



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	244	164 15 1322 16/01/2015 200 15/02/2015	20/01/2015 16/01/2015 11/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 563 VITALI GIUSEPPE INCISORIA-TIMB RIFICIO FORNITURA CUSCINETTI	53,01	1413	1 11/03/2016 11/03/2016 14/03/2016	1201 FORNITURA CUSCINET TI - Fatt. N. 15 del 16/01/ 2015	43,45	393	17.075,85
2015	1061	631 42 7347 19/03/2015 300 18/04/2015	24/03/2015 28/02/2015 08/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3876 TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOL FORNITURA MANIFESTI	183,00	1374	1 08/03/2016 08/03/2016 10/03/2016	1201 FORNITURA MANIFESTI - Fatt. N. 42 del 28/02/2015	150,00	327	49.050,00
2015	1361	721 29 8844 07/04/2015 300 07/05/2015	12/04/2015 26/03/2015 11/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 11844 CARTOLIBRERIA CART ATTACK DI MECOZ FORNITURA LIBRI DI TESTO	2.818,68	568	1 11/02/2016 11/02/2016 12/02/2016	1210 FORNITURA TREETOPS PLUS - Fatt. N. 00001/P A del 29/07/2015 - A FAV ORE INPS	2.362,00	281	663.722,00
2015	1361	721 29 8844 07/04/2015 300 07/05/2015	12/04/2015 26/03/2015 11/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 11844 CARTOLIBRERIA CART ATTACK DI MECOZ FORNITURA LIBRI DI TESTO	2.818,68	569	1 11/02/2016 11/02/2016 12/02/2016	1210 FORNITURA TREETOPS PLUS - Fatt. N. 00001/P A del 29/07/2015	296,45	281	83.302,45
2015	1611	63 W 000089 10178 20/04/2015 300 30/04/2015	28/04/2015 31/03/2015 24/03/2016	A19 ACQUISTI ASILO NIDO - SAD COLONIE 8197 QUARK SRL IGIENE AMBIENTALE 1^TRIM.2015	97,60	1840	1 24/03/2016 24/03/2016 25/03/2016	1314 IGIENE AMBIENTALE 1^ TRIM.2015 - Fatt. N. W 0 00089 del 31/03/2015	80,00	330	26.400,00
2015	1613	90 W 000087 10179 20/04/2015 300 30/04/2015	28/04/2015 31/03/2015 24/03/2016	A17 ACQUISTI MENSE E REF.SCOLASTICA 8197 QUARK SRL IGIENE AMBIENTALE 1^TRIM.2015	488,00	1839	1 24/03/2016 24/03/2016 25/03/2016	1334 IGIENE AMBIENTALE 1^ TRIM.2015 - Fatt. N. W 0 00087 del 31/03/2015	400,00	330	132.000,00
2015	2629	1200 E000155695 14419 04/06/2015 04/07/2015	22/06/2015 25/05/2015 24/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 13624 GALA SPA CONG. ELELTR. FEB-MAR.15	164,36	1095	1 24/02/2016 24/02/2016 25/02/2016	1316 CONG. ELELTR. FEB-M AR.15 -	65,76	236	15.519,36
2015	3102	243 FATTPA 1_15 18030 10/07/2015 500 08/08/2015	21/07/2015 09/07/2015 20/02/2016	A02 ACQUISTI MERCATO ITTICO 14520 PEROZZI LUIGI FORNITURA GRIGLIA IN ACCIAIO	268,40	990	1 20/02/2016 20/02/2016 22/02/2016	1210 FORNITURA GRIGLIA IN ACCIAIO - Fatt. N. FATT PA 1 15 del 09/07/2015	220,00	198	43.560,00
2015	3451	1609 0048699307 19772 30/07/2015 500 29/08/2015	15/08/2015 30/07/2015 27/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 7237 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. ABBONAMENTO	345,87	1169	1 27/02/2016 27/02/2016 01/03/2016	1205 ABBONAMENTO - Fatt. N. 0048699307 del 30/07/ 2015	283,50	185	52.447,50
2015	3338	1550 194 19906 31/07/2015 300 30/08/2015	03/08/2015 31/07/2015 20/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3876 TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOL MATERIALE TIPOGRAFICO	536,80	998	1 20/02/2016 20/02/2016 22/02/2016	1308 MATERIALE TIPOGRAFI CO - Fatt. N. 194 del 31/0/ 7/2015	440,00	176	77.440,00
2015	3495	1628 8/PA 19837 31/07/2015 300 30/08/2015	20/08/2015 31/07/2015 22/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5960 BRANDANI MARIA ANTONIETTA CENTRO DI ASCOLTO 2014/2015	2.591,99	1018	1 22/02/2016 22/02/2016 23/02/2016	1335 LIQUIDAZIONE FATTUR E DIVERSE UFFICIO CU LTURA.	2.590,21	177	458.467,17



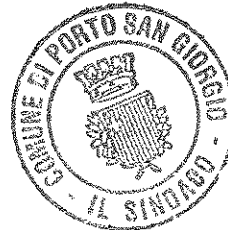
CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	4924	2619 244 32219 09/12/2016 420 08/01/2017	14/12/2016 30/11/2016 15/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 14987 TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESE FORNITURA MANIFESTI	60,76	8326	1 15/12/2016 15/12/2016 16/12/2016	1201 FORNITURA MANIFESTI - Fatt. N. 244 del 30/11/2016	49,80	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.145,40
2016	5009	276 APEF950538 32549 14/12/2016 300 30/01/2017	15/12/2016 30/11/2016 19/12/2016	A03 ACQUISTI FARMACIA 14721 SO.FARMA.MORRA SPA FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI	18.439,42	8395	1 19/12/2016 19/12/2016 19/12/2016	1206 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. APEF950538 del 30/11/2016	9.864,59	-42 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-414.312,78
2016	5009	276 APEF950538 32549 14/12/2016 300 30/01/2017	15/12/2016 30/11/2016 19/12/2016	A03 ACQUISTI FARMACIA 14721 SO.FARMA.MORRA SPA FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI	18.439,42	8396	1 19/12/2016 19/12/2016 19/12/2016	1206 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. APEF950538 del 30/11/2016	6.787,59	-42 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-285.078,78
2016	5011	2646 137 32548 14/12/2016 420 14/12/2016	15/12/2016 14/12/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3411 SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C. PI FORNITURA CARTA FOTOCOPIE	732,00	8368	1 16/12/2016 16/12/2016 16/12/2016	1201 FORNITURA CARTA FOTOCOPIE - Fatt. N. 137 del 14/12/2016	600,00	2	1.200,00
Totali Periodo									3.692.410,47	57.725	52.708.744,30
Indicatore di Tempestività 14											

IL SINDACO
(Avv. Nicola Loira)



DIRIGENTE 1° SETTORE
AFFARI GENERALI - LEGALI
RISORSE UMANE - VICE SEGRETARIO
(Avv. Giulio Papalizio)