e Scylletion | 264,00 | 1257 1 | 05/09/2014 12/09/2014 | 1332 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 2° ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA Interventi di stasamento della rete fognante comunale mediante autospurgo. - Dis. tubazioni via Bachelet e Scylletion Uff. tecnico - Fatt. N. 28 del 06/02/2013 | 264,00 | 540 |
| 2013 | 88 | 19 29 1073 08/02/2013 14/03/2013 | 12/02/2013 06/02/2013 05/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Dis. tubazioni via Bachelet e Risorgimen | 264,00 | 1256 1 | 05/09/2014 12/09/2014 | 1332 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 2° ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA Interventi di stasamento della rete fognante comunale mediante autospurgo. - Dis. tubazioni via Bachelet e Risorgimen Uff. tecnico - Fatt. N. 29 del 06/02/2013 | 264,00 | 540 |



COMUNE DI BORGIA
(Esercizio 2014)

02/03/2015

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 |
|-------|------------|---|--|---|-----------|------------|-------------------------------------|--|-----------|---------------------|
| 2013 | 89 | 20 30 1074 08/02/2013 14/03/2013 | 12/02/2013 06/02/2013 05/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Disostruzione tubazioni via Marra | 374,00 | 1254 1 | 05/09/2014 12/09/2014 | 1332 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 2° ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' Interventi di stasamento rete fognante comunale . - Disostruzione tubazioni via Marra Uff. tecnico - Fatt. N. 30 del 06/02/2013 | 374,00 | 540 |
| 2013 | 90 | 21 31 1075 08/02/2013 14/03/2013 | 12/02/2013 06/02/2013 05/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Disostruzione tubazioni Via Risorgimento | 352,00 | 1255 1 | 05/09/2014 12/09/2014 | 1332 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 2° ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' Interventi di stasamento rete fognante. - Disostruzione tubazioni Via Risorgimento Uff. tecnico - Fatt. N. 31 del 06/02/2013 | 352,00 | 540 |
| 2013 | 99 | 24 344 1190 13/02/2013 15/03/2013 | 13/02/2013 28/01/2013 27/03/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 10958 SORICAL SPA Forn. acqua potabile 1/10 - 31/12/12 | 99.129,80 | 373 1 | 27/03/2014 03/04/2014 | 1210 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013- PAGAMENTO SORICAL SALDO 2012 - Forn. acqua potabile 1/10 - 31/12/12 Uff. ragioneria - Fatt. N. 344 del 28/01/2013 | 99.129,80 | 377 |
| 2013 | 102 | 66 20 1219 14/02/2013 17/03/2013 | 15/02/2013 31/12/2012 07/07/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10677 TAVANO GIUSEPPE SRL Manut. e gestione imp. pubblica illumin. | 4.809,75 | 901 1 | 07/07/2014 09/07/2014 | 1316 SPESA GESTIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2013 - Manut. e gestione imp. pubblica illumin. Uff. tecnico - Fatt. N. 20 del 31/12/2012 | 4.412,25 | 477 |
| 2013 | 102 | 66 20 1219 14/02/2013 17/03/2013 | 15/02/2013 31/12/2012 07/07/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10677 TAVANO GIUSEPPE SRL Manut. e gestione imp. pubblica illumin. | 4.809,75 | 902 1 | 07/07/2014 09/07/2014 | 1316 GESTIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2014 - Manut. e gestione imp. pubblica illumin. Uff. tecnico - Fatt. N. 20 del 31/12/2012 | 397,50 | 477 |
| 2013 | 109 | 73 11 1302 18/02/2013 21/03/2013 | 19/02/2013 18/02/2013 28/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10081 CALABRETTA LEONARDO Forn. batteria, dischi freni scuolabus | 190,00 | 239 1 | 28/02/2014 28/02/2014 | 1212 Manutenzione scuolabus targa DE591SL - Forn. batteria, dischi freni scuolabus Uff. scolastico - Fatt. N. 11 del 18/02/2013 | 190,00 | 344 |
| 2013 | 114 | 79 479 1340 18/02/2013 21/03/2013 | 19/02/2013 31/12/2012 05/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10999 CALABRIA MAIL SRL Servizio postale dicembre 2012 | 329,58 | 106 1 | 05/02/2014 06/02/2014 | 1322 Spese postali - CALBRIA MAIL ANNO 2013 - Servizio postale dicembre 2012 Uff. ragioneria - Fatt. N. 479 del 31/12/2012 | 329,58 | 321 |
| 2013 | 115 | 80 43 1341 18/02/2013 21/03/2013 | 19/02/2013 05/02/2013 05/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10999 CALABRIA MAIL SRL Servizio postale gennaio 2013 | 307,23 | 107 1 | 05/02/2014 06/02/2014 | 1322 Spese postali - CALBRIA MAIL ANNO 2013 - Servizio postale gennaio 2013 Uff. ragioneria - Fatt. N. 43 del 05/02/2013 | 307,23 | 321 |
| 2013 | 120 | 85 55 1490 22/02/2013 30/03/2013 | 28/02/2013 31/01/2013 05/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10246 EUROSERVICES S.R.L. Serv. pulizia uff. comunali gennaio 2013 | 1.657,39 | 112 1 | 05/02/2014 06/02/2014 | 1314 SPESA PER PULIZIA LOCALI PUBBLICI - MESE DI GENNAIO 2013 - Serv. pulizia uff. comunali gennaio 2013 Uff. ragioneria - Fatt. N. 55 del 31/01/2013 | 1.657,39 | 312 |



COMUNE DI BORGIA

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

02/03/2015

Pagina 8 di 56

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. 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 |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|-------------------------------------|--|----------|---------------------|
| 2013 | 148 | 108 1 1963 13/03/2013 18/04/2013 | 19/03/2013 13/02/2013 04/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10281 GIOIELLERIA COSTA SNC Forn. targhe premio S. Lucia | 75,02 | 398 1 | 04/04/2014 11/04/2014 | 1207 Spese rappresentanza - Forn. targhe premio S. Lucia Spese rappresentanza - Fatt. N. 1 del 13/02/2013 | 75,02 | 351 |
| 2013 | 153 | 26 120 2030 14/03/2013 18/04/2013 | 19/03/2013 28/02/2013 04/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 10457 G.I.F.E. S.r.l. Forn. materiale idrico | 300,00 | 1249 1 | 04/09/2014 12/09/2014 | 1204 Fornitura materiali per interventi di riparazione a manutenzione servizi comunali a rete e strutture comunali. - Forn. materiale idrico Uff. tecnico - Fatt. N. 120 del 28/02/2013 | 300,00 | 504 |
| 2013 | 154 | 113 93 2080 15/03/2013 18/04/2013 | 19/03/2013 06/03/2013 05/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10999 CALABRIA MAIL SRL Serv. postale febbraio 2013 | 2.205,39 | 108 1 | 05/02/2014 06/02/2014 | 1322 Spese postali - CALBRIA MAIL ANNO 2013 - Serv. postale febbraio 2013 Uff. ragioneria - Fatt. N. 93 del 06/03/2013 | 2.205,39 | 293 |
| 2013 | 155 | 114 109 2091 15/03/2013 18/04/2013 | 19/03/2013 28/02/2013 05/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10246 EUROSERVICES S.R.L. Serv. pulizia uff. comunali febbraio 13 | 1.657,39 | 113 1 | 05/02/2014 06/02/2014 | 1314 SPESA PER PULIZIA LOCALI PUBBLICI - MESE DI GENNAIO 2013 - Serv. pulizia uff. comunali febbraio 13 Uff. ragioneria - Fatt. N. 109 del 28/02/2013 | 1.657,39 | 293 |
| 2013 | 185 | 139 1 2736 10/04/2013 11/05/2013 | 11/04/2013 31/01/2013 28/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 1130 F.LLI CAMPORATO SNC Trasporto stabilizzato del 07/01/2013 | 363,00 | 1628 1 | 28/10/2014 29/10/2014 | 1210 Interventi di riparazione viabilità comunale. - Trasporto stabilizzato del 07/01/2013 Uff. tecnico - Fatt. N. 1 del 31/01/2013 | 363,00 | 535 |
| 2013 | 186 | 140 1174 2757 10/04/2013 11/05/2013 | 11/04/2013 29/03/2013 22/01/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 677 CELNETWORK SRL Forn. Note Giannuzzi 2013 + aggiornamenti | 258,61 | 18 1 | 22/01/2014 24/01/2014 | 1205 Forn. Note Giannuzzi 2013 + aggiornamenti - Fatt. N. 1174 del 29/03/2013 | 258,61 | 256 |
| 2013 | 189 | 142 167 2786 11/04/2013 15/05/2013 | 15/04/2013 31/03/2013 05/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10246 EUROSERVICES S.R.L. Serv. pulizia uff. comunali marzo 2013 | 1.657,39 | 114 1 | 05/02/2014 06/02/2014 | 1314 SPESA PER PULIZIA LOCALI PUBBLICI - MESE DI GENNAIO 2013 - Serv. pulizia uff. comunali marzo 2013 Uff. ragioneria - Fatt. N. 167 del 31/03/2013 | 1.657,39 | 266 |
| 2013 | 215 | 28 159 3026 19/04/2013 22/05/2013 | 22/04/2013 28/03/2013 04/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 10457 G.I.F.E. S.r.l. Forn. materiale idraulico | 220,60 | 1245 1 | 04/09/2014 12/09/2014 | 1210 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 2° ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' Forn. materiale idraulico Uff. tecnico - Fatt. N. 159 del 28/03/2013 | 220,60 | 470 |
| 2013 | 220 | 168 230 3068 22/04/2013 23/05/2013 | 23/04/2013 17/04/2013 23/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 821 GIADA INFORMATICA SAS Sost. elementi computer | 42,35 | 523 1 | 23/04/2014 28/04/2014 | 1203 Riparazione PC uff, lavori pubblici. - Sost. elementi computer Uff. tecnico - Fatt. N. 230 del 17/04/2013 | 42,35 | 335 |
| 2013 | 233 | 177 163 3405 06/05/2013 06/06/2013 | 07/05/2013 02/05/2013 05/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10999 CALABRIA MAIL SRL Servizio postale marzo 2013 | 315,58 | 109 1 | 05/02/2014 06/02/2014 | 1322 Spese postali - CALBRIA MAIL ANNO 2013 - Servizio postale marzo 2013 Uff. ragioneria - Fatt. N. 163 del 02/05/2013 | 315,58 | 244 |



(Esercizio 2014)

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 |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|-------------------------------------|--|----------|---------------------|
| 2013 | 237 | 179 214 3484 08/05/2013 08/06/2013 | 09/05/2013 30/04/2013 11/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 694 TINN S.R.L. Supporto elab. Conto Economico | 181,50 | 419 1 | 11/04/2014 11/04/2014 | 1210 Supporto al Conto del Bilancio 2012 - Conto Economico e Patrimoniale. - Supp. elab. conto bilancio e patrimonio Uff. ragioneria - Fatt. N. 243 del 09/05/2012 | 181,50 | 307 |
| 2013 | 241 | 183 213 3584 13/05/2013 13/06/2013 | 14/05/2013 30/04/2013 05/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10246 EUROSERVICES S.R.L. Serv. pulizia uff. comunali aprile 2013 | 1.657,39 | 115 1 | 05/02/2014 06/02/2014 | 1314 SPESA PER PULIZIA LOCALI PUBBLICI - MESE DI GENNAIO 2013 - Serv. pulizia uff. comunali aprile 2013 Uff. ragioneria - Fatt. N. 213 del 30/04/2013 | 1.657,39 | 237 |
| 2013 | 244 | 29 240 3648 14/05/2013 15/06/2013 | 16/05/2013 29/04/2013 04/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 10457 G.I.F.E. S.r.l. Forn. materiale idraulico | 156,63 | 1246 1 | 04/09/2014 12/09/2014 | 1210 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 2° ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' -Fornitura materiali e utensili. - Forn. materiale idraulico Uff. tecnico - Fatt. N. 240 del 29/04/2013 | 156,63 | 446 |
| 2013 | 247 | 9 33 3628 14/05/2013 15/06/2013 | 16/05/2013 13/05/2013 28/02/2014 | AC ACQUISTI SCUOLABUS 10081 CALABRETTA LEONARDO Ripar. piantone-olio scuolabus BL920LE | 274,00 | 240 1 | 28/02/2014 28/02/2014 | 1212 Riparazione scuolabus targa BL 920 LE. - Ripar. piantone-olio scuolabus BL920LE Uff. scolastico - Fatt. N. 33 del 13/05/2013 | 274,00 | 258 |
| 2013 | 261 | 30 92 4006 24/05/2013 26/06/2013 | 27/05/2013 21/05/2013 01/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Int. disostr. tubazioni Via Togliatti | 220,00 | 1205 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Interventi di stasamento rete fognante. - Int. disostr. tubazioni Via Togliatti Uff. tecnico - Fatt. N. 92 del 21/05/2013 | 220,00 | 432 |
| 2013 | 262 | 31 93 4007 24/05/2013 26/06/2013 | 27/05/2013 21/05/2013 01/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Int. disostr. tubazioni Via Levato | 220,00 | 1206 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Interventi di stasamento rete fognante. - Int. disostr. tubazioni Via Levato Uff. tecnico - Fatt. N. 93 del 21/05/2013 | 220,00 | 432 |
| 2013 | 263 | 32 94 4008 24/05/2013 26/06/2013 | 27/05/2013 24/05/2013 01/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Int. disostr. tubazioni Via Martiri di M | 352,00 | 1207 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Interventi di stasamento rete fognante comunale. - Int. disostr. tubazioni Via Martiri di M Uff. tecnico - Fatt. N. 94 del 24/05/2013 | 352,00 | 432 |
| 2013 | 264 | 33 95 4009 24/05/2013 26/06/2013 | 27/05/2013 21/05/2013 01/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Int. disostr. tubazioni Via dei Molini | 132,00 | 1212 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Interventi di stasamento della rete fognante e comunale mediante autospurgo. - Int. disostr. tubazioni Via dei Molini Uff. tecnico - Fatt. N. 95 del 21/05/2013 | 132,00 | 432 |
| 2013 | 265 | 34 96 4010 24/05/2013 26/06/2013 | 27/05/2013 21/05/2013 01/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Int. disostr. tubazioni Via Togliatti | 440,00 | 1208 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Interventi di stasamento rete fognante comunale. - Int. disostr. tubazioni Via Togliatti Via Milano - Uff. tecnico - Fatt. N. 96 del 21/05/2013 | 440,00 | 432 |



COMUNE DI BORGIA

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

02/03/2015

Pagina 10 di 56

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. 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 |
|-------|------------|---|--|---|---------|------------|-------------------------------------|---|---------|---------------------|
| 2013 | 266 | 35 97 4011 24/05/2013 26/06/2013 | 27/05/2013 21/05/2013 01/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Int. disostr. tubazioni P.zza MassyriLag | 528,00 | 1209 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Interventi di stasamento rete fognante comunale. - Int. disostr. tubazioni P.zza MassyriLag Uff. tecnico - Fatt. N. 97 del 21/05/2013 | 528,00 | 432 |
| 2013 | 267 | 36 98 4012 24/05/2013 26/06/2013 | 27/05/2013 21/05/2013 01/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Int. disostr. tubazioni Via Risorgimento | 396,00 | 1210 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Intervento di stasamento della rete fognante comunale. - Int. disostr. tubazioni Via Risorgimento Uff. tecnico - Fatt. N. 98 del 21/05/2013 | 396,00 | 432 |
| 2013 | 268 | 37 99 4013 24/05/2013 26/06/2013 | 27/05/2013 21/05/2013 01/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Int. disostr. tubazioni Via Don Milani | 308,00 | 1211 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Interventi di stasamento della rete fognante comunale. - Int. disostr. tubazioni Via Don Milani Via Pitagora-P.zza Ortona - Uff. tecnico - Fatt. N. 99 del 21/05/2013 | 308,00 | 432 |
| 2013 | 269 | 38 100 4014 24/05/2013 26/06/2013 | 27/05/2013 21/05/2013 01/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Int. disostr. tubazioni Via Risorgimento | 176,00 | 1213 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Interventi di stasamento della rete fognante comunale mediante autospurgo. - Int. disostr. tubazioni Via Risorgimento Uff. tecnico - Fatt. N. 100 del 21/05/2013 | 176,00 | 432 |
| 2013 | 270 | 39 101 4015 24/05/2013 26/06/2013 | 27/05/2013 21/05/2013 01/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Int. disostr. tubazioni Via Amendola | 352,00 | 1214 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Interventi di stasamento della rete fognante comunale mediante autospurgo. - Int. disostr. tubazioni Via Amendola Uff. tecnico - Fatt. N. 101 del 21/05/2013 | 352,00 | 432 |
| 2013 | 271 | 40 102 4016 24/05/2013 26/06/2013 | 27/05/2013 21/05/2013 01/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Int. disostr. tubazioni Via Concezione | 396,00 | 1215 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Interventi di stasamento della rete fognante comunale mediante autospurgo. - Int. disostr. tubazioni Via Concezione Via Bologna/Via Risorgimento - Uff. tecnico - Fatt. N. 102 del 21/05/2013 | 396,00 | 432 |
| 2013 | 272 | 41 103 4017 24/05/2013 26/06/2013 | 27/05/2013 21/05/2013 01/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Int. disostr. tubazioni Via Magenta | 308,00 | 1216 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Interventi di stasamento della rete fognante comunale mediante autospurgo. - Int. disostr. tubazioni Via Magenta Via Risorgimento - Uff. tecnico - Fatt. N. 103 del 21/05/2013 | 308,00 | 432 |
| 2013 | 273 | 42 104 4018 24/05/2013 26/06/2013 | 27/05/2013 21/05/2013 01/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Int. disostr. tubazioni Via 2 Giugno | 132,00 | 1217 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Interventi di stasamento della rete fognante comunale. - Int. disostr. tubazioni Via 2 Giugno Uff. tecnico - Fatt. N. 104 del 21/05/2013 | 132,00 | 432 |
| 2013 | 274 | 43 105 4019 24/05/2013 26/06/2013 | 27/05/2013 21/05/2013 01/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Int. disostr. tubazioni Via Togliatti | 176,00 | 1218 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Interventi di stasamento della rete fognante comunale. - Int. disostr. tubazioni Via Togliatti Uff. tecnico - Fatt. N. 105 del 21/05/2013 | 176,00 | 432 |



COMUNE DI BORGIA
(Esercizio 2014)
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 |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|-------------------------------------|---|----------|---------------------|
| 2013 | 275 | 198 32 4054 27/05/2013 27/06/2013 | 28/05/2013 25/05/2013 22/01/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 599 CONDITO SALVATORE Forn. fotocamera digitale Kodak | 69,01 | 17 1 | 22/01/2014 24/01/2014 | 1210 Forn. fotocamera digitale Kodak - Fatt. N. 32 del 25/05/2013 | 69,00 | 209 |
| 2013 | 277 | 200 130019336 4208 30/05/2013 30/06/2013 | 31/05/2013 10/05/2013 21/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 905 MYO SRL Forn. software gestione contr. elettronici | 471,90 | 208 1 | 21/02/2014 21/02/2014 | 1210 Forn. software archiviazione contratto elettronico per Uff. Segreteria. - Forn. software gestione contr. elettronici Uff. Segreteria - Fatt. N. 130019336 del 10/05/2013 | 471,90 | 236 |
| 2013 | 293 | 210 5950353 4460 07/06/2013 11/07/2013 | 11/06/2013 28/01/2013 28/11/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10613 MAGGIOLI SPA Acquisto agenda serv, demografici 2013 | 60,00 | 1794 1 | 28/11/2014 04/12/2014 | 1201 FONDI VINCOLATI C.DD.P. D.L. 35 DEBITI FUORI BILANCIO - Acquisto beni uffici demografici. - Acquisto agenda serv, demografici 2013 Uff. demografico - Fatt. N. 5950353 del 28/01/2013 | 60,00 | 505 |
| 2013 | 289 | 209 132 4523 10/06/2013 11/07/2013 | 11/06/2013 05/06/2013 27/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 816 SCULCO SPURGHI Noleggio n.3 bagni chimici fiera giugno | 600,00 | 697 1 | 27/05/2014 04/06/2014 | 1210 Noleggio n. 3 bagno chimici per Fiere 2013. - Noleggio n.3 bagni chimici fiera giugno Uff. Polizia Municipale - Fatt. N. 132 del 05/06/2013 | 600,00 | 320 |
| 2013 | 295 | 212 240 4605 12/06/2013 13/07/2013 | 13/06/2013 31/05/2013 05/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10246 EUROSERVICES S.R.L. Serv. pulizia uff. comunali maggio 2013 | 1.657,39 | 116 1 | 05/02/2014 06/02/2014 | 1314 SPESA PER PULIZIA LOCALI PUBBLICI - MESE DI GENNAIO 2013 - Serv. pulizia uff. comunali maggio 2013 Uff. ragioneria - Fatt. N. 240 del 31/05/2013 | 1.657,39 | 207 |
| 2013 | 302 | 219 30 4641 13/06/2013 17/07/2013 | 17/06/2013 29/05/2013 04/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10457 G.I.F.E. S.r.l. Forn. materiale vario | 73,01 | 1247 1 | 04/09/2014 12/09/2014 | 1204 Forn. materiali per riparazione e manutenzione edifici e strutture comunali. - Forn. materiale vario Uff. tecnico - Fatt. N. 30 del 29/05/2013 | 73,01 | 414 |
| 2013 | 301 | 218 38 4654 14/06/2013 17/07/2013 | 17/06/2013 14/06/2013 24/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10081 CALABRETTA LEONARDO Lavori di manut. sost pezzi Fiat Sedici | 406,00 | 530 1 | 24/04/2014 28/04/2014 | 1212 Lavori di manutenzione Fiat Sedici targata DM266EK. - Lavori di manut. sost pezzi Fiat Sedici Uff. Polizia Municipale - Fatt. N. 38 del 14/06/2013 | 406,00 | 281 |
| 2013 | 303 | 44 44 4761 18/06/2013 19/07/2013 | 19/06/2013 17/06/2013 21/02/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 10358 Industria Costruzioni Elettro-Meccaniche S.r.l. Int. di ripar. rete fognante Via Togliat | 1.372,14 | 207 1 | 21/02/2014 21/02/2014 | 1204 Intervento urgente di riparazione impianto sollevamento via P. Togliatti. - Int. di ripar. rete fognante Via Togliat Uff. tecnico - Fatt. N. 44 del 17/06/2013 | 1.372,14 | 217 |
| 2013 | 306 | 45 1 4931 26/06/2013 03/08/2013 | 04/07/2013 24/06/2013 23/01/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 852 ECOFER SAS DI PAONE GIUSEPPE E & C. Ripar. condotta idrica princ. loc. Dirupi | 1.028,50 | 20 1 | 23/01/2014 24/01/2014 | 1332 Riparazione condotta idrica principale loc. Dirupi. - Fatt. N. 1 del 24/06/2013 | 1.028,50 | 173 |



(Esercizio 2014)

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 |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|-------------------------------------|---|----------|---------------------|
| 2013 | 307 | 222 356 4951 26/06/2013 03/08/2013 | 04/07/2013 25/06/2013 21/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 821 GIADA INFORMATICA SAS Serv. ass. e manut. 3° bim. 2013 | 420,66 | 214 1 | 21/02/2014 21/02/2014 | 1329 Assistenza tecnica PC e stampanti uffici c omunali MESE DI MAGGIO / GIUGNO - S erv. ass. e manut. 3° bim. 2013 Uff. ragion eria - Fatt. N. 356 del 25/06/2013 | 420,66 | 202 |
| 2013 | 314 | 226 18 5266 04/07/2013 03/08/2013 | 04/07/2013 14/03/2013 24/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10081 CALABRETTA LEONARDO Forn. gomma aut. Fiat Sedici | 105,00 | 529 1 | 24/04/2014 28/04/2014 | 1212 Sostituzione di 1 gomma e contributo P.F. U.-Fiat Sedici - Forn. gomma aut. Fiat Sedi ci Uff. Polizia Municipale - Fatt. N. 18 del 1 4/03/2013 | 105,00 | 264 |
| 2013 | 339 | 248 320 5370 08/07/2013 15/08/2013 | 16/07/2013 30/06/2013 09/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10984 PET SERVICE SRL Custodia e mant. cani randagi giu. 2013 | 1.677,98 | 1267 1 | 09/09/2014 12/09/2014 | 1332 Custodia e mantenimento cani randagi per l'anno 2013. - Custodia e mant. cani randa gi giu. 2013 Uff. Polizia Municipale - Fatt. N. 320 del 30/06/2013 | 1.677,98 | 390 |
| 2013 | 321 | 13 41 5422 10/07/2013 09/08/2013 | 10/07/2013 10/07/2013 28/02/2014 | AC ACQUISTI SCUOLABUS 10081 CALABRETTA LEONARDO Lavori manut. e revisione scuolabus | 642,00 | 242 1 | 28/02/2014 28/02/2014 | 1212 Affidamento servizio manutenzione scuola bus comunali - € 723,40 Autofficina NOBIL E Salvatore - € 642,00 Autofficina CALAB RETTA Leonardo. - Lavori manut. e revisio ne scuolabus Uff. scolastico - Fatt. N. 41 d el 10/07/2013 | 642,00 | 203 |
| 2013 | 330 | 239 280 5496 11/07/2013 14/08/2013 | 15/07/2013 30/06/2013 05/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10246 EUROSERVICES S.R.L. Serv. pulizia uff. comunali giugno 2013 | 1.657,39 | 117 1 | 05/02/2014 06/02/2014 | 1314 SPESA PER PULIZIA LOCALI PUBBLICI - MESE DI GENNAIO 2013 - Serv. pulizia uf f. comunali giugno 2013 Uff. ragioneria - F att. N. 280 del 30/06/2013 | 1.657,39 | 175 |
| 2013 | 342 | 251 8201055887 5620 16/07/2013 18/08/2013 | 19/07/2013 24/06/2013 06/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10148 RETE FERROVIARIA SPA Attrav, idrico Km 296+247 anno 2013 | 375,84 | 737 1 | 06/06/2014 09/06/2014 | 1332 Canone annuo di attraversamento com un a condotta idrica esistente della linea ferro viaria metaponto -Reggio Calabria - perio do anno 2013 - Attrav, idrico Km 296+247 anno 2013 Uff. tecnico - Fatt. N. 82010558 87 del 24/06/2013 | 375,84 | 292 |
| 2013 | 351 | 259 1 5695 18/07/2013 21/08/2013 | 22/07/2013 10/07/2013 24/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 946 SGROMO VINCENZO Comp. causa G.d.P. Borgia scamarcia/Com. | 124,80 | 531 1 | 24/04/2014 28/04/2014 | 1331 Ass. legale controversia Comune/ Scamar cia Antonio - Comp. causa G.d.P. Borgia s camarcia/Com. Uff. Amministrativo - Fatt. N. 1 del 10/07/2013 | 124,80 | 246 |
| 2013 | 352 | 47 152 5698 18/07/2013 21/08/2013 | 22/07/2013 13/07/2013 01/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Disostruzione tubazioni Via Marra | 440,00 | 1222 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Interventi di stasamento della rete fognant e comunale. - Disostruzione tubazioni Via Marra Uff. tecnico - Fatt. N. 152 del 13/07/ 2013 | 440,00 | 376 |



COMUNE DI BORGIA
(Esercizio 2014)

02/03/2015

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 |
|-------|------------|---|--|---|---------|------------|-------------------------------------|---|---------|---------------------|
| 2013 | 353 | 48 153 5700 18/07/2013 21/08/2013 | 22/07/2013 13/07/2013 01/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Disostruzione tubazioni Via Monti | 176,00 | 1224 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Interventi di stasamento della rete fognant e comunale. - Disostruzione tubazioni Via Monti Uff. tecnico - Fatt. N. 153 del 13/07/2013 | 176,00 | 376 |
| 2013 | 354 | 49 154 5701 18/07/2013 21/08/2013 | 22/07/2013 13/07/2013 01/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Disostruzione tubazioni Via D. Republic | 264,00 | 1225 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Interventi di stasamento della rete fognant e comunale. - Disostruzione tubazioni Via D. Republic Uff. tecnico - Fatt. N. 154 del 13/07/2013 | 264,00 | 376 |
| 2013 | 355 | 50 155 5702 18/07/2013 21/08/2013 | 22/07/2013 13/07/2013 01/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Disostruzione tubazioni Via Marra | 264,00 | 1226 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Interventi di stasamento della rete fognant e comunale. - Disostruzione tubazioni Via Marra Uff. tecnico - Fatt. N. 155 del 13/07/2013 | 264,00 | 376 |
| 2013 | 356 | 51 156 5703 18/07/2013 21/08/2013 | 22/07/2013 13/07/2013 01/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Disostruzione tubazioni Via Magenta | 176,00 | 1229 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Interventi di stasamento della rete fognant e comunale. - Disostruzione tubazioni Via Magenta Uff. tecnico - Fatt. N. 156 del 13/07/2013 | 176,00 | 376 |
| 2013 | 357 | 52 157 5704 18/07/2013 21/08/2013 | 22/07/2013 13/07/2013 01/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Disostruzione tubazioni Via Milano | 220,00 | 1230 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Interventi di stasamento della rete fognant e comunale. - Disostruzione tubazioni Via Milano Uff. tecnico - Fatt. N. 157 del 13/07/2013 | 220,00 | 376 |
| 2013 | 358 | 53 158 5705 18/07/2013 21/08/2013 | 22/07/2013 13/07/2013 01/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Disostruzione tubazioni | 308,00 | 1231 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Interventi di stasamento della rete fognant e comunale. - Disostruzione tubazioni Uff. tecnico - Fatt. N. 158 del 13/07/2013 | 308,00 | 376 |
| 2013 | 359 | 54 159 5706 18/07/2013 21/08/2013 | 22/07/2013 13/07/2013 01/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Dis. tubazioni Via Inghilterra e Togliat | 352,00 | 1227 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Interventi di stasamento della rete fognant e comunale. - Dis. tubazioni Via Inghilterra e Togliat Uff. tecnico - Fatt. N. 159 del 13/07/2013 | 352,00 | 376 |
| 2013 | 360 | 55 160 5707 18/07/2013 21/08/2013 | 22/07/2013 13/07/2013 01/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Disostruzione tubazioni Via Milano | 352,00 | 1228 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Interventi di stasamento della rete fognant e comunale. - Disostruzione tubazioni Via Milano Uff. tecnico - Fatt. N. 160 del 13/07/2013 | 352,00 | 376 |
| 2013 | 368 | 268 590 5868 25/07/2013 24/08/2013 | 25/07/2013 17/06/2013 13/03/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 813 ALL OFFICE DI PATRIZIA PERRONE Forn. materiale di cancelleria | 924,80 | 260 1 | 13/03/2014 14/03/2014 | 1201 Acquisto materiale di cancelleria - Forn. materiale di cancelleria Uff. Polizia Municipale - Fatt. N. 590 del 17/06/2013 | 924,80 | 201 |



COMUNE DI BORGIA

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

02/03/2015

Pagina 14 di 56

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. 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 |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|-------------------------------------|--|----------|---------------------|
| 2013 | 371 | 271 49 5883 25/07/2013 28/08/2013 | 29/07/2013 25/07/2013 24/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10081 CALABRETTA LEONARDO Revisione e varie Fiat Sedici | 196,25 | 528 1 | 24/04/2014 28/04/2014 | 1212 Manutenzione e riparazione meccaniche a utocarro Porter targato BH439VM. - Revisi one e varie Fiat Sedici Uff. Polizia Municip ale - Fatt. N. 49 del 25/07/2013 | 196,25 | 239 |
| 2013 | 372 | 272 98 5925 26/07/2013 05/09/2013 | 06/08/2013 04/07/2013 05/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 826 ASMENET CALABRIA SOC. CONSORTILE A.R.I. Canone annuo servizi Asmenet | 3.610,00 | 102 1 | 05/02/2014 06/02/2014 | 1332 Quota anno 2013 per il mantenimento dei servizi base CST Asmenet Calabria. - Can one annuo servizi Asmenet Area Amminist rativa - Fatt. N. 98 del 04/07/2013 | 3.610,00 | 153 |
| 2013 | 391 | 56 195 6088 05/08/2013 06/09/2013 | 07/08/2013 31/07/2013 01/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 816 SCULCO SPURGHI Smaltim.rifiuti pulizia imp. sollevament | 3.740,00 | 1233 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Interventi di pulizia del pozzi di sollevamen to della rete fognante comunale. - Smaltim .rifiuti pulizia imp. sollevament Uff. tecnico - Fatt. N. 195 del 31/07/2013 | 3.740,00 | 360 |
| 2013 | 393 | 287 384 6097 05/08/2013 06/09/2013 | 07/08/2013 31/07/2013 09/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10984 PET SERVICE SRL Custodia e mant. cani randagi luglio2013 | 1.712,00 | 1268 1 | 09/09/2014 12/09/2014 | 1332 Custodia e mantenimento cani randagi per l'anno 2013. - Custodia e mant. cani randa gi luglio2013 Uff. Polizia Municipale - Fatt. N. 384 del 31/07/2013 | 1.712,00 | 368 |
| 2013 | 395 | 289 316 6112 05/08/2013 06/09/2013 | 07/08/2013 30/07/2013 12/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10246 EUROSERVICES S.R.L. Serv. pulizia uff. comunali luglio 2013 | 1.657,39 | 1290 1 | 12/09/2014 12/09/2014 | 1314 SPESA PER PULIZIA LOCALI PUBBLICI - Serv. pulizia uff. comunali luglio 2013 Uff. r agioneria - Fatt. N. 316 del 30/07/2013 | 1.657,39 | 371 |
| 2013 | 401 | 59 6 6167 07/08/2013 07/09/2013 | 08/08/2013 02/08/2013 23/01/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 852 ECOFER SAS DI PAONE GIUSEPPE E & C. Lavori pozzo Petrucci 2. | 3.388,00 | 21 1 | 23/01/2014 24/01/2014 | 1332 Rifacimento carpenteria metallica pozzo s ollevarmento "Petrucci 2". - Fatt. N. 6 del 0 2/08/2013 | 3.388,00 | 138 |
| 2013 | 403 | 294 54 6181 07/08/2013 07/09/2013 | 08/08/2013 07/08/2013 22/01/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 599 CONDITO SALVATORE Forn. toner e cartucce fax protocollo | 85,43 | 16 1 | 22/01/2014 24/01/2014 | 1203 Forn. toner e cartucce fax protocollo - Fatt. N. 54 del 07/08/2013 | 85,43 | 137 |
| 2013 | 406 | 297 286 6241 09/08/2013 12/09/2013 | 13/08/2013 02/08/2013 05/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10999 CALABRIA MAIL SRL Serv. postale luglio 2013 | 199,33 | 111 1 | 05/02/2014 06/02/2014 | 1322 Spese postali - CALBRIA MAIL ANNO 201 3 - Serv. postale luglio 2013 Uff. ragioneria - Fatt. N. 286 del 02/08/2013 | 199,33 | 146 |
| 2013 | 411 | 300 227 6309 13/08/2013 12/09/2013 | 13/08/2013 03/06/2013 05/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10999 CALABRIA MAIL SRL Serv. postale giugno 2013 | 390,69 | 110 1 | 05/02/2014 06/02/2014 | 1322 Spese postali - CALBRIA MAIL ANNO 201 3 - Serv. postale giugno 2013 Uff. ragioner ia - Fatt. N. 227 del 03/06/2013 | 390,69 | 146 |
| 2013 | 421 | 310 451 6511 26/08/2013 26/09/2013 | 27/08/2013 26/08/2013 21/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 821 GIADA INFORMATICA SAS Serv. ass. e manut. PC 4° bim. 2013 | 420,66 | 215 1 | 21/02/2014 21/02/2014 | 1329 Assistenza tecnica PC e stampanti uffici c omunali - Serv. ass. e manut. PC 4° bim. 2 013 Uff. ragioneria - Fatt. N. 451 del 26/08/ 2013 | 238,01 | 148 |



COMUNE DI BORGIA
(Esercizio 2014)

02/03/2015

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 |
|-------|------------|---|--|---|-----------|------------|-------------------------------------|--|-----------|---------------------|
| 2013 | 421 | 310 451 6511 26/08/2013 26/09/2013 | 27/08/2013 26/08/2013 21/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 821 GIADA INFORMATICA SAS Serv. ass. e manut. PC 4° bim. 2013 | 420,66 | 216 1 | 21/02/2014 21/02/2014 | 1329 SALDO CONTRATTO ASSISTENZA INFO RMATICA SALDO 2013 - Serv. ass. e ma nut. PC 4° bim. 2013 Uff. ragioneria - Fatt. N. 451 del 26/08/2013 | 182,65 | 148 |
| 2013 | 426 | 315 02/A 6531 27/08/2013 03/10/2013 | 03/09/2013 20/12/2012 03/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10115 PASSAFARO SALVATORE Pulizia filtri imp. condizionamento | 919,60 | 704 1 | 03/06/2014 04/06/2014 | 1210 Esecuzione intervento di verifica, tratt. chi mico filtri messa in funzione imp. di condizi onamento sede municipale. - Pulizia filtri i mp. condizionamento Uff. tecnico - Fatt. N. 02/A del 20/12/2012 | 919,60 | 243 |
| 2013 | 427 | 316 03/A 6532 27/08/2013 03/10/2013 | 03/09/2013 20/12/2012 03/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10115 PASSAFARO SALVATORE Rip. imp. depurazione sede comunale | 229,90 | 705 1 | 03/06/2014 04/06/2014 | 1210 Sost. gruppo riempimento pompa di refrige razione sede comunale. - Rip. imp. depura zione sede comunale Uff. tecnico - Fatt. N. 03/A del 20/12/2012 | 229,90 | 243 |
| 2013 | 441 | 330 92 6809 05/09/2013 10/10/2013 | 10/09/2013 12/08/2013 05/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 802 FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI Spettacolo del 09/08/2013 Musica e Muse. | 20.040,90 | 100 1 | 05/02/2014 06/02/2014 | 1210 SALDO FORNITURE FESTIVAL ARMONI E D'ARTE 2013 - Spettacolo del 09/08/201 3 Musica e Muse. Uff. Ragioneria - Fatt. N. 92 del 12/08/2013 | 1.279,85 | 118 |
| 2013 | 446 | 333 346 6876 09/09/2013 10/10/2013 | 10/09/2013 31/08/2013 12/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10246 EUROSERVICES S.R.L. Serv. pulizia uff. comunali agosto 2013 | 1.657,39 | 1291 1 | 12/09/2014 12/09/2014 | 1314 SPESA PER PULIZIA LOCALI PUBBLICI - Serv. pulizia uff. comunali agosto 2013 Uff. ragioneria - Fatt. N. 346 del 31/08/2013 | 1.657,39 | 337 |
| 2013 | 450 | 336 16 6919 10/09/2013 17/10/2013 | 17/09/2013 02/09/2013 07/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10677 TAVANO GIUSEPPE SRL Manut. e gestione imp. pubbl. illuminazi | 24.048,75 | 123 1 | 07/02/2014 13/02/2014 | 1316 SPESA GESTIONE IMPIANTO DI PUBBLI CA ILLUMINAZIONE ANNO 2013 - MESI DI APRILE / AGOSTO - ACCONTO - Ma nut. e gestione imp. pubbl. illuminazi Uff. t ecnico - Fatt. N. 16 del 02/09/2013 | 14.429,25 | 113 |
| 2013 | 450 | 336 16 6919 10/09/2013 17/10/2013 | 17/09/2013 02/09/2013 24/03/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10677 TAVANO GIUSEPPE SRL Manut. e gestione imp. pubbl. illuminazi | 24.048,75 | 368 1 | 24/03/2014 24/03/2014 | 1316 SPESA GESTIONE IMPIANTO DI PUBBLI CA ILLUMINAZIONE ANNO 2013 - MESI DI APRILE / AGOSTO -SALDO - Manut. e gestione imp. pubbl. illuminazi Uff. tecnic o - Fatt. N. 16 del 02/09/2013 | 9.619,50 | 158 |
| 2013 | 447 | 16 94 6976 11/09/2013 12/10/2013 | 12/09/2013 21/08/2013 28/02/2014 | AC ACQUISTI SCUOLABUS 941 NOBILE SALVATORE Manutenzione scuolabus BL920LE | 723,40 | 241 1 | 28/02/2014 28/02/2014 | 1212 Affidamento servizio manutenzione scuola bus comunali - € 723,40 Autofficina NOBIL E Salvatore - € 642,00 Autofficina CALAB RETTA Leonardo. - Manutenzione scuolab us BL920LE Uff. scolastico - Fatt. N. 94 de l 21/08/2013 | 723,40 | 139 |



(Esercizio 2014)

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 |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|-------------------------------|---|----------|--|
| 2013 | 448 | 334 2 6953 11/09/2013 12/10/2013 | 12/09/2013 19/08/2013 04/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 984 ENOTECA ROSSO DIVINO DI RUGGIERO LEONARDI Cena incontro dibattito del 18/08/2013 | 248,05 | 400 1 | 04/04/2014 11/04/2014 | 1207 Spese di rappresentanza - Cena incontro dibattito del 18/08/2013 Spese rappresentanza - Fatt. N. 2 del 19/08/2013 | 248,05 | 174 |
| 2013 | 454 | 340 97 7043 13/09/2013 17/10/2013 | 17/09/2013 10/09/2013 31/07/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 941 NOBILE SALVATORE Manut. aut. Fiat Brava | 600,00 | 1010 1 | 31/07/2014 31/07/2014 | 1212 Manut. aut. Fiat Brava Uff. Polizia Municipale - Fatt. N. 97 del 10/09/2013 | 600,00 | 287 |
| 2013 | 455 | 341 98 7044 13/09/2013 17/10/2013 | 17/09/2013 11/09/2013 31/07/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 941 NOBILE SALVATORE Manut. aut. Fiat Brava | 122,00 | 1011 1 | 31/07/2014 31/07/2014 | 1212 Manut. aut. Fiat Brava Uff. Polizia Municipale - Fatt. N. 98 del 11/09/2013 | 122,00 | 287 |
| 2013 | 456 | 342 447 7042 13/09/2013 17/10/2013 | 17/09/2013 31/08/2013 09/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10984 PET SERVICE SRL Custodia e mant. cani randagi agosto '13 | 1.599,18 | 1269 1 | 09/09/2014 12/09/2014 | 1332 Custodia e mantenimento cani randagi per l'anno 2013. - Custodia e mant. cani randagi agosto '13 Uff. Polizia Municipale - Fatt. N. 447 del 31/08/2013 | 1.599,18 | 327 |
| 2013 | 457 | 343 102 7048 13/09/2013 17/10/2013 | 17/09/2013 10/05/2013 28/11/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10783 GRAFICHE FALCONE Rilegatura registri Stato Civile e Leva | 242,00 | 1796 1 | 28/11/2014 04/12/2014 | 1201 FONDI VINCOLATI C.DD.P. D.L. 35 DEBITI FUORI BILANCIO - Rilegatura registri Stato Civile, Leva ed acquisto stampati. - Rilegatura registri Stato Civile e Leva Uff. Demografico - Fatt. N. 102 del 10/05/2013 | 242,00 | 407 |
| 2014 | 137 | 132 9 7286 23/09/2013 06/07/2014 | 06/06/2014 08/07/2013 06/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10309 Rugieri Antonio Riparazione condotta idrica | 423,50 | 738 1 | 06/06/2014 09/06/2014 | 1204 Esecuzione interventi di scavo e ripristino sede stradale per la riparazione condotta idrica comunale in agro del comune di Girifalco. - Riparazione condotta idrica Riparazione condotta idrica comunale - Fatt. N. 9 del 08/07/2013 | 423,50 | -30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 415 | 409 44 7281 23/09/2013 28/11/2014 | 29/10/2014 30/08/2013 29/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 1130 F.LLI CAMPORATO SNC LAVORI DI RISPRISTINO STRADA COMUNALE | 268,35 | 1630 1 | 29/10/2014 29/10/2014 | 1210 Interventi di riparazione viabilità comunale. - LAVORI DI RISPRISTINO STRADA COMUNALE LAVORI DI RISPRISTINO STRADA COMUNALE - Fatt. N. 44 del 30/08/2013 | 268,35 | -30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2013 | 479 | 355 AD13321486 7585 02/10/2013 27/11/2013 | 28/10/2013 12/09/2013 09/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10742 VODAFONE OMNITEL N.V. Spese telefoniche 10-07/09-09/2013 | 4.672,21 | 556 1 | 09/05/2014 16/05/2014 | 1315 SPESA PER TELEFONI CELLULARI H3G - Spese telefoniche 10-07/09-09/2013 Uff. regioneria - Fatt. N. AD13321486 del 12/09/2013 | 1.538,21 | 163 |
| 2014 | 79 | 74 513/2013 7666 04/10/2013 17/05/2014 | 17/04/2014 30/09/2013 17/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10984 PET SERVICE SRL Custodia e mantenimento cani randagi | 1.489,95 | 443 1 | 17/04/2014 18/04/2014 | 1332 Custodia e mantenimento cani randagi per l'anno 2013. - Custodia e mantenimento cani randagi Custodia e mantenimento cani randagi - Fatt. N. 513/2013 del 30/09/2013 | 1.489,95 | -30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |



COMUNE DI BORGIA
(Esercizio 2014)

02/03/2015

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 |
|-------|------------|---|--|---|-----------|------------|-------------------------------|--|-----------|--|
| 2013 | 470 | 348 373 7778 09/10/2013 14/11/2013 | 15/10/2013 30/09/2013 12/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10246 EUROSERVICES S.R.L. Serv. pulizia uff. comunali settem. 2013 | 1.657,39 | 1292 1 | 12/09/2014 12/09/2014 | 1314 SPESA PER PULIZIA LOCALI PUBBLICI - Serv. pulizia uff. comunali settem. 2013 Uff. ragioneria - Fatt. N. 373 del 30/09/2013 | 1.657,39 | 302 |
| 2013 | 497 | 24 209 7775 09/10/2013 11/12/2013 | 11/11/2013 03/10/2013 27/02/2014 | AD ACQUISTI MENSA 10783 GRAFICHE FALCONE Forn. n. 3.000 blocchetti Mensa scolast. | 1.244,40 | 236 1 | 27/02/2014 28/02/2014 | 1210 Servizio mensa scolastica. - FORNITURA BLOCHETTI MENSA - Forn. n. 3.000 blocchetti Mensa scolast. Uff. scolastico - Fatt. N. 209 del 03/10/2013 | 1.244,40 | 78 |
| 2014 | 334 | 328 687 7895 14/10/2013 04/10/2014 | 04/09/2014 27/09/2013 04/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10457 G.I.F.E. S.r.l. fornitura materiale ed utensili | 293,44 | 1248 1 | 04/09/2014 12/09/2014 | 1204 Forn. materiali per riparazione e manutenzione edifici e strutture comunali. - fornitura materiale ed utensili fornitura materiale ed utensili - Fatt. N. 687 del 27/09/2013 | 293,44 | -30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 67 | 62 23 8192 24/10/2013 07/05/2014 | 07/04/2014 24/10/2013 16/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 803 METALMECCANICHE ARTIGIANE DI ALCARO A RIPARAZIONE TRANSENNE | 650,00 | 430 1 | 16/04/2014 18/04/2014 | 1210 Interventi di riparazione manufatti metallici, transenne, caditoie. - RIPARAZIONE TRANSENNE RIPARAZIONE TRANSENNE - Fatt. N. 23 del 24/10/2013 | 605,00 | -21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2013 | 483 | 359 1 8142 28/10/2013 28/11/2013 | 29/10/2013 28/10/2013 24/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 988 CHIEFARI PASQUALE Onorari CTU causa VARANO S./COMUNE | 704,84 | 526 1 | 24/04/2014 28/04/2014 | 1331 DIRITTI E ONORARI PER CTU - DECRETO DI LIQUIDAZIONE SU PROC. N. 365/09 - CAUSA CIVILE VARANO SAVERIO C/COMUNE DI BORGIA - Onorari CTU causa VARANO S./COMUNE Uff. Amministrativo - Fatt. N. 1 del 28/10/2013 | 704,84 | 147 |
| 2013 | 489 | 363 194 8254 28/10/2013 06/12/2013 | 06/11/2013 28/10/2013 28/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 817 CARTOLIBRERIA TUTTOSCUOLA DI PROCOPI Forn. libri di testo scuola elem. | 11.990,08 | 243 1 | 28/02/2014 28/02/2014 | 1210 Fornitura libri di testo. - Forn. libri di testo scuola elem. Uff. scolastico - Fatt. N. 194 del 28/10/2013 | 11.990,08 | 84 |
| 2013 | 493 | 366 6 8241 28/10/2013 07/12/2013 | 07/11/2013 30/09/2013 05/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 597 GIORDANO CHIARA Comp. ideazione e direz. Musica e Muse | 6.156,00 | 96 1 | 05/02/2014 06/02/2014 | 1210 SALDO FORNITURE FESTIVAL ARMONIE D'ARTE 2013 - Comp. ideazione e direz. Musica e Muse Uff. Amministrativo - Fatt. N. 6 del 30/09/2013 | 6.156,00 | 60 |
| 2013 | 494 | 367 598 8272 28/10/2013 07/12/2013 | 07/11/2013 28/10/2013 21/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 821 GIADA INFORMATICA SAS Serv. ass. e manut. PC 5° bim. 2013 | 424,13 | 220 1 | 21/02/2014 21/02/2014 | 1329 SALDO CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA - Serv. ass. e manut. PC 5° bim. 2013 Uff. ragioneria - Fatt. N. 598 del 28/10/2013 | 424,13 | 76 |



COMUNE DI BORGIA

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

Pagina 18 di 56

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. 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 |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|-------------------------------------|---|----------|---|
| 2014 | 1 | 1 9/bis 8228 28/10/2013 16/02/2014 | 17/01/2014 30/09/2013 17/01/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10287 SABATINO ROBERTO Onorario progetto taglio boschivo lot.B | 5.998,21 | 5 1 | 17/01/2014 24/01/2014 | 1306 Competenze progettuali lotto boschivo "B2" in loc. Montagna Ducale. | 5.998,21 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 23 | 20 68-0903 8302 30/10/2013 22/03/2014 | 20/02/2014 22/10/2013 20/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 669 LIQUIGAS SPA FORNITURA G.P.L. PER MENSA SCOLASTICA | 570,35 | 203 1 | 20/02/2014 21/02/2014 | 1210 Fornitura pasti, beni e servizi mensa scola stica anno 2013/2014. - FORNITURA GPL - FORNITURA G.P.L. PER MENSA SCOL ASTICA - Fatt. N. 68-0903 del 22/10/2013 | 570,35 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 80 | 75 583/2013 8461 05/11/2013 17/05/2014 | 17/04/2014 31/10/2013 17/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10984 PET SERVICE SRL Custodia e mantenimento cani randagi | 1.511,29 | 444 1 | 17/04/2014 18/04/2014 | 1332 Custodia e mantenimento cani randagi per l'anno 2013. - Custodia e mantenimento ca ni randagi Custodia e mantenimento cani r andagi - Fatt. N. 583/2013 del 31/10/2013 | 1.511,29 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 361 | 355 6814 8458 06/11/2013 24/10/2014 | 24/09/2014 17/10/2013 28/11/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10829 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. fornitura foglio stato civile tipo 30 | 383,82 | 1795 1 | 28/11/2014 04/12/2014 | 1201 FONDI VINCOLATI C.DD.P. D.L. 35 DEBI TI FUORI BILANCIO - Rilegatura registri S tato Civile, Leva ed acquisto stampati. - for nitura foglio stato civile tipo 30 fornitura fog lio stato civile tipo 30 - Fatt. N. 6814 del 17 /10/2013 | 383,82 | 35 |
| 2013 | 495 | 368 615 8518 08/11/2013 11/12/2013 | 11/11/2013 06/11/2013 11/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 821 GIADA INFORMATICA SAS Forn. cartucce stampante e fax | 28,00 | 420 1 | 11/04/2014 11/04/2014 | 1201 cartucce sansung ufficio protocollo - Forn. cartucce stampante e fax Uff. protocollo - Fatt. N. 615 del 06/11/2013 | 28,00 | 121 |
| 2014 | 303 | 297 127/BIS 8577 11/11/2013 01/10/2014 | 01/09/2014 29/05/2013 01/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 816 SCULCO SPURGHI INTERVENTO AUTOSPURGATRICE | 748,00 | 1219 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Interventi di stasamento della rete fognant e comunale. - INTERVENTO AUTOSPUR GATRICE INTERVENTO AUTOSPURGAT RICE - Fatt. N. 127/BIS del 29/05/2013 | 308,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 303 | 297 127/BIS 8577 11/11/2013 01/10/2014 | 01/09/2014 29/05/2013 01/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 816 SCULCO SPURGHI INTERVENTO AUTOSPURGATRICE | 748,00 | 1220 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Interventi di stasamento della rete fognant e comunale. - INTERVENTO AUTOSPUR GATRICE INTERVENTO AUTOSPURGAT RICE - Fatt. N. 127/BIS del 29/05/2013 | 440,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 304 | 298 176 8578 11/11/2013 01/10/2014 | 01/09/2014 26/07/2013 01/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 816 SCULCO SPURGHI AUTOSPURGATRICE PER DISOSTRUZIONE | 528,00 | 1221 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Interventi di stasamento della rete fognant e comunale. - AUTOSPURGATRICE PER DISOSTRUZIONE AUTOSPURGATRICE PER DISOSTRUZIONE - Fatt. N. 176 del 26/07/2013 | 528,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |



COMUNE DI BORGIA

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

02/03/2015

Pagina 19 di 56

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. 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 |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|-------------------------------------|--|----------|---|
| 2014 | 305 | 299 177 8579 11/11/2013 01/10/2014 | 01/09/2014 26/07/2013 01/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 816 SCULCO SPURGHI MACCHINA AUTOSPURGATRICE | 704,00 | 1232 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 INTERVENTI DI STASAMENTO DELLA R ETE FOGNANTE. - MACCHINA AUTOSP URGATRICE MACCHINA AUTOSPURGA TRICE - Fatt. N. 177 del 26/07/2013 | 704,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 306 | 300 180 8581 11/11/2013 01/10/2014 | 01/09/2014 26/07/2013 01/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 816 SCULCO SPURGHI MACCHINA AUTOSPURGATRICE | 176,00 | 1234 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Attuazione PEG - Impegno di spesa per int erventi urgenti di stasamento della rete fog nante comunale. - MACCHINA AUTOSPU RGATRICE MACCHINA AUTOSPURGAT RICE - Fatt. N. 180 del 26/07/2013 | 176,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 307 | 301 182 8582 11/11/2013 01/10/2014 | 01/09/2014 26/07/2013 01/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 816 SCULCO SPURGHI MACCHINA AUTOSPURGATRICE | 264,00 | 1235 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Interventi urgenti di stasamento della rete f ognante comunale. - MACCHINA AUTOS PURGATRICE MACCHINA AUTOSPURG ATRICE - Fatt. N. 182 del 26/07/2013 | 264,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 308 | 302 246 8584 11/11/2013 01/10/2014 | 01/09/2014 19/10/2013 01/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 816 SCULCO SPURGHI MACCHINA AUTOSPURGATRICE | 1.408,00 | 1236 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Stasamento rete fognante, aspirazione ac que reflue, pulitura sede stradale e assiste nza rifacimento condotta fognaria Via Nau sicaa. - MACCHINA AUTOSPURGATRIC E MACCHINA AUTOSPURGATRICE - Fat t. N. 246 del 19/10/2013 | 1.408,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 309 | 303 247 8585 11/11/2013 01/10/2014 | 01/09/2014 19/10/2013 01/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 816 SCULCO SPURGHI MACCHINA AUTOSPURGATRICE | 836,00 | 1237 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Interventi urgenti di stasamento della rete f ognante comunale. - MACCHINA AUTOS PURGATRICE MACCHINA AUTOSPURG ATRICE - Fatt. N. 247 del 19/10/2013 | 836,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 310 | 304 179 8580 11/11/2013 01/10/2014 | 01/09/2014 26/07/2013 01/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 816 SCULCO SPURGHI MACCHINA AUTOSPURGATRICE | 396,00 | 1238 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1332 Interventi di stasamento della rete fognant e comunale. - MACCHINA AUTOSPURGA TRICE MACCHINA AUTOSPURGATRICE - Fatt. N. 179 del 26/07/2013 | 396,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 340 | 334 183 8583 11/11/2013 05/10/2014 | 05/09/2014 26/07/2013 29/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 816 SCULCO SPURGHI AUTOSPURGATRICE PER DISOSTRUZIONE | 132,00 | 1634 1 | 29/10/2014 29/10/2014 | 1332 Riparazione pompa pozzo soll. acque reflue e Via Togliatti e intervento di stasamento r ete fognante comunale. - AUTOSPURGAT RICE PER DISOSTRUZIONE MACCHINA AUTOSPURGATRICE PER DISOSTRUZI ONE TUBAZIONE - Fatt. N. 183 del 26/07/ 2013 | 132,00 | 24 |



(Esercizio 2014)

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 |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|-------------------------------------|--|----------|--|
| 2013 | 501 | 373 9737 8652 13/11/2013 20/12/2013 | 20/11/2013 24/10/2013 27/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 830 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL Interessi per ritardato pagamento | 643,44 | 231 1 | 27/02/2014 28/02/2014 | 1202 Forn. gasolio scuole secondarie Borgia centro e Roccelletta. - Interessi per ritardato pagamento - Fatt. N. 9737 del 24/10/2013 | 643,44 | 69 |
| 2013 | 502 | 374 21 8702 15/11/2013 20/12/2013 | 20/11/2013 30/09/2013 07/07/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10677 TAVANO GIUSEPPE SRL Manut. e gestione imp. illuminazione | 4.809,75 | 898 1 | 07/07/2014 07/07/2014 | 1316 SPESA GESTIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2013 - Manut. e gestione imp. illuminazione Uff. Ragioneria - Fatt. N. 21 del 30/09/2013 | 4.809,75 | 199 |
| 2014 | 75 | 70 1626 8727 15/11/2013 17/05/2014 | 17/04/2014 31/10/2013 17/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 176 SIARC S.R.L. SERV. MENSA SCOLASTICA MESE OTTOBRE 2013 | 6.142,13 | 437 1 | 17/04/2014 18/04/2014 | 1210 Fornitura pasti, beni e servizi mensa scolastica anno 2013/2014. - SERV. MENSA SCOLASTICA MESE OTTOBRE 2013 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE OTTOBRE 2013 - Fatt. N. 1626 del 31/10/2013 | 2.290,37 | -30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 363 | 357 2145778 8841 19/11/2013 24/10/2014 | 24/09/2014 31/10/2013 22/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10244 MAGGIOLI SPA raccoglitori per schede e schedine anagrafiche | 324,52 | 1534 1 | 22/10/2014 24/10/2014 | 1201 SPESE PER RACCOGLITORI SCHEDE AP5 E AP E MANUALI DI AGGIORNAMENTO PER UFFICI DEMOGRAFICI - raccoglitori per schede e schedine anagrafiche - Fatt. N. 2145778 del 31/10/2013 | 324,52 | -2 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2013 | 520 | 385 238 8846 20/11/2013 03/01/2014 | 04/12/2013 08/11/2013 17/01/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10783 GRAFICHE FALCONE Stampa n. 1000 blocchetti mensa scol. | 97,60 | 4 1 | 17/01/2014 24/01/2014 | 1210 Stampa n. 1000 blocchetti mensa - Fatt. N. 238 del 08/11/2013 | 97,60 | 14 |
| 2013 | 522 | 387 4 8956 22/11/2013 04/01/2014 | 05/12/2013 21/11/2013 04/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 898 GIOIELLERIA MEGNA DI MEGNA TOMMASO E Forn. targa comm. VIRGO FIDELIS | 60,00 | 402 1 | 04/04/2014 11/04/2014 | 1207 Spese di rappresentanza - Forn. targa comm. VIRGO FIDELIS Spese rappresentanza - Fatt. N. 4 del 21/11/2013 | 60,00 | 90 |
| 2014 | 15 | 12 90 8995 25/11/2013 23/02/2014 | 24/01/2014 25/11/2013 13/03/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 997 D.F.L. S.A.S.DI CITRARO FRANCESCO & C. Forn. n. 4 gomme miniterna KRA040 | 756,40 | 261 1 | 13/03/2014 14/03/2014 | 1210 Fornitura e montaggio n. 4 gomme per miniterna comunale targata KR A 040. - Forn. n. 4 gomme miniterna KRA040 Uff. tecnico - Fatt. N. 90 del 25/11/2013 | 756,40 | 18 |
| 2013 | 513 | 381 41/F 9080 27/11/2013 03/01/2014 | 04/12/2013 27/11/2013 05/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10608 Rosa Blu di Sacco Leonardo Forn corone d'alloro 04-11/12-11 | 320,00 | 101 1 | 05/02/2014 06/02/2014 | 1207 Fornitura corone di alloro ricorrenza 4 Novembre e vittime di Nassyria. - Forn corone d'alloro 04-11/12-11 Spese rappresentanza - Fatt. N. 41/F del 27/11/2013 | 300,08 | 33 |
| 2013 | 512 | 380 AD16390594 9203 29/11/2013 03/01/2014 | 04/12/2013 12/11/2013 05/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10742 VODAFONE OMNITEL N.V. Spese telefoniche 10-09/09-11/2013 | 4.894,03 | 118 1 | 05/02/2014 06/02/2014 | 1315 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2013 - Spese telefoniche 10-09/09-11/2013 Uff. Ragioneria - Fatt. N. AD16390594 del 12/11/2013 | 405,98 | 33 |



COMUNE DI BORGIA
(Esercizio 2014)

02/03/2015

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 |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|-------------------------------|---|----------|--|
| 2013 | 512 | 380 AD16390594 9203 29/11/2013 03/01/2014 | 04/12/2013 12/11/2013 05/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10742 VODAFONE OMNITEL N.V. Spese telefoniche 10-09/09-11/2013 | 4.894,03 | 119 1 | 05/02/2014 06/02/2014 | 1315 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNA LI ANNO 2013 - Spese telefoniche 10-09/0 9-11/2013 Uff. Ragioneria - Fatt. N. AD163 90594 del 12/11/2013 | 1.200,00 | 33 |
| 2013 | 512 | 380 AD16390594 9203 29/11/2013 03/01/2014 | 04/12/2013 12/11/2013 05/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10742 VODAFONE OMNITEL N.V. Spese telefoniche 10-09/09-11/2013 | 4.894,03 | 120 1 | 05/02/2014 06/02/2014 | 1315 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNA LI ANNO 2013 - Spese telefoniche 10-09/0 9-11/2013 Uff. Ragioneria - Fatt. N. AD163 90594 del 12/11/2013 | 255,00 | 33 |
| 2013 | 512 | 380 AD16390594 9203 29/11/2013 03/01/2014 | 04/12/2013 12/11/2013 05/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10742 VODAFONE OMNITEL N.V. Spese telefoniche 10-09/09-11/2013 | 4.894,03 | 121 1 | 05/02/2014 06/02/2014 | 1315 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNA LI ANNO 2013 - Spese telefoniche 10-09/0 9-11/2013 Uff. Ragioneria - Fatt. N. AD163 90594 del 12/11/2013 | 325,50 | 33 |
| 2013 | 512 | 380 AD16390594 9203 29/11/2013 03/01/2014 | 04/12/2013 12/11/2013 05/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10742 VODAFONE OMNITEL N.V. Spese telefoniche 10-09/09-11/2013 | 4.894,03 | 122 1 | 05/02/2014 06/02/2014 | 1315 SPESE TELEFONICHE SALDO ANNO 20 13 - Spese telefoniche 10-09/09-11/2013 Uff. Ragioneria - Fatt. N. AD16390594 del 12/11/2013 SALDO | 2.707,55 | 33 |
| 2014 | 26 | 23 665 9389 09/12/2013 23/03/2014 | 21/02/2014 03/12/2013 21/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 821 GIADA INFORMATICA SAS TONER STAMAPANTI | 125,00 | 222 1 | 21/02/2014 21/02/2014 | 1201 Acquisto toner per stampanti uffici demogr afici. - TONER STAMAPANTI - Fatt. N. 66 5 del 03/12/2013 | 125,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o |
| 2014 | 27 | 23 664 9390 09/12/2013 23/03/2014 | 21/02/2014 03/12/2013 21/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 821 GIADA INFORMATICA SAS ASSISTENZA SOST. SCHEDE MADRE | 158,60 | 221 1 | 21/02/2014 21/02/2014 | 1313 Riparazione computer ufficio elettorale. - A SSISTENZA SOST. SCHEDE MADRE - F att. N. 664 del 03/12/2013 | 158,60 | -30 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o |
| 2014 | 81 | 76 652/2013 9418 09/12/2013 17/05/2014 | 17/04/2014 30/11/2013 17/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10984 PET SERVICE SRL Custodia e mantenimento cani randagi | 1.480,59 | 445 1 | 17/04/2014 18/04/2014 | 1332 Custodia e mantenimento cani randagi per l'anno 2013. - Custodia e mantenimento ca ni randagi Custodia e mantenimento cani r andagi - Fatt. N. 652/2013 del 30/11/2013 | 1.480,59 | -30 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o |
| 2013 | 545 | 406 166 9570 11/12/2013 30/01/2014 | 31/12/2013 09/12/2013 05/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10560 GOLEM MED Passaggio dalla TARSU alla TARES | 2.420,00 | 97 1 | 05/02/2014 06/02/2014 | 1329 Radazione fabbisogno finanziario passagg io dalla TARSU alla TARES. - Passaggio d alla TARSU alla TARES Uff. ragioneria - F att. N. 166 del 09/12/2013 | 2.420,00 | 6 |



COMUNE DI BORGIA

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

02/03/2015

Pagina 22 di 56

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. 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 |
|-------|------------|---|--|---|-----------|------------|-------------------------------------|--|-----------|--|
| 2014 | 41 | 37 483 8539 11/12/2013 20/04/2014 | 21/03/2014 11/12/2013 21/03/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 996 PRINTER SERVICE SRL STAMPANTE OKI ML 6300 FB | 689,30 | 358 1 | 21/03/2014 24/03/2014 | 1203 Acquisto stampante per carte d'identità. - STAMPANTE OKI ML 6300 FB - Fatt. N. 483 del 11/12/2013 | 150,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato |
| 2014 | 41 | 37 483 8539 11/12/2013 20/04/2014 | 21/03/2014 11/12/2013 21/03/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 996 PRINTER SERVICE SRL STAMPANTE OKI ML 6300 FB | 689,30 | 359 1 | 21/03/2014 24/03/2014 | 1201 Acquisto stampante per carte d'identità - S TAMPANTE OKI ML 6300 FB - Fatt. N. 4 83 del 11/12/2013 | 539,30 | -30 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato |
| 2013 | 542 | 25 17 9683 17/12/2013 30/01/2014 | 31/12/2013 16/12/2013 21/01/2014 | AC ACQUISTI SCUOLABUS 883 COOPERATIVA ARCOBALENO ONLUS SCS Cond. scuolabus comunali nov. 2013 | 736,00 | 8 1 | 21/01/2014 24/01/2014 | 1332 Condizione scuolabus comunali - Fatt. n. 17 del 16/12/2013 | 736,00 | -9 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato |
| 2013 | 543 | 26 16 9684 17/12/2013 30/01/2014 | 31/12/2013 16/12/2013 21/01/2014 | AC ACQUISTI SCUOLABUS 883 COOPERATIVA ARCOBALENO ONLUS SCS Ass. e vigilanza alunni scuolabus | 627,00 | 9 1 | 21/01/2014 24/01/2014 | 1332 Vigilanza e assistenza scuolabus comunali - Fatt. n. 16 del 16/12/2013. | 627,00 | -9 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato |
| 2013 | 539 | 402 704 9743 18/12/2013 17/01/2014 | 18/12/2013 16/12/2013 21/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 821 GIADA INFORMATICA SAS Serv. assistenza e manutenzione PC | 424,13 | 217 1 | 21/02/2014 21/02/2014 | 1329 SALDO CONTRATTO ASSISTENZA INFO RMATICA SALDO 2013 - Serv. assistenza e manutenzione PC Uff. ragioneria - Fatt. N. 704 del 16/12/2013 | 424,13 | 35 |
| 2014 | 76 | 71 1813 9784 18/12/2013 17/05/2014 | 17/04/2014 30/11/2013 17/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 176 SIARC S.R.L. Fornitura pasti per mensa scolastica | 5.550,23 | 440 1 | 17/04/2014 18/04/2014 | 1210 Fornitura pasti, beni e servizi mensa scola stica anno 2013/2014. - Fornitura pasti per mensa scolastica Fornitura pasti per mens a scolastica - Fatt. N. 1813 del 30/11/201 3 | 5.550,23 | -30 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato |
| 2014 | 78 | 73 1815 9786 18/12/2013 17/05/2014 | 17/04/2014 30/11/2013 17/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 176 SIARC S.R.L. Servizio mensa scolastica novembre 2013 | 11.323,54 | 438 1 | 17/04/2014 18/04/2014 | 1210 Fornitura pasti, beni e servizi mensa scola stica anno 2013/2014. - Servizio mensa sc olastica novembre 2013 Servizio mensa sc olastica novembre 2013 - Fatt. N. 1815 del 30/11/2013 | 11.323,54 | -30 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato |
| 2014 | 127 | 122 1289/A 10024 31/12/2013 03/07/2014 | 03/06/2014 30/09/2013 03/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 482 A.S.C. DI ALFONSO TOSCANO manutenzione semestrale presidi antincen | 5,45 | 717 1 | 03/06/2014 04/06/2014 | 1212 Manutenzione presidi antincendio - manut enzione semestrale presidi antincen manut enzione semestrale presidi antincendio - d elegazione comunale - Fatt. N. 1289/A del 30/09/2013 | 5,45 | -30 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato |



COMUNE DI BORGIA

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

02/03/2015

Pagina 23 di 56

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. 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 |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|-------------------------------------|--|----------|---|
| 2014 | 128 | 123 1288/A 10023 31/12/2013 03/07/2014 | 03/06/2014 30/09/2013 03/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 482 A.S.C. DI ALFONSO TOSCANO manutenzione semestrale presidi antincen | 87,12 | 714 1 | 03/06/2014 04/06/2014 | 1212 Manutenzione presidi antincendio. - manut enzione semestrale presidi antincen manut enzione semestrale presidi antincendio sc uole roccelletta - Fatt. N. 1288/A del 30/09/ 2013 | 86,82 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 129 | 124 1287/A 10022 31/12/2013 03/07/2014 | 03/06/2014 30/09/2013 03/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 482 A.S.C. DI ALFONSO TOSCANO manutenzione semestrale presidi antincen | 16,64 | 713 1 | 03/06/2014 04/06/2014 | 1212 Manutenzione presidi antincendio. - manut enzione semestrale presidi antincen manut enzione semestrale presidi antincendio S CUOLA ROCC. SEC I GRADO - Fatt. N. 1 287/A del 30/09/2013 | 16,64 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 130 | 125 1286/a 10021 31/12/2013 03/07/2014 | 03/06/2014 30/09/2013 03/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 482 A.S.C. DI ALFONSO TOSCANO manutenzione semestrale presidi antincen | 92,57 | 715 1 | 03/06/2014 04/06/2014 | 1212 Manutenzione presidi antincendio. - manut enzione semestrale presidi antincen manut enzione semestrale presidi antincendio - I. C. SABATINI - Fatt. N. 1286/a del 30/09/2 013 | 92,57 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 131 | 126 1285/A 10020 31/12/2013 03/07/2014 | 03/06/2014 30/09/2013 03/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 482 A.S.C. DI ALFONSO TOSCANO manutenzione semestrale presidi antincen | 136,13 | 712 1 | 03/06/2014 04/06/2014 | 1212 Manutenzione presidi antincendio. - manut enzione semestrale presidi antincen manut enzione semestrale presidi antincendio - I. C. PITARO - Fatt. N. 1285/A del 30/09/201 3 | 136,13 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 132 | 127 1284/A 10019 31/12/2013 03/07/2014 | 03/06/2014 30/09/2013 03/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 482 A.S.C. DI ALFONSO TOSCANO manutenzione semestrale presidi antincen | 21,78 | 716 1 | 03/06/2014 04/06/2014 | 1212 Manutenzione presidi antincendio - manut enzione semestrale presidi antincen manut enzione semestrale presidi antincendio - - Fatt. N. 1284/A del 30/09/2013 | 21,78 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 2 | 1 128 46 03/01/2014 19/02/2014 | 20/01/2014 31/12/2013 22/01/2014 | AC ACQUISTI SCUOLABUS 645 BAGNATO TERESA Forn. carburante scuolabus dic. 2013 | 311,64 | 14 1 | 22/01/2014 24/01/2014 | 1202 Forn. carburante scuolabus - Fatt. N. 128 del 31/12/2013 | 311,64 | -28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 3 | 2 129 47 03/01/2014 19/02/2014 | 20/01/2014 31/12/2013 23/01/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 645 BAGNATO TERESA Forn. carburante serv. manutenzione | 149,09 | 82 1 | 23/01/2014 24/01/2014 | 1202 Forn. carburante serv. manutenzione - Fatt . N. 129 del 31/12/2013 | 149,09 | -27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 6 | 5 659 54 03/01/2014 19/02/2014 | 20/01/2014 16/12/2013 11/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 694 TINN S.R.L. Canone manutenzione software 2013 | 5.011,76 | 421 1 | 11/04/2014 11/04/2014 | 1329 Manutenzione rete informatica - Canone m anutenzione software 2013 Uff. ragioneria - Fatt. N. 659 del 16/12/2013 | 5.011,76 | 51 |



COMUNE DI BORGIA
(Esercizio 2014)

02/03/2015

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 |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|-------------------------------------|--|----------|---|
| 2014 | 21 | 18 19 43 03/01/2014 22/03/2014 | 20/02/2014 02/01/2014 20/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 883 COOPERATIVA ARCOBALENO ONLUS SCS SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLABUS | 462,00 | 202 1 | 20/02/2014 21/02/2014 | 1332 Assistenza e conduzione scuolabus. - MESE DI DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLABUS - Fatt. N. 19 del 02/01/2014 | 462,00 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 7 | 6 1 99 08/01/2014 19/02/2014 | 20/01/2014 02/01/2014 04/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 984 ENOTECA ROSSO DIVINO DI RUGGIERO LEONARDI | 183,00 | 401 1 | 04/04/2014 11/04/2014 | 1207 Spese di rappresentanza - Spese rappresentanza - Fatt. N. 1 del 02/01/2014 | 183,00 | 44 |
| 2014 | 33 | 29 6159 106 08/01/2014 12/04/2014 | 13/03/2014 21/11/2013 13/03/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 830 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL FORNITURA GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE | 3.899,77 | 252 1 | 13/03/2014 14/03/2014 | 1202 Forn. gasolio scuole primarie Borgia centro e Roccelletta. - FORNITURA GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE - Fatt. N. 6159 del 21/11/2013 | 3.899,77 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 34 | 30 6162 109 08/01/2014 12/04/2014 | 13/03/2014 23/11/2013 13/03/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 830 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL FORNITURA GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE ROC. | 3.249,37 | 253 1 | 13/03/2014 14/03/2014 | 1202 Forn. gasolio scuole primarie Borgia centro e Roccelletta. - FORNITURA GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE ROC. - Fatt. N. 6162 del 23/11/2013 | 2.300,23 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 34 | 30 6162 109 08/01/2014 12/04/2014 | 13/03/2014 23/11/2013 13/03/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 830 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL FORNITURA GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE ROC. | 3.249,37 | 254 1 | 13/03/2014 14/03/2014 | 1202 ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE ROC. - Fatt. N. 6162 del 23/11/2013 | 949,14 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 35 | 31 6160 107 08/01/2014 12/04/2014 | 13/03/2014 23/11/2013 13/03/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 830 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL FORNITURA GASOLIO SCUOLA MEDIA BORGIA CENTRO | 1.300,79 | 255 1 | 13/03/2014 14/03/2014 | 1202 Forn. gasolio scuole secondarie Borgia centro e Roccelletta. - FORNITURA GASOLIO SCUOLA MEDIA BORGIA CENTRO - Fatt. N. 6160 del 23/11/2013 | 1.300,79 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 36 | 32 6161 108 08/01/2014 12/04/2014 | 13/03/2014 23/11/2013 13/03/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 830 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL FORNITURA GASOLIO SCUOLA MEDIA ROCCELLE. | 3.249,37 | 256 1 | 13/03/2014 14/03/2014 | 1202 Forn. gasolio scuole secondarie Borgia centro e Roccelletta. - FORNITURA GASOLIO SCUOLA MEDIA ROCCELLE. - Fatt. N. 6161 del 23/11/2013 | 2.555,77 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 36 | 32 6161 108 08/01/2014 12/04/2014 | 13/03/2014 23/11/2013 13/03/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 830 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL FORNITURA GASOLIO SCUOLA MEDIA ROCCELLE. | 3.249,37 | 257 1 | 13/03/2014 14/03/2014 | 1202 ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - FORNITURA GASOLIO SCUOLA MEDIA ROCCELLE. - Fatt. N. 6161 del 23/11/2013 | 693,60 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |



(Esercizio 2014)

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 |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|-------------------------------------|--|----------|--|
| 2014 | 12 | 9 4 226 10/01/2014 22/02/2014 | 23/01/2014 09/01/2014 13/03/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 995 COLABRARO DANILO Comp. incarico legale del G.M. 112/2013 | 456,77 | 262 1 | 13/03/2014 14/03/2014 | 1331 Incarico legaledavanti alla Comm. Tributaria Provinciale vertenza FIPAL/COMUNE avverso cartella pagamento TARSU 2007. - Comp. incarico legale del G.M. 112/2013 Uff. ragioneria - Fatt. N. 4 del 09/01/2014 | 456,77 | 19 |
| 2014 | 13 | 10 5 227 10/01/2014 22/02/2014 | 23/01/2014 09/01/2014 13/03/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 995 COLABRARO DANILO Comp. incarico legale del. G.M. 113/2013 | 456,77 | 264 1 | 13/03/2014 14/03/2014 | 1331 Incarico legale citazione Comm. Tributaria Ptrovinciale vertenza MAZZA GREGORIO/COMUNE, avverso cartella pagamento TARSU 2009. - Comp. incarico legale del. G. M. 113/2013 Uff. ragioneria - Fatt. N. 5 del 09/01/2014 | 456,77 | 19 |
| 2014 | 14 | 11 6 228 10/01/2014 22/02/2014 | 23/01/2014 09/01/2014 13/03/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 995 COLABRARO DANILO Comp. incarico legale del. G.M. 114/2013 | 456,77 | 266 1 | 13/03/2014 14/03/2014 | 1331 Incarico legale citazione Comm. Tributaria Ptrovinciale vertenza MAZZA GREGORIO/COMUNE, avverso cartella pagamento TARSU 2009. - Comp. incarico legale del. G. M. 114/2013 Uff. ragioneria - Fatt. N. 6 del 09/01/2014 | 456,77 | 19 |
| 2014 | 25 | 22 10815 323 13/01/2014 22/03/2014 | 20/02/2014 30/11/2013 20/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10267 Butan Gas s.p.a. FORNITURA GPL MENSA SCILASTICA | 1.024,80 | 204 1 | 20/02/2014 21/02/2014 | 1210 Fornitura pasti, beni e servizi mensa scolastica anno 2013/2014. - FORNITURA GPL - FORNITURA GPL MENSA SCILASTICA - Fatt. N. 10815 del 30/11/2013 | 576,82 | -30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 82 | 77 722/2013 317 13/01/2014 17/05/2014 | 17/04/2014 31/12/2013 17/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10984 PET SERVICE SRL Custodia e mantenimento cani randagi | 1.491,43 | 446 1 | 17/04/2014 18/04/2014 | 1332 Custodia e mantenimento cani randagi per l'anno 2013. - Custodia e mantenimento cani randagi Custodia e mantenimento cani randagi - Fatt. N. 722/2013 del 31/12/2013 | 1.491,43 | -30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 90 | 85 1881 318 13/01/2014 23/05/2014 | 23/04/2014 31/12/2013 08/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 176 SIARC S.R.L. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2013 | 3.744,77 | 538 1 | 08/05/2014 16/05/2014 | 1210 Fornitura pasti, beni e servizi mensa scolastica anno 2013/2014. - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2013 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2013 - Fatt. N. 1881 del 31/12/2013 | 3.744,77 | -15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 91 | 86 1882 319 13/01/2014 23/05/2014 | 23/04/2014 31/12/2013 08/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 176 SIARC S.R.L. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2013 | 1.002,37 | 539 1 | 08/05/2014 16/05/2014 | 1210 Fornitura pasti, beni e servizi mensa scolastica anno 2013/2014. - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2013 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2013 - Fatt. N. 1882 del 31/12/2013 | 1.002,37 | -15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |



(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. | | Data reg. | | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi |
|-------|------------|-------------------|-------------------------------------|--|---|---------------------------------------|---------|------------|-------------------------------|---|----------|--|
| | | N. prot. C. Resp. | Data prot. Data scad. | Data doc. Data ins. | Data doc. Data ins. | | | | | | | |
| 2014 | 92 | 87 320 | 1883 13/01/2014 23/05/2014 | 23/04/2014 31/12/2013 08/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 176 SIARC S.R.L. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2013 | 8.224,21 | 540 | 1 | 08/05/2014 16/05/2014 | 1210 Fornitura pasti, beni e servizi mensa scolastica anno 2013/2014. - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2013 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2013 - Fatt. N. 1883 del 31/12/2013 | 8.224,21 | -15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 4 | 3 364 | 130 15/01/2014 19/02/2014 | 20/01/2014 31/12/2013 22/01/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 645 BAGNATO TERESA Forn. carburante aut. P.M. dic. 2013 | 254,44 | 15 | 1 | 22/01/2014 24/01/2014 | 1202 Forn. carburante aut. P.M. - Fatt. N. 130 del 31/12/2013 | 254,44 | -28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 108 | 103 409 | 11 15/01/2014 07/06/2014 | 08/05/2014 15/01/2014 08/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 163 EDILMED DI CONTE LOREDANA Fornitura materiale | 300,00 | 546 | 1 | 08/05/2014 16/05/2014 | 1204 Forn. materiali per interventi di riparazione e manutenzione servizi comunali e rete e struttura comunali. - Fornitura materiale Fornitura materiale per riparazione e manutenzione servizi comunali - Fatt. N. 11 del 15/01/2014 | 300,00 | -30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 11 | 8 477 | 137 17/01/2014 20/02/2014 | 21/01/2014 03/09/2013 20/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 335 NUOVE OPPORTUNITA' S.R.L. Abbonamento INFOMEDIA 2013/2014 | 1.764,58 | 205 | 1 | 20/02/2014 21/02/2014 | 1205 ABBONAMENTO INFOMEDIA DAL 01*/09/2013 AL 31/08/2014 - Abbonamento INFOMEDIA 2013/2014 Uff. ragioneria - Fatt. N. 137 del 03/09/2013 | 1.764,58 | 0 |
| 2014 | 411 | 405 488 | 116 20/01/2014 26/11/2014 | 27/10/2014 31/12/2013 27/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 992 AUTOFFICINA PV GOMME DI VITTORIO PITTE FORNITURA GOMME AUTOMEZZO FIAT 16 | 577,35 | 1620 | 1 | 27/10/2014 29/10/2014 | 1212 Forn. pneumatici per i mezzi in dotazione al Comando di Polizia Municipale. - FORNITURA GOMME AUTOMEZZO FIAT 16 FORNITURA GOMME AUTOMEZZO FIAT 16 - Fatt. N. 116 del 31/12/2013 | 577,35 | -30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 37 | 33 652 | 30 23/01/2014 12/04/2014 | 13/03/2014 27/12/2013 13/03/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10115 PASSAFARO SALVATORE MANUTENZIONE IMPIANTO VENTILAZIONE | 1.476,20 | 259 | 1 | 13/03/2014 14/03/2014 | 1210 Esecuzione di manutenzione impianto condizionamento sede municipale. - MANUTENZIONE IMPIANTO VENTILAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE E PALAZZO COMUNALE - Fatt. N. 30 del 27/12/2013 | 1.476,20 | -30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 32 | 28 675 | 68-0071 24/01/2014 12/04/2014 | 13/03/2014 20/01/2014 13/03/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 669 LIQUIGAS SPA FORNITURA 500 LT PROPANO | 572,18 | 251 | 1 | 13/03/2014 14/03/2014 | 1210 Fornitura pasti, beni e servizi mensa scolastica anno 2013/2014. - FORNITURA 500 LT PROPANO - Fatt. N. 68-0071 del 20/01/2014 | 572,18 | -30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |



COMUNE DI BORGIA

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

02/03/2015

Pagina 27 di 56

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. 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 |
|-------|------------|---|--|---|-----------|------------|-------------------------------|---|-----------|---|
| 2014 | 93 | 88 12 973 05/02/2014 24/05/2014 | 24/04/2014 04/02/2014 24/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10266 ATELIER DI ALFARONE - ASCIOTTI S.N.C. fornitura vestiario agenti di P.M. | 2.476,60 | 532 1 | 24/04/2014 28/04/2014 | 1210 Fornitura vestiario Polizia Municipale. - fornitura vestiario agenti di P.M. fornitura vestiario agenti di P.M. - Fatt. N. 12 del 04/02/2014 | 2.476,60 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 166 | 161 31 988 05/02/2014 06/08/2014 | 07/07/2014 31/12/2013 07/07/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10677 TAVANO GIUSEPPE SRL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI P.I | 14.548,50 | 903 1 | 07/07/2014 09/07/2014 | 1316 GESTIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2014 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI P.I SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. OTTOBRE-DICEMBRE 2013 - Fatt. N. 31 del 31/12/2013 | 14.548,50 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 333 | 327 32 989 05/02/2014 04/10/2014 | 04/09/2014 31/12/2013 04/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10070 Tavano Giuseppe servizio di manutenzio e gestione I.P. | 2.641,08 | 1250 1 | 04/09/2014 12/09/2014 | 1204 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 2° ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione - | 2.641,08 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 345 | 339 33 990 05/02/2014 05/10/2014 | 05/09/2014 31/12/2013 06/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10677 TAVANO GIUSEPPE SRL MANUTENZIONE IMPIANTO P.I. | 1.658,29 | 1410 1 | 06/10/2014 06/10/2014 | 1204 Interventi di manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione. - MANUTENZIONE IMPIANTO P.I. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I. - Fatt. N. 33 del 31/12/2013 | 1.658,29 | 1 |
| 2014 | 16 | 13 1 1044 06/02/2014 07/03/2014 | 05/02/2014 03/02/2014 11/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 655 SCIUMBATA LUIGI Vertenza F.lli Circosta/Comune de. 91/09 | 7.308,37 | 416 1 | 11/04/2014 11/04/2014 | 1331 Costituzione davanti al TAR Calabria - resistenza ricorso presentato dalla società F.lli Circosta SAS - nomina legale Avv. Sciumbata - ACCONTO | 1.224,00 | 35 |
| 2014 | 215 | 211 2 1025 11/02/2014 30/08/2014 | 31/07/2014 10/01/2014 31/07/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 1003 AUTOCARROZZERIA DANIELI GREGORIO SCENDENTE PORTA ANT. SX | 169,31 | 1012 1 | 31/07/2014 31/07/2014 | 1212 SCENDENTE PORTA ANT. SX - Fatt. N. 2 del 10/01/2014 | 169,31 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 48 | 44 1 1248 12/02/2014 29/04/2014 | 30/03/2014 06/02/2014 30/03/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 883 COOPERATIVA ARCOBALENO ONLUS SCS SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS GENNAIO | 627,00 | 385 1 | 30/03/2014 03/04/2014 | 1332 Assistenza e conduzione scuolabus. - SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS GENNAIO SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS GENNAIO 2014 - Fatt. N. 1 del 06/02/2014 | 627,00 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |



(Esercizio 2014)

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 |
|-------|------------|---|--|--|------------|------------|-------------------------------------|---|------------|---|
| 2014 | 50 | 46 675 1269 12/02/2014 29/04/2014 | 30/03/2014 17/01/2014 30/03/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 830 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL FORNITURA GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE | 6.524,40 | 388 1 | 30/03/2014 03/04/2014 | 1202 ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE FORNITURA GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE BORGIA CENTRO - Fatt. N. 675 del 17/01/2014 | 6.524,40 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 52 | 47 676 1270 12/02/2014 29/04/2014 | 30/03/2014 17/01/2014 30/03/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 830 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL FORNITURA GASOLIO SCUOLA MEDIA | 3.262,85 | 390 1 | 30/03/2014 03/04/2014 | 1202 ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - FORNITURA GASOLIO SCUOLA MEDIA BORGIA CENTRO - Fatt. N. 676 del 17/01/2014 | 3.262,85 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 53 | 48 677 1271 12/02/2014 29/04/2014 | 30/03/2014 17/01/2014 30/03/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 830 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL FORNITURA GASOLIO ELEMENTARE ROCCELLETTA | 2.609,24 | 389 1 | 30/03/2014 03/04/2014 | 1202 ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA GASOLIO ELEMENTARE ROCCELLETTA - Fatt. N. 677 del 17/01/2014 | 2.609,24 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 187 | 182 VFC14/0003 1254 12/02/2014 15/08/2014 | 16/07/2014 31/01/2014 16/07/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10958 SORICAL SPA FORNITURA ACQUA IDROPOTABILE 4° TRIM "13 | 110.485,83 | 983 1 | 16/07/2014 16/07/2014 | 1210 Acconto su fornitura acqua idropotabile 4° trimestre 2013 - FORNITURA ACQUA IDROPOTABILE 4° TRIM "13 FORNITURA ACQUA IDROPOTABILE 4° TRIM 2013 - Fatt. N. VFC14/0003 del 31/01/2014 | 110.485,83 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 291 | 284 09 1256 12/02/2014 25/09/2014 | 26/08/2014 31/01/2014 10/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10246 EUROSERVICES S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA UFF. COMUNALI | 1.671,08 | 1282 1 | 10/09/2014 12/09/2014 | 1314 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI COMUNALI - RIF. ANNO 2014 - SERVIZIO DI PULIZIA UFF. COMUNALI SERVIZIO DI PULIZIA UFF. COMUNALI RIF. MESE GENNAIO 2014 - Fatt. N. 09 del 31/01/2014 | 1.671,08 | -15 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 342 | 336 52 1318 13/02/2014 05/10/2014 | 05/09/2014 29/01/2014 12/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10457 G.I.F.E. S.r.l. ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI | 127,54 | 1285 1 | 12/09/2014 12/09/2014 | 1204 FORNITURA MATERIALI E UTENSILI PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SERVIZI A RETE - Fatt. N. 52 del 29/01/2014 | 127,54 | -23 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 116 | 111 12037 1348 14/02/2014 20/06/2014 | 21/05/2014 31/12/2013 21/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 830 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL interessi di mora | 892,02 | 588 1 | 21/05/2014 23/05/2014 | 1202 interessi di mora per tardato pagamento fornitura gasolio | 892,02 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |



COMUNE DI BORGIA

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

02/03/2015

Pagina 29 di 56

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. 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 |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|-------------------------------|--|-----------|--|
| 2014 | 97 | 92 167 1425 18/02/2014 24/05/2014 | 24/04/2014 31/01/2014 08/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 176 SIARC S.R.L. FORNITURA PASTI MENSA GENNAIO 2014 | 4.741,19 | 541 1 | 08/05/2014 16/05/2014 | 1210 Fornitura pasti, beni e servizi mensa scolastica anno 2013/2014. - FORNITURA PASTI MENSA GENNAIO 2014 FORNITURA PASTI MENSA GENNAIO 2014 - Fatt. N. 167 del 31/01/2014 | 4.741,19 | -16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 98 | 93 168 1426 18/02/2014 24/05/2014 | 24/04/2014 31/01/2014 08/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 176 SIARC S.R.L. FORNITURA PASTI MENSA GENNAIO 2014 | 1.442,58 | 542 1 | 08/05/2014 16/05/2014 | 1210 Fornitura pasti, beni e servizi mensa scolastica anno 2013/2014. - FORNITURA PASTI MENSA GENNAIO 2014 FORNITURA PASTI MENSA GENNAIO 2014 - Fatt. N. 168 del 31/01/2014 | 1.442,58 | -16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 99 | 94 169 1427 18/02/2014 24/05/2014 | 24/04/2014 31/01/2014 08/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 176 SIARC S.R.L. FORNITURA PASTI MENSA GENNAIO 2014 | 11.412,77 | 543 1 | 08/05/2014 16/05/2014 | 1210 Fornitura pasti, beni e servizi mensa scolastica anno 2013/2014. - FORNITURA PASTI MENSA GENNAIO 2014 FORNITURA PASTI MENSA GENNAIO 2014 - Fatt. N. 169 del 31/01/2014 | 11.412,77 | -16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 22 | 19 18 42 20/02/2014 22/03/2014 | 20/02/2014 02/01/2014 20/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 883 COOPERATIVA ARCOBALENO ONLUS SCS SERVIZIO CONDUZIONE SCUOLABUS DICEMBRE | 690,00 | 201 1 | 20/02/2014 21/02/2014 | 1332 Assistenza e conduzione scuolabus. - MESE DI DICEMBRE 2013 - SERVIZIO CONDUZIONE SCUOLABUS DICEMBRE - Fatt. N. 18 del 02/01/2014 | 690,00 | -30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 106 | 101 4 1518 20/02/2014 24/05/2014 | 24/04/2014 14/01/2014 27/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 816 SCULCO SPURGHI Noleggio bagni chimici fiere anno 2014 | 600,00 | 698 1 | 27/05/2014 04/06/2014 | 1210 Noleggio n. 3 bagno chimici per Fiere 2013. - Noleggio bagni chimici fiere anno 2014 Noleggio bagni chimici fiere anno 2014 - Fatt. N. 4 del 14/01/2014 | 600,00 | 3 |
| 2014 | 458 | 452 1 1586 24/02/2014 27/12/2014 | 27/11/2014 24/02/2014 28/11/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 698 GABRIELE VINCENZO GIUSEPPE LAVORI DI PRONTO INTERVENTO | 6.617,28 | 1792 1 | 28/11/2014 04/12/2014 | 1331 FONDI VONCOLATI D.L. 35 2013 LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX D. C.C. N.16 DEL 29/05/2014 - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER PULITURA FOSSE E CANALI - Fatt. N. 1 del 24/02/2014 | 1.281,00 | -29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 44 | 40 3 1641 25/02/2014 21/04/2014 | 22/03/2014 30/12/2013 22/03/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 887 ASSOCIAZIONE "DONNE IN ARTE" EROGAZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO | 48.051,74 | 367 1 | 22/03/2014 24/03/2014 | 1210 FONDI VINCOLATI REGIONE CALABRIA EROGAZIONE QUOTA PARTE FINANZIAMENTO REGIONALE MUSICA & MUSE 2013 | 36.042,82 | -30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 29 | 25 88 1715 28/02/2014 30/03/2014 | 28/02/2014 21/02/2014 11/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 821 GIADA INFORMATICA SAS FORNITURA ANTIVIRUS UFFICI COMUNALI | 417,00 | 414 1 | 11/04/2014 11/04/2014 | 1329 Acquisizione antivirus PC comunali. | 417,00 | 12 |



COMUNE DI BORGIA

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

Pagina 30 di 56

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. 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 |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|-------------------------------------|--|----------|---|
| 2014 | 30 | 26 89 1716 28/02/2014 30/03/2014 | 28/02/2014 21/02/2014 28/02/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 821 GIADA INFORMATICA SAS FORNITURA SWITCH | 122,00 | 244 1 | 28/02/2014 28/02/2014 | 1329 Acquisizione di n. 1 Switch 24 porte. - FORNITURA SWITCH - Fatt. N. 89 del 21/02/2014 | 122,00 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 49 | 45 2 1827 05/03/2014 29/04/2014 | 30/03/2014 03/03/2014 30/03/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 883 COOPERATIVA ARCOBALENO ONLUS SCS VIGILANZA SCUOLABUS FEBBRAIO | 660,00 | 387 1 | 30/03/2014 03/04/2014 | 1332 Assistenza e conduzione scuolabus. - VIGILANZA SCUOLABUS FEBBRAIO VIGILANZA SCUOLABUS FEBBRAIO - Fatt. N. 2 del 03/03/2014 | 660,00 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 254 | 247 73 1825 05/03/2014 12/09/2014 | 13/08/2014 28/02/2014 13/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10984 PET SERVICE SRL CUSTODIA CANI FEBBRAIO 2014 | 1.365,03 | 1193 1 | 13/08/2014 13/08/2014 | 1332 SPESA PER CUSTODIA CANI RANDAGI FEBBRAIO 2014 - CUSTODIA CANI FEBBRAIO 2014 - Fatt. N. 73 del 28/02/2014 | 1.365,03 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 216 | 1 9 2075 13/03/2014 30/08/2014 | 31/07/2014 19/08/2013 31/07/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 852 ECOFER SAS DI PAONE GIUSEPPE E & C. STASAMENTO POMPA | 423,50 | 1019 1 | 31/07/2014 31/07/2014 | 1332 Stasamento rete fognate comunale mediante autosurgito. - STASAMENTO POMPA - Fatt. N. 9 del 19/08/2013 | 423,50 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 68 | 63 07 2073 17/03/2014 14/05/2014 | 14/04/2014 07/08/2013 14/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 852 ECOFER SAS DI PAONE GIUSEPPE E & C. riparazione pompa sito in pozzo PETRUCCI | 1.996,00 | 426 1 | 14/04/2014 18/04/2014 | 1332 stasamento e riparazione pompe pozzo Petrucci e imp. Laganusa - riparazione pompa sito in pozzo PETRUCCI riparazione pompa sito in pozzo PETRUCCI - Fatt. N. 07 del 07/08/2013 | 1.996,00 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 100 | 95 292 2069 17/03/2014 24/05/2014 | 24/04/2014 28/02/2014 19/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 176 SIARC S.R.L. FORNITURA PASTI MENSA FEBBRAIO 2014 | 4.723,34 | 775 1 | 19/06/2014 20/06/2014 | 1210 Fornitura pasti, beni e servizi mensa scolastica anno 2013/2014. - FORNITURA PASTI MENSA FEBBRAIO 2014 FORNITURA PASTI MENSA FEBBRAIO 2014 - Fatt. N. 292 del 28/02/2014 | 4.723,34 | 26 |
| 2014 | 101 | 96 293 2070 17/03/2014 24/05/2014 | 24/04/2014 28/02/2014 19/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 176 SIARC S.R.L. FORNITURA PASTI MENSA FEBBRAIO 2014 | 1.496,12 | 777 1 | 19/06/2014 20/06/2014 | 1210 Fornitura pasti, beni e servizi mensa scolastica anno 2013/2014. - FORNITURA PASTI MENSA FEBBRAIO 2014 FORNITURA PASTI MENSA FEBBRAIO 2014 - Fatt. N. 293 del 28/02/2014 | 1.496,12 | 26 |



COMUNE DI BORGIA
(Esercizio 2014)

02/03/2015

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 |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|-------------------------------------|---|-----------|---|
| 2014 | 102 | 97 294 2071 17/03/2014 24/05/2014 | 24/04/2014 28/02/2014 19/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 176 SIARC S.R.L. FORNITURA PASTI MENSA FEBBRAIO 2014 | 11.591,23 | 778 1 | 19/06/2014 20/06/2014 | 1210 Fornitura pasti, beni e servizi mensa scolastica anno 2013/2014. - FORNITURA PASTI MENSA FEBBRAIO 2014 FORNITURA PASTI MENSA FEBBRAIO 2014 - Fatt. N. 294 del 28/02/2014 | 11.591,23 | 26 |
| 2014 | 292 | 285 34 2087 17/03/2014 25/09/2014 | 26/08/2014 28/02/2014 10/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10246 EUROSERVICES S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA UFF. COMUNALI | 1.671,08 | 1283 1 | 10/09/2014 12/09/2014 | 1314 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI COMUNALI - RIF. ANNO 2014 - SERVIZI DI PULIZIA UFF. COMUNALI SERVIZIO DI PULIZIA UFF. COMUNALI RIF. MESSE FEBBRAIO 2014 - Fatt. N. 34 del 28/02/2014 | 1.671,08 | -15 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 337 | 331 8 2074 17/03/2014 05/10/2014 | 05/09/2014 12/08/2013 29/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 852 ECOFER SAS DI PAONE GIUSEPPE E & C. RIFACIMENTO CONDOTTA IDRICA | 1.149,50 | 1631 1 | 29/10/2014 29/10/2014 | 1332 Riparazione condotta idrica principale, loc. Giordano - RIFACIMENTO CONDOTTA IDRICA RIFACIMENTO CONDOTTA IDRICA A LOC. ROCCELLETTA - Fatt. N. 8 del 12/08/2013 | 1.149,50 | 24 |
| 2014 | 338 | 332 10 2076 17/03/2014 05/10/2014 | 05/09/2014 11/09/2013 29/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 852 ECOFER SAS DI PAONE GIUSEPPE E & C. RIPARAZIONE POMPA IMPIANTO LAGANUSA | 2.117,50 | 1632 1 | 29/10/2014 29/10/2014 | 1332 Riparazione pompa del pozzo di sollevamento acque reflue Laganusa 2: - RIPARAZIONE POMPA IMPIANTO LAGANUSA RIPARAZIONE IMPIANTO LAGANUSA LOC. ROCCELLETTA - Fatt. N. 10 del 11/09/2013 | 2.117,50 | 24 |
| 2014 | 339 | 333 11 2077 17/03/2014 05/10/2014 | 05/09/2014 20/09/2013 29/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 852 ECOFER SAS DI PAONE GIUSEPPE E & C. RIPARAZIONE POMPA POZZO | 2.117,50 | 1635 1 | 29/10/2014 29/10/2014 | 1332 Riparazione pompa pozzo soll. acque reflue Via Togliatti e intervento di stasamento rete fognante comunale. - RIPARAZIONE POMPA POZZO RIPARAZIONE POZZO VIA TOGLIATTI LOC ROCCELLETTA - Fatt. N. 11 del 20/09/2013 | 2.117,50 | 24 |
| 2014 | 343 | 337 113 2083 17/03/2014 05/10/2014 | 05/09/2014 28/02/2014 12/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10457 G.I.F.E. S.r.l. ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI | 147,25 | 1286 1 | 12/09/2014 12/09/2014 | 1204 FORNITURA MATERIALI E UTENSILI PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI COMUNALI A RETE DELLA VIABILITA' COMUNALE - ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI ACQUISTO - Fatt. N. 113 del 28/02/2014 | 147,25 | -23 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 95 | 90 13-0304 2116 18/03/2014 24/05/2014 | 24/04/2014 17/03/2014 09/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 669 LIQUIGAS SPA Fornitura GPL | 886,21 | 552 1 | 09/05/2014 16/05/2014 | 1210 Fornitura pasti, beni e servizi mensa scolastica anno 2013/2014. - Fornitura GPL Fornitura GPL - Fatt. N. 13-0304 del 17/03/2014 | 886,21 | -15 Data SCADENZA maggiore di data mandato |



COMUNE DI BORGIA
(Esercizio 2014)

02/03/2015

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 |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|-------------------------------------|---|----------|---|
| 2014 | 54 | 49 34 2189 20/03/2014 30/04/2014 | 31/03/2014 19/03/2014 31/03/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 941 NOBILE SALVATORE SPAZZOLE TERGICRISTALLI | 219,60 | 391 1 | 31/03/2014 03/04/2014 | 1212 SOSTITUZIONE BATTERIA SCUOLABUS COMUNALE TARGATO BL920LE - SPAZ ZOLE TERGICRISTALLI - Fatt. N. 34 del 19/03/2014 | 219,60 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 154 | 149 7 2192 20/03/2014 30/07/2014 | 30/06/2014 19/03/2014 30/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 803 METALMECCANICHE ARTIGIANE DI ALCARO A riparazione scala cimitero | 183,00 | 876 1 | 30/06/2014 01/07/2014 | 1212 Intervento scale cimitero comunale. - ripar azione scala cimitero riparazione scala ci mitero - Fatt. N. 7 del 19/03/2014 | 183,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 121 | 116 7 2366 26/03/2014 22/06/2014 | 23/05/2014 17/02/2014 23/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 825 SPINA PALMA affidamento incarico legle DGM 149/2013 | 456,77 | 683 1 | 23/05/2014 23/05/2014 | 1331 Incarico legale ricorsi Comm. Tributaria di Catanzaro vertenza GRALVA vs COMUN E DI BORGIA per ICI 2008. - affidamento i ncarico legle DGM 149/2013 affidamento i ncarico legle DGM 149/2013 - Fatt. N. 7 d el 17/02/2014 | 456,77 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 122 | 117 8 2367 26/03/2014 22/06/2014 | 23/05/2014 17/02/2014 23/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 825 SPINA PALMA affidamento incarico legle DGM 148/2013 | 1.192,67 | 681 1 | 23/05/2014 23/05/2014 | 1331 Incarico legale appello avverso sentenza n . 302/01/12 Comm. Tributaria Prov. di Cat anzaro vertenza Garigliano Leonardo vs. Comune di Borgia. - affidamento incarico l egle DGM 148/2013 affidamento incarico l egle DGM 148/2013 - Fatt. N. 8 del 17/02/ 2014 | 1.192,67 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 111 | 106 V1/033032 2493 28/03/2014 11/06/2014 | 12/05/2014 20/03/2014 12/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10415 ERREBIAN SPA acquisto materiale di cancelleria | 456,50 | 558 1 | 12/05/2014 16/05/2014 | 1201 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERI A - acquisto materiale di cancelleria acquis to materiale di cancelleria - Fatt. N. V1/033 032 del 20/03/2014 | 456,50 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 113 | 108 3 2565 31/03/2014 15/06/2014 | 16/05/2014 31/03/2014 16/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 883 COOPERATIVA ARCOBALENO ONLUS SCS ASSISTENZA E VIGILANZA SCUOLABUS | 693,00 | 563 1 | 16/05/2014 23/05/2014 | 1332 ASSISTENZA E VIGILANZA SUGLI SCU OLABUS COMUNALI - ASSISTENZA E VI GILANZA SCUOLABUS ASSISTENZA E VIGILANZA SCUOLABUS - Fatt. N. 3 del 31/03/2014 | 693,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 89 | 84 039 2687 02/04/2014 23/05/2014 | 23/04/2014 01/04/2014 06/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 941 NOBILE SALVATORE manutenzione straordinaria scuolabus | 640,00 | 739 1 | 06/06/2014 09/06/2014 | 1212 Manutenzione scuolabus targato BL 920 L E - manutenzione straordinaria scuolabus manutenzione straordinaria scuolabus co munali - Fatt. N. 039 del 01/04/2014 | 640,00 | 14 |



COMUNE DI BORGIA
(Esercizio 2014)

02/03/2015

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 |
|-------|------------|---|--|---|-----------|------------|-------------------------------------|---|-----------|---|
| 2014 | 96 | 91 3755 2666 02/04/2014 24/05/2014 | 24/04/2014 31/03/2014 09/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10267 Butan Gas s.p.a. fornitura G.P.L.. propano SCUOLE | 440,66 | 553 1 | 09/05/2014 16/05/2014 | 1210 Fornitura pasti, beni e servizi mensa scolastica anno 2013/2014. - fornitura G.P.L.. propano SCUOLE fornitura G.P.L. propano SCUOLE - Fatt. N. 3755 del 31/03/2014 | 440,66 | -15 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 57 | 52 768 7834 04/04/2014 04/05/2014 | 04/04/2014 03/10/2013 04/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10259 Ristorante Il Veliero s.n.c. Pasto | 90,00 | 399 1 | 04/04/2014 11/04/2014 | 1207 Spese di rappresentanza - Pasto - Fatt. N. 768 del 03/10/2013 | 90,00 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 255 | 248 141 2803 07/04/2014 12/09/2014 | 13/08/2014 31/03/2014 13/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10984 PET SERVICE SRL CUSTODIA CANI PERIODO MARZO 2014 | 1.464,34 | 1194 1 | 13/08/2014 13/08/2014 | 1332 SPESA PER CUSTODIA CANI RANDAGI MARZO 2014 - CUSTODIA CANI PERIODO MARZO 2014 - Fatt. N. 141 del 31/03/2014 | 1.464,34 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 83 | 78 4 2877 08/04/2014 17/05/2014 | 17/04/2014 01/04/2014 17/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10677 TAVANO GIUSEPPE SRL MAN. IMP. ILLUMINAZIONE GEN/MAR 2014 | 14.458,50 | 514 1 | 17/04/2014 18/04/2014 | 1316 GESTIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2014 - MAN. IMP. ILLUMINAZIONE GEN/MAR 2014 MAN. IMP. ILLUMINAZIONE GEN/MAR 2014 - Fatt. N. 4 del 01/04/2014 | 14.458,50 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 112 | 107 50 2904 09/04/2014 11/06/2014 | 12/05/2014 04/04/2014 12/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 971 GOLEM MED servizio di fornitura e imbustamento fatture | 8.635,17 | 559 1 | 12/05/2014 16/05/2014 | 1306 servizio di fornitura e imbustamento fatture BAC anno 2012 - servizio di fornitura e imbustamento fatture BAC anno 2012 - Fatt. N. 50 del 04/04/2014 | 8.635,17 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 88 | 83 3692 2998 10/04/2014 23/05/2014 | 23/04/2014 31/03/2014 08/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 830 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL fornitura gasolio per riscaldamento | 3.796,44 | 544 1 | 08/05/2014 16/05/2014 | 1202 AQUISTO GASOLIO SCUOLA PRIMARIA DELL'INFANZIA BORGIA - fornitura gasolio per riscaldamento fornitura gasolio per riscaldamento scuola elementare viale sabatini - Fatt. N. 3692 del 31/03/2014 | 3.796,44 | -15 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 398 | 392 44 3041 14/04/2014 20/11/2014 | 21/10/2014 07/04/2014 21/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 941 NOBILE SALVATORE RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT BRAVA | 2.132,58 | 1531 1 | 21/10/2014 24/10/2014 | 1212 Riparazione autovettura in dotazione al Comando Polizia Municipale targata DH 439 Vm - RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT BRAVA RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT BRAVA IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M. - Fatt. N. 44 del 07/04/2014 | 2.132,58 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |



COMUNE DI BORGIA

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

02/03/2015

Pagina 34 di 56

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. 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 |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|-------------------------------------|---|----------|---|
| 2014 | 103 | 98 509 3104 15/04/2014 24/05/2014 | 24/04/2014 31/03/2014 07/07/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 176 SIARC S.R.L. FORNITURA PASTI MENSA MARZO 2014 | 4.339,65 | 895 1 | 07/07/2014 07/07/2014 | 1210 Fornitura pasti, beni e servizi mensa scolastica anno 2013/2014. - FORNITURA PASTI MENSA MARZO 2014 FORNITURA PASTI MENSA MARZO 2014 - Fatt. N. 509 del 31/03/2014 | 4.339,65 | 44 |
| 2014 | 104 | 99 510 3105 15/04/2014 24/05/2014 | 24/04/2014 31/03/2014 07/07/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 176 SIARC S.R.L. FORNITURA PASTI MENSA MESE MARZO 2014 | 1.412,84 | 896 1 | 07/07/2014 07/07/2014 | 1210 Fornitura pasti, beni e servizi mensa scolastica anno 2013/2014. - FORNITURA PASTI MENSA MESE MARZO 2014 FORNITURA PASTI MENSA MESE MARZO 2014 - Fatt. N. 510 del 31/03/2014 | 1.412,84 | 44 |
| 2014 | 105 | 100 511 3106 15/04/2014 24/05/2014 | 24/04/2014 31/03/2014 28/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 176 SIARC S.R.L. FORNITURA PASTI MENSA MESE MARZO 2014 | 12.480,58 | 1198 1 | 28/08/2014 12/09/2014 | 1210 Fornitura pasti, beni e servizi mensa scolastica anno 2013/2014. - FORNITURA PASTI MENSA MESE MARZO 2014 FORNITURA PASTI MENSA MESE MARZO 2014 - Fatt. N. 511 del 31/03/2014 | 5.820,51 | 96 |
| 2014 | 70 | 65 05 2925 16/04/2014 16/05/2014 | 16/04/2014 09/04/2014 21/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 994 COSCO PAOLO incarico legale contraversia Nanci/ comu | 374,40 | 594 1 | 21/05/2014 23/05/2014 | 1331 Incarico legale opposizione esecuzione G. d.P. Davoli causa NANJI LIBERATA/COMUNE. - incarico legale contraversia Nanci/ comu incarico legale contraversia Nanci/ comune - Fatt. N. 05 del 09/04/2014 | 374,40 | 5 |
| 2014 | 71 | 66 253 3167 16/04/2014 16/05/2014 | 16/04/2014 28/11/2013 16/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10783 GRAFICHE FALCONE FORNITURA BUSTE CORRISPONDENZA UFF. PROT | 518,50 | 429 1 | 16/04/2014 18/04/2014 | 1201 Fornitura buste corrispondenza uff. Protocollo. - FORNITURA BUSTE CORRISPONDENZA UFF. PROT FORNITURA BUSTE CORRISPONDENZA UFF. PROT - Fatt. N. 253 del 28/11/2013 | 425,00 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 73 | 68 124 3178 17/04/2014 17/05/2014 | 17/04/2014 02/04/2014 17/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10999 CALABRIA MAIL SRL SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA | 260,65 | 434 1 | 17/04/2014 18/04/2014 | 1322 Spese postali - SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - Fatt. N. 124 del 02/04/2014 | 170,09 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 73 | 68 124 3178 17/04/2014 17/05/2014 | 17/04/2014 02/04/2014 17/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10999 CALABRIA MAIL SRL SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA | 260,65 | 435 1 | 17/04/2014 18/04/2014 | 1322 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURE SPESE POSTALI ANNO 2013 - SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - Fatt. N. 124 del 02/04/2014 | 90,56 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |



COMUNE DI BORGIA

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

02/03/2015

Pagina 35 di 56

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. 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 |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|-------------------------------------|--|----------|---|
| 2014 | 74 | 69 251 3179 17/04/2014 17/05/2014 | 17/04/2014 02/07/2013 17/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10999 CALABRIA MAIL SRL SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA | 322,78 | 436 1 | 17/04/2014 18/04/2014 | 1322 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURE SPES E POSTALI ANNO 2013 - SERVIZIO SPE DIZIONE CORRISPONDENZA SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - Fatt. N. 251 del 02/07/2013 | 322,78 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 77 | 72 1814 9785 17/04/2014 17/05/2014 | 17/04/2014 30/11/2013 17/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 176 SIARC S.R.L. Servizio mensa scolastica novembre 2013 | 1.335,50 | 439 1 | 17/04/2014 18/04/2014 | 1210 Fornitura pasti, beni e servizi mensa scola stica anno 2013/2014. - Servizio mensa sc olastica novembre 2013 Servizio mensa sc olastica novembre 2013 - Fatt. N. 1814 del 30/11/2013 | 1.335,50 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 84 | 79 1 1420 17/04/2014 17/05/2014 | 17/04/2014 21/02/2013 17/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10287 SABATINO ROBERTO STIMA ALBERI AVV. METEORICHE | 431,97 | 517 1 | 17/04/2014 18/04/2014 | 1306 PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE PER STIMA ALBERI COLPITI DA AVVER SITA' METEORICHE LOTTO B1 MONTA GNA DUCALE - STIMA ALBERI AVV. ME TEORICHE STIMA ALBERI AVVERSITA' METEORICHE - Fatt. N. 1 del 21/02/2013 | 431,97 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 94 | 89 1257 2088 17/04/2014 24/05/2014 | 24/04/2014 14/02/2014 09/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 830 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL rimborso spese erroneamente addebitate | 115,00 | 549 1 | 09/05/2014 16/05/2014 | 1202 ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAM ENTO SCUOLA MEDIA - rimborso spese erroneamente addebitate rimborso spese erroneamente addebitate su bonifici - Fatt. N. 1257 del 14/02/2014 | 43,55 | -15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 94 | 89 1257 2088 17/04/2014 24/05/2014 | 24/04/2014 14/02/2014 09/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 830 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL rimborso spese erroneamente addebitate | 115,00 | 550 1 | 09/05/2014 16/05/2014 | 1202 ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAM ENTO SCUOLA PRIMARIA - rimborso spe se erroneamente addebitate rimborso spe se erroneamente addebitate su bonifici - F att. N. 1257 del 14/02/2014 | 21,00 | -15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 94 | 89 1257 2088 17/04/2014 24/05/2014 | 24/04/2014 14/02/2014 09/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 830 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL rimborso spese erroneamente addebitate | 115,00 | 551 1 | 09/05/2014 16/05/2014 | 1202 saldo imp. n. 71/2014 - rimborso spese er roneamente addebitate rimborso spese er roneamente addebitate su bonifici - Fatt. N . 1257 del 14/02/2014 | 50,45 | -15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 86 | 81 723 3249 23/04/2014 23/05/2014 | 23/04/2014 31/12/2013 24/04/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 821 GIADA INFORMATICA SAS SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC | 1.090,68 | 524 1 | 24/04/2014 28/04/2014 | 1329 CONGUAGLIO A SALDO ANNO 2013 - S ERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZI ONE - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MAN UTENZIONE PC SERVIZIO DI ASSISTEN ZA E MANUTENZIONE PC - CONGUAGLI O A SALDO ANNO 2013 - Fatt. N. 723 del 31/12/2013 | 1.090,68 | -29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |



(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. | | Data reg. | | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | |
|-------|------------|-------------------|---------------------------------|--|---------------------|---|-----------|------------|-------------------------------|---------------------------|--|------------------|---|
| | | N. prot. C. Resp. | Data prot. Data scad. | Data doc. Data ins. | Data doc. Data ins. | | | | | | | | |
| 2014 | 87 | 82 3250 | 160 23/04/2014 23/05/2014 | 23/04/2014 28/03/2014 24/04/2014 | AA 821 | ACQUISTI GENERICI GIADA INFORMATICA SAS | 424,15 | 525 | 1 | 24/04/2014 28/04/2014 | 1329 servizio di assistenza e manutenzione - 1° bimestre 2014 - - Fatt. N. 160 del 28/03/2014 | 424,15 | -29 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 330 | 324 3273 | 54 23/04/2014 03/10/2014 | 03/09/2014 22/04/2014 28/10/2014 | AA 941 | ACQUISTI GENERICI NOBILE SALVATORE revisione periodica automezzo iveco | 685,01 | 1627 | 1 | 28/10/2014 29/10/2014 | 1210 Intervento di messa a punto revisione tecnico grafo, revisione autocarro AJ106TK e duplicazione carta di circolazione - revisione periodica automezzo iveco revisione periodica automezzo iveco - Fatt. N. 54 del 22/04/2014 | 685,01 | 25 |
| 2014 | 355 | 349 3247 | 5 23/04/2014 12/10/2014 | 12/09/2014 04/01/2012 22/10/2014 | AA 10156 | ACQUISTI GENERICI F.LLI CAMPORATO SNC LAVORI ESEGUITI PRESSO CIMITERO COMUNALE | 508,20 | 1533 | 1 | 22/10/2014 24/10/2014 | 1212 Interventi presso il cimitero comunale. - LAVORI ESEGUITI PRESSO CIMITERO COMUNALE LAVORI ESEGUITI PRESSO CIMITERO COMUNALE - Fatt. N. 5 del 04/01/2012 | 508,20 | 10 |
| 2014 | 125 | 120 3338 | 203 28/04/2014 29/06/2014 | 30/05/2014 28/04/2014 30/05/2014 | AA 821 | ACQUISTI GENERICI GIADA INFORMATICA SAS Servizio di assist. e manutenz. 2° Bim. | 424,15 | 703 | 1 | 30/05/2014 04/06/2014 | 1329 servizio di assistenza e manutenzione - II Bim. 2014 - Servizio di assist. e manutenz. 2° Bim. Servizio di assist. e manutenz. 2° Bim. - Fatt. N. 203 del 28/04/2014 | 424,15 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 210 | 206 3392 | 28 30/04/2014 30/08/2014 | 31/07/2014 28/04/2014 31/07/2014 | AA 10081 | ACQUISTI GENERICI CALABRETTA LEONARDO REVISIONE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE | 131,20 | 1005 | 1 | 31/07/2014 31/07/2014 | 1212 REVISIONE FIAT SEDICI TARGATA DM266EKREVISIONE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE - Fatt. N. 28 del 28/04/2014 | 131,20 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 223 | 2 3468 | 39 05/05/2014 06/09/2014 | 07/08/2014 29/04/2014 07/08/2014 | AB 607 | ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMPRESA COSTRUZIONI CHIARAVALLI UMBERTO LAV. CONDOTTA IDRICA ALLUVIONE NOV. 2013 | 12.620,68 | 1052 | 1 | 07/08/2014 07/08/2014 | 1311 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 - LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX D.C.C. N.16 DEL 29/05/2014 - LAV. CONDOTTA IDRICA ALLUVIONE NOV. 2013 - Fatt. N. 39 del 29/04/2014 | 12.620,68 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 117 | 112 3550 | 11 06/05/2014 20/06/2014 | 21/05/2014 03/04/2014 21/05/2014 | AA 1005 | ACQUISTI GENERICI STUDIO LEGALE MONTORO redazione parere pro veritate | 4.500,01 | 589 | 1 | 21/05/2014 23/05/2014 | 1331 Incarico legale - parere questione Battagliana. - redazione parere pro veritate redazione e parere pro veritate - Fatt. N. 11 del 03/04/2014 | 4.500,00 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |



COMUNE DI BORGIA

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

02/03/2015

Pagina 37 di 56

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. 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 |
|-------|------------|---|--|---|------------|------------|-------------------------------|--|------------|---|
| 2014 | 359 | 353 2114168 3577 07/05/2014 12/10/2014 | 12/09/2014 31/03/2014 24/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10613 MAGGIOLI SPA SCEDENZIARIO ADEMPIMENTI ELETTORALI | 170,80 | 1614 1 | 24/10/2014 29/10/2014 | 1209 Acquisto materiale vario per le consultazioni elettorali del 25/04/2014, non fornite dallo stato - SCEDENZIARIO ADEMPIMENTI ELETTORALI SCEDENZIARIO ADEMPIMENTI ELETTORALI - Fatt. N. 2114168 del 31/03/2014 | 170,80 | 12 |
| 2014 | 107 | 102 138 9451 08/05/2014 07/06/2014 | 08/05/2014 28/11/2013 08/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 941 NOBILE SALVATORE manutenzione straordinaria automezzo | 760,00 | 545 1 | 08/05/2014 16/05/2014 | 1210 Manutenzione straordinaria aut. fiat Punto CHFN. - manutenzione straordinaria automezzo comunale Fiat punto - Fatt. N. 138 del 28/11/2013 | 760,00 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 110 | 105 216 3595 08/05/2014 11/06/2014 | 12/05/2014 06/05/2014 12/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 821 GIADA INFORMATICA SAS INTERVENTI SU PC | 297,68 | 557 1 | 12/05/2014 16/05/2014 | 1329 INTERVENTI SU COMPUTER COMUNALI - INTERVENTI SU PC INTERVENTI SU PC COMUNALI - Fatt. N. 216 del 06/05/2014 | 297,68 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 356 | 350 218 3596 08/05/2014 12/10/2014 | 12/09/2014 07/05/2014 22/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 821 GIADA INFORMATICA SAS ACQUISTO MOUSE MEDIACOM UFF. DEMOG. | 101,41 | 1535 1 | 22/10/2014 24/10/2014 | 1203 MANUTENZIONE PC UFFICI DEMOGRAFICI - ACQUISTO MOUSE MEDIACOM UFF. DEMOG. ACQUISTO MOUSE MEDIACOM UFF. DEMOG. - Fatt. N. 218 del 07/05/2014 | 101,40 | 10 |
| 2014 | 109 | 104 4 3394 12/05/2014 11/06/2014 | 12/05/2014 30/04/2014 16/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 883 COOPERATIVA ARCOBALENO ONLUS SCS Servizio di vigilanza ed assistenza | 528,00 | 562 1 | 16/05/2014 23/05/2014 | 1332 ASSISTENZA E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI - Servizio di vigilanza ed assistenza servizio di vigilanza ed assistenza sugli scuolabus comunali mese Aprile 2014 - Fatt. N. 4 del 30/04/2014 | 528,00 | -26 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 188 | 183 VFC14/0583 3634 12/05/2014 15/08/2014 | 16/07/2014 14/04/2014 10/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10958 SORICAL SPA FORNITURA IDROPOTABILE- 1° TRIM. 2014 | 123.084,84 | 1281 1 | 10/09/2014 12/09/2014 | 1210 Fornitura idropotabile anno 2014 - I trimestre 2014 - FORNITURA IDROPOTABILE- 1° TRIM. 2014 FORNITURA IDROPOTABILE- 1° TRIM. 2014 - Fatt. N. VFC14/0583 del 14/04/2014 | 123.084,84 | 26 |
| 2014 | 123 | 118 15 3701 13/05/2014 25/06/2014 | 26/05/2014 30/04/2014 26/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10115 PASSAFARO SALVATORE riparazione scald'acqua mensa scolastica | 140,30 | 694 1 | 26/05/2014 04/06/2014 | 1210 Fornitura pasti, beni e servizi mensa scolastica anno 2013/2014. - riparazione scald'acqua mensa scolastica riparazione scald'acqua mensa scolastica - Fatt. N. 15 del 30/04/2014 | 140,30 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |



(Esercizio 2014)

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 |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|-------------------------------------|--|-----------|--|
| 2014 | 126 | 121 234 3765 14/05/2014 29/06/2014 | 30/05/2014 13/05/2014 30/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 821 GIADA INFORMATICA SAS acquisto PC e monitor | 990,01 | 701 1 | 30/05/2014 04/06/2014 | 1203 ACQUISTO COMPUTER - acquisto PC e monitor Acquisto PC e monitor - Fatt. N. 234 del 13/05/2014 | 900,00 | -30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 126 | 121 234 3765 14/05/2014 29/06/2014 | 30/05/2014 13/05/2014 30/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 821 GIADA INFORMATICA SAS acquisto PC e monitor | 990,01 | 702 1 | 30/05/2014 04/06/2014 | 1203 ACQUISTO N. 02 MONITOR - acquisto PC e monitor Acquisto PC e monitor - Fatt. N. 234 del 13/05/2014 | 90,00 | -30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 344 | 338 232 3752 14/05/2014 05/10/2014 | 05/09/2014 30/04/2014 12/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10457 G.I.F.E. S.r.l. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE | 132,49 | 1287 1 | 12/09/2014 12/09/2014 | 1204 Fornitura materiali ed utensili per interventi di riparazione e manutenzione straordinaria dei servizi comunali a rete e della viabilità comunale - Fatt. N. 232 del 30/04/2014 | 132,49 | -23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 175 | 170 66 3860 15/05/2014 10/08/2014 | 11/07/2014 12/05/2014 12/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10560 GOLEM MED canoni di assistenza programmi golem | 14.945,00 | 1293 1 | 12/09/2014 12/09/2014 | 1329 Canone assistenza software Golem anno 2014 - - canoni di assistenza programmi golem canoni di assistenza programmi golem - Fatt. N. 66 del 12/05/2014 | 14.945,00 | 33 |
| 2014 | 285 | 278 677 3777 15/05/2014 25/09/2014 | 26/08/2014 30/04/2014 01/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 176 SIARC S.R.L. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2013-2014 | 3.283,73 | 1201 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1210 servizio mensa scolastica relativo ai mesi di Aprile e Maggio 2014 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2013-2014 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2013/2014 - FORNITURA MESE DI APRILE - Fatt. N. 677 del 30/04/2014 | 3.283,73 | -24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 286 | 279 678 3778 15/05/2014 25/09/2014 | 26/08/2014 30/04/2014 28/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 176 SIARC S.R.L. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2013/2014 | 1.189,76 | 1199 1 | 28/08/2014 12/09/2014 | 1210 Fornitura pasti, beni e servizi mensa scolastica anno 2013/2014. - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2013/2014 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2013/2014 - FORNITURA MESE DI APRILE - Fatt. N. 678 del 30/04/2014 | 1.189,76 | -28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 287 | 280 679 3779 15/05/2014 25/09/2014 | 26/08/2014 30/04/2014 01/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 176 SIARC S.R.L. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2013/2014 - | 9.196,84 | 1202 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1210 servizio mensa scolastica relativo ai mesi di Aprile e Maggio 2014 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2013/2014 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2013/2014 - FORNITURA MESE DI APRILE - Fatt. N. 679 del 30/04/2014 | 9.196,84 | -24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |



COMUNE DI BORGIA
(Esercizio 2014)

02/03/2015

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 |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|-------------------------------------|---|----------|---|
| 2014 | 153 | 148 00 3918 21/05/2014 25/07/2014 | 25/06/2014 21/05/2014 25/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10182 CITRARO LEONARDO affidamento incarico legale | 952,07 | 873 1 | 25/06/2014 01/07/2014 | 1331 somme dovute al comune nell'ambito del p rogetto Musica e muse 2012 - affidamento incarico legale delibera di giunta n. 135 del 26/9/201326/09/2013 - | 191,14 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 153 | 148 00 3918 21/05/2014 25/07/2014 | 25/06/2014 21/05/2014 25/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10182 CITRARO LEONARDO affidamento incarico legale | 952,07 | 874 1 | 25/06/2014 01/07/2014 | 1331 Incarico legale per verifica somme dovute al Comune nell'ambito del progetto Musica e Muse 2012. - affidamento incarico legale Affidamento incarico legale giusta delibera di giunta n.135 del 26/09/2013 - Fatt. N. 00 del 21/05/2014 | 760,93 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 120 | 115 01 3988 22/05/2014 21/06/2014 | 22/05/2014 11/02/2014 22/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 921 GULLI' ANTONIO INCARICO LEGALE DELI. G.M. 12/2014 | 936,00 | 674 1 | 22/05/2014 23/05/2014 | 1331 Appello Trib. CZ avverso sent. G.d.P. di B orgia N. 38/2013, controversia SESTITO C oncetta/Comune di Borgia - INCARICO LE GALE DELI. G.M. 12/2014 INCARICO LE Gle giusta delibera g.m. n. 12/2014 - Fatt. N. 01 del 11/02/2014 | 936,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 136 | 131 01 4012 26/05/2014 06/07/2014 | 06/06/2014 26/05/2014 06/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10281 GIOIELLERIA COSTA SNC ACQUISTO MEDAGLIE MANIFESTAZIONE 2014 | 140,00 | 736 1 | 06/06/2014 09/06/2014 | 1210 ACQUISTO MEDAGLIE PER MANIFESTA ZIONE DEL 25/04/204 "GIOCHIAMO INSI EME" - ACQUISTO MEDAGLIE MANIFES TAZIONE 2014 ACQUISTO MEDAGLIE P ER MANIFESTAZIONE DEL 25/04/2014 - Fatt. N. 01 del 26/05/2014 | 140,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 135 | 130 81 4033 27/05/2014 05/07/2014 | 05/06/2014 31/08/2013 05/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 1021 RUOPPOLO NICOLA FORNITURA materiale edile | 2.516,80 | 728 1 | 05/06/2014 05/06/2014 | 1332 Forn. di materiali vario per l'impianto di soll evamento di Via Togliatti. - FORNITURA materiale edile fornitura materiale edile - F att. N. 81 del 31/08/2013 | 2.516,80 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 124 | 119 01 4127 28/05/2014 27/06/2014 | 28/05/2014 28/05/2014 28/05/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10120 GULLI SALVATORE transazione fra ATP e Comune di Borgia | 3.806,00 | 699 1 | 28/05/2014 04/06/2014 | 1331 ATTO DI TRANSAZIONE GIUDIZIO ATP MANDATARIO ARCH. DOMENICO PASS AFARO - COMUNE DI BORGIA - transazi one fra ATP e Comune di Borgia Trasazio ne fra ATO e Comune di Borgia- impegno di spesa n. 79/14 - Fatt. N. 01 del 28/05/20 14 | 3.806,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 212 | 208 1 4106 28/05/2014 30/08/2014 | 31/07/2014 28/05/2014 31/07/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 556 EURO CLEAN LAVANDERIA DI ALCARO MARIA LAVAGGIO LENZUOLI SEGGI | 120,00 | 1007 1 | 31/07/2014 31/07/2014 | 1209 LAVAGGIO LENZUOLI SEGGI - Fatt. N. 1 del 28/05/2014 | 120,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |



COMUNE DI BORGIA

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

02/03/2015

Pagina 40 di 56

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. 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 |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|-------------------------------------|--|----------|---|
| 2014 | 142 | 137 101 4185 29/05/2014 16/07/2014 | 16/06/2014 20/05/2014 18/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10783 GRAFICHE FALCONE MATERIALE DI CANCELLERIA | 306,00 | 756 1 | 18/06/2014 20/06/2014 | 1201 Stampa avviso pubblico contributo di locazione e fornitura materiale di cancelleria. - MATERIALE DI CANCELLERIA MATERIALE DI CANCELLERIA UFF. SERV.SOCIALI - Fatt. N. 101 del 20/05/2014 | 306,00 | -28 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 357 | 351 107 4186 29/05/2014 12/10/2014 | 12/09/2014 26/05/2014 28/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10783 GRAFICHE FALCONE RILEGAT REGISTRI DI STATO CIVILE E LEVA | 244,00 | 1625 1 | 28/10/2014 29/10/2014 | 1201 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - RILEGAT REGISTRI DI STATO CIVILE E LEVA RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E UFF. LEVA - Fatt. N. 107 del 26/05/2014 | 244,00 | 16 |
| 2014 | 257 | 250 AE06735894 4230 03/06/2014 19/09/2014 | 20/08/2014 14/05/2014 10/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10742 VODAFONE OMNITEL N.V. SPESA SERVIZI VODAFONE | 5.741,84 | 1275 1 | 10/09/2014 12/09/2014 | 1315 SPESA PER SERVIZI VODAFONE - ACCONTO FATT. N. AE06735894 - SPESA SERVIZI VODAFONE SPESA SERVIZI VODAFONE - Fatt. N. AE06735894 del 14/05/2014 | 858,50 | -9 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 257 | 250 AE06735894 4230 03/06/2014 19/09/2014 | 20/08/2014 14/05/2014 10/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10742 VODAFONE OMNITEL N.V. SPESA SERVIZI VODAFONE | 5.741,84 | 1276 1 | 10/09/2014 12/09/2014 | 1315 SPESA PER SERVIZI VODAFONE - ACCONTO FATT. N. AE06735894 - SPESA SERVIZI VODAFONE SPESA SERVIZI VODAFONE - Fatt. N. AE06735894 del 14/05/2014 | 600,00 | -9 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 257 | 250 AE06735894 4230 03/06/2014 19/09/2014 | 20/08/2014 14/05/2014 10/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10742 VODAFONE OMNITEL N.V. SPESA SERVIZI VODAFONE | 5.741,84 | 1277 1 | 10/09/2014 12/09/2014 | 1315 SPESA PER SERVIZI VODAFONE - ACCONTO FATT. N. AE06735894 - SPESA SERVIZI VODAFONE SPESA SERVIZI VODAFONE - Fatt. N. AE06735894 del 14/05/2014 | 2.500,00 | -9 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 257 | 250 AE06735894 4230 03/06/2014 19/09/2014 | 20/08/2014 14/05/2014 10/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10742 VODAFONE OMNITEL N.V. SPESA SERVIZI VODAFONE | 5.741,84 | 1278 1 | 10/09/2014 12/09/2014 | 1315 spesa per servizi vodafone - saldo FATT. N. AE06735894 - SPESA SERVIZI VODAFONE SPESA SERVIZI VODAFONE - Fatt. N. AE06735894 del 14/05/2014 | 1.783,34 | -9 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 412 | 406 11 4263 04/06/2014 26/11/2014 | 27/10/2014 28/02/2014 27/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 992 AUTOFFICINA PV GOMME DI VITTORIO PITTE FORNITURA GOMME AUTOMEZZO FIAT BRAVA | 314,71 | 1621 1 | 27/10/2014 29/10/2014 | 1212 Forn. pneumatici per i mezzi in dotazione al Comando di Polizia Municipale. - FORNITURA GOMME AUTOMEZZO FIAT BRAVA FORNITURA GOMME AUTOMEZZO FIAT BRAVA - Fatt. N. 11 del 28/02/2014 | 314,71 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |



(Esercizio 2014)

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 |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|-------------------------------------|--|----------|---|
| 2014 | 134 | 129 01 4309 05/06/2014 05/07/2014 | 05/06/2014 15/05/2014 05/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 548 MAZZA ANTONIO Ulteriore acconto onorari professionali | 5.342,06 | 726 1 | 05/06/2014 05/06/2014 | 1331 Onorario giudizi comune di Borgia/Giampà Vincenzo - Ulteriore acconto onorari profes sionali Ulteriore acconto onorari mprofessi onali giudizi Giampà Vincenzo - Fatt. N. 01 del 15/05/2014 | 5.342,06 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 169 | 164 7 4303 05/06/2014 07/08/2014 | 08/07/2014 27/05/2014 08/07/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10555 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DI COSSARI M FORNITURA TOVAGLIA IN PVC MENSA SCOLAST. | 140,00 | 906 1 | 08/07/2014 09/07/2014 | 1210 Fornitura pasti, beni e servizi mensa scola stica anno 2013/2014. - FORNITURA TOV AGLIA IN PVC MENSA SCOLAST. FORNI TURA TOVAGLIA IN PVC MENSA SCOL ASTICA - Fatt. N. 7 del 27/05/2014 | 140,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 171 | 166 04 4382 09/06/2014 10/08/2014 | 11/07/2014 09/06/2014 14/07/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10593 VALEO MARIACONCETTA giudizio Chiarella Domenico/Comune | 380,64 | 912 1 | 14/07/2014 16/07/2014 | 1331 Affidamento incarico legale - Chiarella Do menico c/Comune di Borgia - Avv. Valeo Mariaconcetta - giudizio Chiarella Domenic o/Comune giudizio Chiarella Domenico/Co mune di Borgia - Fatt. N. 04 del 09/06/201 4 | 380,64 | -27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 145 | 140 4527 4451 10/06/2014 18/07/2014 | 18/06/2014 26/05/2014 18/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 830 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL INTERESSI DI MORA | 143,24 | 762 1 | 18/06/2014 20/06/2014 | 1202 Acquisto gasolio scuola Primaria Borgia ce ntro e Roccelletta. - INTERESSI DI MORA INTERESSI DI MORA PER TARDATO PA GAMENTO FORNITURA GASOLIO - Fatt. N. 4527 del 26/05/2014 | 143,24 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 155 | 150 489 4452 10/06/2014 02/08/2014 | 03/07/2014 22/04/2014 03/07/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10474 DALCOPY S.R.L. OFFICE AUTOMATION noleggio copiatrice | 366,00 | 877 1 | 03/07/2014 07/07/2014 | 1313 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI C OMUNALI ANNO 2014 - noleggio copiatric e noleggio copiatrici - Fatt. N. 489 del 22/0 4/2014 | 366,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 156 | 151 490 4453 10/06/2014 02/08/2014 | 03/07/2014 22/04/2014 03/07/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10474 DALCOPY S.R.L. OFFICE AUTOMATION noleggio copiatrici parrocchia | 91,50 | 878 1 | 03/07/2014 07/07/2014 | 1313 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI C OMUNALI ANNO 2014 - noleggio copiatric i parrocchia noleggio copiatrici presso p arrocchia San Giovanni Battista - Fatt. N. 4 90 del 22/04/2014 | 91,50 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 157 | 152 491 4454 10/06/2014 02/08/2014 | 03/07/2014 22/04/2014 03/07/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10474 DALCOPY S.R.L. OFFICE AUTOMATION copie attuali multifunzione da contratto | 214,70 | 879 1 | 03/07/2014 07/07/2014 | 1313 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI C OMUNALI ANNO 2014 - copie attuali multi funzione da contratto copie attuali multifun zione da contratto al 15/04/2014 - Fatt. N. 491 del 22/04/2014 | 214,70 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |



COMUNE DI BORGIA

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

02/03/2015

Pagina 42 di 56

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. 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 |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|-------------------------------------|--|---------|---|
| 2014 | 158 | 153 492 4455 10/06/2014 02/08/2014 | 03/07/2014 22/04/2014 03/07/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10474 DALCOPY S.R.L. OFFICE AUTOMATION noleggio ultifunzione oliv. | 91,50 | 880 1 | 03/07/2014 07/07/2014 | 1313 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI C OMUNALI ANNO 2014 - noleggio ultifunzi one oliv. noleggio ultifunzione oliv. dal 16/ 04/2014 al 16/07/2014 - Fatt. N. 492 del 2 2/04/2014 | 91,50 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 159 | 154 493 4456 10/06/2014 02/08/2014 | 03/07/2014 22/04/2014 03/07/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10474 DALCOPY S.R.L. OFFICE AUTOMATION noleggio n. 02 fotocopiatori piano terra | 439,20 | 881 1 | 03/07/2014 07/07/2014 | 1313 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI C OMUNALI ANNO 2014 - noleggio n. 02 fot ocopiatori piano terra noleggio n. 02 fotoco piatori piano terra uff- comunali - Fatt. N. 4 93 del 22/04/2014 | 439,20 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 160 | 155 566 4457 10/06/2014 02/08/2014 | 03/07/2014 12/05/2014 09/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10474 DALCOPY S.R.L. OFFICE AUTOMATION noleggio copiatrice uff. PM | 215,94 | 1189 1 | 09/08/2014 11/08/2014 | 1313 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI C OMUNALI ANNO 2014 - noleggio copiatric e uff. PM noleggio copiatrice uff. PM - Fat t. N. 566 del 12/05/2014 | 215,94 | 7 |
| 2014 | 161 | 156 609 4458 10/06/2014 02/08/2014 | 03/07/2014 22/05/2014 09/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10474 DALCOPY S.R.L. OFFICE AUTOMATION Noleggio copiatrice Uff. ragioneria | 219,60 | 1187 1 | 09/08/2014 11/08/2014 | 1313 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI C OMUNALI ANNO 2014 - Noleggio copiatric e Uff. ragioneria Noleggio copiatrice Uff. r agioneria dal 23/05/2014 al 23/08/2014 - F att. N. 609 del 22/05/2014 | 219,60 | 7 |
| 2014 | 211 | 207 240 4495 11/06/2014 30/08/2014 | 31/07/2014 19/05/2014 31/07/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 821 GIADA INFORMATICA SAS NASTRI E CARTUCCE STAMPANTI | 139,41 | 1006 1 | 31/07/2014 31/07/2014 | 1209 NASTRI E CARTUCCE STAMPANTI - Fat t. N. 240 del 19/05/2014 | 139,41 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 146 | 141 5 4530 13/06/2014 25/07/2014 | 25/06/2014 03/06/2014 25/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 883 COOPERATIVA ARCOBALENO ONLUS SCS SERVIZIO ASS. SCUOLABUS | 693,00 | 871 1 | 25/06/2014 01/07/2014 | 1332 ASSISTENZA E VIGILANZA SUGLI SCU OLABUS COMUNALI - SERVIZIO ASS. S CUOLABUS SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA ALUNNI SUGLI SCUOLAB US COMUNALE - MAGGIO 2014 - Fatt. N. 5 del 03/06/2014 | 693,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 147 | 142 6 4531 13/06/2014 25/07/2014 | 25/06/2014 10/06/2014 25/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 883 COOPERATIVA ARCOBALENO ONLUS SCS SERVIZIO ASS. SCUOLABUS | 330,00 | 872 1 | 25/06/2014 01/07/2014 | 1332 ASSISTENZA E VIGILANZA SUGLI SCU OLABUS COMUNALI - SERVIZIO ASS. S CUOLABUS SERVIZIO ASSISTENZA E V IGILANZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS COMUNALI - GIUGNO 2014 - Fatt. N. 6 d el 10/06/2014 | 330,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |



COMUNE DI BORGIA
(Esercizio 2014)

02/03/2015

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 |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|-------------------------------------|---|----------|--|
| 2014 | 141 | 136 93 4184 16/06/2014 16/07/2014 | 16/06/2014 20/05/2014 18/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10783 GRAFICHE FALCONE BLOCCO N. 60 MANIFESTI (Contributo allog | 146,40 | 755 1 | 18/06/2014 20/06/2014 | 1201 Stampa avviso pubblico contributo di locazione e fornitura materiale di cancelleria. - BLOCCO N. 60 MANIFESTI (Contributo allog BLOCCO N. 60 MANIFESTI (Contributo alloggi popolari) - Fatt. N. 93 del 20/05/2014 | 144,00 | -28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 294 | 287 122 4596 16/06/2014 25/09/2014 | 26/08/2014 02/05/2014 23/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 886 PUNTO SERVICES SRL SERVIZIO DI PULIZIA UFF. COMUNALI | 1.941,83 | 1539 1 | 23/10/2014 24/10/2014 | 1314 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI COMUNALI - RIF. ANNO 2014 - SERVIZIO DI PULIZIA UFF. COMUNALI SERVIZIO DI PULIZIA UFF. COMUNALI RIF. MESE APRILE 2014 - Fatt. N. 122 del 02/05/2014 | 1.941,83 | 28 |
| 2014 | 295 | 290 137 4595 16/06/2014 26/09/2014 | 27/08/2014 03/06/2014 23/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 886 PUNTO SERVICES SRL SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI | 1.941,83 | 1540 1 | 23/10/2014 24/10/2014 | 1314 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI COMUNALI - RIF. ANNO 2014 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SERVIZIO DI PULIZIA UFF. COMUNALI - MAGGIO 2014 - Fatt. N. 137 del 03/06/2014 | 1.941,83 | 27 |
| 2014 | 288 | 281 875 4634 17/06/2014 25/09/2014 | 26/08/2014 31/05/2014 01/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 176 SIARC S.R.L. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2013/2014 - | 3.230,19 | 1204 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1210 servizio mensa scolastica relativo ai mesi di Aprile e Maggio 2014 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2013/2014 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2013/2014 - FORNITURA MESE DI MAGGIO - Fatt. N. 875 del 31/05/2014 | 2.362,39 | -24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 288 | 281 875 4634 17/06/2014 25/09/2014 | 26/08/2014 31/05/2014 05/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 176 SIARC S.R.L. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2013/2014 - | 3.230,19 | 1253 1 | 05/09/2014 12/09/2014 | 1210 MENSA SCOLASTICA 2013/2014 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2013/2014 - FORNITURA MESE DI MAGGIO - Fatt. N. 875 del 31/05/2014 | 867,80 | -20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 289 | 282 876 4635 17/06/2014 25/09/2014 | 26/08/2014 31/05/2014 28/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 176 SIARC S.R.L. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2013/2014 - | 1.296,83 | 1200 1 | 28/08/2014 12/09/2014 | 1210 Fornitura pasti, beni e servizi mensa scolastica anno 2013/2014. Fattura n. 876/2014 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2013/2014 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2013/2014 - FORNITURA MESE DI MAGGIO - Fatt. N. 876 del 31/05/2014 | 1.296,83 | -28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 290 | 283 877 4636 17/06/2014 25/09/2014 | 26/08/2014 31/05/2014 01/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 176 SIARC S.R.L. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2013/2014 - | 9.057,04 | 1203 1 | 01/09/2014 12/09/2014 | 1210 servizio mensa scolastica relativo ai mesi di Aprile e Maggio 2014 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2013/2014 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2013/2014 - FORNITURA MESE DI MAGGIO - Fatt. N. 877 del 31/05/2014 | 9.057,04 | -24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |



COMUNE DI BORGIA
(Esercizio 2014)

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 |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|-------------------------------|--|----------|--|
| 2014 | 143 | 138 15 4657 18/06/2014 18/07/2014 | 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 256 SCARFONE FABIO TIMBRI UFF. URBANISTICO | 164,70 | 758 1 | 18/06/2014 20/06/2014 | 1201 TIMBRI PER UFF. URBANISTICO - TIMBRI UFF. URBANISTICO TIMBRI UFF. URBANISTICO - Fatt. N. 15 del 18/06/2014 | 164,70 | -30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 165 | 160 19 4650 18/06/2014 06/08/2014 | 07/07/2014 18/06/2014 07/07/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 256 SCARFONE FABIO realizzazione targa in marmo | 213,50 | 897 1 | 07/07/2014 07/07/2014 | 1207 realizzazione targa in marmo in memoria di Paolo Diano - realizzazione targa in marmo realizzazione targa in marmo in onore a PAOLO DIANO - Fatt. N. 19 del 18/06/2014 | 213,50 | -30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 162 | 157 690 4736 23/06/2014 02/08/2014 | 03/07/2014 13/06/2014 09/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10474 DALCOPY S.R.L. OFFICE AUTOMATION noleggio multifunzione uff. prot | 115,75 | 1188 1 | 09/08/2014 11/08/2014 | 1313 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 - noleggio multifunzione uff. prot noleggio multifunzione uff. protocollo - Fatt. N. 690 del 13/06/2014 | 115,75 | 7 |
| 2014 | 164 | 159 48 4888 27/06/2014 06/08/2014 | 07/07/2014 24/06/2014 07/07/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 1043 IMPRESACOSTRUZIONI EDILI E STRADALI - C servizio lettura contattori idrici | 9.175,20 | 892 1 | 07/07/2014 07/07/2014 | 1306 SPESE PER LETTURISTI E CONTATORI 2013 - servizio lettura contattori idrici servizio lettura contattori idrici - anno 2013 - Fatt. N. 48 del 24/06/2014 | 9.175,20 | -30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 167 | 162 287 4952 30/06/2014 07/08/2014 | 08/07/2014 23/06/2014 08/07/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 821 GIADA INFORMATICA SAS FORNITURA TONER UFF. TRIBUTI | 111,00 | 905 1 | 08/07/2014 09/07/2014 | 1201 ACQUISTO TONNER PER STAMPA BOLLINI TARES - SII - ICI - IMU - Ufficio Tributi - FORNITURA TONER UFF. TRIBUTI FORNITURA TONER UFF. TRIBUTI - Fatt. N. 287 del 23/06/2014 | 111,00 | -30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 176 | 171 98 4961 30/06/2014 10/08/2014 | 11/07/2014 24/06/2014 12/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10560 GOLEM MED sistemazione marcatempo, configurazione | 305,00 | 1294 1 | 12/09/2014 12/09/2014 | 1329 Canone assistenza software Golem anno 2014 - - sistemazione marcatempo, configurazione sistemazione marcatempo, configurazione e sostituzione switching - Fatt. N. 98 del 24/06/2014 | 305,00 | 33 |
| 2014 | 182 | 177 288 4953 30/06/2014 13/08/2014 | 14/07/2014 23/06/2014 31/07/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 821 GIADA INFORMATICA SAS SOSTITUZIONE SCHEDA MADRE | 85,40 | 1003 1 | 31/07/2014 31/07/2014 | 1313 Sostituzione scheda madre PC Comando PM - SOSTITUZIONE SCHEDA MADRE SOSTITUZIONE SCHEDA MADRE UFF. VIGILI URBANI - Fatt. N. 288 del 23/06/2014 | 85,40 | -13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 249 | 242 297 4948 30/06/2014 07/09/2014 | 08/08/2014 27/06/2014 08/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 821 GIADA INFORMATICA SAS FONITURA SERVER | 2.313,01 | 1107 1 | 08/08/2014 11/08/2014 | 1329 FORNITURA SERVER PER RETE COMUNALE - FONITURA SERVER - Fatt. N. 297 del 27/06/2014 | 2.313,01 | -30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |



COMUNE DI BORGIA

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

02/03/2015

Pagina 45 di 56

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. 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 |
|-------|------------|---|--|---|-----------|------------|-------------------------------------|--|-----------|---|
| 2014 | 251 | 244 298 4949 30/06/2014 08/09/2014 | 09/08/2014 28/06/2014 09/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 821 GIADA INFORMATICA SAS SERVIZIO MAN. E ASS. III° BIMESTRE | 424,15 | 1186 1 | 09/08/2014 11/08/2014 | 1329 PAGAMENTO 3° BIMESTRE SEVIZIO MA NUTENZIONE E ASSISTENZA - SERVIZI O MAN. E ASS. III° BIMESTRE - Fatt. N. 298 del 28/06/2014 | 424,15 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 341 | 335 9 4923 30/06/2014 05/10/2014 | 05/09/2014 18/06/2014 06/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10677 TAVANO GIUSEPPE SRL ISTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE | 3.050,00 | 1411 1 | 06/10/2014 06/10/2014 | 1204 Intervento integrativo di posa in opera e ri mozione di luminarie - ISTALLAZIONE LU MINARIE NATALIZIE ISTALLAZIONE LU MINARIE NATALIZIE - Fatt. N. 9 del 18/0 6/2014 | 3.050,00 | 1 |
| 2014 | 209 | 205 2 5009 01/07/2014 30/08/2014 | 31/07/2014 23/06/2014 31/07/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 921 GULLI' ANTONIO RECUPERO SOMME DOVUTE DA SENTENZA | 1.560,00 | 1002 1 | 31/07/2014 31/07/2014 | 1331 Liquidazione per incarico recupero somme dovute a seguito di sentenze esecutive - R ECUPERO SOMME DOVUTE DA SENTE NZA - Fatt. N. 2 del 23/06/2014 | 1.560,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 353 | 347 20407 5066 02/07/2014 12/10/2014 | 12/09/2014 23/06/2014 24/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10829 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. ACQUISTO CARTELLINI CARTA D'IDENTITA' | 411,14 | 1615 1 | 24/10/2014 29/10/2014 | 1201 SPESE PER MATERIALI E STAMPATI P ER UFFICI DEMOGRAFICI - ACQUISTO CARTELLINI CARTA D'IDENTITA' ACQUI STO CARTELLINI CARTA D'IDENTITA' - Fatt. N. 20407 del 23/06/2014 | 411,14 | 12 |
| 2014 | 461 | 455 13 5129 03/07/2014 14/01/2015 | 15/12/2014 01/07/2014 15/12/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10677 TAVANO GIUSEPPE SRL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMP | 14.548,50 | 1901 1 | 15/12/2014 18/12/2014 | 1316 GESTIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILL UMINAZIONE ANNO 2014 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMP SER VIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER. A PRILE -GIUGNO 2014 - Fatt. N. 13 del 01/ 07/2014 | 13.287,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 193 | 188 15 5378 15/07/2014 15/08/2014 | 16/07/2014 03/07/2014 07/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 852 ECOFER SAS DI PAONE GIUSEPPE E & C. INTERVENTO POZZO SOLLEVAMENTO PETRUCCI 2 | 549,00 | 1055 1 | 07/08/2014 07/08/2014 | 1313 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/201 3 -LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANC IO EX D.C.C. N.16 DEL 29/05/2014 - INTE RVENTO POZZO SOLLEVAMENTO PET RUCCI 2 INTERVENTO POZZO SOLLEV AMENTO PETRUCCI 2 - Fatt. N. 15 del 03 /07/2014 | 544,50 | -8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |



COMUNE DI BORGIA

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

02/03/2015

Pagina 46 di 56

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. 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 |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|-------------------------------|--|---------|---|
| 2014 | 194 | 189 16 5394 15/07/2014 15/08/2014 | 16/07/2014 04/07/2014 07/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 852 ECOFER SAS DI PAONE GIUSEPPE E & C. INTERVENTO POZZO SOLLEVAM.VIA TOGLIATTI | 427,00 | 1056 1 | 07/08/2014 07/08/2014 | 1331 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 -LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX D.C.C. N.16 DEL 29/05/2014 - INTERVENTO POZZO SOLLEVAM.VIA TOGLIATTI INTERVENTO POZZO SOLLEVAMENTO VIA TOGLIATTI - Fatt. N. 16 del 04/07/2014 | 423,50 | -8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 195 | 190 17 5395 15/07/2014 15/08/2014 | 16/07/2014 07/07/2014 07/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 852 ECOFER SAS DI PAONE GIUSEPPE E & C. INTERVENTO POZZO SOLLEVAMENTO LAGANUSA | 427,00 | 1057 1 | 07/08/2014 07/08/2014 | 1313 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 -LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX D.C.C. N.16 DEL 29/05/2014 - INTERVENTO POZZO SOLLEVAMENTO LAGANUSA INTERVENTO POZZO SOLLEVAMENTO LAGANUSA - Fatt. N. 17 del 07/07/2014 | 423,50 | -8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 196 | 191 18 5396 15/07/2014 15/08/2014 | 16/07/2014 08/07/2014 07/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 852 ECOFER SAS DI PAONE GIUSEPPE E & C. INTERVENTO IMPIANTO LAGANUSA | 549,00 | 1058 1 | 07/08/2014 07/08/2014 | 1313 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 -LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX D.C.C. N.16 DEL 29/05/2014 - INTERVENTO IMPIANTO LAGANUSA INTERVENTO IMPIANTO LAGANUSA - Fatt. N. 18 del 08/07/2014 | 544,50 | -8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 197 | 192 19 5397 15/07/2014 15/08/2014 | 16/07/2014 09/07/2014 07/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 852 ECOFER SAS DI PAONE GIUSEPPE E & C. INTERVENTO IMPIANTO LAGANUSA | 549,00 | 1059 1 | 07/08/2014 07/08/2014 | 1313 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 -LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX D.C.C. N.16 DEL 29/05/2014 - INTERVENTO IMPIANTO LAGANUSA INTERVENTO IMPIANTO LAGANUSA - Fatt. N. 19 del 09/07/2014 | 544,50 | -8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 198 | 193 20 5398 15/07/2014 15/08/2014 | 16/07/2014 10/07/2014 07/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 852 ECOFER SAS DI PAONE GIUSEPPE E & C. INTERVENTO POZZO SOLLEVAM VIA TOGLIATTI | 427,00 | 1060 1 | 07/08/2014 07/08/2014 | 1313 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 -LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX D.C.C. N.16 DEL 29/05/2014 - INTERVENTO POZZO SOLLEVAM VIA TOGLIATTI INTERVENTO POZZO SOLLEVAM VIA TOGLIATTI - Fatt. N. 20 del 10/07/2014 | 423,50 | -8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 199 | 194 21 5399 15/07/2014 15/08/2014 | 16/07/2014 11/07/2014 07/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 852 ECOFER SAS DI PAONE GIUSEPPE E & C. INTERVENTO POZZO SOLLEVAM VIA TOGLIATTI | 488,00 | 1061 1 | 07/08/2014 07/08/2014 | 1313 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 -LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX D.C.C. N.16 DEL 29/05/2014 - INTERVENTO POZZO SOLLEVAM VIA TOGLIATTI INTERVENTO POZZO SOLLEVAM VIA TOGLIATTI - Fatt. N. 21 del 11/07/2014 | 484,00 | -8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |



COMUNE DI BORGIA

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

02/03/2015

Pagina 47 di 56

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. 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 |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|-------------------------------|--|----------|--|
| 2014 | 200 | 195 22 5400 15/07/2014 15/08/2014 | 16/07/2014 12/07/2014 07/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 852 ECOFER SAS DI PAONE GIUSEPPE E & C. RIPRAZIONE POMPA SOLLVAM VIA TOGLIATTI | 2.806,00 | 1062 1 | 07/08/2014 07/08/2014 | 1331 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 -LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX D.C.C. N.16 DEL 29/05/2014 - RIPRAZIONE POMPA SOLLVAM VIA TOGLIATTI RIPRAZIONE POMPA SOLLVAM VIA TOGLIATTI - Fatt. N. 22 del 12/07/2014 | 2.783,00 | -8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 201 | 196 23 5401 15/07/2014 15/08/2014 | 16/07/2014 14/07/2014 07/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 852 ECOFER SAS DI PAONE GIUSEPPE E & C. RIPRAZIONE POMPA SOLLVAM PETRUCCI 2 | 305,00 | 1063 1 | 07/08/2014 07/08/2014 | 1313 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 -LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX D.C.C. N.16 DEL 29/05/2014 - RIPRAZIONE POMPA SOLLVAM PETRUCCI 2 RIPRAZIONE POMPA SOLLEVAMENTO PETRUCCI 2 - Fatt. N. 23 del 14/07/2014 | 302,50 | -8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 202 | 197 24 5402 15/07/2014 15/08/2014 | 16/07/2014 15/07/2014 07/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 852 ECOFER SAS DI PAONE GIUSEPPE E & C. INTERVENTO IMPIANTO LAGANUSA | 427,00 | 1064 1 | 07/08/2014 07/08/2014 | 1313 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 -LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX D.C.C. N.16 DEL 29/05/2014 - INTERVENTO IMPIANTO LAGANUSA INTERVENTO IMPIANTO LAGANUSA - Fatt. N. 24 del 15/07/2014 | 423,50 | -8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 354 | 348 20697 5408 15/07/2014 12/10/2014 | 12/09/2014 30/06/2014 24/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10829 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. ACQUISTO PERGAMENE E MATERIALE DI CANCEL | 550,83 | 1616 1 | 24/10/2014 29/10/2014 | 1201 SPESE PER MATERIALI E STAMPATI PER UFFICI DEMOGRAFICI - ACQUISTO PERGAMENE E MATERIALE DI CANCEL ACQUISTO PERGAMENE E MATERIALE DI CANCELLERIA - Fatt. N. 20697 del 30/06/2014 | 550,83 | 12 |
| 2014 | 276 | 269 AE09718628 5705 28/07/2014 24/09/2014 | 25/08/2014 15/07/2014 10/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10742 VODAFONE OMNITEL N.V. SERVIZI VODAFONE | 3.333,95 | 1274 1 | 10/09/2014 12/09/2014 | 1315 SPESA SERVIZI VODAFONE - PERIODO DI FATT. 10-05-204 / 09/07/2014 N. AE09718628 - SERVIZI VODAFONE SERVIZI VODAFONE - Fatt. N. AE09718628 del 15/07/2014 | 3.333,95 | -14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 217 | 212 14 5755 30/07/2014 05/09/2014 | 06/08/2014 09/05/2014 07/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 938 STUDIO LEGALE AVV. ROSA LACAVA GIUDIZIO COM.NE TRIBUTARIA D.G.46/2008 | 3.314,78 | 1042 1 | 07/08/2014 07/08/2014 | 1331 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 -LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX D.C.C. N.16 DEL 29/05/2014 - GIUDIZIO COM.NE TRIBUTARIA D.G.46/2008 - Fatt. N. 14 del 09/05/2014 | 3.314,78 | -29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 218 | 213 15 5757 30/07/2014 05/09/2014 | 06/08/2014 09/05/2014 07/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 938 STUDIO LEGALE AVV. ROSA LACAVA COMM.NE TRIBUTARIA D.G. 154 24/10/2010 | 1.396,81 | 1044 1 | 07/08/2014 07/08/2014 | 1331 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 -LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX D.C.C. N.16 DEL 29/05/2014 - COMM.NE TRIBUTARIA D.G. 154 24/10/2010 - Fatt. N. 15 del 09/05/2014 | 1.396,81 | -29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |



COMUNE DI BORGIA

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

02/03/2015

Pagina 48 di 56

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. 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 |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|-------------------------------------|---|----------|---|
| 2014 | 219 | 214 16 5758 30/07/2014 05/09/2014 | 06/08/2014 09/05/2014 07/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 938 STUDIO LEGALE AVV. ROSA LACAVA GIUDIZIO COMM.NE TRIBU.RIA D.G. 152/2010 | 1.396,81 | 1046 1 | 07/08/2014 07/08/2014 | 1331 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 -LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX D.C.C. N.16 DEL 29/05/2014 - GIUDIZIO COMM.NE TRIBU.RIA D.G. 152/2010 - Fatt. N. 16 del 09/05/2014 | 1.396,81 | -29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 220 | 215 17 5759 30/07/2014 05/09/2014 | 06/08/2014 09/05/2014 07/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 936 STUDIO LEGALE AVV. PALMA SPINA GIUDIZIO COMM.NE TRI.RIA D.G. 101/2008 | 4.252,43 | 1048 1 | 07/08/2014 07/08/2014 | 1331 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 -LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX D.C.C. N.16 DEL 29/05/2014 - GIUDIZIO COMM.NE TRI.RIA D.G. 101/2008 - Fatt. N. 17 del 09/05/2014 | 4.252,43 | -29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 221 | 216 18 5760 30/07/2014 05/09/2014 | 06/08/2014 09/05/2014 07/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 936 STUDIO LEGALE AVV. PALMA SPINA GIUDIZIO CO..NE TRI.RIA D.G. 179/2009 | 4.329,40 | 1050 1 | 07/08/2014 07/08/2014 | 1331 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 -LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX D.C.C. N.16 DEL 29/05/2014 - GIUDIZIO CO..NE TRI.RIA D.G. 179/2009 - Fatt. N. 18 del 09/05/2014 | 4.329,40 | -29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 296 | 289 175 5781 30/07/2014 26/09/2014 | 27/08/2014 30/07/2014 23/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 886 PUNTO SERVICES SRL SERVIZI DI PULIZIA UFF. COMUNALI | 1.941,83 | 1541 1 | 23/10/2014 24/10/2014 | 1314 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI COMUNALI - RIF. ANNO 2014 - SERVIZI DI PULIZIA UFF. COMUNALI SERVIZI DI PULIZIA UFF. COMUNALI- GIUGNO 2014 - Fatt. N. 175 del 30/07/2014 | 1.941,83 | 27 |
| 2014 | 203 | 199 14f/2014 5791 31/07/2014 30/08/2014 | 31/07/2014 31/05/2014 31/07/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10608 Rosa Blu di Sacco Leonardo FORNITURA E AFFISISONE MANIFESTI | 610,00 | 988 1 | 31/07/2014 31/07/2014 | 1210 FORNITURA E AFFISISONE MANIFESTI PER DECESSI - FORNITURA E AFFISISONE MANIFESTI - Fatt. N. 14f/2014 del 31/05/2014 | 610,00 | -30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 228 | 222 126 5808 31/07/2014 06/09/2014 | 07/08/2014 23/07/2014 07/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 816 SCULCO SPURGHI SPURGO RETE FOGNARIA | 2.684,00 | 1067 1 | 07/08/2014 07/08/2014 | 1313 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 -LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX D.C.C. N.16 DEL 29/05/2014 - SPURGO RETE FOGNARIA - Fatt. N. 126 del 23/07/2014 | 2.684,00 | -30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 222 | 217 1 5861 01/08/2014 05/09/2014 | 06/08/2014 19/02/2013 07/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 655 SCIUMBATA LUIGI VERTENZA LE ROCCELLE D.G. 147/2009 | 8.848,12 | 1040 1 | 07/08/2014 07/08/2014 | 1331 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 -LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX D.C.C. N.16 DEL 29/05/2014 - VERTENZA LE ROCCELLE D.G. 147/2009 - Fatt. N. 1 del 19/02/2013 | 7.312,50 | -29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |



COMUNE DI BORGIA

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

02/03/2015

Pagina 49 di 56

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. 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 |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|-------------------------------------|--|----------|--|
| 2014 | 229 | 223 19 5842 01/08/2014 06/09/2014 | 07/08/2014 31/07/2014 07/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10123 LACAVA LUIGI LAVORI ALLUVIONE NOVEMBRE 2013 | 683,20 | 1068 1 | 07/08/2014 07/08/2014 | 1311 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 - LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX D.C.C. N.16 DEL 29/05/2014 - LAVORI ALLUVIONE NOVEMBRE 2013 - Fatt. N. 19 del 31/07/2014 | 683,20 | -30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 247 | 5 51 5933 05/08/2014 07/09/2014 | 08/08/2014 04/08/2014 05/09/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 439 D'AURIA COSTRUZIONI S.R.L. SPOSTAMENTO CONDOTTA IDRICA MALAIDI | 50.057,79 | 1261 1 | 05/09/2014 12/09/2014 | 1210 Interventi sicurezza stradale F.V. - SPOSTAMENTO CONDOTTA IDRICA MALAIDI - Fatt. N. 51 del 04/08/2014 | 868,43 | -2 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 271 | 264 231 5953 06/08/2014 20/09/2014 | 21/08/2014 31/07/2014 28/11/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10999 CALABRIA MAIL SRL SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA | 213,46 | 1788 1 | 28/11/2014 04/12/2014 | 1322 SPESE POSTALI ANNO 2014 - SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - Fatt. N. 231 del 31/07/2014 | 213,46 | 69 |
| 2014 | 224 | 219 27 5876 07/08/2014 06/09/2014 | 07/08/2014 30/07/2014 07/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10156 F.LLI CAMPORATO SNC LAVORI ALLUVIONE NOVEMBRE 2013 | 9.412,30 | 1053 1 | 07/08/2014 07/08/2014 | 1331 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 - LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX D.C.C. N.16 DEL 29/05/2014 - LAVORI ALLUVIONE NOVEMBRE 2013 - Fatt. N. 27 del 30/07/2014 | 9.412,30 | -30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 225 | 220 48 5834 07/08/2014 06/09/2014 | 07/08/2014 30/07/2014 07/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10156 F.LLI CAMPORATO SNC LAVORI ALLUVIONE NOVEMBRE 2013 | 7.472,50 | 1054 1 | 07/08/2014 07/08/2014 | 1311 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 - LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX D.C.C. N.16 DEL 29/05/2014 - LAVORI ALLUVIONE NOVEMBRE 2013 - Fatt. N. 48 del 30/07/2014 | 7.472,50 | -30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 226 | 3 25 5835 07/08/2014 06/09/2014 | 07/08/2014 16/07/2014 07/08/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 852 ECOFER SAS DI PAONE GIUSEPPE E & C. RIPARAZIONE POMPA LAVORI ALLUVIONE NOVEM | 2.013,00 | 1065 1 | 07/08/2014 07/08/2014 | 1331 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 - LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX D.C.C. N.16 DEL 29/05/2014 - RIPARAZIONE POMPA LAVORI ALLUVIONE NOVEM - Fatt. N. 25 del 16/07/2014 | 1.996,50 | -30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 227 | 4 26 5836 07/08/2014 06/09/2014 | 07/08/2014 17/07/2014 07/08/2014 | AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 852 ECOFER SAS DI PAONE GIUSEPPE E & C. RIFCIME. CARPENTERIA METALLICA LAGANUSA | 3.416,00 | 1066 1 | 07/08/2014 07/08/2014 | 1331 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/2013 - LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX D.C.C. N.16 DEL 29/05/2014 - RIFCIME. CARPENTERIA METALLICA LAGANUSA - Fatt. N. 26 del 17/07/2014 | 3.388,00 | -30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 268 | 261 909 5992 07/08/2014 20/09/2014 | 21/08/2014 28/07/2014 06/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10474 DALCOPY S.R.L. OFFICE AUTOMATION NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF. TECNICO | 1.244,55 | 1402 1 | 06/10/2014 06/10/2014 | 1313 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF. TECNICO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF. TECNICO - Fatt. N. 909 del 28/07/2014 | 1.244,55 | 16 |



COMUNE DI BORGIA

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

02/03/2015

Pagina 50 di 56

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. 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 |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|-------------------------------------|---|----------|--|
| 2014 | 269 | 262 919 5993 07/08/2014 20/09/2014 | 21/08/2014 01/08/2014 06/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10474 DALCOPY S.R.L. OFFICE AUTOMATION NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF. P.M. | 215,94 | 1403 1 | 06/10/2014 06/10/2014 | 1313 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI C OMUNALI ANNO 2014 - NOLEGGIO FOT OCOPIATRICE UFF. P.M. NOLEGGIO FO TOCOPIATRICE UFF. P.M. - Fatt. N. 919 del 01/08/2014 | 215,94 | 16 |
| 2014 | 253 | 246 4 1249 13/08/2014 12/09/2014 | 13/08/2014 31/01/2014 13/08/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10984 PET SERVICE SRL FATTURA CUSTODIA CANI GENNAIO 2014 | 1.469,76 | 1192 1 | 13/08/2014 13/08/2014 | 1332 SPESA PER CUSTODIA CANI RANDAGI GENNAIO 2014 - FATTURA CUSTODIA CANI GENNAIO 2014 - Fatt. N. 4 del 31/01/2014 | 1.469,76 | -30 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o |
| 2014 | 274 | 267 2211 6100 13/08/2014 20/09/2014 | 21/08/2014 13/01/2014 15/12/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10313 Ancitel S.p.a. ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI | 1.255,38 | 1903 1 | 15/12/2014 18/12/2014 | 1203 RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI T ELEMATICI ANCITEL ANNO 2014 - ABB ONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ABB ONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI - Fat t. N. 2211 del 13/01/2014 | 1.029,00 | 86 |
| 2014 | 274 | 267 2211 6100 13/08/2014 20/09/2014 | 21/08/2014 13/01/2014 15/12/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10313 Ancitel S.p.a. ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI | 1.255,38 | 1904 1 | 15/12/2014 18/12/2014 | 1203 INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 78/2014 P ER RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI ANCITEL - ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI - Fatt. N. 2211 del 13/01/2014 | 226,38 | 86 |
| 2014 | 297 | 291 191 6129 18/08/2014 26/09/2014 | 27/08/2014 01/08/2014 21/11/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 886 PUNTO SERVICES SRL SERVIZI DI PULIZIA UFF. COMUNALI- | 1.941,83 | 1704 1 | 21/11/2014 24/11/2014 | 1314 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI COMUNALI - RIF. ANNO 2014 - SERVIZI DI PULIZIA UFF. COMUNALI- SERVIZI DI PULIZIA UFF. COMUNALI- LUGLIO 2014 - Fatt. N. 191 del 01/08/2014 | 1.941,83 | 56 |
| 2014 | 302 | 296 13 6138 18/08/2014 01/10/2014 | 01/09/2014 12/08/2014 31/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 1073 VALENTINO MULTISERVIZI Intervento su 15 palme per punteruolo ro | 1.830,00 | 1643 1 | 31/10/2014 31/10/2014 | 1212 INTERVENTO RELATIVO AL TRATTAME NTO LARVA DI PUNTERUOLO ROSSO - Intervento su 15 palme per punteruolo ro l ntervento su 15 palme per punteruolo ross o - Fatt. N. 13 del 12/08/2014 | 1.830,00 | 30 |
| 2014 | 278 | 271 301 6182 20/08/2014 24/09/2014 | 25/08/2014 31/07/2014 19/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 694 TINN S.R.L. canone manutenzione software 2014 | 5.011,76 | 1324 1 | 19/09/2014 24/09/2014 | 1329 Canone manutenzione software anno 201 4 - contabilità finanziaria base - canone m anutenzione software 2014 canone manut enzione software 2014 - Fatt. N. 301 del 3 1/07/2014 | 5.011,76 | -5 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o |



COMUNE DI BORGIA
(Esercizio 2014)

02/03/2015

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 |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|-------------------------------|--|----------|---|
| 2014 | 270 | 263 24 5951 21/08/2014 20/09/2014 | 21/08/2014 31/07/2014 14/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 256 SCARFONE FABIO PANNELLO IN MICROFIBRA E LIBRETTI | 268,40 | 1469 1 | 14/10/2014 15/10/2014 | 1210 AQUISTO MATERIALE SEGNALETICO PER SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGIO AREA COMUNALE IN LOC. ROCCELLETTA - PANNELLO IN MICROFIBRA E LIBRETTI PANNELLO IN MICROFIBRA E LIBRETTI CON NUMERAZIONE - Fatt. N. 24 del 31/07/2014 | 268,40 | 24 |
| 2014 | 293 | 286 66 2952 26/08/2014 25/09/2014 | 26/08/2014 31/03/2014 10/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10246 EUROSERVICES S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA UFF. COMUNALI | 1.671,08 | 1284 1 | 10/09/2014 12/09/2014 | 1314 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI COMUNALI - RIF. ANNO 2014 - SERVIZIO DI PULIZIA UFF. COMUNALI SERVIZIO DI PULIZIA UFF. COMUNALI RIF. MESE MARZO 2014 - Fatt. N. 66 del 31/03/2014 | 1.671,08 | -15 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 301 | 295 94 6339 27/08/2014 01/10/2014 | 01/09/2014 31/07/2014 03/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 941 NOBILE SALVATORE manutenzione scuolabus DE591SL | 414,80 | 1244 1 | 03/09/2014 12/09/2014 | 1212 manutenzione scuolabus DE 591 SL - manutenzione scuolabus DE591SL manutenzione scuolabus DE591SL manutenzione scuolabus DE591SL - Fatt. N. 94 del 31/07/2014 | 414,80 | -28 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 320 | 314 975 6373 28/08/2014 03/10/2014 | 03/09/2014 25/08/2014 06/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10474 DALCOPY S.R.L. OFFICE AUTOMATION NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF. FINANZIARIO | 219,60 | 1408 1 | 06/10/2014 06/10/2014 | 1313 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF. FINANZIARIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF. FINANZIARIO - Fatt. N. 975 del 25/08/2014 | 219,60 | 3 |
| 2014 | 314 | 308 9 6458 01/09/2014 03/10/2014 | 03/09/2014 01/09/2014 09/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 1050 SCALZI FRANCESCO INCARICO LEGALE SIRIM/COMUNE | 8.309,88 | 1270 1 | 09/09/2014 12/09/2014 | 1331 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TAR CALABRIA SIRIM SRL VS COMUNE DI BORGIA - INCARICO LEGALE SIRIM/COMUNE ACCONTO COMPENSI - RICORSO AL TAR PROPOSTO DA SIRIM/COMUNE - INCARICO N. 119/2014 - Fatt. N. 9 del 01/09/2014 | 8.309,88 | -24 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 315 | 309 10 6459 01/09/2014 03/10/2014 | 03/09/2014 01/09/2014 09/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 1050 SCALZI FRANCESCO RICORSO TAR -SIRIM/COMUNE | 3.561,39 | 1272 1 | 09/09/2014 12/09/2014 | 1331 COSTIT IN GIUDIZIO TAR cal SIRIM / COMUNE DI BORGIA - INCARICO LEGALE AVV. FRANCESCO SCALZI - RICORSO TAR -SIRIM/COMUNE ACCONTO COMPENSI PER RICORSO AL TAR DA PARTE DELLA SIRIM C/COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO N. 120/2014 - Fatt. N. 10 del 01/09/2014 | 3.561,39 | -24 Data SCADENZA maggiore di data mandato |



COMUNE DI BORGIA
(Esercizio 2014)

02/03/2015

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 |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|-------------------------------------|--|---------|---|
| 2014 | 316 | 310 865 6446 01/09/2014 03/10/2014 | 03/09/2014 17/07/2014 06/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10474 DALCOPY S.R.L. OFFICE AUTOMATION NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PARROCCHIA | 93,73 | 1404 1 | 06/10/2014 06/10/2014 | 1313 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI C OMUNALI ANNO 2014 - NOLEGGIO FOT OCOPIATRICE PARROCCHIA NOLEGGI O FOTOCOPIATRICE PARROCCHIA SA N GIOVANNI - COPIE DA PAGARE - Fatt. N. 865 del 17/07/2014 | 93,73 | 3 |
| 2014 | 317 | 311 866 6447 01/09/2014 03/10/2014 | 03/09/2014 17/07/2014 06/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10474 DALCOPY S.R.L. OFFICE AUTOMATION NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PARROCCHIA | 91,50 | 1405 1 | 06/10/2014 06/10/2014 | 1313 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI C OMUNALI ANNO 2014 - NOLEGGIO FOT OCOPIATRICE PARROCCHIA NOLEGGI O FOTOCOPIATRICE PARROCCHIA SA N GIOVANNI BATTISTA - Fatt. N. 866 del 17/07/2014 | 91,50 | 3 |
| 2014 | 318 | 312 867 6448 01/09/2014 03/10/2014 | 03/09/2014 17/07/2014 06/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10474 DALCOPY S.R.L. OFFICE AUTOMATION NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DELEGAZIONE | 91,50 | 1406 1 | 06/10/2014 06/10/2014 | 1313 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI C OMUNALI ANNO 2014 - NOLEGGIO FOT OCOPIATRICE DELEGAZIONE NOLEGG IO FOTOCOPIATRICE DELEGAZIONE - Fatt. N. 867 del 17/07/2014 | 91,50 | 3 |
| 2014 | 319 | 313 868 6449 01/09/2014 03/10/2014 | 03/09/2014 17/07/2014 06/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10474 DALCOPY S.R.L. OFFICE AUTOMATION NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF. TRIBUTI | 439,20 | 1407 1 | 06/10/2014 06/10/2014 | 1313 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI C OMUNALI ANNO 2014 - NOLEGGIO FOT OCOPIATRICE UFF. TRIBUTI NOLEGGI O FOTOCOPIATRICE UFF. TRIBUTI - Fat t. N. 868 del 17/07/2014 | 439,20 | 3 |
| 2014 | 313 | 307 106 6512 02/09/2014 03/10/2014 | 03/09/2014 27/08/2014 28/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 941 NOBILE SALVATORE MANUTENZIONE SCUOLABUS | 477,63 | 1624 1 | 28/10/2014 29/10/2014 | 1212 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAO RDINARIA DEGLI SCUOLABUS COMUN ALI - MANUTENZIONE SCUOLABUS MA NUTENZIONE SCUOLABS COMUNALI P ERIODI MARZO - AGOSTO 2014 - Fatt. N. 106 del 27/08/2014 | 477,63 | 25 |
| 2014 | 321 | 315 335 6568 03/09/2014 03/10/2014 | 03/09/2014 21/07/2014 08/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 821 GIADA INFORMATICA SAS FORNITURA NOTEBOOK | 570,00 | 1264 1 | 08/09/2014 12/09/2014 | 1204 acquisto PC - Settore Politiche Sociali - F ORNITURA NOTEBOOK FORNITURA NO TEBOOK UFF. SERVIZI SOCIAOLI - Fatt. N. 335 del 21/07/2014 | 570,00 | -25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 322 | 316 375 6570 03/09/2014 03/10/2014 | 03/09/2014 28/08/2014 21/11/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 821 GIADA INFORMATICA SAS SERVIZIO ASSIST E MANUTENZIO | 424,15 | 1714 1 | 21/11/2014 24/11/2014 | 1329 servizio di assistenza e manutenzione - 1° bimestre 2014 - SERVIZIO ASSIST E MA NUTENZIO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RIF. 4° BIMESTRE - Fa tt. N. 375 del 28/08/2014 | 424,15 | 49 |



(Esercizio 2014)

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 |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|-------------------------------------|---|----------|---|
| 2014 | 324 | 318 274 6539 03/09/2014 03/10/2014 | 03/09/2014 02/09/2014 28/11/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10999 CALABRIA MAIL SRL SERVIZIO CORRISPONDENZA | 78,64 | 1789 1 | 28/11/2014 04/12/2014 | 1322 SPESE POSTALI ANNO 2014 - SERVIZIO CORRISPONDENZA SERVIZIO CORRIS PONDENZA UFF. COMUNALI - Fatt. N. 2 74 del 02/09/2014 | 78,64 | 56 |
| 2014 | 360 | 354 893 6609 04/09/2014 16/10/2014 | 16/09/2014 14/12/2012 28/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10457 G.I.F.E. S.r.l. fornitura materiale edile | 89,79 | 1626 1 | 28/10/2014 29/10/2014 | 1204 FONDI VINCOLATI C.DD.PP. D.L. 35/201 3 2° ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' Forni tura materiale edile - Fatt. N. 893 del 14/12 /2012 | 89,79 | 12 |
| 2014 | 348 | 342 11 6655 08/09/2014 08/10/2014 | 08/09/2014 05/09/2014 08/09/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 945 FRANCICA GIOVANNI prestazioni professionali Comune/Barbier | 391,60 | 1265 1 | 08/09/2014 12/09/2014 | 1331 Ass. controversia Comune/Barbieri Andrea -Barbieri Antonio. - prestazioni professiona li Comune/Barbier Prestazioni professiona li nell'interesse del Comune di Borgia c/Bar bieri Amndrea e Antonio - Fatt. N. 11 del 0 5/09/2014 | 391,60 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 350 | 344 1041 6702 08/09/2014 08/10/2014 | 08/09/2014 05/09/2014 06/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10474 DALCOPY S.R.L. OFFICE AUTOMATION noleggio fotocopiatrice uff. protocollo | 91,50 | 1409 1 | 06/10/2014 06/10/2014 | 1313 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI C OMUNALI ANNO 2014 - noleggio fotocopi atrice uff. protocollo noleggio fotocopiatrice uff. protocollo - Fatt. N. 1041 del 05/09/201 4 | 91,50 | -2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 358 | 352 205 6800 10/09/2014 12/10/2014 | 12/09/2014 01/09/2014 21/11/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 886 PUNTO SERVICES SRL SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI | 1.941,83 | 1705 1 | 21/11/2014 24/11/2014 | 1314 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI COMUNALI - RIF. ANNO 2014 - SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - Fatt. N. 205 del 01/09/2014 | 1.941,83 | 40 |
| 2014 | 376 | 370 5/4241072 6960 17/09/2014 13/11/2014 | 14/10/2014 12/09/2014 15/12/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 1118 MONDOFFICE SRL MATERIALE DI CANCELLERIA UFF TRIBUTI | 69,93 | 1905 1 | 15/12/2014 18/12/2014 | 1201 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERI A UFFICIO TRIBUTI - MATERIALE DI CA NCELLERIA UFF TRIBUTI MATERIALE D I CANCELLERIA UFF TRIBUTI - Fatt. N. 5 /4241072 del 12/09/2014 | 69,93 | 32 |
| 2014 | 414 | 408 43 7280 23/09/2014 27/11/2014 | 28/10/2014 30/08/2013 28/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 1130 F.LLI CAMPORATO SNC LAVORI DI INTERVENTO RIPRISTINO STRADA C | 137,01 | 1629 1 | 28/10/2014 29/10/2014 | 1210 Interventi di riparazione viabilità comunale. - LAVORI DI INTERVENTO RIPRISTINO STRADA C LAVORI DI INTERVENTO RIP RISTINO STRADA COMUNALE - Fatt. N. 43 del 30/08/2013 | 137,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 416 | 410 46 7283 23/09/2014 28/11/2014 | 29/10/2014 03/09/2013 29/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 1130 F.LLI CAMPORATO SNC interventi di pulizia esterna | 423,50 | 1633 1 | 29/10/2014 29/10/2014 | 1210 Interventi igienici sul territorio. - interventi s i pulizia esterna interventi si pulizia esterna ex cantina sociale - Fatt. N. 46 del 03/09/2 013 | 423,50 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |



COMUNE DI BORGIA
(Esercizio 2014)

02/03/2015

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 |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|-------------------------------------|---|----------|---|
| 2014 | 384 | 378 182/F 7147 24/09/2014 16/11/2014 | 17/10/2014 22/09/2014 28/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10081 CALABRETTA LEONARDO SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS | 1.084,38 | 1622 1 | 28/10/2014 29/10/2014 | 1212 Fornitura gomme scuolabus. - SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS BL920 LE - Fatt. N. 182/F del 22/09/2014 | 650,00 | -19 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 384 | 378 182/F 7147 24/09/2014 16/11/2014 | 17/10/2014 22/09/2014 28/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10081 CALABRETTA LEONARDO SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS | 1.084,38 | 1623 1 | 28/10/2014 29/10/2014 | 1212 Sostituzione gomme su scuolabus BL920LE - SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS BL920 LE - Fatt. N. 182/F del 22/09/2014 | 434,38 | -19 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 372 | 366 68 7302 30/09/2014 05/11/2014 | 06/10/2014 18/09/2014 22/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 669 LIQUIGAS SPA G.P.L. CENTRO COTTURA LOC ROCCELLETTA | 664,66 | 1532 1 | 22/10/2014 24/10/2014 | 1210 Integrazione determ. 63 del 23,06,2014 per liquidazione della ditta SIARC per il servizio di refezione scolastica 2013-2014 relativi ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio 2014 - G.P.L. CENTRO COTTURA LOC ROCCELLETTA - Fatt. N. 68 del 18/09/2014 | 664,66 | -14 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 379 | 373 133 7547 06/10/2014 16/11/2014 | 17/10/2014 04/10/2014 27/10/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 941 NOBILE SALVATORE REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE BL920LE | 764,18 | 1619 1 | 27/10/2014 29/10/2014 | 1212 Manutenzione scuolabus comunale Targa BL 920 LE per revisione annuale - REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE BL920LE REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE BL920LE - Fatt. N. 133 del 04/10/2014 | 764,18 | -20 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 386 | 380 02 7722 13/10/2014 16/11/2014 | 17/10/2014 09/10/2014 21/11/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 828 DUESSE SHOP DI SAVERIO SESTITO FORNITURA MATE DI PULIZIA SERV CIMITER | 98,48 | 1712 1 | 21/11/2014 24/11/2014 | 1212 Acquisto materiali di pulizia per cimitero comunale. - FORNITURA MATE DI PULIZIA SERV CIMITER FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA SERV CIMITERIALI - Fatt. N. 02 del 09/10/2014 | 98,48 | 5 |
| 2014 | 396 | 390 2 7764 13/10/2014 16/11/2014 | 17/10/2014 21/07/2014 14/11/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 548 MAZZA ANTONIO SALDO ONERI PROFESS. GIUDIZI GIAMPA' | 1.545,39 | 1673 1 | 14/11/2014 15/11/2014 | 1331 Onorario giudizi comune di Borgia/Giampà Vincenzo - SALDO ONERI PROFESS. GIUDIZI GIAMPA' SALDO ONERI PROFESS. GIUDIZI GIAMPA' VINCENZO - Fatt. N. 2 del 21/07/2014 | 1.545,39 | -2 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 397 | 391 294 7839 15/10/2014 16/11/2014 | 17/10/2014 14/10/2014 28/11/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10999 CALABRIA MAIL SRL SERVIZIO CORRISPONDENZA | 251,87 | 1790 1 | 28/11/2014 04/12/2014 | 1322 SPESE POSTALI ANNO 2014 - SERVIZIO CORRISPONDENZA SERVIZIO CORRISPONDENZA - Fatt. N. 294 del 14/10/2014 | 251,87 | 12 |



COMUNE DI BORGIA

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

02/03/2015

Pagina 55 di 56

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. 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 |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|-------------------------------|---|-----------|---|
| 2014 | 407 | 401 1237 7920 17/10/2014 23/11/2014 | 24/10/2014 16/10/2014 21/11/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10474 DALCOPY S.R.L. OFFICE AUTOMATION NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PARROCCHIA | 128,95 | 1707 1 | 21/11/2014 24/11/2014 | 1313 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI C OMUNALI ANNO 2014 - NOLEGGIO FOT OCOPIATRICE PARROCCHIA NOLEGGI O FOTOCOPIATRICE PARROCCHIA SA N GIOVANNI BATTISTA - Fatt. N. 1237 de l 16/10/2014 | 128,95 | -2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 408 | 402 1238 7919 17/10/2014 23/11/2014 | 24/10/2014 16/10/2014 21/11/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10474 DALCOPY S.R.L. OFFICE AUTOMATION NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF. DELEGAZIONE | 91,50 | 1708 1 | 21/11/2014 24/11/2014 | 1313 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI C OMUNALI ANNO 2014 - NOLEGGIO FOT OCOPIATRICE UFF. DELEGAZIONE NO LEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF. DELE GAZIONE - Fatt. N. 1238 del 16/10/2014 | 91,50 | -2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 409 | 403 1239 7918 17/10/2014 23/11/2014 | 24/10/2014 16/10/2014 21/11/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10474 DALCOPY S.R.L. OFFICE AUTOMATION NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIANO TERRA UFF | 439,20 | 1709 1 | 21/11/2014 24/11/2014 | 1313 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI C OMUNALI ANNO 2014 - NOLEGGIO FOT OCOPIATRICE PIANO TERRA UFF NOLE GGIO FOTOCOPIATRICE PIANO TERRA UFF COMUNALI - Fatt. N. 1239 del 16/10 /2014 | 439,20 | -2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 406 | 400 22 7938 20/10/2014 23/11/2014 | 24/10/2014 15/10/2014 21/11/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10677 TAVANO GIUSEPPE SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMP | 14.548,50 | 1703 1 | 21/11/2014 24/11/2014 | 1316 GESTIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILL UMINAZIONE ANNO 2014 - PERIODO LU GLIO- SETTEMBRE - Fatt. N. 22 del 15/10 /2014 | 14.548,50 | -2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 417 | 411 489 8284 29/10/2014 28/11/2014 | 29/10/2014 28/10/2014 21/11/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 821 GIADA INFORMATICA SAS SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE | 425,15 | 1715 1 | 21/11/2014 24/11/2014 | 1329 servizio di assistenza e manutenzione - 20 14 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANU TENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SETT/OTT. 2014 - Fatt. N. 489 del 28/10/2014 | 425,15 | -7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 418 | 412 1271 8273 29/10/2014 28/11/2014 | 29/10/2014 23/10/2014 21/11/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 10474 DALCOPY S.R.L. OFFICE AUTOMATION NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORE UFF. TEC | 856,03 | 1710 1 | 21/11/2014 24/11/2014 | 1313 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI C OMUNALI ANNO 2014 - NOLEGGIO FOT OCOPIATRICE COLORE UFF. TEC NOL EGGIO FOTOCOPIATRICE COLORE UF F. TEC - Fatt. N. 1271 del 23/10/2014 | 856,03 | -7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |
| 2014 | 428 | 422 1837 8440 03/11/2014 14/12/2014 | 14/11/2014 20/11/2013 14/11/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 1076 POSTETRIBUTI S.C.P.A. SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSIONE TAR | 10.255,63 | 1672 1 | 14/11/2014 15/11/2014 | 1210 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSI ONE TARES 2013 - SERVIZIO DI SUPPO RTO ALLA RISCOSIONE TAR SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSIONE TAR - Fatt. N. 1837 del 20/11/2013 | 10.255,63 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o |



(Esercizio 2014)

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 |
|-------------------------|------------|---|--|--|----------|------------|-------------------------------------|--|---------|---|
| 2014 | 433 | 427 85 8660 10/11/2014 20/12/2014 | 20/11/2014 10/11/2014 20/11/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 1006 ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO RICEVUTA N. 85/2014/ANPS/GV PER SERVIZIO | 1.598,00 | 1702 1 | 20/11/2014 24/11/2014 | 1332 ASSISTENZA E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI - RICEVUTA N. 85/2014/ANPS/GV PER SERVIZIO RICEVUTA N. 85/2014/ANPS/GV PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONDUZIONE SCUOLA BUS - SETT-OTT 2014 - Fatt. N. 85 del 10/11/2014 | 630,00 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| 2014 | 459 | 453 25 9152 28/11/2014 28/12/2014 | 28/11/2014 03/02/2014 28/11/2014 | AA ACQUISTI GENERICI 432 OFFICE CENTER DI PAOLO CITRINITI BOLLETTINI POSTALI PERSONALIZZATI | 475,80 | 1787 1 | 28/11/2014 04/12/2014 | 1201 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 5000 BOLLETTINI POSTALI - BOLLETTINI POSTALI PERSONALIZZATI BOLLETTINI POSTALI PERSONALIZZATI - Fatt. N. 25 del 03/02/2014 | 475,80 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato |
| Totale movimenti | | | | 422 | | | Media giorni per pagamenti | | 145 | |
| Totale giorni | | | | 61.027 | | | | | | |