



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)

Stampa Tempestività Pagamenti

02/03/2015

Pagina 6 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	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 medi ante autospurgo. - Disost. tubazioni Via M artiri di Melissa Uff. tecnico - Fatt. N. 23 de l 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 medi ante autospurgo. - Disostruzione tubazioni Via Togliatti Uff. tecnico - Fatt. N. 24 del 0 6/02/2013	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. 35/201 3 2° ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA Interv enti 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. 35/201 3 2° ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA Interv enti di stasamento della rete fognante com unale mediante autospurgo. - Disostruzion 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. 35/201 3 2° ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA Interv enti di stasamento della rete fognante com unale mediante autospurgo. - Disostruzion 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. 35/201 3 2° ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA Interv enti di stasamento della rete fognante com unale mediante autospurgo. - Dis. tubazio ni via Bachelet e Scylletion Uff. tecnico - F att. 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. 35/201 3 2° ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA Interv enti di stasamento della rete fognante com unale mediante autospurgo. - Dis. tubazio ni via Bachelet e Risorgimen Uff. tecnico - Fatt. N. 29 del 06/02/2013	264,00	540



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	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 cimputer	42,35	523 1	23/04/2014 28/04/2014	1203 Riparazione PC uff, lavori pubblici. - Sost. elementi cimputer 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



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	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 e 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 e 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 e 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 e 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 e 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 e 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 e 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 e 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

02/03/2015

Pagina 11 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	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

Pagina 14 di 56

02/03/2015

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 dei 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 ollevamento "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



(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	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)

Stampa Tempestività Pagamenti

02/03/2015

Pagina 17 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	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 bloc chetti 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 manutenz ione 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 ma ggiore di d ata mandat o
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 TRA NSENNE RIPARAZIONE TRANSENNE - Fatt. N. 23 del 24/10/2013	605,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o
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 - DECRE TO DI LIQUIDAZIONE SU PROC. N. 365/ 09 - CAUSA CIVILE VARANO SAVERIO C/COMUNE DI BORGIA - Onorari CTU ca usa VARANO S./COMUNE Uff. Amministr ativo - 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 s cuola elem. Uff. scolastico - Fatt. N. 194 d el 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 ARMONI E 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 INFO RMATICA - 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

02/03/2015

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc.		Data reg.	Causale	Importo	Mand. Riga	D. Emiss.	SIOPE	Importo	Giorni	
		N. prot.	Data prot.	Data doc.	Creditore			D. Stampa	Descrizione mandato		Trascorsi	
		C. Resp.	Data scad.	Data ins.	Descrizione fattura			D. Pagam.				
2014	1	1	9/bis	17/01/2014	AA ACQUISTI GENERICI	5.998,21	5	1	17/01/2014	1306	5.998,21	-30
		8228	28/10/2013	30/09/2013	10287 SABATINO ROBERTO				24/01/2014	Competenze progettuali lotto boschivo "B2" in loc. Montagna Ducale.		Data SCA DENZA maggiore di data mandato
			16/02/2014	17/01/2014	Onorario progetto taglio boschivo lot.B							
2014	23	20	68-0903	20/02/2014	AA ACQUISTI GENERICI	570,35	203	1	20/02/2014	1210	570,35	-30
		8302	30/10/2013	22/10/2013	669 LIQUIGAS SPA				21/02/2014	Fornitura pasti, beni e servizi mensa scolastica anno 2013/2014. - FORNITURA GPL - FORNITURA G.P.L. PER MENSA SCOLASTICA - Fatt. N. 68-0903 del 22/10/2013		Data SCA DENZA maggiore di data mandato
			22/03/2014	20/02/2014	FORNITURA G.P.L. PER MENSA SCOLASTICA							
2014	80	75	583/2013	17/04/2014	AA ACQUISTI GENERICI	1.511,29	444	1	17/04/2014	1332	1.511,29	-30
		8461	05/11/2013	31/10/2013	10984 PET SERVICE SRL				18/04/2014	Custodia e mantenimento cani randagi per l'anno 2013. - Custodia e mantenimento cani randagi Custodia e mantenimento cani randagi - Fatt. N. 583/2013 del 31/10/2013		Data SCA DENZA maggiore di data mandato
			17/05/2014	17/04/2014	Custodia e mantenimento cani randagi							
2014	361	355	6814	24/09/2014	AA ACQUISTI GENERICI	383,82	1795	1	28/11/2014	1201	383,82	35
		8458	06/11/2013	17/10/2013	10829 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.				04/12/2014	FONDI VINCOLATI C.DD.P. D.L. 35 DEBITI FUORI BILANCIO - Rilegatura registri Stato Civile, Leva ed acquisto stampati. - fornitura foglio stato civile tipo 30 fornitura foglio stato civile tipo 30 - Fatt. N. 6814 del 17/10/2013		
			24/10/2014	28/11/2014	fornitura foglio stato civile tipo 30							
2013	495	368	615	11/11/2013	AA ACQUISTI GENERICI	28,00	420	1	11/04/2014	1201	28,00	121
		8518	08/11/2013	06/11/2013	821 GIADA INFORMATICA SAS				11/04/2014	cartucce sansung ufficio protocollo - Forn. cartucce stampante e fax Uff. protocollo - Fatt. N. 615 del 06/11/2013		
			11/12/2013	11/04/2014	Forn. cartucce stampante e fax							
2014	303	297	127/BIS	01/09/2014	AA ACQUISTI GENERICI	748,00	1219	1	01/09/2014	1332	308,00	-30
		8577	11/11/2013	29/05/2013	816 SCULCO SPURGHI				12/09/2014	Interventi di stasamento della rete fognant e comunale. - INTERVENTO AUTOSPURGATRICE INTERVENTO AUTOSPURGATRICE RICE - Fatt. N. 127/BIS del 29/05/2013		Data SCA DENZA maggiore di data mandato
			01/10/2014	01/09/2014	INTERVENTO AUTOSPURGATRICE							
2014	303	297	127/BIS	01/09/2014	AA ACQUISTI GENERICI	748,00	1220	1	01/09/2014	1332	440,00	-30
		8577	11/11/2013	29/05/2013	816 SCULCO SPURGHI				12/09/2014	Interventi di stasamento della rete fognant e comunale. - INTERVENTO AUTOSPURGATRICE INTERVENTO AUTOSPURGATRICE RICE - Fatt. N. 127/BIS del 29/05/2013		Data SCA DENZA maggiore di data mandato
			01/10/2014	01/09/2014	INTERVENTO AUTOSPURGATRICE							
2014	304	298	176	01/09/2014	AA ACQUISTI GENERICI	528,00	1221	1	01/09/2014	1332	528,00	-30
		8578	11/11/2013	26/07/2013	816 SCULCO SPURGHI				12/09/2014	Interventi di stasamento della rete fognant e comunale. - AUTOSPURGATRICE PER DISOSTRUZIONE AUTOSPURGATRICE PER DISOSTRUZIONE - Fatt. N. 176 del 26/07/2013		Data SCA DENZA maggiore di data mandato
			01/10/2014	01/09/2014	AUTOSPURGATRICE PER DISOSTRUZIONE							



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	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



COMUNE DI BORGIA

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

02/03/2015

Pagina 20 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	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 anagrafi	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 anagrafi - 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 KRA 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 maggiore di data mandato
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 - STAMPANTE OKI ML 6300 FB - Fatt. N. 483 del 11/12/2013	539,30	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato
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 maggiore di data mandato
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 maggiore di data mandato
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 INFORMATICA 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 scolastica anno 2013/2014. - Fornitura pasti per mensa scolastica Fornitura pasti per mensa scolastica - Fatt. N. 1813 del 30/11/2013	5.550,23	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato
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 scolastica anno 2013/2014. - Servizio mensa scolastica novembre 2013 Servizio mensa scolastica novembre 2013 - Fatt. N. 1815 del 30/11/2013	11.323,54	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato
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 - manutenzione semestrale presidi antincen manutenzione semestrale presidi antincendio - delegazione comunale - Fatt. N. 1289/A del 30/09/2013	5,45	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato



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



(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	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 CE	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 CE - 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



COMUNE DI BORGIA

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

02/03/2015

Pagina 26 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	92	87 1883 320 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 SCADENZA maggiore di data mandato
2014	4	3 130 364 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 SCADENZA maggiore di data mandato
2014	108	103 11 409 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 SCADENZA maggiore di data mandato
2014	11	8 137 477 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	405 116 488 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 SCADENZA maggiore di data mandato
2014	37	33 30 652 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 SCADENZA maggiore di data mandato
2014	32	28 68-0071 675 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 SCADENZA 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



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	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



(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	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

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



(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	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. MES E FEBBRAIO 2014 - Fatt. N. 34 del 28/02/2014	1.671,08	-15 Data SCA DENZA 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 e 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 SCA DENZA 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 SCA DENZA 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	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 ggior di d ata mand ato
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 ggior di d ata mand ato
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 ggior di d ata mand ato
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 ggior di d ata mand ato
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 ggior di d ata mand ato
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 ggior di d ata mand ato
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 NANCI 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



COMUNE DI BORGIA
(Esercizio 2014)

02/03/2015

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	28/03/2014 24/04/2014	AA ACQUISTI GENERICI 821 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 SCA DENZA maggiore di data mandato
2014	330	324 3273	54 23/04/2014 03/10/2014	03/09/2014 22/04/2014 28/10/2014	22/04/2014 28/10/2014	AA ACQUISTI GENERICI 941 NOBILE SALVATORE revisione periodica automezzo iveco	685,01	1627	1	28/10/2014 29/10/2014	1210 Intervento di messa a punto revisione techi grafo, revisione autocarro AJ106TK e duplice 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	04/01/2012 22/10/2014	AA ACQUISTI GENERICI 10156 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	28/04/2014 30/05/2014	AA ACQUISTI GENERICI 821 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 SCA DENZA maggiore di data mandato
2014	210	206 3392	28 30/04/2014 30/08/2014	31/07/2014 28/04/2014 31/07/2014	28/04/2014 31/07/2014	AA ACQUISTI GENERICI 10081 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 SCA DENZA maggiore di data mandato
2014	223	2 3468	39 05/05/2014 06/09/2014	07/08/2014 29/04/2014 07/08/2014	29/04/2014 07/08/2014	AB ACQUISTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 607 IMPRESA COSTRUZIONI CHIARAVALLI UMB 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 SCA DENZA maggiore di data mandato
2014	117	112 3550	11 06/05/2014 20/06/2014	21/05/2014 03/04/2014 21/05/2014	03/04/2014 21/05/2014	AA ACQUISTI GENERICI 1005 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 SCA DENZA 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



(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	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 progetto Musica e muse 2012 - affidamento incarico legale delibera di giunta n. 135 del 26/9/201326/09/2013 -	191,14	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato
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 maggiore di data mandato
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 Borgia N. 38/2013, controversia SESTITO Concetta/Comune di Borgia - INCARICO LEGALE DELI. G.M. 12/2014 INCARICO LEGALE giusta delibera g.m. n. 12/2014 - Fatt. N. 01 del 11/02/2014	936,00	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato
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 MANIFESTAZIONE DEL 25/04/2014 "GIOCHIAMO INSIEME" - ACQUISTO MEDAGLIE MANIFESTAZIONE 2014 ACQUISTO MEDAGLIE PER MANIFESTAZIONE DEL 25/04/2014 - Fatt. N. 01 del 26/05/2014	140,00	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato
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 sollevamento di Via Togliatti. - FORNITURA materiale edile fornitura materiale edile - Fatt. N. 81 del 31/08/2013	2.516,80	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato
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 PASSAFARO - COMUNE DI BORGIA - transazione fra ATP e Comune di Borgia Transazione fra ATO e Comune di Borgia- impegno di spesa n. 79/14 - Fatt. N. 01 del 28/05/2014	3.806,00	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato
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 maggiore di data mandato



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 ce 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

02/03/2015

Pagina 44 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	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



(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	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 INFORMATIVI 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 P ER SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGIO AREA COMUNALE IN LOC. ROCCELLE TTA - PANNELLO IN MICROFIBRA E LIB RETTI PANNELLO IN MICROFIBRA E LIB RETTI 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 - SERVIZI O DI PULIZIA UFF. COMUNALI SERVIZI O DI PULIZIA UFF. COMUNALI RIF. MES E MARZO 2014 - Fatt. N. 66 del 31/03/201 4	1.671,08	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o
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 - man utenzione scuolabus DE591SL manuzi one scuolabus DE591SL - Fatt. N. 94 del 3 1/07/2014	414,80	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o
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 C OMUNALI ANNO 2014 - NOLEGGIO FOT OCOPIATRICE UFF. FINANZIARIO NOLE GGIO FOTOCOPIATRICE UFF. FINANZI ARIO - 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 ROCORSO TAR CALABRIA SIRIM SRL VS COMUNE DI BORGIA - INCARICO LEGALE SIRIM/ COMUNE ACCONTO COMPENSI - RICO RSO AL TAR PROPOSTO DA SIRIM/CO MUNE - INCARICO N. 119/2014 - Fatt. N. 9 del 01/09/2014	8.309,88	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o
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 / CO MUNE DI BORGIA - INCARICO LEGALE AVV. FRANCESCO SCALZI - RICORSO T AR -SIRIM/COMUNE ACCONTO COMPE NSI PER RICORSO AL TAR DA PARTE D ELLA SIRIM C/COMUNE - CONFERIMEN TO INCARICO N. 120/2014 - Fatt. N. 10 d el 01/09/2014	3.561,39	-24 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	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 CORRISPONDENZA UFF. COMUNALI - Fatt. N. 274 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. 35/2013 2° ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' Fornitura 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 professionali Comune/Barbier Prestazioni professionali nell'interesse del Comune di Borgia c/Barbieri Amndrea e Antonio - Fatt. N. 11 del 05/09/2014	391,60	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato
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 COMUNALI ANNO 2014 - noleggio fotocopiatrice uff. protocollo noleggio fotocopiatrice uff. protocollo - Fatt. N. 1041 del 05/09/2014	91,50	-2 Data SCA DENZA maggiore di data mandato
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 CANCELLERIA UFFICIO TRIBUTI - MATERIALE DI CANCELLERIA UFF TRIBUTI MATERIALE DI 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 RIPRISTINO STRADA COMUNALE - Fatt. N. 43 del 30/08/2013	137,00	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato
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 di pulizia esterna interventi di pulizia esterna ex cantina sociale - Fatt. N. 46 del 03/09/2013	423,50	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato



COMUNE DI BORGIA

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

02/03/2015

Pagina 54 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	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 COMUNALI ANNO 2014 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PARROCCHIA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - Fatt. N. 1237 del 16/10/2014	128,95	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato
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 COMUNALI ANNO 2014 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF. DELEGAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF. DELEGAZIONE - Fatt. N. 1238 del 16/10/2014	91,50	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato
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 COMUNALI ANNO 2014 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIANO TERRA UFF NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIANO TERRA UFF COMUNALI - Fatt. N. 1239 del 16/10/2014	439,20	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato
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 ILLUMINAZIONE ANNO 2014 - PERIODO LUGLIO- SETTEMBRE - Fatt. N. 22 del 15/10/2014	14.548,50	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato
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 - 2014 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SETT/OTT. 2014 - Fatt. N. 489 del 28/10/2014	425,15	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato
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 COMUNALI ANNO 2014 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORE UFF. TEC NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORE UFF. TEC - Fatt. N. 1271 del 23/10/2014	856,03	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato
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 RISCOSIONE TARES 2013 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSIONE TAR SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSIONE TAR - Fatt. N. 1837 del 20/11/2013	10.255,63	-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	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						