



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 1 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	7322	7090 FATTPA 1_17 320888 15/12/2017 15/12/2017	30/12/2017 15/12/2017 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79204 ASSOCIAZIONE COMUNICAZIONE E IMMA	3.050,00	41950	1 01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020	FONDI PAR FAS 2007-20 13- OBIETTIVO RIFIUTI- INTERV. IV.1.2.a 1: PRO GRAMMA STRAORDINA RIO PER LO SVILUPPO DI RACCOLTE DIFFERE NZIATE E DEL RICICLO PER I COMUNI-LIQUIDA ZIONE SALDO- Fatt. N. F ATTPA 1_17 del 15/12/20 17	1.250,00	1.022	1.277.500,00
2018	321	323 8018010183 20256 24/01/2018 23/02/2018	06/02/2018 24/01/2018 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Servizio di Raccolta Centralizzata della	1.004,06	48306	1 24/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	SERVIZIO RACCOLTA C ENTRALIZZATA CORRIS PONDENZA E SERVIZIO HOST TO HOST Fatt. N. 8018010183 del 24/01/20 18	823,00	1.012	832.876,00
2018	4652	4656180000180500 224245 07/08/2018 29/08/2018	28/08/2018 24/07/2018 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	276,02	42442	1 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	Fatt. N. 01500201800001 80500 del 24/07/2018 - S PESE PER RISCALDAM ENTO ILLUMINAZIONE E ACQUA - B/Bollettazione	251,32	775	194.773,00
2018	6302	6214 004811789548 278909 09/10/2018 08/11/2018	30/10/2018 08/10/2018 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	138,26	42364	1 08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	Fatt. N. 004811789548 de l 08/10/2018 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UF FICI GIUNTA REGIONAL E	113,33	700	79.331,00
2018	6330	6234 004811789547 278910 09/10/2018 08/11/2018	30/10/2018 08/10/2018 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	122,96	42363	1 08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	Fatt. N. 004811789547 de l 08/10/2018 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UF FICI GIUNTA REGIONAL E	100,79	700	70.553,00
2018	6331	6235 004811789546 278911 09/10/2018 08/11/2018	30/10/2018 08/10/2018 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	743,92	42361	1 08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	Fatt. N. 004811789546 de l 08/10/2018 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UF FICI GIUNTA REGIONAL E	609,77	700	426.839,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 2 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	6428	6324 2/PA 283803 15/10/2018 14/11/2018	05/11/2018 15/10/2018 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4296 ASSOCIAZIONE CULTURALE CONFLUENZ SALDO PROGETTO AMBIENTE ROCK PER PRES TAZ	3.050,00	42204 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 2/PA del 15/10/2018 - SALDO PROGETTO AMBIENTE ROCK - FONDI PAR FAS 2007-2013- OBIETTIVO RIFIUTI- INTERV. IV.1.2.a 1: PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DI RACCOLTE DIFFERENZIALI E DEL RICICLO PER I COMUNI	3.050,00	692	2.110.600,00
2018	7381	7225 VVA/18014061 327168 22/11/2018 21/01/2019	13/12/2018 22/11/2018 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le servizio Telemaco luglio-agosto 2018 Rif	7.677,34	43848 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. VVA/18014061 del 22/11/2018 - PAGAMENTO TARDIVO DERIVANTE DALLE PROCEDURE DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI IN FAVORE DELLA SOC. INFOCAMERE S.C.P.A PER CANONI SLOT OPERAZIONI TELEMACO	6.292,90	640	4.027.456,00
2018	8092	7871 004811951766 345486 09/12/2018 08/01/2019	15/01/2019 06/11/2018 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	200,85	42365 1	08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	Fatt. N. 004811951766 del 06/11/2018 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UFICI GIUNTA REGIONALE	164,63	639	105.198,57
2018	8143	7907 004812224666 348850 11/12/2018 10/01/2019	15/01/2019 05/12/2018 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	212,79	42366 1	08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	Fatt. N. 004812224666 del 05/12/2018 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UFICI GIUNTA REGIONALE	174,42	637	111.105,54
2019	271	265 003000998626 9650 11/01/2019 10/02/2019	29/01/2019 10/01/2019 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	144,44	42367 1	08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	Fatt. N. 003000998626 del 10/01/2019 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UFICI GIUNTA REGIONALE	118,39	606	71.744,34
2019	2794	2590 003012865730 49578 16/02/2019 19/03/2019	06/06/2019 12/02/2019 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	143,12	42370 1	08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	Fatt. N. 003012865730 del 12/02/2019 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UFICI GIUNTA REGIONALE	117,31	569	66.749,39



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 3 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1351	12341190000039400 66136 02/03/2019 27/03/2019	21/03/2019 20/02/2019 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	1.034,91	42443 1	12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	Fatt. N. 01500201900000 39400 del 20/02/2019 - S PESE PER RISCALDAM ENTO ILLUMINAZIONE E ACQUA - B/Bollettazione	940,83	565	531.568,95
2019	1795	1659 003020065231 91053 23/03/2019 26/04/2019	11/04/2019 22/03/2019 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	135,14	42372 1	08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	Fatt. N. 003020065231 de l 22/03/2019 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UF FICI GIUNTA REGIONAL E	110,77	531	58.818,87
2019	2712	2515 2 155760 24/05/2019 23/06/2019	06/06/2019 24/05/2019 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786089LA RIVIERA IMMOBILIARE SRL	168.685,26	48665 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	1411 Fatt. N. 2 del 24/05/2019 - CONTRATTO DI LOCAZI ONE REG.45/2015 IMMO BILE SITO IN VIA SALAR IA ANTICA SEDE UFFICI G.R. - PERIODO: 23/10/2 018-22/01/2019	138.266,61	523	72.313.437,03
2019	2713	2516 4 155917 24/05/2019 23/06/2019	06/06/2019 24/05/2019 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786089LA RIVIERA IMMOBILIARE SRL	168.685,26	48667 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 4 del 24/05/2019 - CONTRATTO DI LOCAZI ONE REG.45 DEL 20.10. 2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA VIA SALARIA ANTICA EST SEDE UFFI CI G.R. - PERIODO: 23/0 1/2019-22/04/2019	138.266,61	523	72.313.437,03
2019	2714	2517 6 155921 24/05/2019 23/06/2019	06/06/2019 24/05/2019 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786089LA RIVIERA IMMOBILIARE SRL	168.685,26	48668 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 6 del 24/05/2019 - CONTRATTO DI LOCAZI ONE REG.45 DEL 20.10. 2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA VIA SALARIA ANTICA EST SEDE UFFI CI G.R. - PERIODO: 23/0 4/2019-22/07/2019	138.266,61	523	72.313.437,03
2019	3071	2847 8K00000173 177911 16/06/2019 30/08/2019	20/06/2019 06/06/2019 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2019	162,85	43914 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8K00000173 del 0 6/06/2019 - FORNITURA SERVIZI INFRASTRUTT URALI PORTALE TURIS TICO DI DESTINAZIONE ABRUZZOTURISMO.IT	133,71	419	56.024,49



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 4 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4194	38491190000159900 217944 24/07/2019 01/07/2019	13/08/2019 02/05/2019 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	298,58	42444 1	12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	Fatt. N. 01500201900001 59900 del 02/05/2019 - RI SCALDAMENTO ILLUMI NAZIONE E FORNITURA IDRICA-ES.FIN.2019 - B/ Bollettazione	272,20	469	127.661,80
2019	4317	3965 206 221663 29/07/2019 25/08/2019	20/08/2019 26/07/2019 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C25G19000370009	1.000,00	43581 1	16/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. - C UP: C25G19000370009 - Fatt. N. 206 del 26/07/201 9	500,00	422	211.000,00
2019	4317	3965 206 221663 29/07/2019 25/08/2019	20/08/2019 26/07/2019 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C25G19000370009	1.000,00	43582 1	16/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. - C UP: C25G19000370009 - Fatt. N. 206 del 26/07/201 9	350,00	422	147.700,00
2019	4317	3965 206 221663 29/07/2019 25/08/2019	20/08/2019 26/07/2019 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C25G19000370009	1.000,00	43584 1	16/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. - C UP: C25G19000370009 - Fatt. N. 206 del 26/07/201 9	150,00	422	63.300,00
2019	4405	4046 003026881310 226060 02/08/2019 28/05/2019	20/08/2019 23/04/2019 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	8.343,15	42369 1	08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	Fatt. N. 003026881310 de l 23/04/2019 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UF FICI GIUNTA REGIONAL E	6.838,65	499	3.412.486,35



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 5 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4529	4162 0002100427 233065 09/08/2019 31/08/2019	27/08/2019 31/07/2019 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	1.464,00	47649 1	17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	FORNITURA AGGIORNA MENTIO SOFTWARE E SERVIZI PROFESSIONA LI - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100427 del 3 1/07/2019	1.200,00	443	531.600,00
2019	4630	42621190000321700 234637 14/08/2019 16/09/2019	05/09/2019 06/08/2019 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	643,81	42449 1	12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	Fatt. N. 01500201900003 21700 del 06/08/2019 - RI SCALDAMENTO ILLUMI NAZIONE E FORNITURA IDRICA-ES.FIN.2019 - B/ Bollettazione	585,28	392	229.429,76
2019	4636	42681190000321800 234636 14/08/2019 16/09/2019	05/09/2019 06/08/2019 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	241,67	42446 1	12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	Fatt. N. 01500201900003 21800 del 06/08/2019 - RI SCALDAMENTO ILLUMI NAZIONE E FORNITURA IDRICA-ES.FIN.2019 - B/ Bollettazione	219,70	392	86.122,40
2019	4965	4588 7 263190 20/09/2019 20/10/2019	01/10/2019 20/09/2019 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786089LA RIVIERA IMMOBILIARE SRL	168.685,26	48669 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 7 del 20/09/2019 - CONTRATTO DI LOCAZI ONE REG.45 DEL 20.10. 2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA VIA SALARIA ANTICA EST SEDE UFFI CI G.R. - PERIODO: 23/0 7/2019 - 22/10/2019	138.266,61	404	55.859.710,44
2019	5481	5073 30 279253 07/10/2019 07/12/2019	23/10/2019 07/10/2019 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800023GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E	52.866,50	43537 1	15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	2323 FORNITURA SOFTWARE E PER ATTIVAZIONE DE I METODI DI RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI S TATISTICHE IN MATERI A STATISTICHEIN MATE RIA TURISTICA - - Fatt. N. 30 del 07/10/2019	43.333,20	314	13.606.624,80



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 6 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5917	5493 85693 298233 <b>24/10/2019</b> <b>30/11/2019</b>	11/11/2019 24/10/2019 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 201910	1.000,00	43586 1	16/10/2020 19/10/2020 <b>20/10/2020</b>	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - ASSE 1 (OT8)- A Z. 8.1.1 . INTERV. N.3 "PROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI" - M ISURA 3 - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - Periodo Rif. Doc.: 201910 - Fatt. N. 85693 del 24/10/2019	500,00	325	162.500,00
2019	5917	5493 85693 298233 <b>24/10/2019</b> <b>30/11/2019</b>	11/11/2019 24/10/2019 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 201910	1.000,00	43587 1	16/10/2020 19/10/2020 <b>20/10/2020</b>	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - ASSE 1 (OT8)- A Z. 8.1.1 . INTERV. N.3 "PROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI" - M ISURA 3 - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - Periodo Rif. Doc.: 201910 - Fatt. N. 85693 del 24/10/2019	350,00	325	113.750,00
2019	5917	5493 85693 298233 <b>24/10/2019</b> <b>30/11/2019</b>	11/11/2019 24/10/2019 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 201910	1.000,00	43588 1	16/10/2020 19/10/2020 <b>20/10/2020</b>	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - ASSE 1 (OT8)- A Z. 8.1.1 . INTERV. N.3 "PROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI" - M ISURA 3 - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - Periodo Rif. Doc.: 201910 - Fatt. N. 85693 del 24/10/2019	150,00	325	48.750,00
2019	6191	57431190000520100 313253 <b>09/11/2019</b> <b>30/11/2019</b>	03/12/2019 25/10/2019 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	249,79	42448 1	12/10/2020 12/10/2020 <b>12/10/2020</b>	Fatt. N. 0150020190000520100 del 25/10/2019 - RI SCALDAMENTO ILLUMINAZIONE E FORNITURA IDRICA-ES.FIN.2019 - B/ Bollettazione	227,08	317	71.984,36
2019	6202	57541190000520000 313323 <b>09/11/2019</b> <b>30/11/2019</b>	03/12/2019 25/10/2019 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	783,51	42450 1	12/10/2020 12/10/2020 <b>12/10/2020</b>	Fatt. N. 0150020190000520000 del 25/10/2019 - RI SCALDAMENTO ILLUMINAZIONE E FORNITURA IDRICA-ES.FIN.2019 - B/ Bollettazione	712,28	317	225.792,76



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 7 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6670	6205 10/notedebito 333194 27/11/2019 27/11/2019	17/12/2019 27/11/2019 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO Rimborso POR FSE Abruzzo 2014-2020 PO 20	1.000,00	62333 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS - L'avvocato PIETROLUNGO DANIEL - Fatt. N. 10/note debito del 27/11/2019	500,00	384	192.000,00
2019	6670	6205 10/notedebito 333194 27/11/2019 27/11/2019	17/12/2019 27/11/2019 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO Rimborso POR FSE Abruzzo 2014-2020 PO 20	1.000,00	62335 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS - L'avvocato PIETROLUNGO DANIEL - Fatt. N. 10/note debito del 27/11/2019	350,00	384	134.400,00
2019	6670	6205 10/notedebito 333194 27/11/2019 27/11/2019	17/12/2019 27/11/2019 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO Rimborso POR FSE Abruzzo 2014-2020 PO 20	1.000,00	62337 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS - L'avvocato PIETROLUNGO DANIEL - Fatt. N. 10/note debito del 27/11/2019	150,00	384	57.600,00
2019	6806	6336 1618/10 340839 04/12/2019 31/12/2019	02/01/2020 19/11/2019 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79937 S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.	1.000,00	62343 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS - Fatt. N. 1618/10 del 19/11/2019	500,00	350	175.000,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 8 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6806	6336 1618/10 340839 04/12/2019 31/12/2019	02/01/2020 19/11/2019 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79937 S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.	1.000,00	62345 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS - - Fatt. N. 1618/10 del 19/11/2019	350,00	350	122.500,00
2019	6806	6336 1618/10 340839 04/12/2019 31/12/2019	02/01/2020 19/11/2019 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79937 S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.	1.000,00	62346 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS - - Fatt. N. 1618/10 del 19/11/2019	150,00	350	52.500,00
2019	7216	6735 100189 344101 09/12/2019 06/01/2020	09/01/2020 06/12/2019 16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	30.163.403,60	62377 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1623 SALDO Fatt. N. 100189 d el 06/12/2019	1.813.131,23	345	625.530.274,35
2019	6866	6396 22 351442 13/12/2019 31/03/2020	02/01/2020 12/12/2019 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800114DITTA INMARE SRL LAVORI URGENTI INERENTI L'ESCAVAZIONE DE	207.308,62	48457 1	25/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	LAVORI URGENTI INERENTI L'ESCAVAZIONE D EL PORTO DI PESCARA CAUSA IMBONIMENTO DELLE AREE ATTRACC O E DEL CANALE DI AC CESSO III LOTTO. IMPE GNO E LIQUIDAZIONE I SAL A SEGUITO RICON OSCIMENTO DEBITO FU ORI BILANCIO L.R. 31/20 20 -- Fatt. N. 22 del 12/12/ 2019	207.308,62	239	49.546.760,18
2019	7300	6819 2_E/2019 360947 27/12/2019 26/01/2020	21/01/2020 27/12/2019 13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800271SAVELLI LAURA Docenza per n. 2 giornate di formazione	1.528,18	42502 1	13/10/2020 13/10/2020 14/10/2020	PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE E L ABORATORIALE PER LA FORMAZIONE DEI DIPE NDENTI DELLA REGION E ABRUZZO -Fatt. N. 2_E /2019 del 27/12/2019	1.528,18	262	400.383,16





15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 9 di 252

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7297	6816 2019-6000616 361026 28/12/2019 27/01/2020	21/01/2020 20/12/2019 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78671 MANPOWER SRL FPA - FATTURE POLITICHE ATTIVE PO FSE 20	1.600,00	45980 1	13/11/2020 16/11/2020 17/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - ASSE 1 (OT8)- A Z. 8.1.1 . INTERV. N.3 "PROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI" - MISURA 3 - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - Fatt. N. 2019-6000616 del 20/12/2019	800,00	295	236.000,00
2019	7297	6816 2019-6000616 361026 28/12/2019 27/01/2020	21/01/2020 20/12/2019 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78671 MANPOWER SRL FPA - FATTURE POLITICHE ATTIVE PO FSE 20	1.600,00	45981 1	13/11/2020 16/11/2020 17/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - ASSE 1 (OT8)- A Z. 8.1.1 . INTERV. N.3 "PROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI" - MISURA 3 - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - Fatt. N. 2019-6000616 del 20/12/2019	560,00	295	165.200,00
2019	7297	6816 2019-6000616 361026 28/12/2019 27/01/2020	21/01/2020 20/12/2019 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78671 MANPOWER SRL FPA - FATTURE POLITICHE ATTIVE PO FSE 20	1.600,00	45982 1	13/11/2020 16/11/2020 17/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - ASSE 1 (OT8)- A Z. 8.1.1 . INTERV. N.3 "PROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI" - MISURA 3 - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - Fatt. N. 2019-6000616 del 20/12/2019	240,00	295	70.800,00
2020	112	111 9 2248 07/01/2020 06/02/2020	23/01/2020 24/10/2019 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786089LA RIVIERA IMMOBILIARE SRL	168.685,26	48670 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 9 del 24/10/2019 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.45 DEL 20.10.2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA VIA SALARIA ANTICA EST SEDE UFFICI G.R. PERIODO: 23/10/2019 - 22/01/2020	138.266,61	295	40.788.649,95



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 10 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	192	188 1499 B 4917 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79392 IPI INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA S.R.L. FATTURA N. trattativa 1156709	2.974,14	45735 1	10/11/2020 10/11/2020 13/11/2020	SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MES SA A TERRA E DI PROT EZIONE DELLE SCARIC HE ATMOSFERICHE DE GLI IMMOBILI DELLA RE GIONE ABRUZZO SECO NDO IL DPR 462/2001 E DPR 162/99. - Fatt. N. 1 499 B del 31/12/2019	2.328,12	279	649.545,48
2020	372	362 004002267328 8729 14/01/2020 13/02/2020	04/02/2020 11/01/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.708,74	47612 1	17/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	FATTURA N 0040022673 28 del 11/01/2020	1.400,61	280	392.170,80
2020	250	246 03 18423 22/01/2020 21/02/2020	28/01/2020 22/01/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	41939 1	01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020	Fatt. N. 03 del 22/01/2020 - I PAG. INTERMEDIO 1^ ANNUALITA' PERCORS O TRIENNALE "OPERAT ORE ALLA RIPARAZION E DEI VEICOLI A MOTO RE" SISTEMA DUALE IS TRUZIONE E FORMAZIO NE PROFESSIONALE	38.612,64	224	8.649.231,36
2020	672	633/200000111895 36456 07/02/2020 16/03/2020	25/02/2020 30/01/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000111895B/BOLLE	42,23	43709 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ACQU A -Fatt. N. SEZI_H202000 00111895 del 30/01/2020	38,39	218	8.369,02
2020	676	637 20PA0000388 37283 07/02/2020 08/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	689,60	45278 1	05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ACQU A -VIA MARRUVIO, 6705 1 AVEZZANO, - Fatt. N. 2 0PA0000388 del 06/02/20 20	626,91	242	151.712,22
2020	806	763 004009141274 39619 11/02/2020 12/03/2020	27/02/2020 08/02/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.676,61	47616 1	17/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	FATTURA N 0040091412 74 del 08/02/2020	1.409,82	252	355.274,64
2020	841	798 4/01 39021 11/02/2020 12/03/2020	03/03/2020 10/02/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.975,04	48655 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	FATT.4/01 DEL 10/02/202 0 E NC 4 DEL 14/10/2020	1.899,08	260	493.760,80



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 11 di 252

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	870	824 5 49590 19/02/2020 20/03/2020	03/03/2020 19/02/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO	16.721,18	45257 1	04/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	1623 ACCONTO Fatt. N. 5 del 19/02/2020 - DGR 664/20 18 STRATEGIA NAZION ALE PER LE AREE INTE RNE. ATTIVAZIONE PRO GETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO AREA.	12.042,71	234	2.817.994,14
2020	1139	1089 201900485602 59025 28/02/2020 30/03/2020	17/03/2020 27/02/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	731,54	45995 1	13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 20190 0485602 del 27/02/2020	623,86	228	142.240,08
2020	1153	1103 201900485604 59027 28/02/2020 30/03/2020	17/03/2020 27/02/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.537,32	45996 1	13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS Fatt. N. 20 1900485604 del 27/02/20 20	2.103,98	228	479.707,44
2020	1095	1045 FATTPA 4_20 68558 06/03/2020 05/04/2020	12/03/2020 06/03/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	128,08	48538 1	26/11/2020 26/11/2020 01/12/2020	FATTURA N FATTPA 4_2 0 del 06/03/2020	104,98	240	25.195,20
2020	1329	1275 PAE0004274 72123 10/03/2020 09/04/2020	26/03/2020 29/02/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	12.550,90	43684 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' NELL'AMBITO DEL SI STEMA PUBBLICO DI C ONNETTIVITA' - - Fatt. N. PAE0004274 del 29/02 /2020	10.287,62	194	1.995.798,28
2020	1372	1316 5/01 74835 12/03/2020 11/04/2020	31/03/2020 12/03/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.975,04	48656 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	FATT. N. 5/01 DEL 12/02/ 3 E NC 3 DEL 16/06/2020	1.899,08	230	436.788,40
2020	1382	1326 1010604915 86712 26/03/2020 30/04/2020	31/03/2020 26/03/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI Fo	24.759,90	43662 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N 1010604915 del 26.3.2020	20.295,00	173	3.511.035,00
2020	1383	1327 201900645751 86720 27/03/2020 27/04/2020	31/03/2020 26/03/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	325,11	43937 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 20190 0645751 del 26/03/2020	113,63	178	20.226,14



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 12 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1383	1327 201900645751 86720 27/03/2020 27/04/2020	31/03/2020 26/03/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	325,11	43942	1 22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 201900645751 del 26/03/2020	153,96	178	27.404,88
2020	1410	1351 201900645753 86723 27/03/2020 27/04/2020	02/04/2020 26/03/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.434,12	62362	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 201900645753 del 26/03/2020	3.674,57	232	852.500,24
2020	1572	1507 201900645755 86719 27/03/2020 27/04/2020	14/04/2020 26/03/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.887,89	45839	1 12/11/2020 12/11/2020 13/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 201900645755 del 26/03/2020	1.547,45	200	309.490,00
2020	1594	1524 2/E 91178 01/04/2020 01/05/2020	16/04/2020 23/03/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11901 MDA SERVIZI SRL Fattura n 2	16.550,00	43628	1 19/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PROGRAMMA D'INTERVENTO DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DA COVID-19. Fattura n 2 - Fatt. N. 2/E del 23/03/2020	13.565,57	172	2.333.278,04
2020	1953	1874 663 102706 16/04/2020 16/05/2020	05/05/2020 16/04/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800205CSG FACILITY SOC. COOP. Vendita Iva da versare a cura del cessionario	16.836,00	62142	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C.2, LETTERA a) D LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTE IN DISPENSER E RICARICA. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 663 del 16/04/2020	13.800,00	213	2.939.400,00
2020	1964	1885 8P00065581 110729 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	55,01	61713	1 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00065581 del 06/04/2020	45,55	165	7.515,75



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 13 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1935	1856 677 121212 23/04/2020 23/05/2020	05/05/2020 14/04/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE Vendite	91,50	47619 1	17/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	FATTURA N 677 del 14/04/2020	75,00	180	13.500,00
2020	2060	1978 412013513929 122677 25/04/2020 01/06/2020	12/05/2020 23/04/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	806,52	48556 1	26/11/2020 26/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 412013513929 del 23/04/2020	661,08	183	120.977,64
2020	1946	1867 201901007895 127220 29/04/2020 29/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	162,66	43934 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 201901007895 del 29/04/2020	133,79	146	19.533,34
2020	2182	2098 201901007899 127229 29/04/2020 29/05/2020	19/05/2020 29/04/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.973,12	45840 1	12/11/2020 12/11/2020 13/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 201901007899 del 29/04/2020	1.617,31	168	271.708,08
2020	2262	2155/200000198528 129444 03/05/2020 12/06/2020	21/05/2020 24/04/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000198528B/BOLLE	43,78	48903 1	01/12/2020 01/12/2020 03/12/2020	FATTURA N SEZI_H2020000198528 del 24/04/2020	39,80	174	6.925,20
2020	2263	2156/200000198534 129445 03/05/2020 12/06/2020	21/05/2020 24/04/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000198534B/BOLLE	229,74	48906 1	01/12/2020 01/12/2020 03/12/2020	FATTURA N SEZI_H2020000198534 del 24/04/2020	208,85	174	36.339,90
2020	2264	2157/200000217582 129453 03/05/2020 12/06/2020	21/05/2020 24/04/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000217582B/BOLLE	13,42	43710 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM. ACQUA - Fatt. N. SEZI_H2020000217582 del 24/04/2020	12,20	130	1.586,00
2020	2373	2262 PAE0015267 136920 08/05/2020 07/06/2020	26/05/2020 30/04/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	50.194,07	43683 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - - Fatt. N. PAE0015267 del 30/04/2020	41.142,68	135	5.554.261,80
2020	2155	2073 412013991769 141255 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	747,31	48560 1	26/11/2020 26/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 412013991769 del 09/05/2020	612,55	154	94.332,70



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 14 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2163	2081 412013991786 141313 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	268,85	48565 1	26/11/2020 26/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120139917 86 del 09/05/2020	220,37	154	33.936,98
2020	2171	2087 412013991806 141324 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	430,22	48569 1	26/11/2020 26/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120139918 06 del 09/05/2020	352,64	154	54.306,56
2020	2377	2266 412013991766 140675 13/05/2020 30/06/2020	26/05/2020 09/05/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,35	43895 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 412013991766 de l 09/05/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ENE RGIA ELETTRICA DEL DI PARTIMENTO SALUTE	36,35	114	4.143,90
2020	2439	2317 412013991804 141338 13/05/2020 30/06/2020	29/05/2020 09/05/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,13	48570 1	26/11/2020 26/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120139918 04 del 09/05/2020	45,19	154	6.959,26
2020	2477	2354 152 145374 18/05/2020 17/06/2020	04/06/2020 18/05/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79845 NEW LIFE CAR SOCIETÀ COOPERATIVA	280,00	43501 1	15/10/2020 15/10/2020 22/10/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. 152 del 18/0 5/2020	229,51	127	29.147,77
2020	2526	2397 20PA0001282 146925 19/05/2020 18/06/2020	04/06/2020 18/05/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	339,68	45279 1	05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ACQU A - VIA MARRUVIO, 670 51 AVEZZANO, - Fatt. N. 20PA0001282 del 18/05/2 020	308,80	140	43.232,00
2020	2608	2474 E4001-0000236 154958 26/05/2020 25/06/2020	16/06/2020 26/05/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	1.250,00	45275 1	05/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 2020-E4001-0000 236 del 26/05/2020-I° PA G A RIMBORSO ATT. DI SCOUTING E INTERMED IAZIONE STIR SRL LAV. TIBERTI-POR FSE ABRU ZZO 2014-2020-PO 2018- 2020-ASSE I- Az. 8.1.1- I NT. 40 "AREA DI CRISI C OMPLESSA-GARANZIA LAVORO	625,00	137	85.625,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2020)

Pagina 15 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2608	2474-E4001-0000236 154958 26/05/2020 25/06/2020	16/06/2020 26/05/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	45276 1	05/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 2020-E4001-0000 236 del 26/05/2020-I° PA G A RIMBORSO ATT. DI SCOUTING E INTERMED IAZIONE STIR SRL LAV. TIBERTI-POR FSE ABRU ZZO 2014-2020-PO 2018- 2020-ASSE I- Az. 8.1.1- I NT. 40 "AREA DI CRISI C OMPLESSA-GARANZIA LAVORO	437,50	137	59.937,50
2020	2608	2474-E4001-0000236 154958 26/05/2020 25/06/2020	16/06/2020 26/05/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	45277 1	05/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 2020-E4001-0000 236 del 26/05/2020-I° PA G A RIMBORSO ATT. DI SCOUTING E INTERMED IAZIONE STIR SRL LAV. TIBERTI-POR FSE ABRU ZZO 2014-2020-PO 2018- 2020-ASSE I- Az. 8.1.1- I NT. 40 "AREA DI CRISI C OMPLESSA-GARANZIA LAVORO	187,50	137	25.687,50
2020	2622	2483 412014452591 154900 26/05/2020 30/06/2020	16/06/2020 25/05/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	712,16	48575 1	26/11/2020 26/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120144525 91 del 25/05/2020	583,74	154	89.895,96
2020	2492	2366 201901233500 156686 27/05/2020 26/06/2020	04/06/2020 27/05/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	157,20	43944 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 20190 1233500 del 27/05/2020	7,69	118	907,42
2020	2494	2368 2020/FESP-38 161805 28/05/2020 27/06/2020	04/06/2020 28/05/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	10.355,64	48999 1	02/12/2020 02/12/2020 03/12/2020	FATTURA N 2020/FESP- 38 del 28/05/2020 ACCO NTO	891,95	159	141.820,05
2020	2494	2368 2020/FESP-38 161805 28/05/2020 27/06/2020	04/06/2020 28/05/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	10.355,64	49003 1	02/12/2020 02/12/2020 03/12/2020	FATTURA N 2020/FESP- 38 del 28/05/2020 SALDO	9.463,69	159	1.504.726,71
2020	2495	2369 2020/FESP-41 161806 28/05/2020 27/06/2020	04/06/2020 28/05/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.648,49	49017 1	02/12/2020 02/12/2020 03/12/2020	FATTURA N 2020/FESP- 41 del 28/05/2020	3.648,49	159	580.109,91





15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 16 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2496	2370 2020/FESP-39 161836 28/05/2020 27/06/2020	04/06/2020 28/05/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	10.914,31	49007 1	02/12/2020 02/12/2020 03/12/2020	FATTURA N 2020/FESP-39 del 28/05/2020	10.914,31	159	1.735.375,29
2020	2497	2371 2020/FESP-40 161837 28/05/2020 27/06/2020	04/06/2020 28/05/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.631,14	49008 1	02/12/2020 02/12/2020 03/12/2020	FATTURA N 2020/FESP-40 del 28/05/2020	8.631,14	159	1.372.351,26
2020	2498	2372 2020/FESP-37 161857 28/05/2020 27/06/2020	04/06/2020 28/05/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.822,45	48997 1	02/12/2020 02/12/2020 03/12/2020	FATTURA N 2020/FESP-37 del 28/05/2020	1.822,45	159	289.769,55
2020	2666	2523 77020213 163212 29/05/2020 28/06/2020	16/06/2020 28/05/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA FORNITURA NOTIZIARI AGI PERIODO01.11.18	65.250,00	43894 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 77020213 del 28/05/2020 - SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI ALLA SOCIETA' AGI- PROROGA FORNITURA NOTIZIARI AGI PERIODO01.11.18 - 31.7.19	56.370,19	116	6.538.942,04
2020	2520	2392 135 163564 30/05/2020 29/06/2020	04/06/2020 21/05/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC SMART - CIG Z622A1D0C0 Fiat Ulisse CZ209	505,86	44402 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	Fatt. N. 135 del 21/05/2020 ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E ATTUAZIONE DELLA DIFESA INTEGRATA NELLA REGIONE ABRUZZO. MANUTENZIONE DELLA AUTOVETTURA FIAT ULISSE CZ209KN	414,64	121	50.171,44
2020	2476	2353 15/PA 165337 01/06/2020 01/07/2020	04/06/2020 30/11/2019 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800121 VALERIO GIULIANI E C. SAS	955,02	48672 1	27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	Fatt. N. 15/PA del 30/11/2019 D.LGS. 81/2018 ART. 45 PRIMO SOCCORSO- ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO- PACCO DI REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO - -	782,80	153	119.768,40





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 17 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2682	2537 53/03-2020 164497 01/06/2020 01/07/2020	18/06/2020 31/05/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78159 ADN KRONOS S.P.A. UNIPERSONALE	7.333,33	45263 1	04/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE DELL'E ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL GOVERNO REGIONALE ALLA SOCIETA' ADN KRONOS SPA . - Fatt. N. 53/03-2020 del 31/05/2020	7.051,28	131	923.717,68
2020	2795	2649 0000010455 166316 03/06/2020 03/07/2020	23/06/2020 01/06/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78209 Automobile Club d'Italia	495.700,80	43696 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA REGIONE E ACI - TASSE AUTOMOBILISTICHE - - Fatt. N. 000010455 del 01/06/2020	406.312,13	109	44.288.022,17
2020	2864	2698 179 168854 04/06/2020 04/07/2020	23/06/2020 04/06/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79845 NEW LIFE CAR SOCIETA' COOPERATIVA	160,00	43509 1	15/10/2020 15/10/2020 22/10/2020	assegnazione e ripartizione e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 179 del 04/06/2020	131,15	110	14.426,50
2020	2874	2708 340 169741 05/06/2020 05/07/2020	23/06/2020 03/06/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	2.726,65	42121 1	05/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ONERI ACCESSORI - Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN I 25 - Fatt. N. 340 del 03/06/2020	2.235,32	93	207.884,76
2020	2875	2709 337 169753 05/06/2020 05/07/2020	23/06/2020 03/06/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	976,00	42120 1	05/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ONERI ACCESSORI - Fatt. N. 337 del 03/06/2020	800,00	93	74.400,00
2020	2600	2466 3/3 171250 06/06/2020 06/07/2020	16/06/2020 05/06/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	21.624,50	48915 1	01/12/2020 01/12/2020 03/12/2020	FATTURA N 3/3 del 05/06/2020 SPESE CONDOMINIALI	17.725,00	150	2.658.750,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2020)

Pagina 18 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2604	2470 FATTPA 6_20 173237 08/06/2020 08/07/2020	16/06/2020 08/06/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800022KALUMET S.R.L.	16.371,18	43604 1	19/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	P.O. FEAMP 2014/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZI O DI SUPPORTO AI CON TROLLI DI PRIMO LIVEL LO A FINI ISTRUTTORI - - Fatt. N. FATTPA 6_20 d el 08/06/2020	7.373,42	104	766.835,68
2020	2604	2470 FATTPA 6_20 173237 08/06/2020 08/07/2020	16/06/2020 08/06/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800022KALUMET S.R.L.	16.371,18	43605 1	19/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	P.O. FEAMP 2014/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZI O DI SUPPORTO AI CON TROLLI DI PRIMO LIVEL LO A FINI ISTRUTTORI - - Fatt. N. FATTPA 6_20 d el 08/06/2020	4.231,91	104	440.118,64
2020	2604	2470 FATTPA 6_20 173237 08/06/2020 08/07/2020	16/06/2020 08/06/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800022KALUMET S.R.L.	16.371,18	43607 1	19/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	P.O. FEAMP 2014/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZI O DI SUPPORTO AI CON TROLLI DI PRIMO LIVEL LO A FINI ISTRUTTORI - - Fatt. N. FATTPA 6_20 d el 08/06/2020	1.813,67	104	188.621,68
2020	2824	2658 PAE0016728 172847 08/06/2020 08/07/2020	23/06/2020 31/05/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	22.413,25	43681 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' NELL'AMBITO DEL SI STEMA PUBBLICO DI C ONNETTIVITA' - - Fatt. N. PAE0016728 del 31/05 /2020	18.371,52	104	1.910.638,08
2020	2908	2742 PAE0016664 173055 08/06/2020 08/07/2020	25/06/2020 31/05/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	287,05	61098 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._TELEF ONO - - Fatt. N. PAE001 6664 del 31/05/2020	235,29	156	36.705,24
2020	2936	2769 662 177463 11/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 11/06/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC REVISIONE FIAT PANDA Targata:CM 698 HG	66,88	51048 1	04/12/2020 04/12/2020 07/12/2020	FATTURA N 662 del 11/0 6/2020	56,66	129	7.309,14
2020	2638	2499 412014924519 178747 12/06/2020 31/07/2020	16/06/2020 10/06/2020 07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	543,73	42292 1	07/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	FATTURA N 4120149245 19 del 10.6.2020	445,68	69	30.751,92
2020	2639	2500 412014924530 178763 12/06/2020 31/07/2020	16/06/2020 10/06/2020 07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,65	42291 1	07/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	FATTURA N 4120149245 30 del 10.6.2020	9,55	69	658,95



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 19 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2640	2501 412014924552 178764 12/06/2020 31/07/2020	16/06/2020 10/06/2020 07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,13	42288	1 07/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	FATTURA N 4120149245 52 del 10.6.2020	19,78	69	1.364,82
2020	2641	2502 412014924548 178774 12/06/2020 31/07/2020	16/06/2020 10/06/2020 07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	42285	1 07/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	FATTURA N 4120149245 48 del 10.6.2020	7,61	69	525,09
2020	2642	2503 412014924522 178779 12/06/2020 31/07/2020	16/06/2020 10/06/2020 07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16,06	42284	1 07/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	FATTURA N 4120149245 22 del 10.6.2020	13,16	69	908,04
2020	2705	2560 412014924525 177789 12/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 10/06/2020 07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,96	42295	1 07/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	FATTURA N 4120149245 25 del 10.6.2020	8,16	69	563,04
2020	2885	2719 412014924535 178776 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	442,14	43896	1 22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 412014924535 de l 10/06/2020 SPESE DI F UNZIONAMENTO ENER GIA ELETTRICA DEL DIP ARTIMENTO SALUTE	362,41	83	30.080,03
2020	2929	2762 412014924554 178759 12/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	295,35	48577	1 26/11/2020 26/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120149245 54 del 10/06/2020	242,09	123	29.777,07
2020	2941	2774 412014924520 177802 12/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	43897	1 22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 412014924520 de l 10/06/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ENE RGIA ELETTRICA DEL DI PARTIMENTO SALUTE	16,03	83	1.330,49
2020	2953	2785 412014924539 178762 12/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	285,24	48632	1 26/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120149245 39 del 10/06/2020	233,80	123	28.757,40
2020	2954	2786 412014924523 178765 12/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	355,03	48580	1 26/11/2020 26/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120149245 23 del 10/06/2020	291,01	123	35.794,23
2020	2706	2561 95 180570 15/06/2020 15/07/2020	18/06/2020 12/06/2020 07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000380001	5.200,00	42287	1 07/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	1350 Fatt. N. 95 del 12/06/2020 - Modulo 1, Edizione 37, Codice assegno AWB -FI NANZIAMENTO PERCO RSI FORMATIVI PER N. 10 DESTINATARI ASSE GNI APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE	5.200,00	85	442.000,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2020)

Pagina 20 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2707	2562 6 180656 15/06/2020 15/07/2020	18/06/2020 15/06/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	10.353,20	42250 1	06/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	1350 Fatt. N. 6 del 15/06/2020 - Modulo 1, Edizione 16, Co dice assegno AXM-FINAN ZIAMENTO PERCORSI F ORMATIVI PER N. 11 DE STINATARI ASSEGNI AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE	5.673,20	85	482.222,00
2020	2707	2562 6 180656 15/06/2020 15/07/2020	18/06/2020 15/06/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	10.353,20	42252 1	06/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	1350 Fatt. N. 6 del 15/06/2020 - Modulo 1, Edizione 13, Co dice assegno AUB-FINAN ZIAMENTO PERCORSI F ORMATIVI PER N. 2 DES TINATARI ASSEGNI APP RENDISTATO PROFESS SIONALIZZANTE	1.040,00	85	88.400,00
2020	2707	2562 6 180656 15/06/2020 15/07/2020	18/06/2020 15/06/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	10.353,20	42253 1	06/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	1350 Fatt. N. 6 del 15/06/2020 - Modulo 1, Edizione 14, Co dice assegno AWQ-FINA NZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 4 DE STINATARI ASSEGNI AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE	2.080,00	85	176.800,00
2020	2707	2562 6 180656 15/06/2020 15/07/2020	18/06/2020 15/06/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	10.353,20	42254 1	06/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	1350 Fatt. N. 6 del 15/06/2020 - Modulo 1, Edizione 15, Co dice assegno AXH-FINAN ZIAMENTO PERCORSI F ORMATIVI PER N. 3 DES TINATARI ASSEGNI APP RENDISTATO PROFESS SIONALIZZANTE	1.560,00	85	132.600,00
2020	2828	2662 1341827.A 182286 16/06/2020 30/07/2020	23/06/2020 31/05/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78198 Oracle Italia S.r.l. a socio unico Footer Comments DRG 0066/111 del 2.7.18	52.477,37	43676 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SOCIETA' ORACLE ITALI A SRL - MANUTENZION E LICENZE SOFTWARE PERIODO 01/06/2019- 31 /05/2020. Fatt. N. 134182 7.A del 31/05/2020	7.169,05	82	587.862,10



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 21 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2828	2662 1341827.A 182286 16/06/2020 30/07/2020	23/06/2020 31/05/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78198 Oracle Italia S.r.l. a socio unico Footer Comments DRG 0066/111 del 2.7.18	52.477,37	43678	1 20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SOCIETA' ORACLE ITALI A SRL - MANUTENZION E LICENZE SOFTWARE PERIODO 01/06/2019- 31 /05/2020. IMPEGNO AN NO 2020 Fatt. N. 1341827 .A del 31/05/2020	35.845,19	82	2.939.305,58
2020	2829	2663 25 183652 17/06/2020 17/07/2020	23/06/2020 17/06/2020 07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL	1.040,00	42289	1 07/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	1350 Fatt. N. 25 del 17/06/2020 -Modulo 1, Edizione 7, Co dice assegno AWU -FINA NZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 2 DE STINATARI ASSEGNI AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE	1.040,00	83	86.320,00
2020	2732	2586 2012105989 183907 18/06/2020 08/08/2020	23/06/2020 09/06/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78393 Microsoft S.r.l.	97.600,00	44429	1 29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	SERVIZI DI SUPPORTO MICROSOFT 2020 - - F att. N. 2012105989 del 09 /06/2020	80.000,00	83	6.640.000,00
2020	3015	2844 8P00099613 183862 18/06/2020 29/08/2020	06/07/2020 05/06/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	55,01	61714	1 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._TELEF ONO - 4BIM 2020 - Fatt. N. 8P00099613 del 05/06/ 2020	45,55	104	4.737,20
2020	3026	2855 8/01 185673 18/06/2020 18/07/2020	06/07/2020 18/06/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.975,04	48659	1 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	FATT.8/01 DEL 18/06/202 0 E NC 7 DEL 14/10/2020	1.899,08	132	250.678,56
2020	3027	2856 6/01 185668 18/06/2020 18/07/2020	06/07/2020 18/06/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.975,04	48657	1 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	FATT.6/01 DEL 18/06/202 0 E NC 5 DEL 14/10/2020	1.899,08	132	250.678,56
2020	3028	2857 7/01 185671 18/06/2020 18/07/2020	06/07/2020 18/06/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.975,04	48658	1 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	FATT.7/01 DEL 18/06/202 0 E NC 6 DEL 14/10/2020	1.899,08	132	250.678,56



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 22 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3001	2830 7X02035201 19/06/2020 24/08/2020	06/07/2020 15/06/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	25,84	43951 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 7X02035201 del 1 5/06/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	25,84	60	1.550,40
2020	3090	2917 900010544D 189859 23/06/2020 22/08/2020	09/07/2020 23/06/2020 09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	5,20	42432 1	09/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	FATTURA N 900010544D del 23/06/2020	4,26	51	217,26
2020	2938	2771 1033 191488 24/06/2020 24/07/2020	30/06/2020 12/06/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE Vendite	3.370,86	47618 1	17/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	FATTURA N 1033 del 12/ 06/2020	2.763,00	118	326.034,00
2020	3169	2993 8201048513 191311 24/06/2020 22/08/2020	14/07/2020 23/06/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800192RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUP Attrav. Strada Km.306+292 Manufatto Scat	1.902,08	47751 1	19/11/2020 19/11/2020	Fatt. N. 8201048513 del 2 3/06/2020 - DEC. COMM. N. 68 DEL 31.12.2011- MI TIGAZIONE DEL RISCHI O IDRAULICO DEL FOSS O SANT'EGIDIO.ATTRAV ERSAMENTO INFERIOR E DELLA LINEA FERROV IARIA BOLOGNA LECCE - KM. 306+292. CANONE ANNO 2020	1.559,08	89	138.758,12
2020	3182	3006 8201048512 191307 24/06/2020 22/08/2020	14/07/2020 23/06/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800192RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUP Attrav. Fogna Km.306+175 Fogna interrata	774,97	45720 1	10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	Fatt. N. 8201048512 del 2 3/06/2020 - INTERVENTI PRIORITARI NEL COMU NE DI TORTORETO LID O - MITIGAZIONE DEL RI SCHO IDRAULICO DEL F OSSO BOCCIODROMO. ATTRaversamento IN FERIORE DELLA LINEA FERROVIARIA BOLOGN A-LECCE-KM 306+175 -C ANONE ANNUO 2020	635,22	81	51.452,82



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 23 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3183	3007 10 191402 24/06/2020 24/07/2020	14/07/2020 24/06/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	38.612,64	41973 1	01/10/2020 02/10/2020 02/10/2020	1350 Fatt. N. 10 del 24/06/2020 - ACCONTO 1^ ANNUALI TA' PERCORSO TRIENN ALE "OPERATORE DEL BENESSERE: INDIRIZZO ESTETICA" SISTEMA DU ALE ISTRUZIONE E FOR MAZIONE PROFESSION ALE	38.612,64	70	2.702.884,80
2020	3185	3009 1010618347 192018 24/06/2020 31/07/2020	14/07/2020 24/06/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI Fo	24.759,90	47730 1	18/11/2020 18/11/2020 19/11/2020	Fatt. N. 1010618347 del 2 4/06/2020-CONVENZION E CONSIP MULTIFUNZI ONE 27 LOTTO 3. NOLE GGIO DI APPARECCHIA TURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA ASSISTENZ A TECNICA PER IL FUNZ IONAMENTO DELLE ST RUTTURE REGIONALI. P ERiodo: 22/03/2020-21/ 06/2020	20.295,00	111	2.252.745,00
2020	3142	2966 11/0002333 193013 25/06/2020 04/08/2020	14/07/2020 25/06/2020 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	85.400,52	43566 1	16/10/2020 16/10/2020 16/10/2020	CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO D EI SERVIZI DI "FACILITY MANAGEMENT FM3" PE R GLI IMMOBILI DELLA GIUNTA REGIONALE D' ABRUZZO ADIBITI AD U SO UFFICI.	31.799,94	73	2.321.395,62
2020	3142	2966 11/0002333 193013 25/06/2020 04/08/2020	14/07/2020 25/06/2020 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	85.400,52	43567 1	16/10/2020 16/10/2020 16/10/2020	CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO D EI SERVIZI DI "FACILITY MANAGEMENT FM3" PE R GLI IMMOBILI DELLA GIUNTA REGIONALE D' ABRUZZO ADIBITI AD U SO UFFICI.	1.110,32	73	81.053,36



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 24 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3142	2966 11/0002333 193013 <b>25/06/2020</b> <b>04/08/2020</b>	14/07/2020 25/06/2020 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	85.400,52	43568 1	16/10/2020 16/10/2020 <b>16/10/2020</b>	CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO D EI SERVIZI DI "FACILITY MANAGEMENT FM3" PE R GLI IMMOBILI DELLA GIUNTA REGIONALE D' ABRUZZO ADIBITI AD U SO UFFICI.	28.989,57	73	2.116.238,61
2020	3172	2996 314/E 193158 <b>25/06/2020</b> <b>25/07/2020</b>	14/07/2020 25/06/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786216COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SRL	6.750,00	55218 1	10/12/2020 10/12/2020 <b>11/12/2020</b>	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZ ZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGI ONALE, NAZIONALE E I NTERNAZIONALE DELL E ATTIVITA' ISTITUZION ALI DEL GOVERNO REG IONALE ALLA SOCIETA' COM.E Srl- Fatt. N. 314/E del 25/06/2020	6.490,38	139	902.162,82
2020	3151	2975 FPA 2/20 194571 <b>26/06/2020</b> <b>26/07/2020</b>	14/07/2020 26/06/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80026 AS&P SRL - ALGIERI SCOTese & PARTNE	1.769,00	42394 1	08/10/2020 09/10/2020 <b>12/10/2020</b>	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020. REVISIONE E A GGIORNAMENTODEL R APPORTO FINALE DEL SERVIZIO DI VALUTAZI ONE EX ANTE DEGLI ST RUMENTI FINANZIARI D EL POR FESR ABRUZZO 2014-2020. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. FPA 2/20 del 26/06/2020	725,00	78	56.550,00
2020	3151	2975 FPA 2/20 194571 <b>26/06/2020</b> <b>26/07/2020</b>	14/07/2020 26/06/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80026 AS&P SRL - ALGIERI SCOTese & PARTNE	1.769,00	42395 1	08/10/2020 09/10/2020 <b>12/10/2020</b>	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020. REVISIONE E A GGIORNAMENTODEL R APPORTO FINALE DEL SERVIZIO DI VALUTAZI ONE EX ANTE DEGLI ST RUMENTI FINANZIARI D EL POR FESR ABRUZZO 2014-2020. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. FPA 2/20 del 26/06/2020	507,50	78	39.585,00





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 25 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3151	2975 FPA 2/20 194571 26/06/2020 26/07/2020	14/07/2020 26/06/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80026 AS&P SRL - ALGIERI SCOTese & PARTNE	1.769,00	42397 1	08/10/2020 09/10/2020 12/10/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020. REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL RAPPORTO FINALE DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE EX ANTE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL POR FESR ABRUZZO 2014-2020. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. FPA 2/20 del 26/06/2020	217,50	78	16.965,00
2020	3117	2943 56 196308 29/06/2020 29/07/2020	09/07/2020 29/06/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79062 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO SAS	793,00	61008 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	FATTURA N 56 del 29.6.2020 SALDO	650,00	135	87.750,00
2020	2966	2798 FATTPA 13_20 197196 30/06/2020 30/07/2020	02/07/2020 30/06/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	203,92	49032 1	02/12/2020 02/12/2020 03/12/2020	FATTURA N FATTPA 13_20 del 30/06/2020	167,15	126	21.060,90
2020	3120	2946 200100009 30/06/2020 30/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78346 ETERE S.R.L. CANONI POSTAZIONI PERIODO DAL 01/03/2020	75.404,54	42178 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	SISTEMA DI RADIOCOLLEGAMENTO 118 ED EMERGENZA SANITARIA - ACCONTO Fatt. N. 200100009 del 30/06/2020	37.702,27	37	1.394.983,99
2020	3102	2929 00055 200226 02/07/2020 01/08/2020	09/07/2020 01/07/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786158 PROFESSIONAL SERVICE SRL	12.775,62	44043 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	D.LGS 81/08. FORNITURA DEL SERVIZIO DI "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - Fatt. N. 00055 del 01/07/2020	10.471,82	86	900.576,52
2020	3128	2952 VE0015102020 199397 02/07/2020 30/08/2020	14/07/2020 30/06/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784517 PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA	11.940,01	61020 1	11/12/2020 11/12/2020 14/12/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI AZ- 6.8.3- CAMPAGNA PROMOZIONE TURISTICA REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. VE0015102020 del 30/06/2020	4.893,45	106	518.705,70



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 26 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3128	2952VE0015102020 199397 02/07/2020 30/08/2020	14/07/2020 30/06/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784517PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA	11.940,01	61022 1	11/12/2020 11/12/2020 14/12/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14-2020- ASSE VI AZ- 6.8 .3- CAMPAGNA PROMO ZIONE TURISTICA REGI ONE ABRUZZO - - Fatt. N. VE0015102020 del 30/ 06/2020	3.425,41	106	363.093,46
2020	3128	2952VE0015102020 199397 02/07/2020 30/08/2020	14/07/2020 30/06/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784517PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA	11.940,01	61024 1	11/12/2020 11/12/2020 14/12/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14-2020- ASSE VI AZ- 6.8 .3- CAMPAGNA PROMO ZIONE TURISTICA REGI ONE ABRUZZO - - Fatt. N. VE0015102020 del 30/ 06/2020	1.468,03	106	155.611,18
2020	3296	3108 1410001531 199449 02/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 30/06/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785651GRUPPO 24 ORE	8.320,00	44115 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	FATTURA N 1410001531 del 30/06/2020	8.000,00	56	448.000,00
2020	3052	2880 217 201672 03/07/2020 02/08/2020	07/07/2020 03/07/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	219,44	48846 1	01/12/2020 01/12/2020 03/12/2020	FATTURA N 217 del 03/0 7/2020	179,87	123	22.124,01
2020	3236	3057 1369837275 202442 04/07/2020 03/08/2020	21/07/2020 30/06/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	106,97	62399 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	FATTURA N 1369837275 del 30/06/2020	87,68	136	11.924,48
2020	3041	2870 48 05/07/2020 04/08/2020	07/07/2020 05/07/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11859 SANTOSTEFANO MANUELA VISITE MEDICHE SEC DLGS 81/08 E SMI 106/	1.801,11	43906 1	22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	FATT. 48/2020 SORVEG LIANZA SANITARIA, VISI TE MEDICHE, ACCERTA MENTI SPECIALISTICI, AFFIDAMENTO DOTT.S SA SANTOSTEFANO - VI SITE MEDICHE SEC DL GS 81/08 E SMI 106/ 09 MESE MARZO 2020	1.801,11	80	144.088,80
2020	3131	2955 422 203716 06/07/2020 05/08/2020	14/07/2020 01/07/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	1.667,33	42123 1	05/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _ONERI ACCESS ORI - Pescara (PE) - PIA ZZA EMILIO ALESSAND RIN I, 25 - Fatt. N. 422 d el 01/07/2020	760,14	62	47.128,68



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 27 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3131	2955 422 203716 06/07/2020 05/08/2020	14/07/2020 01/07/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	1.667,33	42125 1	05/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ONERI ACCESSORI - Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN I, 25 - Fatt. N. 422 del 01/07/2020	606,52	62	37.604,24
2020	3231	3053 200100110 06/07/2020 30/08/2020	16/07/2020 30/06/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800033G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL CANONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E	94.458,50	42177 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	SISTEMA DI RADIOCOLLEGAMENTO 118 ED EMERGENZA SANITARIA - Fatt. N. 200100110 del 30/06/2020	94.458,50	37	3.494.964,50
2020	3374	3183 11/0002470 204076 06/07/2020 15/08/2020	23/07/2020 06/07/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.300,67	43477 1	14/10/2020 14/10/2020 16/10/2020	SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE. PAGAMENTO FATT. N.11/0002470 DEL 06.07.2020 EMESSA DALLA C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL MESE DI GIUGNO 2020, PARZIALMENTE STORNATA DALLA NOTA DI CREDITO N.11\0002644 DEL 28.07.2020.	32.332,97	62	2.004.644,14
2020	3374	3183 11/0002470 204076 06/07/2020 15/08/2020	23/07/2020 06/07/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.300,67	43478 1	14/10/2020 14/10/2020 16/10/2020	SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE. PAGAMENTO FATT. N.11/0002470 DEL 06.07.2020 EMESSA DALLA C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL MESE DI GIUGNO 2020, PARZIALMENTE STORNATA DALLA NOTA DI CREDITO N.11\0002644 DEL 28.07.2020.	1.110,32	62	68.839,84



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 28 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3374	3183 11/0002470 204076 06/07/2020 15/08/2020	23/07/2020 06/07/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.300,67	43479 1	14/10/2020 14/10/2020 16/10/2020	SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE. P AGAMENTO FATT. N.11/ 0002470 DEL 06.07.2020 EMESSA DALLA C.I.C.L. A.T. SOC. COOP. PER S ERVIZI DI COMPETENZA DEL MESE DI GIUGNO 2 020, PARZIALMENTE ST ORNATA DALLA NOTA D I CREDITO N.11\0002644 DEL 28.07.2020.	29.883,87	62	1.852.799,94
2020	3085	2912 77/2020 205714 07/07/2020 06/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78415 Gruppo AIR S.r.l.	9.000,00	45906 1	12/11/2020 12/11/2020 18/11/2020	2241 FATT. N. 77/2020 DEL 30 /06/2020	3.688,52	104	383.606,08
2020	3085	2912 77/2020 205714 07/07/2020 06/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78415 Gruppo AIR S.r.l.	9.000,00	45907 1	12/11/2020 12/11/2020 18/11/2020	2241 Fatt. N. 77/2020 del 30/06 /2020	1.106,56	104	115.082,24
2020	3085	2912 77/2020 205714 07/07/2020 06/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78415 Gruppo AIR S.r.l.	9.000,00	45908 1	12/11/2020 12/11/2020 18/11/2020	2241 Fatt. N. 77/2020 del 30/0 6/2020	2.581,97	104	268.524,88
2020	3088	2915 FPS/129 205762 07/07/2020 06/08/2020	09/07/2020 07/07/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	127,81	49171 1	03/12/2020 03/12/2020 04/12/2020	FATTURA N FPS/129 del 07/07/2020	104,76	120	12.571,20
2020	3166	2990 223 206783 08/07/2020 07/08/2020	14/07/2020 08/07/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB	349,54	48845 1	01/12/2020 01/12/2020 03/12/2020	FATTURA N 223 del 08/0 7/2020	286,51	118	33.808,18
2020	3380	3189 77020269 206959 08/07/2020 07/08/2020	23/07/2020 30/06/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziario GlobaleAgi, Regio	20.625,00	61896 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZ ZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGI ONALE, NAZIONALE E I NTERNAZIONALE DELL E ATTIVITA' ISTITUZION ALI DEL GOVERNO REG IONALE ALLA SOCIETA' AGI SPA . - Fatt. N. 7702 0269 del 30/06/2020	19.831,73	129	2.558.293,17



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 29 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3444	3253 21 206221 08/07/2020 01/09/2020	28/07/2020 01/07/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80081 RISDONNE FRANCESCO "MOTOMANIA" VENDITA ABBIGLIAMENTO E CASCHI MOTO	11.954,54	45674	1 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	ACQUISTO N.8 D.P.I. CO MPLETI PER MOTO DA ENDURO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA A.I.B . - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 21 del 01/07/2020	9.798,80	69	676.117,20
2020	3207	3029 PAE0021671 208480 09/07/2020 08/08/2020	16/07/2020 30/06/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	230,89	45766	1 10/11/2020 11/11/2020 13/11/2020	FATTURA N PAE002167 1 del 30/06/2020	189,25	97	18.357,25
2020	3420	3229 PAE0021672 208640 09/07/2020 08/08/2020	28/07/2020 30/06/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	50.194,07	43679	1 20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' NELL'AMBITO DEL SI STEMA PUBBLICO DI C ONNETTIVITA' - - Fatt. N. PAE0021672 del 30/06 /2020	41.142,68	73	3.003.415,64
2020	3133	2957 20002525 208765 10/07/2020 09/08/2020	14/07/2020 08/07/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78173 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa A	8.800,00	53995	1 04/12/2020 07/12/2020 07/12/2020	2241 Fatt. N. 20002525 del 08/ 07/2020 - II SAL - POR F ESR ABRUZZO 2014-202 0 AZIONE 6.8.3 FORNIT URA DEL SERVIZIO DI A GENZIA DI STAMPA PE R LA PROMOZIONE TUR ISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO	3.606,55	120	432.786,00
2020	3133	2957 20002525 208765 10/07/2020 09/08/2020	14/07/2020 08/07/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78173 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa A	8.800,00	53996	1 04/12/2020 07/12/2020 07/12/2020	2241 Fatt. N. 20002525 del 08/ 07/2020 - II SAL - POR F ESR ABRUZZO 2014-202 0 AZIONE 6.8.3 FORNIT URA DEL SERVIZIO DI A GENZIA DI STAMPA PE R LA PROMOZIONE TUR ISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO	2.524,59	120	302.950,80
2020	3133	2957 20002525 208765 10/07/2020 09/08/2020	14/07/2020 08/07/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78173 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa A	8.800,00	53997	1 04/12/2020 07/12/2020 07/12/2020	2241 Fatt. N. 20002525 del 08/ 07/2020 - II SAL - POR F ESR ABRUZZO 2014-202 0 AZIONE 6.8.3 FORNIT URA DEL SERVIZIO DI A GENZIA DI STAMPA PE R LA PROMOZIONE TUR ISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO	1.081,97	120	129.836,40



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 30 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3400	3209 412015386165 209993 10/07/2020 15/08/2020	28/07/2020 24/06/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	775,92	48581 1	26/11/2020 26/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120153861 65 del 24/06/2020	636,00	108	68.688,00
2020	3401	3210 TPA/20200008 209998 10/07/2020 10/08/2020	28/07/2020 10/07/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CW494GJ - Telaio: ZFA192000005688	814,68	43636 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER MA NUTENZIONE E RIPARA ZIONE DEI MEZZI TRAS PORTO DEI DIPARTIME NTI E DEI SERVIZI AUT ONOMI REGIONALI - IM PEGNO DI SPESA II° TRI MESTRE ANNO 2020 - F att. N. FATTPA/20200008 del 10/07/2020	85,52	71	6.071,92
2020	3401	3210 TPA/20200008 209998 10/07/2020 10/08/2020	28/07/2020 10/07/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CW494GJ - Telaio: ZFA192000005688	814,68	43637 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - Targa: CW494GJ - Fatt . N. FATTPA/20200008 d el 10/07/2020 SALDO	584,09	71	41.470,39
2020	3402	3211 16 209999 10/07/2020 09/08/2020	28/07/2020 10/07/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78270 DE SANTIS MASSIMO MANUTENZIONE SU AUTOVETTURA TARGA DC5 64N	378,20	44454 1	29/10/2020 29/10/2020 30/10/2020	MANUTENZIONE FIAT U LISSE TARGATO DT578 PW E FIAT STILO TARG ATE DC564NF E CJ986V L. LIQUIDAZIONE- Fatt. N. 16 del 10/07/2020	310,00	82	25.420,00
2020	3137	2961 62 210809 13/07/2020 12/08/2020	14/07/2020 08/07/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79062 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO SAS	1.293,20	61010 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	FATTURA N 62 dell'8.7.2 020	1.060,00	121	128.260,00
2020	3211	3033 81/01 211120 13/07/2020 12/08/2020	16/07/2020 13/07/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	37.567,16	42102 1	05/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	DGR1035/2018. ASSISTE NZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO ENGINEER ING ALL'UFF. CONTROL LO I LIVELLO RISORSE NAZIONALI E REGIONAL I DEL DIPARTIMENTO D PH.liquidazione - Fatt. N. 81/01 del 13/07/2020	30.792,75	55	1.693.601,25
2020	3475	3282 412015872979 211468 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	291,78	48631 1	26/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120158729 79 del 10/07/2020	239,16	92	22.002,72



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 31 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3477	3284 412015872943 211486 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	43898 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 412015872943 de l 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ENE RGIA ELETTRICA DEL DI PARTIMENTO SALUTE	16,03	52	833,56
2020	3478	3285 412015872957 211502 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	486,88	43900 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 412015872957 de l 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ENE RGIA ELETTRICA DEL DI PARTIMENTO SALUTE	399,08	52	20.752,16
2020	3484	3291 412015872946 211449 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	336,42	48630 1	26/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120158729 46 del 10/07/2020	275,75	92	25.369,00
2020	3487	3294 412015872977 211478 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,72	48634 1	26/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120158729 77 del 10/07/2020	20,26	92	1.863,92
2020	3489	3296 412015872962 211531 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	312,92	48638 1	26/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120158729 62 del 10/07/2020	256,49	92	23.597,08
2020	3202	3024 FPS/131 213014 14/07/2020 13/08/2020	16/07/2020 14/07/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	106,12	45224 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N. FPS/131 del 14/07/2020	86,98	88	7.654,24
2020	3285	3097FATTPA 13_20 211914 14/07/2020 14/09/2020	21/07/2020 14/07/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: Z4A2C4757C	1.277,34	48929 1	01/12/2020 02/12/2020 03/12/2020	FATTURA N FATTPA 13_ 20 del 14/07/2020	1.047,00	80	83.760,00
2020	3286	3098FATTPA 14_20 211938 14/07/2020 14/09/2020	21/07/2020 14/07/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: Z4A2C4757C	4.455,44	48930 1	01/12/2020 02/12/2020 03/12/2020	FATTURA N FATTPA 14_ 20 del 14/07/2020	3.652,00	80	292.160,00
2020	3287	3099FATTPA 15_20 211973 14/07/2020 14/09/2020	21/07/2020 14/07/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: Z4A2C4757C	610,00	48931 1	01/12/2020 02/12/2020 03/12/2020	FATTURA N FATTPA 15_ 20 del 14/07/2020	500,00	80	40.000,00
2020	3288	3100FATTPA 16_20 14/07/2020 14/09/2020	21/07/2020 14/07/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: Z4A2C4757C	430,66	48934 1	01/12/2020 02/12/2020 03/12/2020	FATTURA N FATTPA 16_ 20 del 14/07/2020	353,00	80	28.240,00
2020	3289	3101FATTPA 17_20 212010 14/07/2020 14/09/2020	21/07/2020 14/07/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: Z4A2C4757C	366,00	48935 1	01/12/2020 02/12/2020 03/12/2020	FATTURA N FATTPA 17_ 20 del 14/07/2020	300,00	80	24.000,00
2020	3340	3152 6/PA 215454 16/07/2020 15/08/2020	21/07/2020 09/07/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78762 VENTURA GIANMARIO	1.248,00	42328 1	08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	FATTURA N 6/PA del 9.7. 2020	1.248,00	54	67.392,00





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2020)

Pagina 32 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3341	3153 5/PA 215463 16/07/2020 15/08/2020	21/07/2020 09/07/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78762 VENTURA GIANMARIO	884,00	42327 1	08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	FATTURA N 5/PA del 9.7. 2020	884,00	54	47.736,00
2020	3491	3298 FPA 12/20 216126 17/07/2020 17/09/2020	30/07/2020 17/07/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10992 BIO COSTRUZIONI SRL SALDO LAVORI	348,79	41954 1	01/10/2020 02/10/2020	L.R. 17/74. FIUME SINELLO. RISAGOMATURA DELL'ALVEO CON RIAPERTURA DELLE SEZIONI IDRAULICHE. - SALDO LAVORI - Fatt. N. FPA 12/20 del 17/07/2020	285,89	15	4.288,35
2020	3492	3299 FPA 13/20 216172 17/07/2020 17/09/2020	30/07/2020 17/07/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10992 BIO COSTRUZIONI SRL SALDO LAVORI	77,07	41955 1	01/10/2020 02/10/2020	L.R. 17/1974. FIUME SINELLO. RISAGOMATURA DELL'ALVEO CON RIAPERTURA DELLE SEZIONI IDRAULICHE. LAVORI COMPLEMENTARI - SALDO LAVORI - Fatt. N. FPA 13/20 del 17/07/2020	63,17	15	947,55
2020	3550	3352 FATTPA 3_20 217389 19/07/2020 19/08/2020	06/08/2020 19/07/2020 27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78197 Jeck'OS Technology di Giachin Paolo ORDINE MEPA N. 5569481 del 18/06/2020	1.781,20	44245 1	27/10/2020 27/10/2020 28/10/2020	1364 PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DELLA BIBLIOTECA REGIONALE "BENEDETTO CROCE". IMPEGNO - ORDINE MEPA N. 5569481 del 18/06/2020 - Fatt. N. FATTPA 3_20 del 19/07/2020	1.460,00	70	102.200,00
2020	3421	3230 1/PA 217935 20/07/2020 19/08/2020	28/07/2020 16/07/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	80,00	62357 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	DGR 374/2020 - S.S.C NAPOLI CALCIO- att. N. 1/PA del 16/07/2020	72,73	118	8.582,14
2020	3422	3231 2/PA 218107 20/07/2020 19/08/2020	28/07/2020 16/07/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	243.911,27	62358 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	DGR 374/2020 - S.S.C NAPOLI CALCIO - Fatt. N. 2/PA del 16/07/2020	199.927,27	118	23.591.417,86





15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 33 di 252

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3563	3364 ND28/20 218857 20/07/2020 20/08/2020	06/08/2020 20/07/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785104FORMEZ PA	853.388,70	54206	1 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020	2332 PAR FSC 2007-2013 E P ATTO PER IL SUD FSC 2 014-2020. PROGETTO "A SSISTE ABRUZZO". ANT ICIPAZIONE -LIQUIDAZI ONE Fatt. N. ND28/20 de l 20/07/2020	344.629,92	111	38.253.921,12
2020	3563	3364 ND28/20 218857 20/07/2020 20/08/2020	06/08/2020 20/07/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785104FORMEZ PA	853.388,70	54212	1 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020	PAR FSC 2007-2013 E P ATTO PER IL SUD FSC 2 014-2020. PROGETTO "A SSISTE ABRUZZO". LIQ UIDAZIONE- Fatt. N. ND2 8/20 del 20/07/2020	508.758,78	111	56.472.224,58
2020	3382	3191 FPS/135 219897 21/07/2020 20/08/2020	23/07/2020 21/07/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	492,75	49172	1 03/12/2020 03/12/2020 04/12/2020	FATTURA N FPS/135 del 21/07/2020	403,89	106	42.812,34
2020	3383	3192 FPS/136 219899 21/07/2020 20/08/2020	23/07/2020 21/07/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	69,14	49175	1 03/12/2020 03/12/2020 04/12/2020	FATTURA N FPS/136 del 21/07/2020	56,67	106	6.007,02
2020	3387	3196 201901718106 220707 21/07/2020 20/08/2020	23/07/2020 21/07/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	38,45	44406	1 28/10/2020 28/10/2020 30/10/2020	FATTURA N 2019017181 06 del 21/07/2020	31,59	71	2.242,89
2020	3466	3273 201901718102 220710 21/07/2020 20/08/2020	30/07/2020 21/07/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	92,98	42386	1 08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	Fatt. N. 201901718102 de l 21/07/2020 - SPESE PE R IL RISCALDAMENTO D ELLE SEDI REGIONALI	76,79	49	3.762,71
2020	3493	3300 201901718105 220708 21/07/2020 20/08/2020	30/07/2020 21/07/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	688,38	45797	1 10/11/2020 11/11/2020 13/11/2020	FATTURA N 2019017181 05 del 21/07/2020 SALDO	569,31	85	48.391,35
2020	3393	3202 2072 221954 22/07/2020 31/08/2020	28/07/2020 22/07/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	1.389,82	43608	1 19/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	Fatt. N. 2072 del 22/07/20 20 - RITIRO E FORNITU RA DI MATERIALE DI CO NSUMO PER APPAREC CHIATURE INFORMATIC HE	1.139,20	50	56.960,00
2020	3467	3274 900012088D 223343 23/07/2020 21/09/2020	30/07/2020 23/07/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	3.110,50	48674	1 27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	PEDAGGI AUTOSTRADA LI. FATT. 900012088D/20 20	2.549,59	71	181.020,89



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 34 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3468	3275 900013314T 223344 <b>23/07/2020</b> <b>21/09/2020</b>	30/07/2020 23/07/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	48676 1	27/11/2020 27/11/2020 <b>01/12/2020</b>	PEDAGGI AUTOSTRADA LI - - Fatt. N. 900013314 T del 23/07/2020	32,11	71	2.279,81
2020	3661	3459 900012440D 223341 <b>23/07/2020</b> <b>21/09/2020</b>	18/08/2020 23/07/2020 09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	18,00	42436 1	09/10/2020 12/10/2020 <b>12/10/2020</b>	FATTURA N 900012440D del 23/07/2020	14,75	21	309,75
2020	3425	3234 1/01 224229 <b>24/07/2020</b> <b>23/08/2020</b>	28/07/2020 17/07/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80079 NOVENOVE SRL POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZI	5.400,00	45714 1	09/11/2020 11/11/2020 <b>11/11/2020</b>	2241 Fatt. N. 1/01 del 17/07/20 20 - POR FESR ABRUZZ O 2014-2020- ASSE VI - AZ. 6.8.3 - CAMPAGNA D I COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE TURIS TICA DELLA REGIONE A BRUZZO	2.213,12	80	177.049,60
2020	3425	3234 1/01 224229 <b>24/07/2020</b> <b>23/08/2020</b>	28/07/2020 17/07/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80079 NOVENOVE SRL POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZI	5.400,00	45715 1	09/11/2020 11/11/2020 <b>11/11/2020</b>	2241 Fatt. N. 1/01 del 17/07/20 20 - POR FESR ABRUZZ O 2014-2020- ASSE VI - AZ. 6.8.3 - CAMPAGNA D I COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE TURIS TICA DELLA REGIONE A BRUZZO	1.549,18	80	123.934,40
2020	3425	3234 1/01 224229 <b>24/07/2020</b> <b>23/08/2020</b>	28/07/2020 17/07/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80079 NOVENOVE SRL POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZI	5.400,00	45716 1	09/11/2020 11/11/2020 <b>11/11/2020</b>	2241 Fatt. N. 1/01 del 17/07/20 20 - POR FESR ABRUZZ O 2014-2020- ASSE VI - AZ. 6.8.3 - CAMPAGNA D I COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE TURIS TICA DELLA REGIONE A BRUZZO	663,93	80	53.114,40
2020	3495	3302 412016391336 225259 <b>24/07/2020</b> <b>31/08/2020</b>	30/07/2020 23/07/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2,56	49138 1	03/12/2020 03/12/2020 <b>04/12/2020</b>	FATTURA N 4120163913 36 del 23/07/2020	2,10	95	199,50
2020	3674	3472 412016391333 225257 <b>24/07/2020</b> <b>31/08/2020</b>	18/08/2020 23/07/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.023,07	48639 1	26/11/2020 27/11/2020 <b>01/12/2020</b>	FATTURA N 4120163913 33 del 23/07/2020	838,58	92	77.149,36
2020	3469	3276 218 225374 <b>25/07/2020</b> <b>24/08/2020</b>	30/07/2020 15/07/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Panda EB298MX	230,32	49149 1	03/12/2020 03/12/2020 <b>04/12/2020</b>	FATTURA N 218 del 15/0 7/2020	190,63	102	19.444,26



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 35 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3470	3277 217 225375 <b>25/07/2020</b> <b>24/08/2020</b>	30/07/2020 15/07/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911EFiat Panda BY481LB	1.461,00	49147 1	03/12/2020 03/12/2020 <b>04/12/2020</b>	FATTURA N 217 del 15/07/2020	1.197,54	102	122.149,08
2020	3471	3278 820000139266 227088 <b>27/07/2020</b> <b>26/08/2020</b>	30/07/2020 27/07/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	84,30	43458 1	14/10/2020 15/10/2020 <b>16/10/2020</b>	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - LUGLIO 2020 -periodo: 01. 06.2020-30.06.2020 POD IT001E04 430291 Contatore 000000 000000020550 kWh 461 - Fatt. N. 820000139266 del 27/07/2020	69,10	51	3.524,10
2020	3499	3306 0320011777 227085 <b>27/07/2020</b> <b>26/08/2020</b>	30/07/2020 24/07/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78184 PUBLITALIA '80 S.P.A. POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZI	179.991,88	54078 1	07/12/2020 07/12/2020 <b>09/12/2020</b>	2241 Fatt. N. 0320011777 del 24/07/2020	73.767,17	105	7.745.552,85
2020	3499	3306 0320011777 227085 <b>27/07/2020</b> <b>26/08/2020</b>	30/07/2020 24/07/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78184 PUBLITALIA '80 S.P.A. POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZI	179.991,88	54081 1	07/12/2020 07/12/2020 <b>09/12/2020</b>	2241 Fatt. N. 0320011777 del 24/07/2020	51.637,02	105	5.421.887,10
2020	3499	3306 0320011777 227085 <b>27/07/2020</b> <b>26/08/2020</b>	30/07/2020 24/07/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78184 PUBLITALIA '80 S.P.A. POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZI	179.991,88	54082 1	07/12/2020 07/12/2020 <b>09/12/2020</b>	2241 Fatt. N. 0320011777 del 24/07/2020	22.130,14	105	2.323.664,70
2020	3504	3310 33/2020 226427 <b>27/07/2020</b> <b>26/08/2020</b>	30/07/2020 27/07/2020 13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO nota prot 44684 del 14 02 2020	800,84	43411 1	13/10/2020 13/10/2020 <b>13/10/2020</b>	COOP TERR. EUROPEA 2014-2020 - PROG. MED OSMoSiS - RIMBORSO SPESE MISSIONE. FATT. N. 33/2020 DEL 27/07/2020.	800,84	48	38.440,32
2020	3689	34871200000276942 226623 <b>27/07/2020</b> <b>11/09/2020</b>	18/08/2020 16/07/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000276942B/BOLLE	13,42	43711 1	20/10/2020 20/10/2020 <b>20/10/2020</b>	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ACQUA - Fatt. N. SEZI_H2O200000276942 del 16/07/2020	12,20	39	475,80
2020	3472	3279 20/03-2020 228438 <b>28/07/2020</b> <b>31/08/2020</b>	30/07/2020 28/07/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80083 ADN KRONOS COMUNICAZIONE S.R.L.	24.278,00	62446 1	17/12/2020 17/12/2020 <b>17/12/2020</b>	2241 Fatt. N. 20/03-2020 del 28/07/2020	9.950,00	108	1.074.600,00
2020	3472	3279 20/03-2020 228438 <b>28/07/2020</b> <b>31/08/2020</b>	30/07/2020 28/07/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80083 ADN KRONOS COMUNICAZIONE S.R.L.	24.278,00	62447 1	17/12/2020 17/12/2020 <b>17/12/2020</b>	2241 Fatt. N. 20/03-2020 del 28/07/2020	6.965,00	108	752.220,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 36 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3472	3279 20/03-2020 228438 <b>28/07/2020</b> 31/08/2020	30/07/2020 28/07/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80083 ADN KRONOS COMUNICAZIONE S.R.L.	24.278,00	62448	1 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	2241 Fatt. N. 20/03-2020 del 28/07/2020	2.985,00	108	322.380,00
2020	3521	3327 1807/00 228903 <b>28/07/2020</b> 28/08/2020	04/08/2020 28/07/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786051 INFOTEAM S.R.L.	12.773,40	47729	1 18/11/2020 18/11/2020 19/11/2020	Fatt. N. 1807/00 del 28/07/2020 ACQUISTO TRAMIT E MEPA DI UTENZE WE BEX USER -CODICE INF O-CIS- CISCO CLOUD MEETINGS.	10.470,00	83	869.010,00
2020	3522	3328 224 229069 <b>29/07/2020</b> 28/08/2020	04/08/2020 21/07/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Punto EB509PP Km 20	133,13	49150	1 03/12/2020 03/12/2020 04/12/2020	FATTURA N 224 del 21/07/2020	110,96	98	10.874,08
2020	3517	3323 85/01 231159 <b>30/07/2020</b> 29/08/2020	04/08/2020 30/07/2020 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	51.451,62	43569	1 16/10/2020 16/10/2020 16/10/2020	CONVENZIONE DI CUI A L CONTRATTO DI SERVIZIO SOTTOSCRITTA IN DATA 15/01/20 TRA A.E. SPA E REG.ABRUZZO-DIPARTIMENTO DPE013 . PERIODO 01/01/2020-31/12/2020. - Fatt. N. 85/01 del 30/07/2020	42.173,46	48	2.024.326,08
2020	3632	3432 86/01 231175 <b>30/07/2020</b> 29/08/2020	18/08/2020 30/07/2020 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	45.256,34	43570	1 16/10/2020 16/10/2020 16/10/2020	CONVENZIONE DI CUI A L CONTRATTO DI SERVIZIO SOTTOSCRITTA IN DATA 15/01/20 TRA A.E. SPA E REG.ABRUZZO-DIPARTIMENTO DPE013 . PERIODO 01/01/2020-31/12/2020. Fatt. N. 86/01 del 30/07/2020	37.095,36	48	1.780.577,28
2020	3714	3512 16/PA 231232 <b>30/07/2020</b> 30/08/2020	18/08/2020 30/07/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11799 TECSISTEM SRL ACQUISTO PANNELLI DI SEPARAZIONE IN PLEX	6.100,00	43868	1 22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	DLGS 81/2008. FORNITURA DI N. 40 PANNELLI DI SEPARAZIONE IN PLEXI GLASS. liquidazione - Fatt. N. 16/PA del 30/07/2020	5.000,00	53	265.000,00
2020	3635	3435 820/PA 232320 <b>31/07/2020</b> 30/08/2020	18/08/2020 24/07/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	91,50	45128	1 03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	FATTURA N 4222420800001097 del 5.6.2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 820/PA del 24/07/2020	75,00	65	4.875,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 37 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3675	3473 2140 233361 31/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 31/07/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	3.542,88	43609 1	19/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	Fatt. N. 2140 del 31/07/2020 - RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.904,00	50	145.200,00
2020	3676	3474 2085 233412 31/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 27/07/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	4.080,90	42378 1	08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	Fatt. N. 2085 del 27/07/2020 - FORNITURA URGENTE CARTA FOTOCOPIATRICE	3.345,00	38	127.110,00
2020	3617	3417 1070050388 01/08/2020 29/09/2020	18/08/2020 31/07/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	118.950,00	42154 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1243 SPESE DI LAVORAZIONE E PLASMA - - Fatt. N. 1070050388 del 31/07/2020	118.950,00	7	832.650,00
2020	3809	3596 FV-20S-129 235623 03/08/2020 03/09/2020	20/08/2020 03/08/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786294CAE S.P.A. Manutenzione e assistenza delle reti in	107.500,00	45324 1	05/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. FV-20S-129 del 03/08/2020 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DELLE RETI IN PONTE RADIO DI TELE MISURA DELL'UFFICIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO DELLA REGIONE ABRUZZO- PERIODO : I° SEMESTRE 2020	88.114,75	67	5.903.688,25
2020	3810	3597 TL0320004587 235624 03/08/2020 02/09/2020	20/08/2020 03/08/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	159.176,62	48422 1	25/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	FATTURA N BITL0320004587 del 03/08/2020 ACCONTO	11.606,17	84	974.918,28
2020	3810	3597 TL0320004587 235624 03/08/2020 02/09/2020	20/08/2020 03/08/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	159.176,62	48430 1	25/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	1215 FATTURA N BITL0320004587 del 03/08/2020 SALDO	118.866,47	84	9.984.783,48
2020	3819	3606 87/01 234621 03/08/2020 02/09/2020	20/08/2020 03/08/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	114.284,50	45899 1	12/11/2020 12/11/2020 13/11/2020	1348 Fatt. N. 87/01 del 03/08/2020 - PAG.TO V SAL ANNO 2020 - PROGRAMMA GIOVANI- RINNOVO CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA -	93.675,82	72	6.744.659,04



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 38 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3591	3391 200872 236810 04/08/2020 03/09/2020	13/08/2020 27/07/2020 18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78668 DELTA PLAIN COMMUNICATION S.R.L.	3.600,00	62459 1	18/12/2020 18/12/2020 18/12/2020	2241 Fatt. N. 200872 del 27/07/2020	1.475,41	106	156.393,46
2020	3591	3391 200872 236810 04/08/2020 03/09/2020	13/08/2020 27/07/2020 18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78668 DELTA PLAIN COMMUNICATION S.R.L.	3.600,00	62460 1	18/12/2020 18/12/2020 18/12/2020	2241 Fatt. N. 200872 del 27/07/2020	1.032,79	106	109.475,74
2020	3591	3391 200872 236810 04/08/2020 03/09/2020	13/08/2020 27/07/2020 18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78668 DELTA PLAIN COMMUNICATION S.R.L.	3.600,00	62463 1	18/12/2020 18/12/2020 18/12/2020	2241 Fatt. N. 200872 del 27/07/2020	442,62	106	46.917,72
2020	3592	3392i144AMC12020 237132 04/08/2020 29/09/2020	13/08/2020 31/07/2020 06/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	36.600,00	54001 1	06/12/2020 06/12/2020 07/12/2020	2241 Fatt. N. 0000656144AMC 12020 del 31/07/2020	15.000,00	69	1.035.000,00
2020	3592	3392i144AMC12020 237132 04/08/2020 29/09/2020	13/08/2020 31/07/2020 06/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	36.600,00	54002 1	06/12/2020 06/12/2020 07/12/2020	2241 Fatt. N. 0000656144AMC 12020 del 31/07/2020	10.500,00	69	724.500,00
2020	3592	3392i144AMC12020 237132 04/08/2020 29/09/2020	13/08/2020 31/07/2020 06/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	36.600,00	54003 1	06/12/2020 06/12/2020 07/12/2020	2241 Fatt. N. 0000656144AMC 12020 del 31/07/2020	4.500,00	69	310.500,00
2020	3853	3639 1369908870 235801 04/08/2020 03/09/2020	25/08/2020 31/07/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	268,63	62401 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	FATTURA N 1369908870 del 31/07/2020	220,19	105	23.119,95
2020	3570	3370 VPA20-00152 05/08/2020 30/11/2020	13/08/2020 31/07/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	43720 1	21/10/2020 21/10/2020 22/10/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N. VPA20-00152 del 31/07/2020	11.590,00	-39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-452.010,00
2020	3571	3371 VPA20-00153 05/08/2020 30/11/2020	13/08/2020 31/07/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	43715 1	21/10/2020 21/10/2020 22/10/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N. VPA20-00153 del 31/07/2020	61.427,00	-39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.395.653,00
2020	3572	3372 VPA20-00151 05/08/2020 30/11/2020	13/08/2020 31/07/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	43716 1	21/10/2020 21/10/2020 22/10/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N. VPA20-00151 del 31/07/2020	4.514,00	-39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-176.046,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 39 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3593	3393 XDBIO-22 05/08/2020 04/09/2020	13/08/2020 27/07/2020 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80086 Universita' degli Studi di VERONA - DIPARTI Contratto di ricerca dal titolo Indagini	14.628,41	43572 1	16/10/2020 19/10/2020 22/10/2020	1243 Fatt. N. XDBIO-22 del 27/ 07/2020 - CONTRATTO D I RICERCA - INDAGINI V ETTORE P. SPUMARIUS E ALTRI PER LA FILIERA VIVAISTICA OLIVO E PIA NTE ORNAMENTALI	11.990,50	48	575.544,00
2020	3593	3393 XDBIO-22 05/08/2020 04/09/2020	13/08/2020 27/07/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80086 Universita' degli Studi di VERONA - DIPARTI Contratto di ricerca dal titolo Indagini	14.628,41	43622 1	19/10/2020 19/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. XDBIO-22 del 27/ 07/2020 -CONTRATTO DI RICERCA - INDAGINI VE TTORE P. SPUMARIUS E ALTRI PER LA FILIERA VIVAISTICA OLIVO E PIA NTE ORNAMENTALI	2.637,91	48	126.619,68
2020	3705	3503 311 237249 05/08/2020 04/09/2020	18/08/2020 30/07/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	338,39	45904 1	12/11/2020 12/11/2020 13/11/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. 311 del 30/0 7/2020	256,05	70	17.923,50
2020	3826	3613 13/PA 238258 05/08/2020 04/09/2020	20/08/2020 04/08/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12777 WARCHEM SRL CIG ZD32DE61F2	3.964,46	45709 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	AFFIDAMENTO DIRETT O FORNITURA 40 TERM OMETRI PORTATILI DIGI TALI E 18 FLACONI IGIE NIZZANTI - CIG ZD32DE 61F2 - Fatt. N. 13/PA del 04/08/2020	3.964,46	66	261.654,36
2020	3863	3649 172/F/PA 237812 05/08/2020 04/09/2020	25/08/2020 04/08/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Codice Assegno ASC - CUP C58D16000080001	1.040,00	44473 1	30/10/2020 02/11/2020 05/11/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fatt. N. 172/F/PA del 04/08/20 20	1.040,00	62	64.480,00
2020	3882	3668 26/2020-FPA 238410 05/08/2020 04/09/2020	25/08/2020 05/08/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICI CUP: C58D16000200001 C38D16000280	1.040,00	44470 1	30/10/2020 02/11/2020 05/11/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fatt. N. 26/2020-FPA del 05/08 /2020	520,00	62	32.240,00





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 40 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3882	3668 26/2020-FPA 238410 05/08/2020 04/09/2020	25/08/2020 05/08/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICI CUP: C58D16000200001 C38D16000280	1.040,00	44471 1	30/10/2020 02/11/2020 05/11/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fatt. N. 26/2020-FPA del 05/08 /2020	520,00	62	32.240,00
2020	3883	3669 27/2020-FPA 238414 05/08/2020 04/09/2020	25/08/2020 05/08/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICI CUP: C58D16000230001 C38D16000250	5.720,00	44467 1	30/10/2020 02/11/2020 05/11/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fatt. N. 27/2020-FPA del 05/08 /2020	4.680,00	62	290.160,00
2020	3883	3669 27/2020-FPA 238414 05/08/2020 04/09/2020	25/08/2020 05/08/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICI CUP: C58D16000230001 C38D16000250	5.720,00	44468 1	30/10/2020 02/11/2020 05/11/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fatt. N. 27/2020-FPA del 05/08 /2020	520,00	62	32.240,00
2020	3883	3669 27/2020-FPA 238414 05/08/2020 04/09/2020	25/08/2020 05/08/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICI CUP: C58D16000230001 C38D16000250	5.720,00	44469 1	30/10/2020 02/11/2020 05/11/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fatt. N. 27/2020-FPA del 05/08 /2020	520,00	62	32.240,00
2020	3918	3704 TL0220006552 237246 05/08/2020 04/09/2020	25/08/2020 04/08/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	3.469,13	48438 1	25/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	1215 FATTURA N BITL022000 6552 del 04/08/2020	3.469,13	82	284.468,66
2020	3658	3456 PAE0024762 239307 06/08/2020 05/09/2020	18/08/2020 31/07/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	230,89	45780 1	10/11/2020 11/11/2020 13/11/2020	FATTURA N PAE002476 2 del 31/07/2020	189,25	69	13.058,25
2020	3922	3705 485 239244 06/08/2020 05/09/2020	25/08/2020 03/08/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	2.724,65	42128 1	05/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI_ONERI ACCESS ORI - Pescara (PE) - PIA ZZA EMILIO ALESSAND RIN I 25 - Fatt. N. 485 del 03/08/2020	2.233,32	31	69.232,92





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 41 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3923	3706 PAE0024760 239308 06/08/2020 05/09/2020	25/08/2020 31/07/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	25.992,27	43613 1	19/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fatt. N. PAE0024760 del 31/07/2020	21.305,14	45	958.731,30
2020	3924	3707 PAE0024737 239358 06/08/2020 05/09/2020	25/08/2020 31/07/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	287,07	61100 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ TELEFONO - - Fatt. N. PAE0024737 del 31/07/2020	235,30	97	22.824,10
2020	3931	3714 482 239130 06/08/2020 05/09/2020	25/08/2020 03/08/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	976,00	42127 1	05/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ONERI ACCESSORI - Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN l 25 - Fatt. N. 482 del 03/08/2020	800,00	31	24.800,00
2020	3933	3716 PAE0024757 239351 06/08/2020 05/09/2020	25/08/2020 31/07/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	5.513,55	44460 1	29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE LIQUIDAZIONE- - Fatt. N. PAE0024757 del 31/07/2020	4.519,30	55	248.561,50
2020	3935	3718 73 239570 06/08/2020 05/09/2020	25/08/2020 06/08/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL	2.080,00	42026 1	01/10/2020 02/10/2020 02/10/2020	1350 Fatt. N. 73 del 06/08/2020 - Modulo 2, Edizione 2, Codice assegno AXN -FINANZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 4 DESTINATARI ASSEGNI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	2.080,00	27	56.160,00
2020	3681	3479 272 241070 07/08/2020 06/09/2020	18/08/2020 06/08/2020 18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79570 CITYRUMORS SRL	1.999,99	62471 1	18/12/2020 18/12/2020 18/12/2020	2241 Fatt. N. 272 del 06/08/2020	819,67	103	84.426,01
2020	3681	3479 272 241070 07/08/2020 06/09/2020	18/08/2020 06/08/2020 18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79570 CITYRUMORS SRL	1.999,99	62472 1	18/12/2020 18/12/2020 18/12/2020	2241 Fatt. N. 272 del 06/08/2020	573,77	103	59.098,31
2020	3681	3479 272 241070 07/08/2020 06/09/2020	18/08/2020 06/08/2020 18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79570 CITYRUMORS SRL	1.999,99	62473 1	18/12/2020 18/12/2020 18/12/2020	2241 Fatt. N. 272 del 06/08/2020	245,90	103	25.327,70



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 42 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3827	3614 15/PA 241064 07/08/2020 06/09/2020	20/08/2020 04/08/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L.	305,00	62141 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	SERVIZIO TUTORAGGIO E CORSO DI FORMAZIO NE LAVORATORI RISCH IO BASSO PER I LAVOR ATORI NEO ASSUNTI P RESSO USR2016. AFFID AMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 15/ PA del 04/08/2020	250,00	100	25.000,00
2020	3829	3616 13/PA 241085 07/08/2020 06/09/2020	20/08/2020 04/08/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L.	12.808,77	55177 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	DLGS 81/2008- SISTEMA INFORMATIVO PER LA S ICUREZZA SUL LAVORO E PER LA TUTELA DELL A SALUTE. SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIO RNAMENTO SISTEMA S ECURWEB E SISTEMA E RUDIO ANNUALITA' 202 0. IMPEGNO - - Fatt. N. 13/PA del 04/08/2020	5.393,98	99	534.004,02
2020	3829	3616 13/PA 241085 07/08/2020 06/09/2020	20/08/2020 04/08/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L.	12.808,77	55178 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	DLGS 81/2008- SISTEMA INFORMATIVO SICUREZ ZA SUL LAVORO E TUT ELA DELLA SALUTE Fatt . N. 13/PA del 04/08/2020	5.105,01	99	505.395,99
2020	3683	3481FATTPA 14_20 241149 08/08/2020 07/09/2020	18/08/2020 07/08/2020 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	463,99	43580 1	16/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N FATTPA 14_ 20 del 7.8.2020 SALDO	380,32	43	16.353,76
2020	3706	3504 0033/2020 241114 08/08/2020 07/09/2020	18/08/2020 07/08/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4192 ZARA IMMOBILIARE SRL Servizio DPG011	16.474,40	41974 1	01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020	2323 : Fatt. N. 0033/2020 del 0 7/08/2020-EROGAZIONE SALDO PROGETTO "PRI NCIPI DI ADEGUAMENT O SISMICO E RIQUALIFI CAZIO NE ENERGETICA" POR FSE ABRUZZO 2014-202 0- PO FSE 2016-2018-AS SE I -Ob. 8.6 – INT. 2 "PO LITICHE ATTIVE GESTIO NE	8.237,20	25	205.930,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 43 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3706	3504 0033/2020 241114 08/08/2020 07/09/2020	18/08/2020 07/08/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4192 ZARA IMMOBILIARE SRL Servizio DPG011	16.474,40	41976	1 01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020	2323 Fatt. N. 0033/2020 del 07/08/2020-EROGAZIONE S ALDO PROGETTO "PRIN CIPI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICA ZIO NE ENERGETICA" POR FSE ABRUZZO 2014-202 0- PO FSE 2016-2018-AS SE I -Ob. 8.6 – INT. 2 "PO LITICHE ATTIVE GESTIO NE	5.766,04	25	144.151,00
2020	3706	3504 0033/2020 241114 08/08/2020 07/09/2020	18/08/2020 07/08/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4192 ZARA IMMOBILIARE SRL Servizio DPG011	16.474,40	41977	1 01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020	2323 Fatt. N. 0033/2020 del 07/08/2020-EROGAZIONE S ALDO PROGETTO "PRIN CIPI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICA ZIO NE ENERGETICA" POR FSE ABRUZZO 2014-202 0- PO FSE 2016-2018-AS SE I -Ob. 8.6 – INT. 2 "PO LITICHE ATTIVE GESTIO NE	2.471,16	25	61.779,00
2020	3913	3699 89 241139 08/08/2020 07/09/2020	25/08/2020 08/08/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78542 POLITECNICA S.A.S. DI LAGLIA MARA E C CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MO D1	2.080,00	42025	1 01/10/2020 02/10/2020	1350 Fatt. N. 89 del 08/08/2020 - Modulo 1, Edizione 12, Codice assegno AXJ -FIN ANZIAMENTO PERCOR SI FORMATIVI PER N. 4 DESTINATARI ASSEGNI APPRENDISTATO PROF ESSIONALIZZANTE	2.080,00	25	52.000,00
2020	3686	3484 50/001 241639 10/08/2020 05/10/2020	18/08/2020 05/08/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79864 AGRICOLUS S.R.L. Acconto Licenza annuale Agricolus Pest S	5.428,45	43443	1 14/10/2020 14/10/2020 14/10/2020	1243 LIQUIDAZIONE FATTUR A N 50/001 DEL 05/08/20 20.	4.449,55	9	40.045,95
2020	3707	3505 202070027 242365 11/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 31/07/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	5.789,22	43454	1 14/10/2020 14/10/2020 16/10/2020	FATTURA N 202070027 d el 31/07/2020	4.745,26	16	75.924,16



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 44 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3952	3734 14 242361 11/08/2020 10/09/2020	27/08/2020 10/08/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	5.418,40	44472 1	30/10/2020 02/11/2020 05/11/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fatt. N. 14 del 10/08/2020	5.418,40	56	303.430,40
2020	3953	3735 13 242363 11/08/2020 10/09/2020	27/08/2020 10/08/2020 02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	5.059,60	42034 1	02/10/2020 02/10/2020 02/10/2020	1350 Fatt. N. 13 del 10/08/2020 - Modulo 1, Edizione 8, C odice assegno AYO -FINA NZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 10 D ESTINATARI ASSEGNI A PPRENDISTATO PROFE SSIONALIZZANTE	5.059,60	22	111.311,20
2020	3708	3506 7 244599 12/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 12/08/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800107IMPRESA EDILE DEMA S.R.L. UNIP LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICURE	12.566,00	42387 1	08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	1350 DETERMINA A CONTRA RRE PER LAVORI DI MA NUTENZIONE E MESSA IN SICURE ZZA DEL CA NCELLO "PALAZZO SIL ONE" - Fatt. N. 7 del 12/0 8/2020	10.291,80	8	82.334,40
2020	3708	3506 7 244599 12/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 12/08/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800107IMPRESA EDILE DEMA S.R.L. UNIP LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICURE	12.566,00	42389 1	08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	1350 INTEGRAZIONE IMPEGN O N. 338 CON DETERMI NA DPB003/96/2020 - LA VORI DI MANUTENZION E E MESSA IN SICURE Z ZA DEL CANCELLO LE " PALAZZO SILONE" - Fatt . N. 7 del 12/08/2020	8,20	8	65,60
2020	3917	3703 41 243804 12/08/2020 11/09/2020	25/08/2020 11/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79385 HUB ACADEMY SOC. CONS. A R.L.	4.680,00	43911 1	22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	1350 Fatt. N. 41 del 11/08/2020 - Modulo 1, Edizione 6, C odice assegno AYI -FINA NZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 9 DE STINATARI ASSEGNI AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE	4.680,00	42	196.560,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 45 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3978	3758 412016872665 244624 12/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	436,08	43487 1	15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	Fatt. N. 412016872665 de l 11/08/2020- SPESE DI F UNZIONAMENTO DIPAR TIMENTO LAVORO - SO CIALE - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA	357,44	16	5.719,04
2020	3990	3770 2/PA 244609 12/08/2020 11/09/2020	01/09/2020 12/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Codice di assegno AYN	1.040,00	43912 1	22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	1350 Fatt. N. 2/PA del 12/08/20 20 - Modulo 1, Edizione 4, Codice assegno AYN -FIN ANZIAMENTO PERCOR SI FORMATIVI PER N. 2 DESTINATARI ASSEGNI APPRENDISTATO PROF ESSIONALIZZANTE	1.040,00	42	43.680,00
2020	3991	3771 412016872664 244623 12/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,40	43492 1	15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	Fatt. N. 412016872664 de l 11/08/2020 --SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPAR TIMENTO LAVORO - S OCIALE - FORNITURA S ERVIZIO ENERGIA ELET TRICA	70,82	16	1.133,12
2020	3992	3772 412016738720 244625 12/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	116,85	43457 1	14/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	SPESE PER LA FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - LUGLIO 20 20 - - Fatt. N. 412016738 720 del 11/08/2020	95,78	16	1.532,48
2020	3615	3415 412016738715 244627 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	183,65	43625 1	19/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41201673 8715 del 11/08/2020	150,53	20	3.010,60
2020	3629	3429 412016738712 244638 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.022,48	43627 1	19/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41201673 8712 del 11/08/2020	838,10	20	16.762,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 46 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3756	3551 27 245024 13/08/2020 12/09/2020	18/08/2020 13/08/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	41942 1	01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020	Fatt. N. 27 del 13/08/2020 - II° PAG. INTERMEDIO 1 ^ ANNUALITA' PERCOR SO TRIENNALE "RIPARA TORE/TRICE DI AUTOVE ICOLI E MOTOVEICOLI" SISTEMA DUALE ISTRU ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	23.167,58	20	463.351,60
2020	3759	3554 30 245069 13/08/2020 12/09/2020	18/08/2020 13/08/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	41940 1	01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020	Fatt. N. 30 del 13/08/2020 Fatt. N. 03 del 22/01/2020 - PAG. INTERMEDIO 1^ ANNUALITA' PERCOR SO TRIENNALE "OPERAT ORE ALLA RIPARAZION E DEI VEICOLI A MOTO RE" SISTEMA DUALE IS TRUZIONE E FORMAZIO NE PROFESSIONALE	23.167,58	20	463.351,60
2020	3830	3617 412016872699 244645 13/08/2020 30/09/2020	20/08/2020 11/08/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,29	43619 1	19/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41201687 2699 del 11/08/2020	27,29	20	545,80
2020	3831	3618 412016872679 244651 13/08/2020 30/09/2020	20/08/2020 11/08/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	91,54	43624 1	19/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41201687 2679 del 11/08/2020	75,03	20	1.500,60
2020	3832	3619 412016872691 244654 13/08/2020 30/09/2020	20/08/2020 11/08/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	77,57	43623 1	19/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _ FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41201687 2691 del 11/08/2020	63,58	20	1.271,60



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 47 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3833	3620 412016872696 244656 13/08/2020 30/09/2020	20/08/2020 11/08/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	41,10	43615 1	19/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872696 del 11/08/2020	33,69	20	673,80
2020	3834	3621 412016872677 244657 13/08/2020 30/09/2020	20/08/2020 11/08/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	353,91	43611 1	19/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872677 del 11/08/2020	290,09	20	5.801,80
2020	3835	3622 412016738717 244662 13/08/2020 30/09/2020	20/08/2020 11/08/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	175,81	43616 1	19/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016738717 del 11/08/2020	144,11	20	2.882,20
2020	3836	3623 412016872682 244666 13/08/2020 30/09/2020	20/08/2020 11/08/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	112,55	43617 1	19/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872682 del 11/08/2020	92,25	20	1.845,00
2020	3837	3624 412016872668 244672 13/08/2020 30/09/2020	20/08/2020 11/08/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,62	43621 1	19/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872668 del 11/08/2020	27,56	20	551,20
2020	3838	3625 412016738716 244676 13/08/2020 30/09/2020	20/08/2020 11/08/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.065,00	43626 1	19/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016738716 del 11/08/2020	872,95	20	17.459,00





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 48 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3958	3739 412016872684 244658 13/08/2020 30/09/2020	27/08/2020 11/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	694,91	43903	1 22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 412016872684 de l 11/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ENE RGIA ELETTRICA DEL DI PARTIMENTO SALUTE	569,60	22	12.531,20
2020	3993	3773 412016765972 244628 13/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	241,07	43491	1 15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	Fatt. N. 412016765972 de l 11/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO LAVORO - S OCIALE - FORNITURA S ERVIZIO ENERGIA ELET TRICA	197,60	16	3.161,60
2020	3994	3774 412016872708 244631 13/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	89,93	43453	1 14/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	SPESE PER LA FORNIT URA DI ENERGIA ELET TRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - LUGLIO 20 20 - - Fatt. N. 412016872 708 del 11/08/2020	73,71	16	1.179,36
2020	3995	3775 412016872670 244640 13/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	43902	1 22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 412016872670 de l 11/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ENE RGIA ELETTRICA DEL DI PARTIMENTO SALUTE	16,03	22	352,66
2020	3996	3776 412016765973 244644 13/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	268,20	43489	1 15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	Fatt. N. 412016765973 de l 11/08/2020 -SPESE DI F UNZIONAMENTO DIPAR TIMENTO LAVORO - SO CIALE - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELET TRICA	219,84	16	3.517,44
2020	3997	3777 412016872705 244652 13/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,25	48641	1 26/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120168727 05 del 11/08/2020	36,27	62	2.248,74
2020	3998	3778 412016738719 244661 13/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12.067,03	43455	1 14/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	SPESE PER LA FORNIT URA DI ENERGIA ELET TRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - LUGLIO 20 20 -- Fatt. N. 4120167387 19 del 11/08/2020	9.891,01	16	158.256,16





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 49 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3999	3779 412016872689 244665 13/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	575,99	48642 1	26/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120168726 89 del 11/08/2020	472,12	62	29.271,44
2020	4000	3780 412016872707 244673 13/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	221,26	48645 1	26/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120168727 07 del 11/08/2020	181,36	62	11.244,32
2020	4001	3781 412016738718 244675 13/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	521,64	43456 1	14/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - LUGLIO 2020 - Fatt. N. 412016738718 del 11/08/2020	427,57	16	6.841,12
2020	4022	3801 412016738713 244626 13/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.878,68	47642 1	17/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016738713 del 11/08/2020	1.539,90	50	76.995,00
2020	4023	3802 412016738711 244630 13/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.669,47	43486 1	15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	Fatt. N. 412016738711 del 11/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.188,09	16	35.009,44
2020	4024	3803 412016738710 244635 13/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	297,30	43490 1	15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	Fatt. N. 412016738710 del 11/08/2020 SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	243,69	16	3.899,04
2020	4025	3804 412016872673 244637 13/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	488,71	48640 1	26/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 412016872673 del 11/08/2020	400,58	62	24.835,96



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 50 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4028	3807 412016765974 244667 13/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	134,33	43488 1	15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	Fatt. N. 412016765974 de l 11/08/2020 -SPESE DI F UNZIONAMENTO DIPAR TIMENTO LAVORO - SO CIALE - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA	110,11	16	1.761,76
2020	3599	3399 8P00143228 246136 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	38,41	42153 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 8P00143228 del 13.8.2020	31,48	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-755,52
2020	3600	3400 8P00142887 246137 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	118,10	42151 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 8P00142887 del 13.8.2020	96,80	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.323,20
2020	3601	3401 8P00141555 246138 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	68,08	42156 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 8P00141555 del 13.8.2020	55,80	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.339,20
2020	3602	3402 8P00141465 246139 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	38,41	42165 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 8P00141465 del 13.8.2020	31,48	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-755,52
2020	3603	3403 8P00142031 246142 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	50,93	42171 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 8P00142031 del 13.8.2020	42,15	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.011,60
2020	3604	3404 8P00143041 246143 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	99,88	42168 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 8P00143041 del 13.8.2020	81,87	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.964,88



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 51 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3605	3405 8P00141757 246144 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	80,96	42155 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 8P00141757 del 13.8.2020	66,36	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.592,64
2020	3606	3406 8P00141890 246146 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,20	42160 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 8P00141890 del 13.8.2020	21,48	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-515,52
2020	3607	3407 8P00141627 246148 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	81,46	42146 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 8P00141627 del 13.8.2020	66,77	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.602,48
2020	3608	3408 8P00141553 246150 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	80,28	42166 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 8P00141553 del 13.8.2020	65,80	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.579,20
2020	3609	3409 8P00142258 246152 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	197,68	42147 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 8P00142258 del 13.8.2020	162,03	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.888,72
2020	3610	3410 8P00142254 246153 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	47,41	42167 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 8P00142254 del 13.8.2020	38,86	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-932,64
2020	3611	3411 8P00142353 246154 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	81,18	42169 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 8P00142353 del 13.8.2020	66,54	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.596,96



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 52 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3613	3413 8P00142272 246158 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	80,28	42152 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 8P00142272 del 13.8.2020	65,80	-24 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-1.579,20
2020	3614	3414 8P00141240 246172 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	80,28	42164 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 8P00141240 del 13.8.2020	65,80	-24 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-1.579,20
2020	3785	3572 8P00142817 246101 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	1,65	43855 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00142817 del 1 3/08/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO ENERGI A ELETTRICA DEL DIP. SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO - UFFICI I.A. T.	1,65	-8 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-13,20
2020	3786	3573 8P00141951 246104 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	43853 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00141951 del 1 3/08/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO ENERGI A ELETTRICA DEL DIP. SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO - UFFICI I.A. T.	21,48	-8 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-171,84
2020	3787	3574 8P00142983 246109 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	38,41	43497 1	15/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00142983 del 1 3/08/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMICO - TURISMO: TE LEFONO	31,48	-8 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-251,84
2020	3788	3575 8P00143194 246110 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	52,43	43854 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00143194 del 1 3/08/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO ENERGI A ELETTRICA DEL DIP. SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO - UFFICI I.A. T.	42,97	-8 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-343,76



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 53 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3789	3576 8P00142771 246111 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	38,41	43507 1	15/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00142771 del 1 3/08/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMICO - TURISMO: TE LEFONO	31,48	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-251,84
2020	3790	3577 8P00142571 246112 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	4,98	43500 1	15/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00142571 del 1 3/08/2020 - - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPAR TIMENTO SVILUPPO E CONOMICO - TURISMO: TE LEFONO	4,08	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32,64
2020	3791	3578 8P00142193 246116 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	68,08	43498 1	15/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00142193 del 1 3/08/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMICO - TURISMO: TE LEFONO	55,80	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-446,40
2020	3792	3579 8P00143060 246118 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	54,12	43852 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00143060 del 1 3/08/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO ENERGI A ELETTRICA DEL DIP. SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO - UFFICI I.A. T.	44,36	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-354,88
2020	3793	3580 8P00141672 246120 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	71,78	43499 1	15/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00141672 del 1 3/08/2020 - - SPESE DI F UNZIONAMENTO DIPAR TIMENTO SVILUPPO EC ONOMICO - TURISMO: TELEFONO	58,84	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-470,72
2020	3794	3581 8P00142979 246122 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	206,77	43506 1	15/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00142979 del 1 3/08/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMICO - TURISMO: TE LEFONO	169,48	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.355,84



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2020)

Pagina 54 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3796	3583 8P00141774 246125 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	2,16	43851 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00141774 del 1 3/08/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA DEL DIP. SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO - UFFICI I.A. T.	2,16	-8	-17,28
2020	3797	3584 8P00142068 246127 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	64,63	43503 1	15/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00142068 del 1 3/08/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMICO - TURISMO: TE LEFONO	52,97	-8	-423,76
2020	3798	3585 8P00141626 246131 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	4,54	43508 1	15/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00141626 del 1 3/08/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMICO - TURISMO: TE LEFONO	3,72	-8	-29,76
2020	3799	3586 8P00142449 246134 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	1,83	43504 1	15/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00142449 del 1 3/08/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMICO - TURISMO: TE LEFONO	1,50	-8	-12,00
2020	3800	3587 8P00143051 246159 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	52,43	43505 1	15/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00143051 del 1 3/08/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMICO - TURISMO: TE LEFONO	42,97	-8	-343,76
2020	3801	3588 8P00141377 246168 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	43502 1	15/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00141377 del 1 3/08/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMICO - TURISMO: TE LEFONO	21,48	-8	-171,84



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 55 di 252

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3802	3589 8P00141629 246171 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	52,42	43858 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00141629 del 1 3/08/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO ENERGI A ELETTRICA DEL DIP. SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO - UFFICI I.A. T.	42,97	-8	-343,76
2020	3891	3677/720800024913 246119 17/08/2020 30/10/2020	25/08/2020 13/08/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	2.161,25	51038 1	03/12/2020 03/12/2020 04/12/2020	FATTURA N 4220720800 024913 del 13/08/2020	1.771,52	35	62.003,20
2020	3892	3678 8P00141953 246130 17/08/2020 30/10/2020	25/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	85,97	43950 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8P00141953 del 1 3/08/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	70,47	-7	-493,29
2020	3893	3679 8P00142091 246132 17/08/2020 30/10/2020	25/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	97,39	43947 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8P00142091 del 1 3/08/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	79,83	-7	-558,81
2020	3894	3680 8P00141883 246140 17/08/2020 30/10/2020	25/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	43946 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8P00141883 del 1 3/08/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	21,48	-7	-150,36
2020	3895	3681 8P00141286 246141 17/08/2020 30/10/2020	25/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	109,80	43945 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8P00141286 del 1 3/08/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	90,00	-7	-630,00
2020	3897	3683 8P00141950 246155 17/08/2020 30/10/2020	25/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	84,44	43941 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8P00141950 del 1 3/08/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	69,21	-7	-484,47





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 56 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3898	3684 8P00141872 246161 17/08/2020 30/10/2020	25/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	92,06	43938 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8P00141872 del 1 3/08/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	75,46	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-528,22
2020	3899	3685 8P00142009 246162 17/08/2020 30/10/2020	25/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	43936 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8P00142009 del 1 3/08/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICU REZZA NELL'AMBITO D EL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	21,48	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-150,36
2020	3900	3686 8P00143122 246163 17/08/2020 30/10/2020	25/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	253,22	43932 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8P00143122 del 1 3/08/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	207,56	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.452,92
2020	3901	3687 8P00143118 246164 17/08/2020 30/10/2020	25/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	97,36	43931 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8P00143118 del 1 3/08/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	79,80	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-558,60
2020	3902	3688 8P00141948 246165 17/08/2020 30/10/2020	25/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	37,85	43930 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8P00141948 del 1 3/08/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	31,02	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-217,14
2020	3903	3689 8P00141353 246167 17/08/2020 30/10/2020	25/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	109,80	43926 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8P00141353 del 1 3/08/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICU REZZA NELL'AMBITO D EL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	90,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-630,00





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 57 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3904	3690 8P00141519 246174 17/08/2020 30/10/2020	25/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	118,10	43923 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8P00141519 del 13/08/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	96,80	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-677,60
2020	3905	3691 17/E 246707 17/08/2020 16/09/2020	25/08/2020 17/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA Fattura n 17	3.120,00	43910 1	22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	1350 Fatt. N. 17/E del 17/08/2020 - Modulo 1, Edizione 18, Codice assegno AYJ - FINANZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 6 DESTINATARI ASSEGNI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	3.120,00	37	115.440,00
2020	3973	3754 8P00142903 246173 17/08/2020 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	1.271,24	43924 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8P00142903 del 13/08/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	1.042,00	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.294,00
2020	4052	3830 8P00141947 246145 17/08/2020 30/10/2020	03/09/2020 13/08/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	61715 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._TELEFONO - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P00141947 del 13/08/2020	21,48	42	902,16
2020	4058	3836 8P00141685 246166 17/08/2020 30/10/2020	03/09/2020 13/08/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	52,43	61716 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._TELEFONO - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P00141685 del 13/08/2020	42,97	42	1.804,74
2020	3944	3726 8P00142938 247295 18/08/2020 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	1.271,24	43922 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8P00142938 del 13/08/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	1.042,00	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.294,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 58 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4061	3839 3/2018 247171 18/08/2020 17/09/2020	03/09/2020 09/04/2018 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78229 ZARROLI - COMUNICARE IDEE CRISTIANO	2.440,00	61004 1	11/12/2020 11/12/2020 14/12/2020	POR FSE 2014/2020 AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE BANNER RELATIVI AI BANDI FSE 2016 - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 3/2018 del 09/04/2018	900,00	88	79.200,00
2020	4061	3839 3/2018 247171 18/08/2020 17/09/2020	03/09/2020 09/04/2018 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78229 ZARROLI - COMUNICARE IDEE CRISTIANO	2.440,00	61005 1	11/12/2020 11/12/2020 14/12/2020	POR FSE 2014/2020 AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE BANNER RELATIVI AI BANDI FSE 2016 - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 3/2018 del 09/04/2018	630,00	88	55.440,00
2020	4061	3839 3/2018 247171 18/08/2020 17/09/2020	03/09/2020 09/04/2018 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78229 ZARROLI - COMUNICARE IDEE CRISTIANO	2.440,00	61006 1	11/12/2020 11/12/2020 14/12/2020	POR FSE 2014/2020 AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE BANNER RELATIVI AI BANDI FSE 2016 - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 3/2018 del 09/04/2018	270,00	88	23.760,00
2020	3816	3603 83 C 247634 19/08/2020 18/09/2020	20/08/2020 31/07/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79392 IPI INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA S.R.L. FATTURA	484,68	45736 1	10/11/2020 10/11/2020 13/11/2020	SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI IMMOBILI DELLA REGIONE ABRUZZO SECONDO IL DPR 462/2001 E DPR 162/99. Fatt. N. 83 C del 31/07/2020	397,28	56	22.247,68
2020	3817	3604 14/PA 248106 19/08/2020 18/09/2020	20/08/2020 19/08/2020 13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12777 WARCHEM SRL CIG Z462E036D8	2.910,00	42504 1	13/10/2020 13/10/2020 14/10/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI 30 TERMOMETRI PORTATILI DIGITALI. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 14/PA del 19/08/2020	2.910,00	26	75.660,00
2020	3869	3655 7X03012410 248146 19/08/2020 26/10/2020	25/08/2020 14/08/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	788,25	42129 1	05/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 7X03012410 del 14/08/2020 - CANONE DI TELEFONIA DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE - PERIODO: GIUGNO - LUGLIO	646,11	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.922,20



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 59 di 252

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3886	3672 7X02548201 248126 19/08/2020 18/09/2020	25/08/2020 14/08/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	449,38	51033	1 03/12/2020 03/12/2020 04/12/2020	FATTURA N 7X02548201 del 14/08/2020	381,19	77	29.351,63
2020	3889	3675 1336 248847 20/08/2020 16/10/2020	25/08/2020 17/08/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE Vendite	91,50	47647	1 17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	APPROVAZIONE SU ME PA SERVIZIO ASSISTEN ZA TECNICA HARDWAR E -SISTEMA DI RILEVAZI ONE PRESENZE - Fatt. N. 1336 del 17/08/2020	75,00	31	2.325,00
2020	3896	3682 8P00142978 248357 20/08/2020 30/10/2020	25/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	68,08	43943	1 22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8P00142978 del 1 3/08/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	55,80	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-390,60
2020	3930	3713 35S20 21/08/2020 20/09/2020	25/08/2020 21/08/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80089 SAER DI ALESSANDRO MARCHESE CIG Z532E06B5F FORNITURA OCCHIALI PROTEZ	652,49	44416	1 29/10/2020 29/10/2020 30/10/2020	AFFIDAMENTO DIRETT O PER LA FORNITURA D I N. 68 OCCHIALI DI PRO TEZIONE UNIVET. - LIQ UIDAZIONE - Fatt. N. 35S 20 del 21/08/2020	534,83	40	21.393,20
2020	4065	3843 900016075T 249580 23/08/2020 22/10/2020	08/09/2020 23/08/2020 16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	47593	1 16/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	FATTURA N 900016075T del 23/08/2020	5,16	28	144,48
2020	4067	3845 900016003T 249602 23/08/2020 22/10/2020	08/09/2020 23/08/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	42141	1 05/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	P.TO FATT N. Fatt. N. 90 0016003T del 23/08/2020 - UTENZE E CANONI AU TOSTRADALI DELLA ST RUTTURA DI PROTEZIO NE CIVILE	6,79	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-108,64
2020	4068	3846 900014513D 249603 23/08/2020 22/10/2020	08/09/2020 23/08/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	122,50	42140	1 05/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 900014513D del 2 3/08/2020 del 23/08/2020 - UTENZE E CANONI AU TOSTRADALI DELLA ST RUTTURA DI PROTEZIO NE CIVILE	100,41	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.606,56
2020	4069	3847 900014512D 249605 23/08/2020 22/10/2020	08/09/2020 23/08/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	58,50	47823	1 20/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 900014512D del 23/08/2020	47,95	34	1.630,30



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2020)

Pagina 60 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4094	3872 900014173D 249574 23/08/2020 22/10/2020	08/09/2020 23/08/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.728,50	48675 1	27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	PEDAGGI AUTOSTRADA LI- FATT. 900014173D	1.416,80	40	56.672,00
2020	4116	3894 900015641T 249573 23/08/2020 22/10/2020	10/09/2020 23/08/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	48677 1	27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	PEDAGGI AUTOSTRADA LI - - Fatt. N. 900015641 T del 23/08/2020	32,11	40	1.284,40
2020	4118	3896 900015857T 249576 23/08/2020 22/10/2020	10/09/2020 23/08/2020 16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	47594 1	16/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	FATTURA N 900015857T del 23/08/2020	2,07	28	57,96
2020	4120	3898 900014372D 249578 23/08/2020 22/10/2020	10/09/2020 23/08/2020 16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	23,20	47596 1	16/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	FATTURA N 900014372D del 23/08/2020	19,02	28	532,56
2020	4124	3902 900014308D 249599 23/08/2020 22/10/2020	10/09/2020 23/08/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	685,90	42143 1	05/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 900014308D del 2 3/08/2020 DEL 23/08/202 0 - UTENZE E CANONI A UTOSTRADALI DELLA S TRUTTURA DI PROTEZI ONE CIVILE	562,21	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.995,36
2020	4125	3903 900015785T 249600 23/08/2020 22/10/2020	10/09/2020 23/08/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	42142 1	05/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 900015785T del 2 3/08/2020 - UTENZE E C ANONI AUTOSTRADALI DELLA STRUTTURA DI P ROTEZIONE CIVILE	40,72	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-651,52
2020	4126	3904 900016002T 249604 23/08/2020 22/10/2020	10/09/2020 23/08/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	48282 1	24/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 900016002T del 23/08/2020	2,07	34	70,38
2020	4102	3880 2020871817 250326 24/08/2020 23/10/2020	10/09/2020 24/08/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784463TELESPAZIO SPA Ospitalit� , Assistenza e Connettivit� C	6.000,00	42457 1	12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	SISTEMA DI ALLERTAM ENTO MULTIRISCHIO D ELLA R.A. - SERVIZI DI OSPITALITA' CONNETTI VITA' DATI ED ASSISTE NZA ALLA MANUTENZIO NE DEL RADAR DI MON TE MIDIA- TELESPAZIO SPA. LIQUIDAZIONE Fatt . N. 2020871817 del 24/0 8/2020	4.918,03	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-54.098,33
2020	3983	3763 201901969383 251288 25/08/2020 24/09/2020	01/09/2020 25/08/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	39,35	44407 1	28/10/2020 28/10/2020 30/10/2020	FATTURA N 2019019693 83 del 25/08/2020	32,25	36	1.161,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 61 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4003	3783 201901969379 251286 <b>25/08/2020</b> <b>24/09/2020</b>	01/09/2020 25/08/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	92,81	42388 1	08/10/2020 08/10/2020 <b>08/10/2020</b>	Fatt. N. 201901969379 de l 25/08/2020 - SPESE PE R IL RISCALDAMENTO D ELE SEDI REGIONALI	76,07	14	1.064,98
2020	4054	3832 201901969380 251285 <b>25/08/2020</b> <b>24/09/2020</b>	03/09/2020 25/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,78	43933 1	22/10/2020 22/10/2020 <b>22/10/2020</b>	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 20190 1969380 del 25/08/2020	3,92	28	109,76
2020	4109	3887 1010629610 <b>25/08/2020</b> <b>31/10/2020</b>	10/09/2020 25/08/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio	22.940,88	45799 1	10/11/2020 11/11/2020 <b>11/11/2020</b>	Fatt. N. 1010629610 del 2 5/08/2020 - ADDEBITO C OPIE ECCEDENTI PERI ODO: 28/10/2014-27/10/2 019 - FOTOCOPIATRICI 22	18.804,00	11	206.844,00
2020	4128	3906 201901969382 251287 <b>25/08/2020</b> <b>24/09/2020</b>	10/09/2020 25/08/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	738,35	43474 1	14/10/2020 14/10/2020 <b>16/10/2020</b>	FATTURA N 2019019693 82 del 25/08/2020 SALDO	605,71	22	13.325,62
2020	4014	3794 1010631681 252067 <b>26/08/2020</b> <b>30/09/2020</b>	01/09/2020 26/08/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	43818 1	21/10/2020 26/10/2020 <b>26/10/2020</b>	FATTURA N 1010631681 del 26/08/2020	1.781,78	26	46.326,28
2020	4062	3840 221/PA 251650 <b>26/08/2020</b> <b>25/09/2020</b>	03/09/2020 25/08/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1684 DITTA MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	5.111,80	44456 1	29/10/2020 29/10/2020 <b>30/10/2020</b>	SERVIZIO DI CONNETTI VITA' WIRELESS PER L A SEDE REGIONALE A.P .C. DI GIULIANOVA E RE ALIZZAZIONE CABLAGG IO STRUTTURATO. - LI QUIDAZIONE - Fatt. N. 2 21/PA del 25/08/2020	4.190,00	35	146.650,00
2020	4220	3994 886/PA 251418 <b>26/08/2020</b> <b>23/10/2020</b>	17/09/2020 24/08/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	457,50	45129 1	03/11/2020 03/11/2020 <b>03/11/2020</b>	GARA PER LA FORNITU RA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIO NAMENTO DELLE STRU TURE DELLA GIUNTA REGIONALE. AGGIUDIC AZIONE DEFINITIVA - Ft Split Payment ex art.17-te r DPR 633/7 2 - Fatt. N. 8 86/PA del 24/08/2020	375,00	11	4.125,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 62 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4016	3796 100100 252595 <b>27/08/2020</b> <b>26/09/2020</b>	01/09/2020 26/08/2020 02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	30.163.403,60	45063	1 02/11/2020 02/11/2020 <b>02/11/2020</b>	1623 Fatt. N. 100100 del 26/08/ 2020	24.800.830,84	37	917.630.741,08
2020	4016	3796 100100 252595 <b>27/08/2020</b> <b>26/09/2020</b>	01/09/2020 26/08/2020 02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	30.163.403,60	45064	1 02/11/2020 02/11/2020 <b>02/11/2020</b>	1623 Fatt. N. 100100 del 26/08/ 2020	2.620.445,16	37	96.956.470,92
2020	4110	3888 820000178867 252930 <b>27/08/2020</b> <b>28/09/2020</b>	10/09/2020 27/08/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	99,03	43669	1 20/10/2020 20/10/2020 <b>20/10/2020</b>	FATTURA N 8200001788 67 del 27/08/2020	81,17	22	1.785,74
2020	4224	3998 95/01 252324 <b>27/08/2020</b> <b>26/09/2020</b>	17/09/2020 27/08/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	62.963,42	42109	1 05/10/2020 05/10/2020 <b>06/10/2020</b>	DGR 435/2016., CONVE NZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER IL P RIMO SEMESTRE 2020. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 95/01 del 27/08/2020	51.609,36	10	516.093,60
2020	4245	4019 94/01 252323 <b>27/08/2020</b> <b>26/09/2020</b>	17/09/2020 27/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	46.135,09	42235	1 06/10/2020 06/10/2020 <b>06/10/2020</b>	DGR 1035/18- CONVENZ IONE 2020 PER L'AFFID AMENTO ALLA SOC. IN HOUSE ABRUZZO ENGI NEERING DELLE ATTIVI TA' DI SUPPORTO TECN ICO/AMM.VO AI SERVIZI DEI GENI CIVILI REGION ALI. CONVENZIONI DEL 09/01/2020 E 21/01/2020. -LIQUIDAZ. Fatt. N. 94/01 del 27/08/2020	37.815,65	10	378.156,50
2020	4246	4020 TPA 20063_20 252423 <b>27/08/2020</b> <b>20/10/2020</b>	17/09/2020 20/08/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9424 SECURTEX SRL	1.765,40	42447	1 12/10/2020 13/10/2020 <b>13/10/2020</b>	FORNITURA ABBIGLIAM ENTO TECNICO PER ES IGENZE PROTEZIONE C IVILE - - - Fatt. N. FATT PA 20063_20 del 20/08/2 020	1.447,05	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.129,35
2020	4248	4022 412017377805 252907 <b>27/08/2020</b> <b>30/09/2020</b>	17/09/2020 25/08/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.314,92	48646	1 26/11/2020 27/11/2020 <b>01/12/2020</b>	FATTURA N 4120173778 05 del 25/08/2020	1.077,80	62	66.823,60



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 63 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4006	3786 820000178869 252933 <b>28/08/2020</b> <b>28/09/2020</b>	01/09/2020 27/08/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	106,43	43459 1	14/10/2020 15/10/2020 <b>16/10/2020</b>	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - LUGLIO 2020 - periodo: 01. 07.2020 -31.07.2020 POD IT001E 04430291 Contatore 0000 00000000020550 kWh 53 6 - Fatt. N. 820000178869 del 27/08/2020	87,24	18	1.570,32
2020	4043	3821 5/00 253129 <b>28/08/2020</b> <b>27/09/2020</b>	03/09/2020 28/08/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO ED 3 MOD 3 TORTORETO	4.160,00	43473 1	14/10/2020 15/10/2020 <b>16/10/2020</b>	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - ED 3 MOD 3 TORTORETO - Fatt. N. 5/00 del 28/08/2020	4.160,00	19	79.040,00
2020	4044	3822 6/00 253167 <b>28/08/2020</b> <b>27/09/2020</b>	03/09/2020 28/08/2020 02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO ED.18 MOD 1 RECUPERO - TORTORETO	520,00	42035 1	02/10/2020 02/10/2020 <b>02/10/2020</b>	1350 Fatt. N. 6/00 del 28/08/2020 - Modulo 1, Edizione 1 8, Codice assegno AGE0 8 -FINANZIAMENTO PER CORSI FORMATIVI PER N. 1 DESTINATARIO ASSEGNI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	520,00	5	2.600,00
2020	4045	3823 7/00 253168 <b>28/08/2020</b> <b>27/09/2020</b>	03/09/2020 28/08/2020 02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO ED 35 MOD 1 TORTORETO RECUPERO	520,00	42036 1	02/10/2020 02/10/2020 <b>02/10/2020</b>	1350 Fatt. N. 7/00 del 28/08/2020 - MOD 1 ED 35 Codice assegno ASX08 -FINANZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 1 DESTINATARIO ASSEGNI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	520,00	5	2.600,00
2020	4057	3835 20707634 253726 <b>28/08/2020</b> <b>30/09/2020</b>	03/09/2020 20/08/2020 13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	42530 1	13/10/2020 13/10/2020 <b>13/10/2020</b>	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA -Fatt. N. 20707634 del 20/08/2020	7,50	13	97,50





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 64 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4046	3824 413/FPK 254712 31/08/2020 30/09/2020	03/09/2020 06/08/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	43614 1	19/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	Fatt. N. 413/FPK del 06/08/2020 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA. PERIODO : LUGLIO-AGOSTO 2020	45,08	20	901,60
2020	4078	3856 62 254836 31/08/2020 30/09/2020	08/09/2020 31/08/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11	2.993,05	42116 1	05/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	COMPETENZE PROF.LI CTU DECRETO LIQUIDAZIONE 4541/2020 TRIB. AQ - - Fatt. N. 62 del 31/08/2020	2.993,05	6	17.958,30
2020	4086	3864 8/00 254764 31/08/2020 30/09/2020	08/09/2020 31/08/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO appr EDIZIONE 37 MOD 1 TORTORETO	3.120,00	43472 1	14/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - appr EDIZIONE 37 MOD 1 TORTORETO - Fatt. N. 8/00 del 31/08/2020	3.120,00	16	49.920,00
2020	4150	3926 20pa 254501 31/08/2020 30/09/2020	17/09/2020 31/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	43512 1	15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - SPESE VARIE - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - RIF REG 34 - Fatt. N. 20pa del 31/08/2020	834,30	16	13.348,80
2020	4151	3927 21pa 254690 31/08/2020 30/09/2020	17/09/2020 31/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 37	27,39	43534 1	15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._ACQUA - RIF REG 37 - Fatt. N. 21pa del 31/08/2020	24,90	16	398,40
2020	4152	3928 22pa 254691 31/08/2020 30/09/2020	17/09/2020 31/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 34	119,75	43536 1	15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._ACQUA - RIF REG 34 - Fatt. N. 22pa del 31/08/2020	108,86	16	1.741,76



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 65 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4183	3959 417/1 254123 31/08/2020 30/09/2020	17/09/2020 21/08/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14425 ARIANE SRL	26.099,11	45325 1	05/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 417/1 del 21/08/2020 - SERVIZIO AEREO CON ELICOTTERO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO E ALTRE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	21.392,71	40	855.708,40
2020	4034	3812 004050369761 900771 01/09/2020 01/10/2020	01/09/2020 28/07/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	327,39	42349 1	08/10/2020 08/10/2020 09/10/2020	FATTURA N 004050369761 del 28/07/2020 SALDO	322,45	8	2.579,60
2020	4035	3813 004050369758 900772 01/09/2020 01/10/2020	01/09/2020 28/07/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	161,54	42350 1	08/10/2020 08/10/2020 09/10/2020	FATTURA N 004050369758 del 28/07/2020 SALDO	159,46	8	1.275,68
2020	4036	3814 004050369759 900773 01/09/2020 01/10/2020	01/09/2020 28/07/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	138,43	42351 1	08/10/2020 08/10/2020 09/10/2020	FATTURA N 004050369759 del 28/07/2020 SALDO	129,70	8	1.037,60
2020	4037	3815 004050369762 900774 01/09/2020 01/10/2020	01/09/2020 28/07/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	123,84	42353 1	08/10/2020 08/10/2020 09/10/2020	FATTURA N 004050369762 del 28/07/2020 SALDO	119,73	8	957,84
2020	4038	3816 004050369757 900775 01/09/2020 01/10/2020	01/09/2020 28/07/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	311,54	42371 1	08/10/2020 08/10/2020 09/10/2020	FATTURA N 004050369757 del 28/07/2020 SALDO	309,46	8	2.475,68
2020	4039	3817 004050369764 900776 01/09/2020 01/10/2020	01/09/2020 28/07/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	181,79	42373 1	08/10/2020 08/10/2020 09/10/2020	FATTURA N 004050369764 del 28/07/2020 SALDO	176,06	8	1.408,48
2020	4040	3818 004050369763 900777 01/09/2020 01/10/2020	01/09/2020 28/07/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	101,54	42375 1	08/10/2020 08/10/2020 09/10/2020	FATTURA N 004050369763 del 28/07/2020 SALDO	99,46	8	795,68
2020	4041	3819 004050369765 900778 01/09/2020 01/10/2020	01/09/2020 28/07/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	110,22	42379 1	08/10/2020 08/10/2020 09/10/2020	FATTURA N 004050369765 del 28/07/2020 SALDO	106,57	8	852,56
2020	4042	3820 004050369760 900779 01/09/2020 01/10/2020	01/09/2020 28/07/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	135,79	42381 1	08/10/2020 08/10/2020 09/10/2020	FATTURA N 004050369760 del 28/07/2020 SALDO	130,60	8	1.044,80
2020	4112	3890 95/B/PA 256183 01/09/2020 01/10/2020	10/09/2020 29/07/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	6.741,21	44474 1	30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione culturale e per le Biblioteche ex-provinciali, Fatt. N. 95/B/PA del 29/07/2020	6.741,21	29	195.495,09



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 66 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4167	3943 017738-S 256185 01/09/2020 01/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL DPA 010/43 del 24/07/2019 IMP. N. 2200 e	3.761,28	42531 1	13/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	APPROVAZIONE ESPL TAMENTO PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA E WEB E I ABB ONAMENTI DIGITALI Fatt . N. 017738-S del 31/08/2 020	3.215,06	12	38.580,72
2020	4292	4064 102/03-2020 255747 01/09/2020 01/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78159 ADN KRONOS S.P.A. UNIPERSONALE	7.333,33	45673 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZ ZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGI ONALE, NAZIONALE E I NTERNAZIONALE DELL E ATTIVITA' ISTITUZION ALI DEL GOVERNO REG IONALE ALLA SOCIETA' ADN KRONOS SPA . LIQ UIDAZIONE - Fatt. N. 10 2/03-2020 del 31/08/2020	7.051,28	39	274.999,92
2020	4342	4114 4600041215 01/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	3.272,30	47791 1	20/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	Fatt. N. 4600041215 del 3 1/08/2020 - PROGRAMM A FRECCIACORPORATE " CON TRENITALIA SPA PER LA SOTTOSCRIZIO NE DI ABBONAMENTI A NNUALI PER IL DIPEND ENTE DELLA GIUNTA R EGIONALE COTELLESS A FRANCESCO - ANNO 2020	422,27	23	9.712,21
2020	4342	4114 4600041215 01/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	3.272,30	47794 1	20/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	FATT. N. 4600041215 DE L 31/08/2020 - PROGRA MMA "FRECCIACORPOR ATE" CON TRENITALIA SPA PER LA SOTTOSCR IZIONE DI ABBONAMEN TI ANNUALI PER IL DIPE NDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE SPACZIL F RANCO - ANNO 2020	486,36	23	11.186,28



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 67 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4342	4114 4600041215 01/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	3.272,30	47802 1	20/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	RECUPERO NOTA CRE DITO N. 4600037116 AC C 1920 REV 7059 SU FA TT. N. 4600041215 DEL 3 1/08/2020 - QUOTA IMP. PROGRAMMA "FRECCIA CORPORATE" CON TRE NITALIA SPA ABBONAM ENTI ANNUALI DIPENDE NTE SPACZIL FRANCO	155,00	23	3.565,00
2020	4342	4114 4600041215 01/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	3.272,30	47803 1	20/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	RECUPERO NOTA CRE DITO N. 4600037116 AC C 1921 REV 7060 SU FA TT. N. 4600041215 DEL 3 1/08/2020 - QUOTA IMP. PROGRAMMA "FRECCIA CORPORATE" CON TRE NITALIA SPA ABBONAM ENTI ANNUALI DIPENDE NTE SPACZIL FRANCO	15,50	23	356,50
2020	4342	4114 4600041215 01/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	3.272,30	47847 1	20/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	FATT. N. 4600041215 DE L 31/08/2020 PROGRAM MA "FRECCIACORPORA TE" CON TRENITALIA S PA PER LA SOTTOSCRI ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER IL DIPEN DENTE ROSSI GABRIEL LA	394,36	23	9.070,28
2020	4342	4114 4600041215 01/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	3.272,30	47848 1	20/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	RECUPERO NOTA CRE DITO N. 4600037116 AC C 1920 REV 7059 SU FA TT. N. 4600041215 DEL 3 1/08/2020 - QUOTA IMP. PROGRAMMA "FRECCIA CORPORATE" CON TRE NITALIA SPA ABBONAM ENTI ANNUALI DIPENDE NTE ROSSI GABRIELLA	247,00	23	5.681,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 68 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4342	4114 4600041215 01/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	3.272,30	47849 1	20/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	RECUPERO NOTA CRE DITO N. 4600037116 AC C 1921 REV 7060 SU FA TT. N. 4600041215 DEL 3 1/08/2020 - QUOTA IVA. PROGRAMMA "FRECCIA CORPORATE" CON TRE NITALIA SPA ABBONAM ENTI ANNUALI DIPENDE NTE DIPENDENTE ROS SI GABRIELLA	24,70	23	568,10
2020	4342	4114 4600041215 01/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	3.272,30	47850 1	20/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	Fatt. N. 4600041215 del 3 1/08/2020 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA SP A PER LA SOTTOSCRIZI ONE DI ABBONAMENTI ANNUALI PER IL DIPEN DENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PIETROLE ONARDO ADELINA - AN NO 2020 -	641,36	23	14.751,28
2020	4342	4114 4600041215 01/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	3.272,30	47851 1	20/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	Fatt. N. 4600041215 del 3 1/08/2020 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA SP A PER LA SOTTOSCRIZI ONE DI ABBONAMENTI ANNUALI PER IL DIPEN DENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PASCALE R AIMONDO	628,45	23	14.454,35
2020	5931	5630FATTPA 15_20 255950 01/09/2020 01/10/2020	04/12/2020 01/09/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	84,20	54157 1	09/12/2020 09/12/2020 11/12/2020	Fatt. N. FATTPA 15_20 d el 01/09/2020 - LAVORI E FFETTUATI SULL'AUTO VETTURA FIAT PANDA TARGATA DJ316EA IN U SO PRESSO IL DIPARTI EMNTO TERRITORIO E AMBIENTE	69,02	71	4.900,42



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 69 di 252

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4080	3858 FPA 11/20 257034 02/09/2020 02/10/2020	08/09/2020 02/09/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79049 DI RUSSO ANNA Competenze attivit� domiciliazione giud	452,33	42114 1	05/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO GIUDIZIO R.G. 969/12 - C ompetenze attivit� domici liazione giud izio Trib. TE- R.G. n. 969/12- CIV 378/1 2, Prot. 433 c/ Comune Is ola del Gran Sasso - Fatt. N. FPA 11/20 del 02/09/2 020	452,33	4	1.809,32
2020	4156	3932 FPA 224/20 256916 02/09/2020 02/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2400341 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORM	34.566,26	43629 1	19/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	AGGIUDICAZIONE GAR A E STIPULA CONTRAT TO SISTEMI INFORMATI C - - Fatt. N. FPA 224/20 del 31/08/2020	28.333,00	18	509.994,00
2020	4157	3933 INR661715 257046 02/09/2020 02/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	41971 1	01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020	NOLEGGIO DI UN VEICO LO SPECIALE A TRAZIO NE INTEGRALE TOYOTA RAV4 PER LE ESIGENZ E DELLA STRUTTURA R EGIONALE DI PROTEZI ONE CIVILE TRAMITE M EPA. liquidazione - Fatt. N . INR661715 del 31/08/20 20	507,00	0	0,00
2020	4299	4071 V20181672 256768 02/09/2020 02/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale COPPITO OSPEDALE SAN SALVATORE LOC. C O	1.281,00	42144 1	05/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. V20181672 del 31 /08/2020 - EMERGENZA I NCENDI L'AQUILA ANNO 2020 - NOLEGGIO BAGN I CHIMICI PER IL PRESI DIO OPERATIVO DAL 04 /08/2020 AL 09/08/2020	1.050,00	4	4.200,00
2020	4345	4117 456/1 256911 02/09/2020 02/10/2020	22/09/2020 02/09/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14425 ARIANE SRL	267.405,03	45326 1	05/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 456/1 del 02/09/2 020-SERVIZIO AEREO C ON ELICOTTERO PER A NTINCENDIO BOSCHIV O E ALTRE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	156.807,29	38	5.958.677,02



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 70 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4345	4117 456/1 256911 02/09/2020 02/10/2020	22/09/2020 02/09/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14425 ARIANE SRL	267.405,03	45327 1	05/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 456/1 del 02/09/2020-SERVIZIO AEREO CON ELICOTTERO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO E ALTRE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	62.377,16	38	2.370.332,08
2020	4347	4119 524 257035 02/09/2020 02/10/2020	22/09/2020 01/09/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	1.667,33	51058 1	04/12/2020 04/12/2020 06/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - 2° TRIM. 2020 - (PE) - P.ZZA E. ALESSANDRIN I, 25 - Fatt. N. 524 del 01/09/2020	1.366,66	65	88.832,90
2020	4530	4288 4/20 256921 02/09/2020 02/10/2020	01/10/2020 01/09/2020 02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78340 DEVI SCAVI DI DE VINCENTIS ANTONIO M Lavori di completamento per la messa in	15.128,00	42033 1	02/10/2020 02/10/2020 06/10/2020	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL FIUME ATERNO IN ADIACENZA DELLA LINEA FERROVIARIA SUL MONA-TERNI E DELLA S.S. 5 TIBURTINA VALERIA. liquidazione - Fatt. N. 4/20 del 01/09/2020	12.400,00	4	49.600,00
2020	4081	3859 FPA 10/20 257049 03/09/2020 03/10/2020	08/09/2020 02/09/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79049 DI RUSSO ANNA competenze attività di domiciliazione giud	604,94	42117 1	05/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO GIUDIZIO RG 257/12 - FATT 10/20 del 02/09/2020	604,94	3	1.814,82
2020	4089	3867 342/02 257050 03/09/2020 02/11/2020	08/09/2020 02/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	13.177,65	42241 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 342/02 del 02/09/2020 - PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI VIGILANZA AQUILA SRL PER SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA UFFICI REGIONALI DI L'AQUILA VIA SALARIA ANTICA EST-PERIODI AGOSTO 2020	10.747,34	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-290.178,18





15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 71 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4158	3934 PJ02958190 257179 03/09/2020 15/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	374,00	43788	1 21/10/2020 21/10/2020 22/10/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CA RBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPAR TAMENTI E DEI SERVIZI AUTONOMI REG.LI- Fatt. N. PJ02958190 del 31/08/ 2020	306,56	7	2.145,92
2020	4228	4002 PJ02958194 257249 03/09/2020 15/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	459,37	43532	1 15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CA RBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPAR TAMENTI E DEI SERVIZI AUTONOMI REGIONALI - IMPEGNO DI SPESA II° TRIMESTRE ANNO 2020 - - Fatt. N. PJ02958194 del 31/08/2020	376,53	1	376,53
2020	4229	4003 5/5 258325 03/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 03/09/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786247RESTAURA SRL Fattura di Vendita Split Payment Elettro	59.414,00	44397	1 28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	L.R. N. 17/74 ART. 2. LA VORI URGENTI PER IL R IPRISTINO DELLA SEZI ONE DI DEFLUSSO E DI PROTEZIONI SPONDALI DEL FIUME TRONTO NE I COMUNI DI ANCARAN O E CONTROGUERRA. APPROVAZIONE CONTA BILITÀ 1° E ULTIMO SAL , LIQUIDAZIONE FATT. N . 5/5 DEL 03/09/2020.	48.700,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-146.100,00
2020	4284	4058 426/E 257849 03/09/2020 03/10/2020	17/09/2020 03/09/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786216COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SRL	6.750,00	43887	1 22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	1364 FATT. 426/E/2020 CONV ENZIONE SERVIZI GIOR NALISTICI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGIONAL E, NAZIONALE E INTER NAZIONALE 01.03.2020- 31.10.2020.-	6.490,38	20	129.807,60



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 72 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4301	4073 2PA/2020 257048 03/09/2020 03/10/2020	22/09/2020 02/09/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	124,80	47878 1	23/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO GIORNALI PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2020: FATT. 2PA/2020 D EL 02/09/2020.	124,80	51	6.364,80
2020	4309	4081 PJ02958191 257121 03/09/2020 15/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	716,39	42420 1	09/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	FATT. N. PJ02958191 DEL 31/08/2020-RESPONSA BILI DELLA SPESA - SP ESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORT O DEL DIPARTIMENTO SANITA'-PERIODO: AGO STO 2020	587,20	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.523,20
2020	4310	4082 PJ02958192 257122 03/09/2020 15/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	671,82	42048 1	02/10/2020 02/10/2020 02/10/2020	FATTURA N PJ02958192 del 31.8.2020	550,67	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.158,71
2020	4311	4083 PJ02958193 257182 03/09/2020 15/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	139,88	44394 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO - - Fatt. N. PJ02958193 del 31/08/2020	114,66	13	1.490,58
2020	4313	4085 PJ02958186 257250 03/09/2020 15/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	925,66	42126 1	05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020	Fatt. N. PJ02958186 del 31/08/2020 - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEL DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA	758,74	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.587,40
2020	4076	3854 3/16 259352 04/09/2020 04/10/2020	08/09/2020 04/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	1.866,60	42220 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 3/16 del 04/09/2020 - SERVIZIO PULIZIA CPI CARSO TAGLIACOZZO PESCINA CIVITELLA ROVETO TRASACCO CELANO - PERIODO: LUGLIO 2020	1.530,00	2	3.060,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 73 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4092	3870 20 258344 04/09/2020 04/10/2020	08/09/2020 02/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79759 MICHETTI ENRICO	870,40	41943 1	01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL FIUME ATERNO IN ADIACENZA DELLA LINEA FERROVIARIA SUL MONA-TERNI E DELLA S.S. 5 TIBURTINA VALERIA. INCARICO COORDINATORE SICUREZZA - Fatt. N. 20 del 02/09/2020	870,40	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.740,80
2020	4095	3873 92/2020 258879 04/09/2020 04/10/2020	10/09/2020 04/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78336 TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA	56.974,00	41975 1	01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020	COMUNE DI CANISTRO. LAVORI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALE, RIAPERTURA DELLA SEZ. IDRAULICA E TAGLIO VEGETAZIONE PRESENTI IN ALVEO DEL FIUME LIRI IN LOC. PIANI PATULLI. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 92/2020 del 04/09/2020	46.700,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-93.400,00
2020	4099	3877 35 258624 04/09/2020 04/10/2020	10/09/2020 03/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11331 GEOSOIL STUDIO ASSOCIATI	4.599,30	43641 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	L.R. 17/1974 INTERVENTO D'URGENZA. COMUNE DI L'AQUILA INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL FIUME VETOIO IN LOCALITA' VIA DEL MULINO DI PILE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO, AFFIDAMENTO CONSULTA INGEGNERISTICA liquid Fatt. N. 35 del 03/09/2020	4.599,30	16	73.588,80
2020	4113	3891 31 259448 04/09/2020 04/10/2020	10/09/2020 04/09/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11429 DIRITTO ALL'AMBIENTE EDIZIONI Giornate di studio in materia di applica	2.500,00	54193 1	09/12/2020 09/12/2020 30/12/2020	1361 GIORNATE DI STUDIO IN MATERIA DI "APPLICAZIONE DELLA L. 241/90 E Fatt. N. 31 del 04/09/2020	2.500,00	87	217.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 74 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4159	3935 TPA/20200017 258662 04/09/2020 04/10/2020	17/09/2020 04/09/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	241,32	45289 1	05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - Targa: DD244ZD - Fatt. N. FATTPA/20200017 del 04/09/2020	197,80	32	6.329,60
2020	4277	4051 1369958149 258343 04/09/2020 04/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	13.296,66	42217 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	IMPEGNO LIQUIDAZION E PAGAMENTO ITALIAN A PETROLI SPESE CAR BURANTE PARCO AUTO STRUTTURA REGIONAL E PROTEZIONE CIVILE - - Fatt. N. 1369958149 d el 31/08/2020	10.898,90	2	21.797,80
2020	4278	4052 46PA 258939 04/09/2020 04/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78304 Sistemi Territoriali Srl	60.000,00	48468 1	25/11/2020 30/11/2020 01/12/2020	Fatt. N. 46PA del 31/08/2 020 - FORNITURA DI SE RVIZI DI AGGIORNAMEN TO E MANUTENZIONE D EL SOFTWAREARC-GIS PER L'ANNO 2020	49.180,33	58	2.852.459,14
2020	4351	4123 209 259597 06/09/2020 06/10/2020	22/09/2020 06/09/2020 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78408 BEVILACQUA PIETRO Compenso presidente OIV primo semestre 2	8.792,78	43596 1	16/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	1348 EMOLUMENTI PER LE F UNZIONI DI VALUTAZIO NE DA PARTE DELL'O.I. V. ESERCIZIO 2020 - Co mpenso presidente OIV pr imo semestre 2 020 - Fatt. N. 209 del 06/09/2020	8.792,78	14	123.098,92
2020	4352	4124 210 259598 06/09/2020 06/10/2020	22/09/2020 06/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78408 BEVILACQUA PIETRO Spese presidente OIV primo semestre 2020	1.077,16	43660 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	1348 EMOLUMENTI PER LE F UNZIONI DI VALUTAZIO NE DA PARTE DELL'O.I. V. ESERCIZIO 2020 - Sp ese presidente OIV primo semestre 2020 - Fatt. N. 210 del 06/09/2020	1.077,16	14	15.080,24
2020	4097	3875 59/B 260457 07/09/2020 06/11/2020	10/09/2020 07/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE AGOST	1.098,00	42225 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	SERIVIZI PULIZIA CPI A VEZZANO MESE AGOST O 2020 - Fatt. N. 59/B del 07/09/2020	900,00	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.900,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 75 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4098	3876 2PA 259983 07/09/2020 07/10/2020	10/09/2020 07/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79916 CICCARELLI GABRIELE	2.100,00	41978 1	01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020	COMUNE DI CANISTRO. LAVORI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDA LI, RIAPERTURA DELLA SEZ. IDRAULICA E TAGL IO VEGETAZIONE PRES ENTE IN ALVEO DEL FIU ME LIRI IN LOC. PIANI P ATULLI. .COORDINATOR E DELLA SICUREZZA. L IQUIDAZIONE- Fatt. N. 2 PA del 07/09/2020	2.100,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.500,00
2020	4114	3892 2-PA 260193 07/09/2020 07/10/2020	10/09/2020 04/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11342 TIOZZO F.LLI E NIPOTE SRL	45.628,00	41999 1	01/10/2020 01/10/2020 09/10/2020	RIPASCIMENTO SOFFO LTO DEL LITORALE NO RD DEL COMUNE DI FR ANCAVILLA AL MARE - - Fatt. N. 2-PA del 04/09/2 020	37.400,00	2	74.800,00
2020	4254	4028 8/E 260523 07/09/2020 07/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	42391 1	08/10/2020 09/10/2020 12/10/2020	1213 SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. - AGOSTO 2020 - - Fatt. N. 8/E del 31/08/2020	8.332,50	5	41.662,50
2020	4383	4154 11/0003143 260781 07/09/2020 17/10/2020	24/09/2020 07/09/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.300,67	47627 1	17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/000 3143 DEL 07/09/2020 PE R SERVIZI A CANONE M ESE DI AGOSTO 2020	34.410,55	30	1.032.316,50
2020	4383	4154 11/0003143 260781 07/09/2020 17/10/2020	24/09/2020 07/09/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.300,67	47629 1	17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	LIQUIDAZ FATT 11/0003 143/2020 CANONE MES E AGOSTO 2020	1.110,32	30	33.309,60
2020	4383	4154 11/0003143 260781 07/09/2020 17/10/2020	24/09/2020 07/09/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.300,67	47630 1	17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	LIQUIDAZ FATT 11/0003 143/2020 CANONE MES E AGOSTO 2020	32.566,77	30	977.003,10



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 76 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4395	4166 102/01 259954 07/09/2020 07/10/2020	24/09/2020 07/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	43701 1	20/10/2020 20/10/2020 22/10/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/ 18.CONVENZIONE DI CU I AL CONTRATTO DI SE RVIZIO TRA ABRUZZO E NGINEERING SPA E RE GIONE ABRUZZO DIP. I NFRASSTRUTTURE, TRA SPORTI, MOBILITA', RET I E LOGISTICA. PERIOD O 01/01/2020-31/12/2020. iquidazione- Fatt. N. 102/0 1 del 07/09/2020	14.405,96	15	216.089,40
2020	4399	4170 11/0003141 260776 07/09/2020 17/10/2020	24/09/2020 07/09/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.300,67	46033 1	13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 11 /0003141/2020 PULIZIA E D IGIENE UFFICI REG.LI	32.585,73	27	879.814,71
2020	4399	4170 11/0003141 260776 07/09/2020 17/10/2020	24/09/2020 07/09/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.300,67	46035 1	13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 11 /0003141/2020 PULIZIA E D IGIENE UFFICI REG.LI	1.110,32	27	29.978,64
2020	4399	4170 11/0003141 260776 07/09/2020 17/10/2020	24/09/2020 07/09/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.300,67	46046 1	13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 11 /0003141	32.566,77	27	879.302,79
2020	4096	3874 03/PA/20 261475 08/09/2020 08/10/2020	10/09/2020 08/09/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12069 DI NAPOLI ETTORE SMART CIG: ZDE2AF1C0B	1.820,00	47789 1	19/11/2020 19/11/2020 19/11/2020	COMUNE DI CORFINIO- INTERVENTO DI MANUT ENZIONE IDRAULICA PE R LA PARZIALE DEMOLI ZIONE E RICOSTRUZIO NE DELL'ARGINE NEL FI UME SAGITTARIO IN LO C. CAPO CANALE. INCA RICO CONSUL E COOR D- Fatt. N. 03/PA/20 del 0 8/09/2020	1.820,00	42	76.440,00
2020	4259	4033 4 262445 08/09/2020 08/10/2020	17/09/2020 08/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	42355 1	08/10/2020 08/10/2020 09/10/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REGISTRATO A L'A QUILA AL N.3/3129 DEL 15.12.2009 IMMOBILE S EDE BIBLIOTECA PTOVI NCIALE ANNO 2020 - Lo c Immobile Via Copernico - Fatt. N. 4 del 08/09/2020	19.639,00	1	19.639,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 77 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4350	4122 69/PA 260937 08/09/2020 08/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78552 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIAN ~	78,00	41972 1	01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - ~ - Fatt. N. 69/PA del 3 1/08/2020	66,09	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-396,54
2020	4382	4153 103/01 261214 08/09/2020 08/10/2020	24/09/2020 07/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	43702 1	20/10/2020 20/10/2020 22/10/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/ 18.CONVENZIONE DI CU I AL CONTRATTO DI SE RVIZIO TRA ABRUZZO E NGINEERING SPA E RE GIONE ABRUZZO DIP. I NFRASTRUTTURE, TRA SPORTI, MOBILITA', RET I E LOGISTICA. PERIOD O 01/01/2020-31/12/2020. - Fatt. N. 103/01 del 07/09 /2020	14.405,96	14	201.683,44
2020	4453	4221 36/A 262439 08/09/2020 08/10/2020	29/09/2020 08/09/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78640 URBANIA LAVORI DI PULIZIA AREA EX-AVICOLA RICOMP	3.904,00	43603 1	19/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	Fatt. N. 36/A del 08/09/20 20 - LAVORI PER LA PUL IZIA DELL'AREA EX-AVI COLA, RICOMPRESA TR A STRADA COLLE DI ME ZZO E VIA DI GIROLAM O- PESCARA, DI PROPR IETA' DELLA REGIONE A BRUZZO.	3.200,00	12	38.400,00
2020	4162	3938 PAE0031488 262474 09/09/2020 09/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	230,89	43513 1	15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._TELEF ONO - - Fatt. N. PAE003 1488 del 31/08/2020	189,25	7	1.324,75
2020	4164	3940 820000194219 263651 09/09/2020 09/10/2020	17/09/2020 08/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	763,87	43670 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N 8200001942 19 del 08/09/2020	626,12	11	6.887,32
2020	4165	3941 PAE0031487 263653 09/09/2020 09/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	2.944,54	43496 1	15/10/2020 16/10/2020 16/10/2020	Fatt. N. PAE0031487 del 31/08/2020 - SPESE DI F UNZIONAMENTO DIPAR TIMENTO SVILUPPO EC ONOMICO - TURISMO: TELEFONO	2.413,56	7	16.894,92





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2020)

Pagina 78 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4166	3942 001606/PA 263672 09/09/2020 09/10/2020	17/09/2020 08/09/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	47.458,00	47617 1	17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI AEREAULICI PER LA CLIMATIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DEGLI UFFICI SEDE DELLA G.R. SITI IN PAL.	38.900,00	38	1.478.200,00
2020	4241	4015 PAE0031491 262465 09/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	12.708,28	43612 1	19/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fatt. N. PAE0031491 del 31/08/2020	10.416,62	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-114.582,82
2020	4255	4029FATTPA 16_20 262907 09/09/2020 09/10/2020	17/09/2020 09/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	256,74	42210 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N FATTPA 16_20 del 9.9.2020 SALDO	210,44	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-631,32
2020	4256	4030FATTPA 18_20 263697 09/09/2020 09/10/2020	17/09/2020 09/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	86,74	42216 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N FATTPA 18_20 del 9.9.2020 SALDO	71,10	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-213,30
2020	4260	4034 PAE0031490 263652 09/09/2020 09/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	9.950,52	44459 1	29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. PAE0031490 del 31/08/2020	8.156,16	21	171.279,36
2020	4261	4035 PAE0031489 263660 09/09/2020 09/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	50.194,07	43610 1	19/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fatt. N. PAE0031489 del 31/08/2020	41.142,68	11	452.569,48



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 79 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4327	40991200920000555 263490 09/09/2020 09/10/2020	22/09/2020 08/09/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONSIP - MULTIBRAND 2 LOTTO 5 - DELL - O	295.893,80	43872 1	22/10/2020 22/10/2020 11/11/2020	Soc. Telecom Italia - Adesione convenzione CONSIP Licenze Software Multibrand 2 Lotto 5 - rinnovo licenza - Fatt. N. 6820200920000555 del 08/09/2020	242.535,90	33	8.003.684,70
2020	4535	4293 004039421376 263245 09/09/2020 09/10/2020	06/10/2020 09/06/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	70,55	45983 1	13/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 004039421376 del 09/06/2020	57,83	47	2.718,01
2020	4536	4294 004053176812 263249 09/09/2020 09/10/2020	06/10/2020 10/08/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	99,55	46002 1	13/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 004053176812 del 10/08/2020	81,60	47	3.835,20
2020	4537	4295 004028617434 09/09/2020 09/10/2020	06/10/2020 29/04/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	225,16	46036 1	13/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 004028617434 del 29/04/2020 STORNATA CON FATT. 004031161663 DEL 09/05/2020 - QUOTA IMPONIBILE	105,69	47	4.967,43
2020	4537	4295 004028617434 09/09/2020 09/10/2020	06/10/2020 29/04/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	225,16	48214 1	23/11/2020 25/11/2020	RECUPERO FATTURA N. 004031161663 DEL 09/05/2020 SU FATTURA N 004028617434 del 29/04/2020- ACC 1932- REV 7079 - QUOTA IMPONIBILE	80,13	47	3.766,11
2020	4537	4295 004028617434 09/09/2020 09/10/2020	06/10/2020 29/04/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	225,16	48216 1	23/11/2020 25/11/2020	IVA PAGATA SU FATTURA N 004028617434 del 29/04/2020 E SU FATT 004031161663 DEL 09/05/2020	39,34	47	1.848,98
2020	5301	5031 004038912532 263482 09/09/2020 09/10/2020	10/11/2020 09/06/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	4.550,95	45998 1	13/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 004038912532 del 09/06/2020	3.730,29	47	175.323,63
2020	5303	5033 004054651742 263279 09/09/2020 09/10/2020	10/11/2020 11/08/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	45927 1	12/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 004054651742 del 11/08/2020	38,59	47	1.813,73
2020	5305	5035 004053483644 263305 09/09/2020 09/10/2020	10/11/2020 10/08/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,91	45916 1	12/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 004053483644 del 10/08/2020	20,42	47	959,74



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 80 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5306	5036 004028617435 09/09/2020 09/10/2020	10/11/2020 29/04/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	165,75	46034 1	13/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 004028617435 del 29/04/2020 STOR NATA CON FATT. N. 004031161664 DEL 09/05/2020 - QUOTA IMPONIBILE	109,81	47	5.161,07
2020	5306	5036 004028617435 09/09/2020 09/10/2020	10/11/2020 29/04/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	165,75	48210 1	23/11/2020 25/11/2020	RECUPERO FATTURA N. 004031161664 SU FATTURA N 004028617435 del 29/04/2020 QUOTA IMPONIBILE ACC 1931 REV 7078	17,40	47	817,80
2020	5306	5036 004028617435 09/09/2020 09/10/2020	10/11/2020 29/04/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	165,75	48213 1	23/11/2020 25/11/2020	IVA PAGATA SU FATTURA N 004028617435 del 29/04/2020 E SU FATTURA N. 004031161664 DEL 09/05/2020	38,54	47	1.811,38
2020	5307	5037 004052224262 263464 09/09/2020 25/11/2020	10/11/2020 09/08/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	45925 1	12/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 004052224262 del 09/08/2020	38,59	0	0,00
2020	5308	5038 004039421377 263479 09/09/2020 09/10/2020	10/11/2020 09/06/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	27,38	45914 1	12/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 004039421377 del 09/06/2020	22,44	47	1.054,68
2020	5314	5044 004052400995 263481 09/09/2020 09/10/2020	10/11/2020 09/08/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	12,27	45985 1	13/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 004052400995 del 09/08/2020	10,06	47	472,82
2020	5320	5050 004028617822 09/09/2020 09/10/2020	10/11/2020 29/04/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	9.070,46	46038 1	13/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 004028617822 del 29/04/2020 STOR NATA CON FATT. N. 004030476867 DEL 09/05/2020	7.737,14	47	363.645,58
2020	5320	5050 004028617822 09/09/2020 09/10/2020	10/11/2020 29/04/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	9.070,46	48217 1	23/11/2020 25/11/2020	RECUPERO FATT 004030476867 DEL 09/05/2020 SU FATT. 004028617822 del 29/04/2020 ACC 1934 REV 7081 - QUOTA IMPONIBILE	993,05	47	46.673,35



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 81 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5320	5050 004028617822 09/09/2020 09/10/2020	10/11/2020 29/04/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	9.070,46	48218	1 23/11/2020 25/11/2020	IVA PAGATA SU FATTU RA N 004028617822 del 2 9/04/2020 E SU FATTUR A N. 004030476867 DEL 09/05/2020	340,27	47	15.992,69
2020	4218	3992 22/FE 263810 10/09/2020 10/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10991 ASPRINI ALESSANDRO	697,84	54137	1 07/12/2020 07/12/2020 07/12/2020	FIUMETTO DI FOSSA- IN TERVENTO PUNTUALE DI RIAPERTURA DELLA SEZ. IDRAULICA E TAGL IO DI VEGETAZIONE NE LLE ZONE DI INTERFER ENZA CON LE INFRAST RUTTURE PRIMARIE ES ISTENTI. INCARICO CO ORDINATORE DELLA SI CUREZZA - - Fatt. N. 22 /FE del 10/09/2020	697,84	58	40.474,72
2020	4219	3993 FATTPA 3_20 264841 10/09/2020 10/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785715CIANFAGLIONE EMILIO Attività di coordinatore sicurezza in f	3.744,00	43585	1 16/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	COMUNE DI L'AQUILA. I NTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IDRAU LICA DEL FIUME VERA I N LOC. BAZZANO ED IN TERVENTI PUNTUALI N EI TRATTI A MONTE.CO ORDINATORE DELLA SI CUREZZA liquidazione - Fatt. N. FATTPA 3_20 del 10/09/2020	3.744,00	10	37.440,00
2020	4242	4016 2017/00 264259 10/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	13.578,60	44048	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. 2017/00 del 10/09/2020	11.130,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-55.650,00
2020	4243	4017 V50020078 264961 10/09/2020 30/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	12.553,80	44045	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. V50020078 del 10/09/2020	10.290,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.160,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 82 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4262	4036 TPA/20200018 264241 10/09/2020 10/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: DC563NF - Telaio: ZFA192000006281	800,06	49033	1 02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - Targa: DC563NF FIAT STILO Fatt. N. FATTPA/2 0200018 del 10/09/2020	655,79	56	36.724,24
2020	4281	4055 FATTPA 17_20 263707 10/09/2020 10/10/2020	17/09/2020 09/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	234,23	42215	1 06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N FATTPA 17_ 20 del 9.9.2020 SALDO	191,99	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-767,96
2020	4355	4126 VPA20-00173 10/09/2020 31/12/2020	22/09/2020 31/08/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	43717	1 21/10/2020 21/10/2020 22/10/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00 173 del 31/08/2020	61.427,00	-70 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.299.890,00
2020	4356	4127 VPA20-00171 10/09/2020 31/12/2020	22/09/2020 31/08/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	43718	1 21/10/2020 21/10/2020 22/10/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00 171 del 31/08/2020	4.514,00	-70 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-315.980,00
2020	4365	4136 VPA20-00172 10/09/2020 31/12/2020	22/09/2020 31/08/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	43719	1 21/10/2020 21/10/2020 22/10/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00 172 del 31/08/2020	11.590,00	-70 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-811.300,00
2020	4475	4242I200000391000 265125 10/09/2020 10/10/2020	29/09/2020 06/08/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	144,41	55179	1 09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ACQU A -Fatt. N. 015002020000 0391000 del 06/08/2020	131,28	65	8.533,20
2020	4476	4243I200000390900 265126 10/09/2020 10/10/2020	29/09/2020 06/08/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	20,89	55180	1 09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ACQU A - Fatt. N. 01500202000 00390900 del 06/08/2020	18,99	65	1.234,35



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 83 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4483	4250 1472/E 263730 10/09/2020 10/10/2020	29/09/2020 31/08/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	78.894,75	43461 1	14/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE SEDI REGIONALI. - FATTURA ELETTRONICA - Fatt. N. 1472/E del 31/08/2020	64.667,83	6	388.006,98
2020	4484	4251 63 263897 10/09/2020 10/10/2020	29/09/2020 31/08/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80101 GIANNI DI STEFANO SRL	3.294,00	61736 1	12/12/2020 12/12/2020 14/12/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO VASCA PER APPROVVIGIONAMENTO ELICOTTERO AIB. - - Fatt. N. 63 del 31/08/2020	2.700,00	65	175.500,00
2020	4490	4252 4 265206 10/09/2020 10/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78639 FINGO ANGELO	7.993,44	43888 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	1348 EMOLUMENTI PER LE FUNZIONI DI VALUTAZIONE DA PARTE DELL'O.I.V. ESERCIZIO 2020 - - Fatt. N. 4 del 10/09/2020	7.993,44	12	95.921,28
2020	5309	5039 004028611213 263725 10/09/2020 10/10/2020	10/11/2020 28/04/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11.919,07	45988 1	13/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 004028611213 del 28/04/2020 ACCONTO	7.113,26	46	327.209,96
2020	5309	5039 004028611213 263725 10/09/2020 10/10/2020	10/11/2020 28/04/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11.919,07	45991 1	13/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 004028611213 del 28/04/2020 SALDO	3.213,17	46	147.805,82
2020	5310	5040 004028595814 263713 10/09/2020 10/10/2020	10/11/2020 28/04/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	329,98	45913 1	12/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 004028595814 del 28/04/2020	312,59	46	14.379,14
2020	5311	5041 004053176816 263708 10/09/2020 28/12/2020	10/11/2020 10/08/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	45926 1	12/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 004053176816 del 10/08/2020	38,59	-33	-1.273,47
2020	5312	5042 004028595813 263701 10/09/2020 10/10/2020	10/11/2020 28/04/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	353,74	45930 1	12/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 004028595813 del 28/04/2020	334,19	46	15.372,74
2020	4168	3944 412017826209 266340 11/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,73	42014 1	01/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N 412017826209 del 10.9.2020	12,89	-11	-141,79



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 84 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4169	3945 412017826215 266343 11/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	42013 1	01/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N 4120178262 15 del 10.9.2020	11,90	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-130,90
2020	4201	3976 412017715926 266338 11/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.740,13	45206 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120177159 26 del 10/09/2020	1.426,34	9	12.837,06
2020	4202	3977 412017826191 266339 11/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	183,09	45124 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178261 91 del 10/09/2020	150,07	9	1.350,63
2020	4203	3978 412017715669 266341 11/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	203,18	44002 1	23/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	FATTURA N 4120177156 69 del 10/09/2020	166,54	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-832,70
2020	4204	3979 412017715666 266342 11/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.057,63	45167 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120177156 66 del 10/09/2020	2.506,25	9	22.556,25
2020	4206	3981 412017826208 266346 11/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	122,12	45133 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178262 08 del 10/09/2020	100,10	9	900,90
2020	4207	3982 412017826196 266348 11/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,54	45078 1	02/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178261 96 del 10/09/2020	84,87	9	763,83
2020	4208	3983 412017762231 266350 11/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	72,60	45209 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120177622 31 del 10/09/2020	56,21	9	505,89
2020	4209	3984 412017826200 266351 11/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	788,86	45123 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178262 00 del 10/09/2020	646,61	9	5.819,49
2020	4210	3985 412017826194 266354 11/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	261,54	44021 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	FATTURA N 4120178261 94 del 10/09/2020	214,38	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.071,90
2020	4211	3986 412017762233 266355 11/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	520,16	45199 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120177622 33 del 10/09/2020	426,36	9	3.837,24





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 85 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4212	3987 412017826217 266356 11/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	147,21	45188 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178262 17 del 10/09/2020	120,66	9	1.085,94
2020	4263	4037 422010145334 265219 11/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 08/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	101,93	44030 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	FATTURA N 4220101453 34 del 08/09/2020	83,55	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-417,75
2020	4282	4056 TPA/20200019 265707 11/09/2020 11/10/2020	17/09/2020 11/09/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CJ439TE - Telaio: MMBJNK7403D0767	388,20	42445 1	12/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	MANUTENZIONE ORDIN ARIA PARCO AUTO PRO TEZIONE CIVILE - - Targ a: CJ439TE - Telaio: MM BJNK7403D0767 12 - KM : 68858 - Modello: MITSU BISHI L200 (11/96 12/04 ) 2.5 TDI 4WD Pick-up 4p/d /2477cc - Fatt. N. FATTP A/20200019 del 11/09/202 0	318,20	2	636,40
2020	4328	4100 412017826185 266347 11/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 10/09/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,35	47631 1	17/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 412017826185 del 10/09/ 2020	36,35	19	690,65
2020	4329	4101 412017715665 266353 11/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 10/09/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.104,12	47643 1	17/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 412017715665 del 10/09/ 2020	1.724,69	19	32.769,11
2020	4430	4198 412017826219 266349 11/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,24	48678 1	27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120178262 19 del 10/09/2020	50,20	31	1.556,20
2020	4431	4199 412017826179 266361 11/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	135,76	43884 1	22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	1364 SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA Fatt. N. 41201782 6179 del 10/09/2020	111,28	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-890,24



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 86 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4444	4212 412017715662 266352 11/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	282,50	43885 1	22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	1364 SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA Fatt. N. 41201771 5662 del 10/09/2020	231,96	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.855,68
2020	4445	4213/200000437000 265220 11/09/2020 12/10/2020	29/09/2020 28/08/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	981,51	51057 1	04/12/2020 04/12/2020 06/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ACQU A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000043700 0 del 28/08/2020	892,28	55	49.075,40
2020	4455	4223FATTPA 11_20 265945 11/09/2020 11/10/2020	29/09/2020 11/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	163.201,94	43655 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	2710 Fatt. N. FATTPA 11_20 d el 11/09/2020 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI AS SISTENZA TECNICA A V ALERE SULL'ASSE V - 1. 2.1 DI CUI ALLA DRG 60/ 2018	66.886,04	9	601.974,36
2020	4455	4223FATTPA 11_20 265945 11/09/2020 11/10/2020	29/09/2020 11/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	163.201,94	43656 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	2138 Fatt. N. FATTPA 11_20 d el 11/09/2020 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI AS SISTENZA TECNICA A V ALERE SULL'ASSE V - 1. 2.1 DI CUI ALLA DRG 60/ 2018	46.820,23	9	421.382,07
2020	4455	4223FATTPA 11_20 265945 11/09/2020 11/10/2020	29/09/2020 11/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	163.201,94	43667 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	Fatt. N. FATTPA 11_20 d el 11/09/2020 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI AS SISTENZA TECNICA A V ALERE SULL'ASSE V - 1. 2.1 DI CUI ALLA DRG 60/ 2018	20.065,81	9	180.592,29
2020	4456	4224 412017715672 266344 11/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	120,66	42520 1	13/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	SPESE PER LA FORNIT URA DI ENERGIA ELET TRICA PRESSO SEDI RE GIONALI PESCARA Fatt. N. 412017715672 del 10/0 9/2020	98,90	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.780,20



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 87 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5315	5045 004061534816 266270 11/09/2020 11/10/2020	10/11/2020 09/09/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	13,48	45929 1	12/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 0040615348 16 del 09/09/2020	11,22	45	504,90
2020	5316	5046 004060908579 266360 11/09/2020 11/10/2020	10/11/2020 09/09/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	99,55	46015 1	13/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 0040609085 79 del 09/09/2020	81,60	45	3.672,00
2020	5317	5047 004061231882 266362 11/09/2020 11/10/2020	10/11/2020 09/09/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	25,66	45923 1	12/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 0040612318 82 del 09/09/2020	21,03	45	946,35
2020	4130	3907 412017826187 266377 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,95	42012 1	01/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N 4120178261 87 del 10.9.2020	17,17	-11	-188,87
2020	4131	3908 412017826190 266378 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,32	42009 1	01/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N 4120178261 90 del 10.9.2020	12,56	-11	-138,16
2020	4132	3909 412017826201 266402 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,93	42002 1	01/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N 4120178262 01 del 10.9.2020	13,06	-11	-143,66
2020	4133	3910 412017826195 266406 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,93	41987 1	01/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N 4120178261 95 del 10.9.2020	13,06	-11	-143,66
2020	4134	3911 412017826220 266411 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	41986 1	01/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N 4120178262 20 del 10.9.2020	11,90	-11	-130,90
2020	4135	3912 412017826202 266415 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	41984 1	01/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N 4120178262 02 del 10.9.2020	11,90	-11	-130,90



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 88 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4136	3913 412017826182 266418 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	41983 1	01/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N 4120178261 82 del 10.9.2020	11,90	-11 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-130,90
2020	4137	3914 412017826184 266419 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.024,50	41982 1	01/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N 4120178261 84 del 10.9.2020	839,75	-11 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-9.237,25
2020	4138	3915 412017826186 266421 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,34	41980 1	01/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N 4120178261 86 del 10.9.2020	14,21	-11 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-156,31
2020	4170	3946 412017826207 266398 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,31	45074 1	02/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178262 07 del 10/09/2020	25,66	9	230,94
2020	4171	3947 412017826205 266399 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	168,92	45120 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178262 05 del 10/09/2020	138,46	9	1.246,14
2020	4172	3948 412017826198 266401 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,24	45079 1	02/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178261 98 del 10/09/2020	19,87	9	178,83
2020	4173	3949 412017826203 266403 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,83	45186 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178262 03 del 10/09/2020	19,53	9	175,77
2020	4174	3950 412017826210 266404 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	271,50	45075 1	02/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178262 10 del 10/09/2020	222,54	9	2.002,86
2020	4175	3951 412017826214 266405 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	701,66	45139 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178262 14 del 10/09/2020	575,13	9	5.176,17
2020	4176	3952 412017826197 266410 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	201,58	44004 1	23/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	FATTURA N 4120178261 97 del 10/09/2020	165,23	-5 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-826,15
2020	4177	3953 412017826193 266412 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	222,35	45190 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178261 93 del 10/09/2020	182,25	9	1.640,25



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 89 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4178	3954 412017826192 266414 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	472,10	43996 1	23/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	FATTURA N 4120178261 92 del 10/09/2020	386,97	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.934,85
2020	4179	3955 412017826218 266420 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	143,19	45126 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178262 18 del 10/09/2020	117,37	9	1.056,33
2020	4189	3965 412017826183 266375 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	131,83	44014 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	FATTURA N 4120178261 83 del 10/09/2020	108,06	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-540,30
2020	4190	3966 412017826189 266381 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,11	45189 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178261 89 del 10/09/2020	84,52	9	760,68
2020	4191	3967 412017826181 266382 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	104,82	45187 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178261 81 del 10/09/2020	85,92	9	773,28
2020	4192	3968 412017826213 266383 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	313,93	45142 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178262 13 del 10/09/2020	257,32	9	2.315,88
2020	4193	3969 412017762232 266388 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	174,46	45204 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120177622 32 del 10/09/2020	143,00	9	1.287,00
2020	4194	3970 412017715667 266389 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	338,01	44023 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	FATTURA N 4120177156 67 del 10/09/2020	277,06	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.385,30
2020	4195	3971 412017826212 266390 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	285,38	45195 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178262 12 del 10/09/2020	233,92	9	2.105,28
2020	4196	3972 412017826216 266391 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	53,22	45191 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178262 16 del 10/09/2020	43,62	9	392,58
2020	4197	3973 412017826211 266392 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,04	44000 1	23/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	FATTURA N 4120178262 11 del 10/09/2020	54,13	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-270,65



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 90 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4198	3974 412017715664 266394 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.164,59	44028 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	FATTURA N 4120177156 64 del 10/09/2020	954,58	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.772,90
2020	4199	3975 412017715668 266395 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.963,27	44025 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	FATTURA N 4120177156 68 del 10/09/2020	1.609,24	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.046,20
2020	4213	3988020 R0900007 266374 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80095 PRS SRL POR FESR 2014/20	31.803,00	62193 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2241 Fatt. N. 2020 R0900007 del 31/08/2020 - POR FE SR ABRUZZO 2014/2020 -ASSE IX AZ. 6.8.3. CAM PAGNA DI PROMOZION E TURISTICA "DESTINA ZIONE ABRUZZO"-QUOT A UE	13.034,01	45	586.530,45
2020	4213	3988020 R0900007 266374 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80095 PRS SRL POR FESR 2014/20	31.803,00	62195 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2241 Fatt. N. 2020 R0900007 del 31/08/2020 - POR FE SR ABRUZZO 2014/2020 -ASSE IX AZ. 6.8.3. CAM PAGNA DI PROMOZION E TURISTICA "DESTINA ZIONE ABRUZZO"-QUOT A STATO	13.034,02	45	586.530,90
2020	4415	4183 412017826188 266380 12/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	674,88	48682 1	27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120178261 88 del 10/09/2020	553,18	31	17.148,58
2020	4417	4185 412017826204 266393 12/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	726,36	48699 1	27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120178262 04 del 10/09/2020	595,38	31	18.456,78
2020	4418	4186 412017826180 266408 12/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	650,21	43707 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA ETTRICA - Fatt. N. 412017826180 del 10/0 9/2020	532,96	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.862,56





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 91 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4419	4187 412017762229 266417 12/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	308,54	43881	1 22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	1364 SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120177 62229 del 10/09/2020	252,90	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.023,20
2020	4420	4188 FPA004 12/09/2020 12/10/2020	29/09/2020 12/09/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	45656	1 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	SERVIZIO VETERINARI O- EFFETTIVITA' AL FIN ANZIAMENTO DEI L.E.A. - NUMERO VERDE 800 7 44 091 - Fatt. N. FPA004 del 12/09/2020	3.515,63	28	98.437,64
2020	4434	4202 412017826199 266397 12/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	887,32	47634	1 17/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 412017826199 del 10/09/ 2020	727,31	19	13.818,89
2020	4435	4203 412017715663 266407 12/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.065,98	43708	1 20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120177 15663 del 10/09/2020	876,78	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.644,58
2020	4437	4205 412017762228 266416 12/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	342,16	43882	1 22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	1364 SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA Fatt. N. 41201776 2228 del 10/09/2020	280,66	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.245,28
2020	4440	4208 412017762230 266372 12/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	142,51	43883	1 22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	1364 SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA Fatt. N. 41201776 2230 del 10/09/2020	116,81	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-934,48
2020	4441	4209 412017826221 266379 12/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	349,49	48680	1 27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120178262 21 del 10/09/2020	286,47	31	8.880,57





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 92 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4457	4225 412017715671 266396 12/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12.232,48	42518 1	13/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA SALARIA- Fatt. N. 412017715671 del 10/09/2020	10.026,62	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-180.479,16
2020	4458	4226 412017715670 266400 12/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	635,77	42519 1	13/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI DI PESCARA- Fatt. N. 412017715670 del 10/09/2020	521,12	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.380,16
2020	4459	4227 412017826222 266413 12/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	111,08	42517 1	13/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI -BAR E MENSA - Fatt. N. 41201782622 del 10/09/2020	91,05	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.638,90
2020	5318	5048 004061231881 266366 12/09/2020 12/10/2020	10/11/2020 09/09/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,66	45987 1	13/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 004061231881 del 09/09/2020	18,57	44	817,08
2020	5319	5049 004060908584 266371 12/09/2020 12/10/2020	10/11/2020 09/09/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	45928 1	12/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 004060908584 del 09/09/2020	38,59	44	1.697,96
2020	4180	3956 20714657 267379 14/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	43959 1	22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI - Fatt. N. 20714657 del 07/09/2020	7,50	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-60,00
2020	4181	3957 FATTPA 62_20 267418 14/09/2020 14/11/2020	17/09/2020 14/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	130.189,56	43666 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	attivazione c.d. quinto d'obbligo-Servizio di Supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea -liquidazione- Fatt. N. FATTPA 62_20 del 14/09/2020	106.712,75	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.667.818,75



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 93 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4362	4133 24 267374 14/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 14/09/2020 07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782058STUDIO LEGALE DI CARLO REGIONE ABRUZZO/DI RENZO - Causa Civ..	734,95	42267 1	07/10/2020 07/10/2020 08/10/2020	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. PESCARA - REGIONE ABRUZZO/DI RENZO - Causa Civ.. Rg 2848/17 Sent. del 8.11.19 Trib. PE - Fatt. N. 24 del 14/09/2020	734,95	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.903,85
2020	4518	4278 31 267373 14/09/2020 14/10/2020	01/10/2020 14/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. agosto 2020	2.550,09	42396 1	08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	Fatt. n. 31 del 14/09/2020 - Proroga tecnica del contratto regolante il servizio di pulizia dei locali sede il Centro per l'impiego dell'Aquila - periodo: agosto 2020 L'Impiego di L'Aquila. - agosto 2020 - Fatt. N. 31 del 14/09/2020	2.090,24	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.541,44
2020	4521	4281 1220008646 267378 14/09/2020 31/10/2020	01/10/2020 14/09/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78149 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	903,99	49148 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 1220008646 del 14/09/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U. R.I. DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO	743,86	33	24.547,38
2020	4139	3916 13 268481 15/09/2020 14/12/2020	17/09/2020 15/09/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005IMPRESA EDILE CAMILLO ANTONELLI	47.804,83	46045 1	13/11/2020 13/11/2020 23/11/2020	INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IDRAULICA DEL TORRENTE CIGNO IN PROSSIMITA' DI VIA TORRENTE CIGNO NEL COMUNE DI ALANNO. -liquidazione Fatt. N. 13 del 15/09/2020	39.184,29	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-822.870,09



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 94 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4140	3917 108 268648 15/09/2020 15/10/2020	17/09/2020 15/09/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78285 Enfasi s.r.l. Programmazione banner e servizi	4.000,00	45711 1	09/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	2241 Fatt. N. 108 del 15/09/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI - AZ. 6.8.3 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO	1.639,35	27	44.262,45
2020	4140	3917 108 268648 15/09/2020 15/10/2020	17/09/2020 15/09/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78285 Enfasi s.r.l. Programmazione banner e servizi	4.000,00	45712 1	09/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	2241 Fatt. N. 108 del 15/09/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI - AZ. 6.8.3 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO	1.147,54	27	30.983,58
2020	4140	3917 108 268648 15/09/2020 15/10/2020	17/09/2020 15/09/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78285 Enfasi s.r.l. Programmazione banner e servizi	4.000,00	45713 1	09/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	2241 Fatt. N. 108 del 15/09/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI - AZ. 6.8.3 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO	491,80	27	13.278,60
2020	4142	3919 64 269219 15/09/2020 15/10/2020	17/09/2020 15/09/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80093 Marco Signori	1.900,00	45717 1	10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	2241 Fatt. N. 64 del 15/09/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZIONE 6.8.3 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO - QUOTA UE	778,69	27	21.024,63
2020	4142	3919 64 269219 15/09/2020 15/10/2020	17/09/2020 15/09/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80093 Marco Signori	1.900,00	45718 1	10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	2241 Fatt. N. 64 del 15/09/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZIONE 6.8.3 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO - QUOTA STATO	545,08	27	14.717,16



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2020)

Pagina 95 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4142	3919 64 269219 15/09/2020 15/10/2020	17/09/2020 15/09/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80093 Marco Signori	1.900,00	45719 1	10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	2241 Fatt. N. 64 del 15/09/2020 - POR FESR ABRUZZO 2 014/2020 - ASSE VI AZI ONE 6.8.3 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PE R LA PROMOZIONE TUR ISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO - QUOTA REG IONE	233,61	27	6.307,47
2020	4182	3958 438 268478 15/09/2020 15/10/2020	17/09/2020 11/09/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZO	7.651,84	43602 1	19/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	1364 Fatt. N. 438 del 11/09/202 0 - RATA A SALDO ANN UALITA' 2019/2020 - CO NDUZIONE E INTERVEN TI A GUASTO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONA MENTO IMMOBILI SEDE DEGLI UFFICI REGIONA LI NELLE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO	6.272,00	5	31.360,00
2020	4205	3980 412017826206 268419 15/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	106,75	44017 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	1350 FATTURA N 4120178262 06 del 10/09/2020	87,50	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-437,50
2020	4361	4132 131 269038 15/09/2020 15/10/2020	22/09/2020 15/09/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PRO FESS	2.600,00	42451 1	12/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fatt. N. 131 del 15/09/2020	2.600,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.200,00
2020	4295	40671200000000732 270491 16/09/2020 16/10/2020	22/09/2020 15/09/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 05002020000000000000732B/BOLLETTAZIONE	32,41	42115 1	05/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	N. 131 del 15/09/2020 SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _DPD - _ACQUA - Fatt. N. 0500202000000 00732 del 15/09/2020	29,47	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-294,70



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 96 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4306	4078 8/PA 270403 16/09/2020 16/10/2020	22/09/2020 10/09/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78792 SELENE CONSULTING SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	15.358,10	43600 1	19/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	Fatt. N. 8/PA del 10/09/2020 - PAR FAS 2007/2013 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E E SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'ODC-PERiodo: MAGGIO-AGOSTO 2020	12.588,61	4	50.354,44
2020	4354	4125 66 269830 16/09/2020 16/10/2020	22/09/2020 16/09/2020 07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11	2.612,89	42275 1	07/10/2020 07/10/2020 08/10/2020	COMPETENZE AL CTU TRIB. L'AQUILA CIV 146/17 - ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11 03 2017 - Fatt. N. 66 del 16/09/2020	2.612,89	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.903,12
2020	4366	4137 479A 270494 16/09/2020 31/10/2020	24/09/2020 07/09/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79593 GIANNONE COMPUTERS S.A.S. Fattura Vendita Split Payment	3.389,38	45292 1	05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	FATT. N. 479A DEL 07/09/2020	2.061,00	5	10.305,00
2020	4366	4137 479A 270494 16/09/2020 31/10/2020	24/09/2020 07/09/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79593 GIANNONE COMPUTERS S.A.S. Fattura Vendita Split Payment	3.389,38	45294 1	05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	FORNITURA DI ETICHETTE E MATERIALE DI CONSUMO PER LA STAMPA DEI TESSERINI VENATORI. PAGAMENTO FATT. N. 479A DEL 07/09/2020. - Fattura Vendita Split Payment - Fatt. N. 479A del 07/09/2020	717,18	5	3.585,90
2020	4367	4138/2000000000620 270503 16/09/2020 16/10/2020	24/09/2020 15/09/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 050020200000000000000000620B/BOLLETTAZIONE	20,61	48811 1	30/11/2020 30/11/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA Fatt. N. 0500202000000000620 del 15/09/2020	18,74	50	937,00
2020	4368	4139/2000000000813 270504 16/09/2020 16/10/2020	24/09/2020 15/09/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 050020200000000000000000813B/BOLLETTAZIONE	304,22	48813 1	30/11/2020 30/11/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA Fatt. N. 050020200000000000813 del 15/09/2020	276,56	50	13.828,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 97 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4369	4140I200000000701 270506 16/09/2020 16/10/2020	24/09/2020 15/09/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 050020200000000000000701B/BOLLETTAZIONE	22,29	48812 1	30/11/2020 30/11/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA Fatt. N. 050020200000000701 del 15/09/2020	20,26	50	1.013,00
2020	4387	4158 FEPA10/2020 270406 16/09/2020 16/10/2020	24/09/2020 16/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1555 PANONE SRL	46.238,00	43646 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FIUMETTO DI FOSSA- INTERVENTO PUNTUALE DI RIAPERTURA DELLA SEZ. IDRAULICA E TAGLIO DI VEGETAZIONE NELLE ZONE DI INTERFERENZA CON LE INFRASTRUTTURE PRIMARIE ESISTENTI. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. FEPA10/2020 del 16/09/2020	37.900,00	4	151.600,00
2020	4403	4174I2000000000825 270492 16/09/2020 16/10/2020	24/09/2020 15/09/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 050020200000000000000825B/BOLLETTAZIONE	25,58	48814 1	30/11/2020 30/11/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA Fatt. N. 050020200000000825 del 15/09/2020	23,25	50	1.162,50
2020	4407	4176 3 269460 16/09/2020 16/10/2020	24/09/2020 14/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11797 MANNA VALERIA	2.798,88	43657 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL FIUME ATERNO IN ADIACENZA DELLA LINEA FERROVIARIA SUL MONA-TERNI E DELLA S.S. 5 TIBURTINA VALERIA. INCARICO CONSULENZA SPEC. AMBIENTALE -LIQ. Fatt. N. 3 del 14/09/2020	2.798,88	4	11.195,52
2020	4557	4315FATTPA 12_20 270478 16/09/2020 16/10/2020	06/10/2020 16/09/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	60.781,61	45048 1	30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	FONDI 14/20 - PROROGA CONVENZIONE ABRUZZO SVILUPPO PER ASSISTENZA TECNICA DIPARTIMENTO DPH. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SECONDA TRANCHE. FATT. N. 12_20 DEL 16/09/2020.	49.820,99	14	697.493,86



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2020)

Pagina 98 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4308	4080 104/01 271363 17/09/2020 17/10/2020	22/09/2020 17/09/2020 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	9.826,77	43583 1	16/10/2020 16/10/2020 16/10/2020	DGR 1035/2018 SUPPOR TO TECNICO/AMMIN.VO AL DIPARTIMENTO TER RITORIO-AMBIENTE. CO NVENZIONE PERIODO 0 1/01/2020-31/12/2020. -liq uidazione Fatt. N. 104/01 del 17/09/2020	8.054,73	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.054,73
2020	4331	4103 188 271243 17/09/2020 17/10/2020	22/09/2020 15/09/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000350001	1.560,00	42452 1	12/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - CUP: C28D16000350001 - Fatt . N. 188 del 15/09/2020	1.560,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.240,00
2020	4332	4104 187 271306 17/09/2020 17/10/2020	22/09/2020 15/09/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000580001, C28D16000380001	4.160,00	42453 1	12/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - CUP: C28D16000580001 - Fatt . N. 187 del 15/09/2020	3.640,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.560,00
2020	4332	4104 187 271306 17/09/2020 17/10/2020	22/09/2020 15/09/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000580001, C28D16000380001	4.160,00	42454 1	12/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - CUP: C28D16000380001 - Fatt . N. 187 del 15/09/2020	520,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.080,00
2020	4370	4141 ND51/20 271932 17/09/2020 17/10/2020	24/09/2020 17/09/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785104FORMEZ PA	236.000,00	51063 1	04/12/2020 04/12/2020 06/12/2020	PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE IMP EGNO DI SPESA - - Fatt . N. ND51/20 del 17/09/20 20	36.200,00	50	1.810.000,00
2020	4370	4141 ND51/20 271932 17/09/2020 17/10/2020	24/09/2020 17/09/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785104FORMEZ PA	236.000,00	51064 1	04/12/2020 04/12/2020 06/12/2020	PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE IMP EGNO DI SPESA - - Fatt . N. ND51/20 del 17/09/20 20	199.800,00	50	9.990.000,00





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 99 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4388	4159 FPA 318/20 271569 17/09/2020 17/10/2020	24/09/2020 17/09/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80099 L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' COOPERAT	9.812,43	43450 1	14/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRI SI AZIANDALI - progetto " MUTATIS" - SEDE DI LA NCIANO - - Fatt. N. FPA 318/20 del 17/09/2020	4.906,22	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.906,22
2020	4388	4159 FPA 318/20 271569 17/09/2020 17/10/2020	24/09/2020 17/09/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80099 L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' COOPERAT	9.812,43	43451 1	14/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRI SI AZIANDALI - progetto " MUTATIS" - SEDE DI LA NCIANO - - Fatt. N. FPA 318/20 del 17/09/2020	3.434,35	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.434,35
2020	4388	4159 FPA 318/20 271569 17/09/2020 17/10/2020	24/09/2020 17/09/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80099 L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' COOPERAT	9.812,43	43452 1	14/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRI SI AZIANDALI - progetto " MUTATIS" - SEDE DI LA NCIANO - - Fatt. N. FPA 318/20 del 17/09/2020	1.471,86	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.471,86
2020	4492	4253 77020354 271840 17/09/2020 17/10/2020	29/09/2020 14/09/2020 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziario GlobaleAgi, Regio	20.625,00	43595 1	16/10/2020 16/10/2020 16/10/2020	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE Fatt. N. 77020354 del 14/09/2020	19.831,73	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-19.831,73
2020	4568	4326 20PA0002358 271538 17/09/2020 17/10/2020	06/10/2020 16/09/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	176,65	45283 1	05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._ACQUA - VIA MARRUVIO, 67051 AVEZZANO, - Fatt. N. 20PA0002358 del 16/09/2020	160,59	19	3.051,21



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 100 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4389	4160 6 273198 18/09/2020 18/10/2020	24/09/2020 18/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78493 PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL FATTURA A SALDO DELLO STATO FINALE DEI L	104.310,00	43654 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	COMUNE DI L'AQUILA. I NTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IDRAU LICA DEL FIUME VERA I N LOC. BAZZANO ED IN TERVENTI PUNTUALI N EI TRATTI A MONTE. LI QUIDAZIONE- Fatt. N. 6 del 18/09/2020	85.500,00	2	171.000,00
2020	4570	4328 105/01 272662 18/09/2020 18/10/2020	06/10/2020 18/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,74	42256 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1348 DGR 1035/2018. SUPPO RTO TECNICO AMMINIS TRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AB RUZZO ENGINEERING. PERIODO 01/08/2020-31/ 12/2020 -LIQUIDAZIONE Fatt. N. 105/01 del 18/09/ 2020	25.210,44	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-302.525,28
2020	4571	4329 2558 272942 18/09/2020 18/10/2020	06/10/2020 21/04/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL	17.520,52	45989 1	13/11/2020 16/11/2020 16/11/2020	SERVIZI DI MANUTENZI ONE PROGRAMMATA D EI PRESIDI ANTINCENDI 3° SAL - - Fatt. N. 2558 del 21/04/2020	14.361,08	29	416.471,32
2020	4371	4142 201902227731 274831 21/09/2020 21/10/2020	24/09/2020 21/09/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	547,16	45256 1	04/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 2019022277 31 del 21/09/2020 SALDO	448,76	19	8.526,44
2020	4391	4162 201902227730 274835 21/09/2020 21/10/2020	24/09/2020 21/09/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	221,45	44409 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	Fatt. N. 201902227730 de l 21/09/2020	181,52	7	1.270,64
2020	4393	4164 2P20001296 274853 21/09/2020 30/11/2020	24/09/2020 21/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Settembre 2020	624,14	42344 1	08/10/2020 08/10/2020 09/10/2020	FATTURA N 2P20001296 del 21/09/2020	511,59	-52 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.602,68
2020	4460	4228 201902227728 274834 21/09/2020 21/10/2020	29/09/2020 21/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	92,81	42390 1	08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	Fatt. N. 201902227728 de l 21/09/2020 - SPESE PE R IL RISCALDAMENTO D ELE SEDI REGIONALI	76,07	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-988,91



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 101 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4372	4143 109/01 275822 22/09/2020 22/10/2020	24/09/2020 22/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	73.097,76	42255 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	DGR 1035/2018 DISCIPLINARE D'ONERI RELATIVO A "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E F LUVIALE" PERIODO 1 GENNAIO-31 DICEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE Fatt. N. 109/01 del 22/09/2020	59.916,20	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-958.659,20
2020	4373	4144 FT 8 / 2 276079 22/09/2020 22/10/2020	24/09/2020 21/09/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78708 Valica S.r.l. FATTURA	3.500,00	54134 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	Fatt. N. FT 8 / 2 del 21/09/2020	1.434,42	48	68.852,16
2020	4373	4144 FT 8 / 2 276079 22/09/2020 22/10/2020	24/09/2020 21/09/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78708 Valica S.r.l. FATTURA	3.500,00	54135 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	Fatt. N. FT 8 / 2 del 21/09/2020	1.004,10	48	48.196,80
2020	4373	4144 FT 8 / 2 276079 22/09/2020 22/10/2020	24/09/2020 21/09/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78708 Valica S.r.l. FATTURA	3.500,00	54136 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	Fatt. N. FT 8 / 2 del 21/09/2020	430,33	48	20.655,84
2020	4374	4145 FATTPA 8_20 276376 22/09/2020 22/10/2020	24/09/2020 22/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800022KALUMET S.R.L. PROGETTO CHERISH COD. PGI04910	7.300,00	45182 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	Fatt. N. FATTPA 8_20 del 22/09/2020 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014/2020, PROGETTO CHERISH. SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA. - PROGETTO CHERISH COD. PGI04910 -	4.175,04	12	50.100,48
2020	4374	4145 FATTPA 8_20 276376 22/09/2020 22/10/2020	24/09/2020 22/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800022KALUMET S.R.L. PROGETTO CHERISH COD. PGI04910	7.300,00	45183 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	Fatt. N. FATTPA 8_20 del 22/09/2020 - PROGETTO CHERISH - INTERREG EUROPE 2014-2020 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PERIODO: 01/03/2020-15/09/2020	1.808,57	12	21.702,84



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 102 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4507	4267 106/01 275325 22/09/2020 22/10/2020	01/10/2020 22/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	42234 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	DGR N. 1035/2018 DELIBERACIPE 53/2019. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO, UFF. SPEC. RICOSTRUZIONE CITTA' DI L'AQUILA, COMUNE DI L'AQUILA, SULMONA E ABRUZZO ENGINEERING. PERIODO 01/01/2020-31/12/2020. LIQUIDAZIONE- Fatt. N. 106/01 del 22/09/2020	331.991,15	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.311.858,40
2020	4508	4268 107/01 275776 22/09/2020 22/10/2020	01/10/2020 22/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	46.135,09	42236 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	DGR 1035/18- CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOC. IN HOUSE ABRUZZO ENGINEERING DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI DEI GENI CIVILI REGIONALI. CONVENZIONI DEL 09/01/2020 E 21/01/2020. LIQUIDAZ.- Fatt. N. 107/01 del 22/09/2020	37.815,65	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-605.050,40
2020	4628	4383 108/01 275758 22/09/2020 22/10/2020	08/10/2020 22/09/2020 02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	78.471,40	45076 1	02/11/2020 02/11/2020 03/11/2020	DGR 1035/18. CONVENZIONE PER L'ANNO 2020 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE". APPROVAZIONE ADDENDUM 01/07/2020-31/12/2020. LIQUIDAZIONE Fatt. N. 108/01 del 22/09/2020	7.202,98	12	86.435,76



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 103 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4628	4383 108/01 275758 <b>22/09/2020</b> <b>22/10/2020</b>	08/10/2020 22/09/2020 02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	78.471,40	45077 1	02/11/2020 02/11/2020 <b>03/11/2020</b>	DGR 1035/2018. CONVE NZIONE ANNO 2020 REL ATIVA AL PROGETTO "S UPPORTO TECNICO/AM M.VO AL SERVIZIO GES TIONE E QUALITA' DELL E ACQUE. - LIQUIDAZIO NE- Fatt. N. 108/01 del 22 /09/2020	57.117,84	12	685.414,08
2020	4375	4146 900016278D 276382 <b>23/09/2020</b> <b>22/11/2020</b>	24/09/2020 23/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	169,10	42179 1	06/10/2020 06/10/2020 <b>06/10/2020</b>	FATTURA N 900016278D del 23.9.2020	138,61	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.514,67
2020	4376	4147 900017911T 276383 <b>23/09/2020</b> <b>22/11/2020</b>	24/09/2020 23/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	42199 1	06/10/2020 06/10/2020 <b>06/10/2020</b>	FATTURA N 900017911T del 23.9.2020	4,13	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-194,11
2020	4377	4148 900016288D 276384 <b>23/09/2020</b> <b>22/11/2020</b>	24/09/2020 23/09/2020 13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	938,09	43416 1	13/10/2020 14/10/2020 <b>16/10/2020</b>	FATTURA N 900016288D del 23.9.2020	768,93	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.450,41
2020	4378	4149 900017923T 276385 <b>23/09/2020</b> <b>22/11/2020</b>	24/09/2020 23/09/2020 13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	43414 1	13/10/2020 14/10/2020 <b>16/10/2020</b>	FATTURA N 900017923T del 23.9.2020	40,72	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.506,64
2020	4379	4150 900018152T 276389 <b>23/09/2020</b> <b>22/11/2020</b>	24/09/2020 23/09/2020 13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	42513 1	13/10/2020 14/10/2020 <b>16/10/2020</b>	FATTURA N 900018152T del 23.9.2020	6,79	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-251,23
2020	4380	4151 900016506D 276391 <b>23/09/2020</b> <b>22/11/2020</b>	24/09/2020 23/09/2020 13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	122,70	42514 1	13/10/2020 14/10/2020 <b>16/10/2020</b>	FATTURA N 900016506D del 23.9.2020	100,57	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.721,09



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 104 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4461	4229FATTPA 14_20 276900 23/09/2020 23/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	365.706,49	43856	1 22/10/2020 23/10/2020 26/10/2020	PIANO SOCIALE REGIONALE 2016-2018 - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI INNOVATIVI - - Fatt. N. FATTPA 14_20 del 23/09/2020	299.759,42	3	899.278,26
2020	4462	4230 900017774T 277042 23/09/2020 22/11/2020	29/09/2020 23/09/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	55240	1 10/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	FATTURA N 900017774T del 23/09/2020	32,11	19	610,09
2020	4473	4240 33/000 277649 23/09/2020 23/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80100 FERRARI MARGHERITA COORDINATE BANCARIE : Banco BPM - Banca	4.567,68	42315	1 08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. PARMA - Fatt. N. 33/000 del 23/09/2020	4.567,68	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-68.515,20
2020	4480	4247 118/B/PA 277656 23/09/2020 23/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	1.835,43	44479	1 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione culturale e per le Biblioteche ex-provinciali, Fatt. N. 118/B/PA del 23/09/2020	1.835,43	7	12.848,01
2020	4481	4248 120/B/PA 277663 23/09/2020 23/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	2.538,73	44482	1 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione culturale e per le Biblioteche ex-provinciali, Fatt. N. 120/B/PA del 23/09/2020	2.538,73	7	17.771,11
2020	4494	4255 28 277646 23/09/2020 23/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78274 IMMOBILIARE S.ELIA - S.R.L. Intervento urgente di manutenzione idraulica	54.412,00	43849	1 22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	L.R. 17/1974 INTERVENTO D'URGENZA. COMUNE DI L'AQUILA INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL FIUME VETOIO IN LOCALITA' VIA DEL MULINO DI PILE. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 28 del 23/09/2020	44.600,00	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-44.600,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 105 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4495	4256 FATTPA 3_20 277653 23/09/2020 23/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79997 Impresa Palumbi Geom. Marco	222,08	43847 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	COMUNE DI FOSSA -FIU METTO DI FOSSA- INTE RVENTO PUNTUALE DI RIAPERTURA DELLA SE ZIONE IDRAULICA E TA GLIO DI VEGETAZIONE NELLE ZONE DI INTERF ERENZA CON LE INFRA STRUTTURE PRIMARIE ESISTENTI. LIQUIDAZIO NE - Fatt. N. FATTPA 3_2 0 del 23/09/2020	182,03	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-182,03
2020	4573	4331 117/B/PA 277655 23/09/2020 23/10/2020	06/10/2020 22/09/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	425,56	44476 1	30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni p er le Agenzie di promozio neculturale e per le Bibliot eche ex-provinciali, Fatt. N. 117/B/PA del 22/09/20 20	425,56	7	2.978,92
2020	4574	4332 119/B/PA 277657 23/09/2020 23/10/2020	06/10/2020 23/09/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	3.944,59	44481 1	30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni p er le Agenzie di promozio neculturale e per le Bibliot eche ex-provinciali, Fatt. N. 119/B/PA del 23/09/20 20	3.944,59	7	27.612,13
2020	4639	4394 900016152D 277021 23/09/2020 22/11/2020	15/10/2020 23/09/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.714,91	55241 1	10/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	FATTURA N 900016152D del 23/09/2020	1.405,66	19	26.707,54
2020	4641	4396 1070050401 23/09/2020 21/11/2020	15/10/2020 22/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	276.726,07	44056 1	26/10/2020 26/10/2020 09/11/2020	SPESE LAVORAZIONE P LASMA - - Fatt. N. 1070 050401 del 22/09/2020	45.891,25	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-550.695,00
2020	4641	4396 1070050401 23/09/2020 21/11/2020	15/10/2020 22/09/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	276.726,07	45657 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	SPESE LAVORAZIONE P LASMA SALDO Fatt. N. 1070050401 del 22/09/20 20 - - Fatt. N. 107005040 1 del 22/09/2020	230.834,82	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.770.017,84





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 106 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4642	4397 900016505D 276390 <b>23/09/2020</b> <b>22/11/2020</b>	15/10/2020 23/09/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	12,80	47826 1	20/11/2020 25/11/2020 <b>25/11/2020</b>	FATTURA N 900016505D del 23/09/2020	10,49	3	31,47
2020	4643	4398 900018151T 276392 <b>23/09/2020</b> <b>22/11/2020</b>	15/10/2020 23/09/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	48283 1	24/11/2020 25/11/2020 <b>25/11/2020</b>	FATTURA N 900018151T del 23/09/2020	2,07	3	6,21
2020	4645	4400 FPA 3/20 <b>23/09/2020</b> <b>23/10/2020</b>	15/10/2020 23/09/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S	7.320,00	61732 1	12/12/2020 12/12/2020 <b>14/12/2020</b>	PROGETTO COALESCC E- PARTECIPAZIONE AL L'ECOMOB EXPO VILLA GE 2020 DAL 04 AL 06/0 9/2020. - Fatt. N. FPA 3/2 0 del 23/09/2020	6.000,00	52	312.000,00
2020	4646	4401 121/B/PA 277664 <b>23/09/2020</b> <b>23/10/2020</b>	15/10/2020 23/09/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	2.850,15	44483 1	30/10/2020 30/10/2020 <b>30/10/2020</b>	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni p er le Agenzie di promozio ne culturale e per le Bibliot eche ex-provinciali, Fatt. N. 121/B/PA del 23/09/20 20	2.850,15	7	19.951,05
2020	4422	4190 900016367D 277714 <b>24/09/2020</b> <b>22/11/2020</b>	29/09/2020 23/09/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	103,00	42464 1	12/10/2020 12/10/2020 <b>12/10/2020</b>	FATTURA N 900016367D del 23/09/2020	84,43	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.461,63
2020	4423	4191 900018007T 277715 <b>24/09/2020</b> <b>22/11/2020</b>	29/09/2020 23/09/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	42463 1	12/10/2020 12/10/2020 <b>12/10/2020</b>	FATTURA N 900018007T del 23/09/2020	7,23	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-296,43
2020	4424	4192 900016396D 277899 <b>24/09/2020</b> <b>22/11/2020</b>	29/09/2020 23/09/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	71,30	42466 1	12/10/2020 12/10/2020 <b>12/10/2020</b>	FATTURA N 900016396D del 23/09/2020	58,44	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.396,04
2020	4425	4193 900018037T 277900 <b>24/09/2020</b> <b>22/11/2020</b>	29/09/2020 23/09/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	42468 1	12/10/2020 12/10/2020 <b>12/10/2020</b>	FATTURA N 900018037T del 23/09/2020	2,07	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-84,87



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 107 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4426	4194 412018318129 279256 <b>24/09/2020</b> <b>31/10/2020</b>	29/09/2020 23/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,11	42405 1	08/10/2020 08/10/2020 <b>09/10/2020</b>	FATTURA N. 4120183181 29 del 23/09/2020	59,93	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.318,46
2020	4427	4195 412018318132 279270 <b>24/09/2020</b> <b>31/10/2020</b>	29/09/2020 23/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,11	42403 1	08/10/2020 08/10/2020 <b>09/10/2020</b>	FATTURA N 4120183181 32 del 23/09/2020	59,93	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.318,46
2020	4482	4249 975/PA 278315 <b>24/09/2020</b> <b>17/11/2020</b>	29/09/2020 18/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	854,00	45130 1	03/11/2020 03/11/2020 <b>03/11/2020</b>	GARA PER LA FORNITU RA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIO NAMENTO DELLE STRU TURE DELLA GIUNTA REGIONALE. AGGIUDIC AZIONE DEFINITIVA - Ft Split Payment ex art.17-te r DPR 633/7 2 - Fatt. N. 9 75/PA del 18/09/2020	700,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.800,00
2020	4496	4257 412018318128 279097 <b>24/09/2020</b> <b>31/10/2020</b>	29/09/2020 23/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	166,16	45196 1	03/11/2020 03/11/2020 <b>09/11/2020</b>	FATTURA N 4120183181 28 del 23/09/2020	136,20	9	1.225,80
2020	4497	4258 412018318133 279252 <b>24/09/2020</b> <b>31/10/2020</b>	29/09/2020 23/09/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,84	44383 1	28/10/2020 28/10/2020 <b>28/10/2020</b>	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 41201831 8133 del 23/09/2020	19,54	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-58,62
2020	4498	4259 412018318134 279253 <b>24/09/2020</b> <b>31/10/2020</b>	29/09/2020 23/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92,98	42368 1	08/10/2020 08/10/2020 <b>08/10/2020</b>	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA NUOVI LOCALI VIA CERVANA - ORTON A:FATT. N. 41201831813 4 DEL 23/09/2020.	76,21	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.752,83
2020	4509	4269 4/PA 278827 <b>24/09/2020</b> <b>24/10/2020</b>	01/10/2020 24/09/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	244.000,00	62360 1	15/12/2020 15/12/2020 <b>15/12/2020</b>	DGR 374/2020 - S.S.C N APOLI CALCIO- - Fatt. N. 4/PA del 24/09/2020	200.000,00	52	10.400.000,00
2020	4560	4318 FATTPA 4_20 279362 <b>24/09/2020</b> <b>24/10/2020</b>	06/10/2020 24/09/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79147 L'EDICOLA DI NUNZIO DI BIAGIO	244,00	44388 1	28/10/2020 28/10/2020 <b>30/10/2020</b>	FATTURA N FATTPA 4_2 0 del 24/09/2020	244,00	6	1.464,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 108 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4658	4413 412018318130 279096 24/09/2020 31/10/2020	15/10/2020 23/09/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.280,96	48700 1	27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120183181 30 del 23/09/2020	1.049,97	31	32.549,07
2020	4428	4196 93 280122 25/09/2020 25/10/2020	29/09/2020 25/09/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento 2 Acconto inter. Progetto I an	23.167,58	42469 1	12/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	SALDO 1^ ANNUALITA' P ERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPER ATORE DEL BENESSER E -ESTETISTA -. CUP C 46F19000160001 - Fatt. N . 93 del 25/09/2020	23.167,58	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-278.010,96
2020	4510	4270 31 280289 25/09/2020 25/10/2020	01/10/2020 25/09/2020 02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	29.968,37	42037 1	02/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	3^ANNUALITA' PERCOR SI TRIENNALI OBBLIGA TORI - "OPERATORE EL ETTRICO" - RILANCIO I EFP E SISTEMA DUALE - - Fatt. N. 31 del 25/09/2 020	14.984,19	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-284.699,61
2020	4510	4270 31 280289 25/09/2020 25/10/2020	01/10/2020 25/09/2020 02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	29.968,37	42038 1	02/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	3^ANNUALITA' PERCOR SI TRIENNALI OBBLIGA TORI - "OPERATORE EL ETTRICO" - RILANCIO I EFP E SISTEMA DUALE - - Fatt. N. 31 del 25/09/2 020	10.488,93	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-199.289,67
2020	4510	4270 31 280289 25/09/2020 25/10/2020	01/10/2020 25/09/2020 02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	29.968,37	42039 1	02/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	3^ANNUALITA' PERCOR SI TRIENNALI OBBLIGA TORI - "OPERATORE EL ETTRICO" - RILANCIO I EFP E SISTEMA DUALE - - Fatt. N. 31 del 25/09/2 020	4.495,25	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-85.409,75
2020	4511	4271 32 280290 25/09/2020 25/10/2020	01/10/2020 25/09/2020 02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	42044 1	02/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	2323 3^ANNUALITA' PERCOR SI TRIENNALI OBBLIGA TORI - "OPERATORE EL ETTRICO" -SEDE DI OR TONA - RILANCIO I EFP E SISTEMA DUALE - Fatt . N. 32 del 25/09/2020	15.348,37	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-291.619,03



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 109 di 252

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4511	4271 32 280290 25/09/2020 25/10/2020	01/10/2020 25/09/2020 02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	42045 1	02/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	2323 3^ANNUALITA' PERCOR SI TRIENNALI OBBLIGA TORI - "OPERATORE EL ETTRICO" -SEDE DI OR TONA - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE -Fatt. N. 32 del 25/09/2020	10.743,86	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-204.133,34
2020	4511	4271 32 280290 25/09/2020 25/10/2020	01/10/2020 25/09/2020 02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	42046 1	02/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	2323 3^ANNUALITA' PERCOR SI TRIENNALI OBBLIGA TORI - "OPERATORE EL ETTRICO" -SEDE DI OR TONA - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE - Fat t. N. 32 del 25/09/2020	4.604,50	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-87.485,50
2020	4512	4272 33 280298 25/09/2020 25/10/2020	01/10/2020 25/09/2020 02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	42047 1	02/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	2323 3^ANNUALITA' PERCOR SI TRIENNALI OBBLIGA TORI - "OPERATORE ME CCANICO" -SEDE DI OR TONA - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE - - F att. N. 33 del 25/09/2020	14.283,52	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-271.386,88
2020	4512	4272 33 280298 25/09/2020 25/10/2020	01/10/2020 25/09/2020 02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	42052 1	02/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	2323 3^ANNUALITA' PERCOR SI TRIENNALI OBBLIGA TORI - "OPERATORE ME CCANICO" -SEDE DI OR TONA - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE - - F att. N. 33 del 25/09/2020	10.743,86	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-204.133,34
2020	4512	4272 33 280298 25/09/2020 25/10/2020	01/10/2020 25/09/2020 02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	42053 1	02/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	2323 3^ANNUALITA' PERCOR SI TRIENNALI OBBLIGA TORI - "OPERATORE ME CCANICO" -SEDE DI OR TONA - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE - - F att. N. 33 del 25/09/2020	4.604,50	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-87.485,50



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 110 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4512	4272 33 280298 25/09/2020 25/10/2020	01/10/2020 25/09/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	62354 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2323 INTEGRAZIONE MANDA TO N. 42047 - 3^ANNUAL ITA' PERCORSI TRIENN ALI OBBLIGATORI - "OP ERATORE MECCANICO" -SEDE DI ORTONA - RI LANCIO IEFP E SISTEM A DUALE - - Fatt. N. 33 del 25/09/2020	1.064,85	51	54.307,35
2020	4575	4333 20460424 280529 25/09/2020 31/10/2020	06/10/2020 21/09/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.616,26	44399 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	ADESIONE CONVENZIO NE SERVIZIO DI NOLEG GIO TRIENNALE VETTU RE DI RAPPRESENTANZ A - Fatt. N. 20460424 del 21/09/2020	2.964,15	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.892,45
2020	4662	4417 11/0003416 279600 25/09/2020 03/11/2020	15/10/2020 24/09/2020 27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	1.220,73	44289 1	27/10/2020 27/10/2020 28/10/2020	CONVENZIONE CONSIG PER L'AFFIDAMENTO D EI SERVIZI DI "FACILITY MANAGEMENT FM3" PE R GLI IMMOBILI DELLA GIUNTA REGIONALE AD IBITI AD USO UFFICI. SP ESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMB IENTALE. IMPEGNO DI S PESA	1.000,60	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.003,60
2020	4668	4423 11/0003414 279598 25/09/2020 03/11/2020	15/10/2020 24/09/2020 27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	770,98	44287 1	27/10/2020 27/10/2020 28/10/2020	CONVENZIONE CONSIG PER L'AFFIDAMENTO D EI SERVIZI DI "FACILITY MANAGEMENT FM3" PE R GLI IMMOBILI DELLA GIUNTA REGIONALE AD IBITI AD USO UFFICI. SP ESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMB IENTALE. IMPEGNO DI S PESA	631,95	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.791,70



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 111 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4669	4424 11/0003415 279603 25/09/2020 03/11/2020	15/10/2020 24/09/2020 27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	1.185,45	44288 1	27/10/2020 27/10/2020 28/10/2020	CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO D EI SERVIZI DI "FACILITY MANAGEMENT FM3" PE R GLI IMMOBILI DELLA GIUNTA REGIONALE AD IBITI AD USO UFFICI. SP ESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMB IENTALE. IMPEGNO DI S PESA	971,68	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.830,08
2020	4670	4425 2020513275 279773 25/09/2020 25/10/2020	15/10/2020 24/09/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79852 TRECCANI RETI S.P.A. RIF. CONTRATTO: CL913022	1.300,00	62405 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	1349 FORNITURA PUBBLICAZ IONI BIBLIOTECA - RIF. CONTRATTO: CL913022 - Fatt. N. 2020513275 del 24/09/2020	1.300,00	53	68.900,00
2020	4671	4426 94 280123 25/09/2020 25/10/2020	15/10/2020 25/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento 2 Acconto interm. Progetto I a	23.167,58	43494 1	15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	Fatt. N. 94 del 25/09/2020 - PAG.TO INTERMEDIO 1^ ANNUALITA' PERCOR SO FORMATIVO OBBLIG ATORIO- . "Operatore elet trico". CUP C46F1900017 0001 -	23.167,58	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-208.508,22
2020	4733	4482 2PA 280106 25/09/2020 25/10/2020	15/10/2020 14/09/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12068 FELLI FRANCO	1.664,02	43773 1	21/10/2020 21/10/2020 22/10/2020	. COMUNE DI CORFINIO - INTERVENTO DI MANU TENZIONE IDRAULICA P ER LA PARZIALE DEMO LIZIONE E RICOSTRUZI ONE DELL'ARGINE NEL FIUME SAGITTARIO IN L OC. CAPO CANALE. INC ARICO CONSUL. SPEC. AMBIENT. Fatt. N. 2PA d el 14/09/2020	1.664,02	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.992,06
2020	4561	4319 TPA/20200020 280574 26/09/2020 26/10/2020	06/10/2020 26/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: FR877BD - Telaio: VSSZZZ5FZJR1327	390,40	43510 1	15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - Targa: FR877BD - Telai o: VSSZZZ5FZJR1327 86 Fatt. N. FATTPA/2020002 0 del 26/09/2020	320,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.200,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 112 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4499	4260 77/01 281103 28/09/2020 28/10/2020	29/09/2020 28/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79365 A.I.A. ENGINEERING S.R.L.	283.547,87	43672 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	ELABORAZIONE CARTA PER LOCALIZZ. DEI PEE RICOLI DA VALANGHE A RT. 2 L.R. N. 47/1992. -LI QUIDAZIONE II ACCONT O - Fatt. N. 77/01 del 28 /09/2020	232.416,29	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.859.330,32
2020	4500	4261 3/18 282039 28/09/2020 28/10/2020	29/09/2020 18/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	1.866,60	42393 1	08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI C ARSOLI TAGLIACCOZZO PESCHINA CIVITELLA RO VETO TRASACCO CELA NO - Fatt. N. 3/18 del 18/0 9/2020	1.530,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.600,00
2020	4501	4262 820000215204 282209 28/09/2020 28/10/2020	29/09/2020 28/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	224,87	44101 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM. Elett RICITA' - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA peri odo: 01. 08.2020-31.08.20 20 Fatt. N. 820000215204 del 28/09/2020	184,32	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-368,64
2020	4502	4263 820000215206 282211 28/09/2020 28/10/2020	29/09/2020 28/09/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	67,01	43460 1	14/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	SPESE PER LA FORNIT URA DI ENERGIA Elett RICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - LUGLIO 20 20 - periodo: 01. 08.2020 -31.08.2020 POD IT001E 04430291 Contatore 0000 00000000020550 kWh 32 5 - Fatt. N. 820000215206 del 28/09/2020	54,93	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-659,16
2020	4503	4264 820000215205 282212 28/09/2020 28/10/2020	29/09/2020 28/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	78,30	42352 1	08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA Elett TRICA IMPEGNO DI SPE SA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 820 000215205 del 28/09/202 0	64,18	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.283,60





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 113 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4514	4274 820000215203 282208 <b>28/09/2020</b> <b>28/10/2020</b>	01/10/2020 28/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14,79	42354 1	08/10/2020 08/10/2020 <b>09/10/2020</b>	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2020-31.08.2020 Fatt. N. 820000215203 del 28/09/2020	12,12	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-230,28
2020	4651	4406 11/0003421 281233 <b>28/09/2020</b> <b>07/11/2020</b>	15/10/2020 28/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	24.235,32	43535 1	15/10/2020 16/10/2020 <b>16/10/2020</b>	Fatt. N. 11/0003421 del 28/09/2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE SEDI REGIONALI - PERIODO: GIUGNO 2020	19.865,02	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-437.030,44
2020	4689	4444 1220008945 <b>28/09/2020</b> <b>24/11/2020</b>	15/10/2020 25/09/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78149 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	9.662,40	48264 1	24/11/2020 24/11/2020 <b>26/11/2020</b>	1364 FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA - - Fatt. N. 1220008945 del 25/09/2020	9.662,40	2	19.324,80
2020	4515	4275 74/50 283850 <b>29/09/2020</b> <b>29/11/2020</b>	01/10/2020 29/09/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800156MEDIASIX SRL	14.000,00	54026 1	07/12/2020 07/12/2020 <b>07/12/2020</b>	2241 Fatt. N. 74/50 del 29/09/2020	5.737,70	8	45.901,60
2020	4515	4275 74/50 283850 <b>29/09/2020</b> <b>29/11/2020</b>	01/10/2020 29/09/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800156MEDIASIX SRL	14.000,00	54027 1	07/12/2020 07/12/2020 <b>07/12/2020</b>	2241 Fatt. N. 74/50 del 29/09/2020	4.016,39	8	32.131,12
2020	4515	4275 74/50 283850 <b>29/09/2020</b> <b>29/11/2020</b>	01/10/2020 29/09/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800156MEDIASIX SRL	14.000,00	54035 1	07/12/2020 07/12/2020 <b>07/12/2020</b>	2241 Fatt. N. 74/50 del 29/09/2020	1.721,32	8	13.770,56
2020	4516	4276 1010638691 283929 <b>29/09/2020</b> <b>31/10/2020</b>	01/10/2020 29/09/2020 13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 36 MESI Fo	468,48	43437 1	13/10/2020 14/10/2020 <b>16/10/2020</b>	FATTURA N 1010638691 del 29.9.2020 SALDO	384,00	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.760,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 114 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4517	4277 1010638690 283930 29/09/2020 31/10/2020	01/10/2020 29/09/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI Fo	24.759,90	47731 1	18/11/2020 18/11/2020 19/11/2020	Fatt. N. 1010638690 del 29/09/2020 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3. NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE REGIONALI. PERIODO: 22/06/2020-21/09/2020	20.295,00	19	385.605,00
2020	4585	4343 1A 283874 29/09/2020 29/10/2020	06/10/2020 29/09/2020 16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15589 DI BLASIO MARCO ONORARIO	2.049,18	47587 1	16/11/2020 16/11/2020 16/11/2020	L.R. 17/74 ART.2 LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFUSO DI PROTEZIONI SPONDALI DEL FIUME TRONTO NEI COMUNI DI ANCARANO E CONTROGUERRA. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 1A del 29/09/2020	2.049,18	18	36.885,24
2020	4673	4428 0000021590 282972 29/09/2020 29/10/2020	15/10/2020 25/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78209 Automobile Club d'Italia	495.700,80	43697 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA REGIONE E ACI - TASSE AUTOMOBILISTICHE - - - Fatt. N. 000021590 del 25/09/2020	406.312,13	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.656.809,17
2020	4565	4323 288 284990 30/09/2020 30/10/2020	06/10/2020 24/09/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E	395,61	47839 1	20/11/2020 20/11/2020 21/11/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESEMANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI TRASPORTO DEI DIPARTIMENTI Fatt. N. 288 del 24/09/2020	326,11	22	7.174,42



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 115 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4576	4334 001678/PA 285237 30/09/2020 30/10/2020	06/10/2020 29/09/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	43.920,00	47620 1	17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA SANIFICAZIONE DEI CANALI DEGLI IMPIANTI AEREAULICI DELLA SEDE DELLA G. R. IN PAL. SILONE. DETERMINA A CONTRARRE - PAG FT 11678/PA DEL 29092020	36.000,00	17	612.000,00
2020	4652	4407 412018318135 285019 30/09/2020 06/11/2020	15/10/2020 23/09/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.075,01	44379 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018318135 del 23/09/2020	2.520,50	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-22.684,50
2020	4527	4285 7006210740 900788 01/10/2020 31/10/2020	01/10/2020 03/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	283,67	42023 1	01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020	P.TO FATTURA N. 7006210740 DEL 03/09/2020- ++700/6210/74068+++ SP ESE TELEFONIA SEDE REGIONALE DI BRUXELLES -	283,67	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.226,43
2020	4528	4286 688 900789 01/10/2020 31/10/2020	01/10/2020 31/08/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	734,07	42024 1	01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020	SPESE DI PULIZIA E LA VANDERIA DEGLI UFFICI REGIONALI SITI IN BRUXELLES - Fatt. N. 688 del 31/08/2020	734,07	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-21.288,03
2020	4563	4321 17/FE 286785 01/10/2020 31/10/2020	06/10/2020 30/09/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79807 Abruzzo Restauri SRL Perizia Lavori datata 22 10 2019 approva	42.456,00	42486 1	12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGIONALE. COMUNE DI CORFONIO- INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER LA PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ARGINE NEL FIUME SAGITTARIO IN LOC. CAPO CANALE. - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 17/FE del 30/09/2020	34.800,00	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-661.200,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 116 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4566	4324 9/E 286980 01/10/2020 31/10/2020	06/10/2020 30/09/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	45891 1	12/11/2020 12/11/2020 13/11/2020	1213 LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE DEL CISI -SE TTEMBRE 2020: FATT. N . 9/E DEL 30/09/2020.	8.332,50	13	108.322,50
2020	4577	4335 1010639992 285250 01/10/2020 31/10/2020	06/10/2020 30/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI CO	12.080,68	43642 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N 1010639992 del 30/09/2020	9.902,20	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-108.924,20
2020	4578	4336 9 286272 01/10/2020 31/10/2020	06/10/2020 30/09/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C.A Convenzione CIG 8406493979 - CUP C79J200	183.000,00	44449 1	29/10/2020 29/10/2020 30/10/2020	Fatt. N. 9 del 30/09/2020 - CONVENZIONE TRA RE GIONE ABRUZZO E SSC NAPOLI SPA PER ORGA NIZZAZIONE RITIRI ESTI VI PRECAMPIONATO AN NI 2020-2021-2022-2023- 2024-2025 - Convenzione CIG 8406493979 - CUP C 79J200 00210002 -	150.000,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-150.000,00
2020	4609	4364 1521 285251 01/10/2020 21/11/2020	07/10/2020 22/09/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE Vendite	3.370,86	47646 1	17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	APPROVAZIONE SU ME PA SERVIZIO ASSISTEN ZA TECNICA HARDWAR E -SISTEMA DI RILEVAZI ONE PRESENZE- Fatt. N . 1521 del 22/09/2020	2.763,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.815,00
2020	4610	4365/200920002702 285253 01/10/2020 27/11/2020	07/10/2020 28/09/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTU RA	65,92	61717 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	SPESA DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._TELEF ONO - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO F ATTURA N. 8P00262172 DEL 1: BIMESTRE 2 019 LINEA 0864211016 - Fatt. N. 68202009200027 02 del 28/09/2020	54,26	14	759,64
2020	4629	4384 8101005021 285710 01/10/2020 29/11/2020	08/10/2020 30/09/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	12.188.595,23	48804 1	30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	1623 FATT. 8101005021 DEL 3 0/09/2020	11.080.541,12	1	11.080.541,12



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 117 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4567	4325 20-01-0000008 286987 02/10/2020 01/11/2020	06/10/2020 30/09/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800029PUBLI ROTORCINQUE SRL FATTURA ELETTRONICA PA	121.390,00	61723 1	11/12/2020 11/12/2020 14/12/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 ASSE IX AZ 6.8. 3. CAMPAGNA DI PROM OZIONE TURISTICA "DE STINAZIONE ABRUZZO" DI CUI ALLA DGR 375/20 20. PIANIFICAZIONE DI PUBBLICITA' ESTERNA. LIQUIDAZIONE Fatt. N. 2020-01-0000008 del 30/0 9/2020	49.750,00	43	2.139.250,00
2020	4567	4325 20-01-0000008 286987 02/10/2020 01/11/2020	06/10/2020 30/09/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800029PUBLI ROTORCINQUE SRL FATTURA ELETTRONICA PA	121.390,00	61724 1	11/12/2020 11/12/2020 14/12/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 ASSE IX AZ 6.8. 3. CAMPAGNA DI PROM OZIONE TURISTICA "DE STINAZIONE ABRUZZO" DI CUI ALLA DGR 375/20 20. PIANIFICAZIONE DI PUBBLICITA' ESTERNA. LIQUIDAZIONE Fatt. N. 2020-01-0000008 del 30/0 9/2020	49.750,00	43	2.139.250,00
2020	4579	4337 2745 288165 02/10/2020 01/11/2020	06/10/2020 28/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	7.085,76	45201 1	03/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	0 RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE - F att. N. 2745 del 28/09/202 0	5.808,00	4	23.232,00
2020	4584	4342FATTPA 12_20 288218 02/10/2020 01/11/2020	06/10/2020 01/10/2020 06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79774 RAGGI FEDERICA	2.000,00	45364 1	06/11/2020 06/11/2020 10/11/2020	FATTPA 12_20 DEL 01/1 0/2020.	2.000,00	9	18.000,00
2020	4773	4522 514/1 288168 02/10/2020 01/11/2020	19/10/2020 01/10/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14425 ARIANE SRL	19.680,02	45328 1	05/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 514/1 del 01/10/2 020 - SERVIZIO AEREO CON ELICOTTERO PER ANTINCENDIO BOSCHIV O E ALTRE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	16.131,16	8	129.049,28



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2020)

Pagina 118 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4776	4525 PJ03076505 286988 02/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 30/09/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	251,85	44398 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO ANNO 2020 - - Fatt. N. PJ03076505 del 30/09/2020	206,43	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.509,31
2020	4580	4338 35/001 288220 03/10/2020 02/11/2020	06/10/2020 30/09/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786075ELDES S.R.L.	27.297,50	47767 1	19/11/2020 19/11/2020 19/11/2020	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DELLA RETE RADAR DELLA REGIONE ABRUZZO. II SEMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 35/001 del 30/09/2020	22.375,00	17	380.375,00
2020	4581	4339 PJ03076500 288266 03/10/2020 14/11/2020	06/10/2020 30/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	725,34	44079 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	FATTURA N PJ03076500 del 30/09/2020	594,54	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.296,26
2020	4611	4366 PJ03076506 288265 03/10/2020 14/11/2020	07/10/2020 30/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.044,32	43533 1	15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI AUTONOMI REGIONALI - IMPEGNO DI SPESA II° TRIMESTRE ANNO 2020 - - Fatt. N. PJ03076506 del 30/09/2020	856,00	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-24.824,00
2020	4612	4367VE0022532020 288269 03/10/2020 30/11/2020	07/10/2020 30/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784517PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA	496,54	45160 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	Fatt. N. VE0022532020 del 30/09/2020 DGR 526/2020 "PIANO DI DIFESA DELLA COSTA DALL'EROSIONE, DAGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DAGLI INQUINAMENTI".	407,00	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.989,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 119 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4613	4368 PJ03076501 288271 03/10/2020 14/11/2020	07/10/2020 30/09/2020 11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.719,21	45813 1	11/11/2020 11/11/2020 13/11/2020	FATTURA N PJ03076501 del 30/09/2020	1.409,19	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.409,19
2020	4675	4430 9310/27 288259 03/10/2020 02/11/2020	15/10/2020 30/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785988REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	53.928,33	44041 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	1252 BUONI ELETTRONICI PE R SERVIZIO MENSA - - Fatt. N. 9310/27 del 30/09 /2020	51.854,16	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-362.979,12
2020	4691	4446 PJ03076503 288272 03/10/2020 14/11/2020	15/10/2020 30/09/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	589,57	47637 1	17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CA RBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPAR TIMENTI Fatt. N. PJ0307 6503 del 30/09/2020	483,25	2	966,50
2020	4863	4612 PJ03076504 288223 03/10/2020 14/11/2020	22/10/2020 30/09/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.127,54	45304 1	05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CA RBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPAR TIMENTI Fatt. N. PJ0307 6504 del 30/09/2020	924,21	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.317,89
2020	4866	4615 PJ03076499 288241 03/10/2020 14/11/2020	22/10/2020 30/09/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	551,80	62110 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	Fatt. N. PJ03076499 del 3 0/09/2020 - RESPONSAB ILI DELLA SPESA - SPE SE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORT O DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI AUTONOMI REGIONALI	452,30	31	14.021,30
2020	4867	4616 PJ03076498 288268 03/10/2020 14/11/2020	22/10/2020 30/09/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.281,72	44356 1	28/10/2020 28/10/2020 30/10/2020	FATTURA N PJ03076498 del 30/09/2020 ACCONT O	874,43	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.116,45
2020	4867	4616 PJ03076498 288268 03/10/2020 14/11/2020	22/10/2020 30/09/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.281,72	44357 1	28/10/2020 28/10/2020 30/10/2020	FATTURA N PJ03076498 del 30/09/2020 SALDO	176,16	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.642,40





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 120 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4582	4340 7009040170 288296 04/10/2020 03/11/2020	06/10/2020 30/09/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	6.024,82	45672 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 7009040170 del 30.9.2020 SALDO	4.938,38	6	29.630,28
2020	4583	4341 24 288323 04/10/2020 03/11/2020	06/10/2020 02/10/2020 13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78517 AVV. PATRIZIA COLETTA	442,74	42500 1	13/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO AVV. DISTRETT. L'AQUI LA - - Fatt. N. 24 del 02/ 10/2020	442,74	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.297,54
2020	4614	4369 110/01 288292 04/10/2020 03/11/2020	07/10/2020 02/10/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,74	43668 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	DGR 1035/18. CONVENZ IONE TRA REGIONE AB RUZZO ED ABRUZZO E NGINEERING PER LE AT TIVITA' DI SUPPORTO R ELATIVE AL PROGRAM MA NAZIONALE DI PREV ENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DI CUI ALL'AR T. 11 D.L. 39/2009. LIQU DAZIONE Fatt. N. 110/01 del 02/10/2020	25.210,44	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-352.946,16
2020	4615	4370 7009061410 288295 04/10/2020 03/11/2020	07/10/2020 30/09/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	468,19	44339 1	28/10/2020 28/10/2020 30/10/2020	FATTURA N 7009061410 del 30/09/2020	383,76	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.535,04
2020	4877	4626 7009059836 288297 04/10/2020 03/11/2020	22/10/2020 30/09/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	33,57	62402 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	FATTURA N 7009059836 del 30/09/2020	27,52	44	1.210,88
2020	4878	4627 B2020/068027 288298 04/10/2020 03/11/2020	22/10/2020 02/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78256 Odoardo Zecca srl Bolletta Energia Elettrica relativa al p	205,24	48683 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. B2020/068027 del 02/10/2020 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PERIODO 01/07/2020 - 31/08/2020 CODICE POD: IT026E00 002318 IN VIA ROMA - O RTONA	169,13	24	4.059,12



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 121 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4616	4371 111/01 289540 05/10/2020 04/11/2020	07/10/2020 05/10/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,69	54091 1	07/12/2020 07/12/2020 07/12/2020	1348 DGR 1035/2018. SUPPO RTO TECNICO AMMINIS TRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AB RUZZO ENGINEERING. PERIODO 01/08/2020-31/ 12/2020 -- Fatt. N. 111/01 del 05/10/2020	25.210,40	33	831.943,20
2020	4676	4431 24pa 289521 05/10/2020 04/11/2020	15/10/2020 05/10/2020 27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 37	27,39	44220 1	27/10/2020 27/10/2020 28/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ACQU A - RIF REG 37 - Fatt. N. 24pa del 05/10/2020	24,90	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-174,30
2020	4677	4432 23pa 289622 05/10/2020 04/11/2020	15/10/2020 05/10/2020 27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 34	119,75	44219 1	27/10/2020 27/10/2020 28/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _5° BIM._ACQUA - RIF REG 34 - Fatt. N. 2 3pa del 05/10/2020	108,86	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-762,02
2020	4692	4447 27pa 289523 05/10/2020 04/11/2020	15/10/2020 05/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	44400 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	CONTRATTO REG.37 DE LL'8.6.2012 IMMOBILE SI TO IN PESCARA VIA T. VALERIA, 91 - RIF. REG. 37 - Fatt. N. 27pa del 05/ 10/2020	5.937,76	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.564,32
2020	4589	4344 004061534812 900790 06/10/2020 05/11/2020	06/10/2020 09/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	42,13	42197 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 004061534812 de l 09/09/2020	37,27	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.118,10
2020	4590	4345 004061534810 900791 06/10/2020 05/11/2020	06/10/2020 09/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	10,23	42198 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 004061534810 de l 09/09/2020	8,27	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-248,10
2020	4591	4346 004061534809 900792 06/10/2020 05/11/2020	06/10/2020 09/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	44,73	42200 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 004061534809 de l 09/09/2020	36,66	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.099,80



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 122 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4592	4347 004061534814 900793 06/10/2020 05/11/2020	06/10/2020 09/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	29,16	42201 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 004061534814 de l 09/09/2020	23,90	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-717,00
2020	4593	4348 004061534811 900794 06/10/2020 05/11/2020	06/10/2020 09/02/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	27,11	42202 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 004061534811 d el 09/02/2020	22,22	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-666,60
2020	4594	4349 004061534815 900794 06/10/2020 05/11/2020	06/10/2020 09/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	19,65	42203 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 004061534815 de l 09/09/2020	16,11	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-483,30
2020	4595	4350 004061534813 900796 06/10/2020 05/11/2020	06/10/2020 09/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	42205 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 004061534813 de l 09/09/2020	9,46	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-283,80
2020	4596	4351 004061534808 900797 06/10/2020 05/11/2020	06/10/2020 09/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,53	42206 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 004061534808 de l 09/09/2020	9,45	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-283,50
2020	4597	4352 004061534807 900798 06/10/2020 05/11/2020	06/10/2020 09/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,53	42207 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 004061534807 de l 09/09/2020	9,45	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-283,50
2020	4598	4353 709368881579 900799 06/10/2020 05/11/2020	06/10/2020 01/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.677,02	42257 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	P.TO FATT. N. 70936888 1579 del 01.09.2020 SPE SE DI ENERGIA ELETTR ICA E GAS NATURALE D ELLA SEDE REGIONALE DI BRUXELLES	1.677,02	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50.310,60



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 123 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4599	4354 412014924517 900800 06/10/2020 05/11/2020	06/10/2020 10/06/2020 07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA	9,28	42293 1	07/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	FATTURA N 4120149245 17 del 10.6.2020	7,61	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-213,08
2020	4600	4355 412014924537 900801 06/10/2020 05/11/2020	06/10/2020 10/06/2020 07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA	11,15	42294 1	07/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	FATTURA N 4120149245 37 del 10.6.2020	9,14	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-255,92
2020	4617	4372 TPA/20200022 290196 06/10/2020 06/11/2020	07/10/2020 06/10/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	521,03	43471 1	14/10/2020 14/10/2020 16/10/2020	FATTURA N FATTPA/202 00022 del 06/10/2020	428,91	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.007,11
2020	4678	4433 25pa 289697 06/10/2020 05/11/2020	15/10/2020 05/10/2020 27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	44215 1	27/10/2020 27/10/2020 28/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - SPESE VARIE - I MPEGNO DI SPESA 2° T RIM. ANNO 2020 - RIF R EG 34 - Fatt. N. 25pa del 05/10/2020	834,30	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.674,40
2020	4693	4448 26pa 289696 06/10/2020 05/11/2020	15/10/2020 05/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	45140 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REG. 34 DEL 27.4.2 012 IMMOBILE SITO IN P ESCARA VIA T. VALERIA ANNO 2020 - Fatt. N. 26p a del 05/10/2020	7.648,64	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.297,28
2020	4744	4493 FATTPA 1_20 291294 06/10/2020 05/11/2020	19/10/2020 06/10/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'Ambrosio Gilda Daniela	88,40	43899 1	22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	COMPENSO AL PROCU RATORE DELEGATARIO UDIENZA TRIB. AVEZZA NO - - Fatt. N. FATTPA 1_20 del 06/10/2020	88,40	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.149,20
2020	4633	4388 PAE0032689 291336 07/10/2020 06/11/2020	08/10/2020 30/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.391,23	43687 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA - IMPEGNO DI SPES A 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. PAE0032689 del 30/09/2020	772,28	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.128,76



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 124 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4633	4388 PAE0032689 291336 07/10/2020 06/11/2020	08/10/2020 30/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.391,23	43689	1 20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - - Fatt. N. PAE0032689 del 30/09/2020	2.007,42	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-34.126,14
2020	4679	4434 PAE0032584 291335 07/10/2020 06/11/2020	15/10/2020 30/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	389,16	44110	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISCALE 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. PAE0032584 del 30/09/2020	318,98	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.508,78
2020	4694	4449 612 292472 07/10/2020 06/11/2020	15/10/2020 05/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	10.303,02	44390	1 28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.15 DEL 11.3.1997 IMMOBILE SEDE DI PARTIMENTO PER LA SALUTE. ANNO 2020 - Pescara (PE) - Fatt. N. 612 del 05/10/2020 PERIODO 21/8/20-20/10/20	8.445,10	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-76.005,90
2020	4695	4450 17 292840 07/10/2020 06/11/2020	15/10/2020 07/10/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L.	414,80	43892	1 22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DEL 8.10.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. DI VASTO ANNO 2020 - - Fatt. N. 17 del 07/10/2020	340,00	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.100,00
2020	4881	4630 FPA 33/20 291334 07/10/2020 06/11/2020	22/10/2020 06/10/2020 13/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79014 STEMA SRL	5.545,30	61809	1 13/12/2020 13/12/2020 14/12/2020	1213 Fatt. N. FPA 33/20 del 06/10/2020	5.332,02	38	202.616,76
2020	4882	4631 PAE0032688 291337 07/10/2020 06/11/2020	22/10/2020 30/09/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	26.016,67	48300	1 24/11/2020 24/11/2020 25/11/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - - Fatt. N. PAE0032688 del 30/09/2020	21.325,14	19	405.177,66



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 125 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4883	4632 112/01 291338 07/10/2020 06/11/2020	22/10/2020 06/10/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	44100 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	DGR N. 1035/2018 DELIBERACIPE 53/2019. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO, UFF. SPEC. RICOSTRUZIONE CITTA' DI L'AQUILA, COMUNE DI L'AQUILA, SULMONA E ABRUZZO ENGINEERING. PERIODO 01/01/2020-31/12/2020. LIQUIDAZIONE Fatt. N. 112/01 del 06/10/2020	331.991,15	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.651.902,65
2020	4913	4662 130/B/PA 292836 07/10/2020 06/11/2020	22/10/2020 30/09/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	3.351,83	44484 1	30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione culturale e per le Biblioteche ex-provinciali, Fatt. N. 130/B/PA del 30/09/2020	3.351,83	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-23.462,81
2020	4937	4685 21 291862 07/10/2020 06/11/2020	27/10/2020 30/09/2020 27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79219 STEFAN ANDREI TARANU	405,00	44275 1	27/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE LIQUIDAZ, FATT. 21/2020 - - Fatt. N. 21 del 30/09/2020	331,97	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.987,73
2020	4939	4687 392/02 292389 07/10/2020 06/12/2020	27/10/2020 06/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	12.596,62	45137 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	Fatt. N. 392/02 del 06/10/2020 PROROGA DEL CONTRATTO PER SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA UFFICI REG. ALI DI L'AQUILA VIA SALARIA ANTICA EST. PERIODO 01/04/2020-30/09/2020.-	10.273,47	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-339.024,51
2020	4976	4724 134 291645 07/10/2020 06/11/2020	27/10/2020 06/10/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79627 I.S.R.I. SOC. COOP. A R.L.	58.838,86	61718 1	11/12/2020 11/12/2020 15/12/2020	SERVIZIO DI VALUTAZIONE PROGRAMMA DI PSR 2014/2020 - - Fatt. N. 134 del 06/10/2020	48.228,57	39	1.880.914,23



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 126 di 252

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4977	4725 391/02 292331 07/10/2020 06/12/2020	27/10/2020 06/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	24.009,60	45159 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	PROROGA CONTRATTO PER SERVIZI DI VIGILA NZA ARMATA UFFICI RE GIONALI DI L'AQUILA PA LAZZO SILONE. PERIOD O 01/04/2020- 30/09/2020 . IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 391/02 del 06/10 /2020	19.581,60	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-646.192,80
2020	4640	4395 36 293913 08/10/2020 07/11/2020	15/10/2020 06/10/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80104 FREE SOCIAL MARKET SRL	133.763,44	43712 1	20/10/2020 21/10/2020 22/10/2020	POR FESR 2014/2020 - F ORMAZIONE PER LA CR ESCITA - -C16B1900103 0007 - Fatt. N. 36 del 06/ 10/2020	66.881,72	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.070.107,52
2020	4640	4395 36 293913 08/10/2020 07/11/2020	15/10/2020 06/10/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80104 FREE SOCIAL MARKET SRL	133.763,44	43713 1	20/10/2020 21/10/2020 22/10/2020	POR FESR 2014/2020 - F ORMAZIONE PER LA CR ESCITA - - - Fatt. N. 36 del 06/10/2020	46.817,20	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-749.075,20
2020	4640	4395 36 293913 08/10/2020 07/11/2020	15/10/2020 06/10/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80104 FREE SOCIAL MARKET SRL	133.763,44	43714 1	20/10/2020 21/10/2020 22/10/2020	POR FESR 2014/2020 - F ORMAZIONE PER LA CR ESCITA - - - Fatt. N. 36 del 06/10/2020	20.064,52	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-321.032,32
2020	4655	4410 PAE0032582 292851 08/10/2020 07/11/2020	15/10/2020 30/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	7.232,99	43690 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - - Fatt . N. PAE0032582 del 30/0 9/2020	5.928,68	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-106.716,24
2020	4656	4411 1642 293493 08/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 08/10/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	391,62	48221 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. 1642 del 08/ 10/2020	321,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.284,00
2020	4657	4412 52 294120 08/10/2020 07/11/2020	15/10/2020 07/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79792 IL BOSSO FORMAZIONE SOC. COOP.	1.419,60	45668 1	09/11/2020 10/11/2020 12/11/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - F att. N. 52 del 07/10/2020	1.419,60	5	7.098,00





15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 127 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4682	4437 PAE0032690 292854 08/10/2020 07/11/2020	15/10/2020 30/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	230,89	44107	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - - Fatt. N. PAE0032690 del 30/09/2020	189,25	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.271,00
2020	4696	4451 613 293946 08/10/2020 07/11/2020	15/10/2020 05/10/2020 27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	29.235,91	44244	1 27/10/2020 27/10/2020 30/10/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.16 DEL 19.2.2019 IMMOBILE SEDE DI PARTIMENTO DELLA SALUTE E WELFARE ANNO 2020 - Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN I 25 - Fatt. N. 613 del 05/10/2020	23.963,86	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-191.710,88
2020	4719	4474 62/B 293911 08/10/2020 06/12/2020	15/10/2020 07/10/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE SETTE	1.098,00	44042	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI AVEZZANO - SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE SETTE MBRE 2020 - Fatt. N. 62/B del 07/10/2020	900,00	-41 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-36.900,00
2020	4884	4633 PAE0032583 292853 08/10/2020 07/11/2020	22/10/2020 30/09/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	5.598,53	48327	1 24/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE - - Fatt. N. PAE0032583 del 30/09/2020	4.588,96	24	110.135,04
2020	4982	4730 PAE0032580 292850 08/10/2020 07/11/2020	27/10/2020 30/09/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	291,97	62144	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - - Fatt. N. PAE0032580 del 30/09/2020	239,32	38	9.094,16
2020	4634	4389 004028611214 900802 09/10/2020 08/11/2020	09/10/2020 28/04/2020 09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	550,86	42433	1 09/10/2020 09/10/2020 12/10/2020	Fatt. N. 004028611214 del 28/04/2020 SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELLA SEDE REGIONALE SITA IN L'AQUILA VIA LEONARDO DA VINCI	302,47	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.166,69



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 128 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4635	4390 004028617823 900803 09/10/2020 08/11/2020	09/10/2020 29/04/2020 09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	140,93	42434 1	09/10/2020 09/10/2020 12/10/2020	Fatt. N. 004028617823 de l 29/04/2020-SPESE PER IL RISCALDAMENTO DE LLA SEDE REGIONALE SITA IN L'AQUILA VIA LE ONARDO DA VINCI	123,91	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.345,57
2020	4637	4392 004038912533 900805 09/10/2020 08/11/2020	09/10/2020 09/06/2020 09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	62,22	42435 1	09/10/2020 09/10/2020 12/10/2020	Fatt. N. 004038912533 de l 09/06/2020 - SPESE PE R IL RISCALDAMENTO D ELLA SEDE REGIONALE SITA IN L'AQUILA VIA LE ONARDO DA VINCI	51,12	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.380,24
2020	4684	4439 119 295447 09/10/2020 08/11/2020	15/10/2020 08/10/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Fattura per pagamento erogazione interme	14.215,30	44049 1	26/10/2020 27/10/2020 28/10/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO-FSE 2017-20 19 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRES CITA E DELL'OCCUPAZI ONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVOR ATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 119 del 08/10/2020	7.107,65	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-78.184,15
2020	4684	4439 119 295447 09/10/2020 08/11/2020	15/10/2020 08/10/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Fattura per pagamento erogazione interme	14.215,30	44050 1	26/10/2020 27/10/2020 28/10/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO-FSE 2017-20 19 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRES CITA E DELL'OCCUPAZI ONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVOR ATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 119 del 08/10/2020	4.975,35	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-54.728,85
2020	4684	4439 119 295447 09/10/2020 08/11/2020	15/10/2020 08/10/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Fattura per pagamento erogazione interme	14.215,30	44051 1	26/10/2020 27/10/2020 28/10/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO-FSE 2017-20 19 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRES CITA E DELL'OCCUPAZI ONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVOR ATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 119 del 08/10/2020	2.132,30	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.455,30



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 129 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4685	4440 20PA0002551 295651 09/10/2020 08/11/2020	15/10/2020 07/10/2020 27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	174,87	44223 1	27/10/2020 27/10/2020 28/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._ACQUA - 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola 2009-810532 - VIA CAV. DI VITTORIO VENETO, 67051 AVEZZANO, - Fatt. N. 20 PA0002551 del 07/10/2020	158,97	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.748,67
2020	4697	4452 9/PA 295094 09/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 09/10/2020 11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1466 D.V.A. LAVORI SRL	39.406,00	45809 1	11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER LA RIAPERTURA DELLA SEZIONE IDRAULICA E TAGLIO DI VEGETAZIONE RIPARIALE NEL FIUME ATERNO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI POPOLI. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 9/PA del 09/10/2020	32.300,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-613.700,00
2020	4698	4453 1641 295509 09/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 08/10/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	426,39	48222 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - Fatt. N. 1641 del 08/10/2020	349,50	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.398,00
2020	4745	4494 1077/PA 294540 09/10/2020 01/12/2020	19/10/2020 02/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	1.244,40	45131 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 1077/PA del 02/10/2020	1.020,00	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-28.560,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 130 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4762	4511 114/01 295421 09/10/2020 08/11/2020	19/10/2020 08/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	48266 1	24/11/2020 24/11/2020 25/11/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/ 18.CONVENZIONE DI CU I AL CONTRATTO DI SE RVIZIO TRA ABRUZZO E NGINEERING SPA E RE GIONE ABRUZZO DIP. I NFRASSTRUTTURE, TRA SPORTI, MOBILITA', RET I E LOGISTICA. PERIOD O 01/01/2020-31/12/2020. Fatt. N. 114/01 del 08/10/ 2020	14.405,96	17	244.901,32
2020	4834	4583 004066045509 295652 09/10/2020 08/11/2020	22/10/2020 08/10/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	4,29	45306 1	05/11/2020 26/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 00406 6045509 del 08/10/2020	3,52	18	63,36
2020	4870	4619 VPA20-00191 09/10/2020 31/01/2021	22/10/2020 30/09/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	48272 1	24/11/2020 24/11/2020 26/11/2020	1364 ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00 191 del 30/09/2020	4.514,00	-66 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-297.924,00
2020	4871	4620 VPA20-00193 09/10/2020 31/01/2021	22/10/2020 30/09/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	48271 1	24/11/2020 24/11/2020 26/11/2020	1364 ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00 193 del 30/09/2020	61.427,00	-66 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.054.182,00
2020	4872	4621 VPA20-00192 09/10/2020 31/01/2021	22/10/2020 30/09/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	48280 1	24/11/2020 24/11/2020 26/11/2020	1364 ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00 192 del 30/09/2020	11.590,00	-66 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-764.940,00
2020	5016	4764 INR742380 294666 09/10/2020 08/11/2020	27/10/2020 30/09/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	46049 1	13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	NOLEGGIO DI UN VEICO LO SPECIALE A TRAZIO NE TOYOTA RAV 4 PER PROTEZIONE CIVILE Fat t. N. INR742380 del 30/09 /2020	507,00	5	2.535,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 131 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5018	4766 17 294486 09/10/2020 05/01/2021	27/10/2020 07/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005IMPRESA EDILE CAMILLO ANTONELLI	240,23	48258 1	24/11/2020 24/11/2020 25/11/2020	INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IDRAULICA DEL TORRENTE CIGNO IN PROSSIMITA' DI VIA TORRENTE CIGNO NEL COMUNE DI ALANNO. - Fatt. N. 17 del 07/10/2020	196,91	-41 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.073,31
2020	4686	4441 202070034 295662 10/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 30/09/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	6.491,52	43859 1	22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	INTERVENTI VARI PRESSO GLI UFFICI REGIONALI DI PESCARA E CHIETI - Fatt. N. 202070034 del 30/09/2020	4.730,58	-38 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-179.762,04
2020	4686	4441 202070034 295662 10/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 30/09/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	6.491,52	43874 1	22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	INTERVENTI A GUASTO E DI MIGLIORAMENTO-UFFICI PESCARA CHIETI - Fatt. N. 202070034 del 30/09/2020	590,34	-38 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-22.432,92
2020	4687	4442 34 295674 10/10/2020 09/11/2020	15/10/2020 09/10/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. SETTEMBRE 2020	2.550,09	44038 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	Proroga tecnica del contratto regolante il servizio di pulizia dei locali sede il Centro per L'Impiego di L'Aquila. - SETTEMBRE 2020 - Fatt. N. 34 del 09/10/2020	2.090,24	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-29.263,36
2020	4836	4585 004065835594 10/10/2020 09/11/2020	22/10/2020 08/10/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	181,52	47652 1	17/11/2020	LIQUIDAZ. FATT. 004065835594/2020	148,78	8	1.190,24
2020	4836	4585 004065835594 10/10/2020 09/11/2020	22/10/2020 08/10/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	181,52	47654 1	17/11/2020	LIQUIDAZ. FATT. 004065835594/2020	0,01	8	0,08
2020	4836	4585 004065835594 10/10/2020 09/11/2020	22/10/2020 08/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	181,52	47686 1	18/11/2020 19/11/2020 19/11/2020	LIQUIDAZ. FATT. 004065835594/2020	32,73	10	327,30
2020	4987	4735/200000478200 295663 10/10/2020 14/11/2020	27/10/2020 30/09/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	23,64	51052 1	04/12/2020 04/12/2020 06/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._ACQUA - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020200000478200 del 30/09/2020	21,49	22	472,78



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 132 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4838	4587 004066774095 295725 11/10/2020 10/11/2020	22/10/2020 09/10/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	27,21	45309 1	05/11/2020 26/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 004066774095 del 09/10/2020	22,30	16	356,80
2020	4699	4454 132/B/PA 296081 12/10/2020 11/11/2020	15/10/2020 09/10/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	3.351,54	44485 1	30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione culturale e per le Biblioteche ex-provinciali, Fatt. N. 132/B/PA del 09/10/2020	3.351,54	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-40.218,48
2020	4724	4479 88 296944 12/10/2020 11/11/2020	15/10/2020 12/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL	2.033,20	45667 1	09/11/2020 10/11/2020 12/11/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N. 88 del 12/10/2020	2.033,20	1	2.033,20
2020	4726	4481 FPA 17/20 296148 12/10/2020 23/11/2020	15/10/2020 12/10/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800088SPER SRL CUP: C75J19000370002 CIG: 8132483147	2.536,54	47879 1	23/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER LA RIAPERTURA DELLA SEZIONE IDRAULICA E TAGLIO DI VEGETAZIONE RIPARIALE NEL FIUME ATERNO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI POPOLI. Fatt. N. FPA 17/20 del 12/10/2020	2.079,13	0	0,00
2020	4841	4590 004069382829 12/10/2020 11/11/2020	22/10/2020 11/10/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	47653 1	17/11/2020 19/11/2020 19/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020	2,82	8	22,56
2020	4841	4590 004069382829 12/10/2020 11/11/2020	22/10/2020 11/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	47690 1	18/11/2020 19/11/2020 19/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA 004069382829-2020	12,84	8	102,72



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 133 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4841	4590 004069382829 12/10/2020 11/11/2020	22/10/2020 11/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	47691	1 18/11/2020 19/11/2020 19/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020	31,42	8	251,36
2020	4843	4592 004069323311 295765 12/10/2020 11/11/2020	22/10/2020 11/10/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	13,45	45310	1 05/11/2020 26/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 004069323311 del 11/10/2020	11,20	15	168,00
2020	5029	4777 115/01 296941 12/10/2020 11/11/2020	27/10/2020 12/10/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.841,88	47852	1 20/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	Fatt. N. 115/01 del 12/10/2020 - PERIODO: SETTEMBRE 2020-DGR 1035/2018. CONVENZIONE ANNO 2020 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE.	24.957,43	12	299.489,16
2020	5029	4777 115/01 296941 12/10/2020 11/11/2020	27/10/2020 12/10/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.841,88	47886	1 23/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	1549 Fatt. N. 115/01 del 12/10/2020-DGR 1035/18. CONVENZIONE PER L'ANNO 2020 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE". A PROVAZIONE ADDENDUM 01/07/2020-31/12/2020	3.601,49	12	43.217,88
2020	5079	4823 TPA/20200024 296815 12/10/2020 11/11/2020	29/10/2020 07/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: DM996NL - Telaio: ZFA169000010628	240,05	48879	1 01/12/2020 01/12/2020 05/12/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 DM996NL - FIAT PANDA (2Q) (09/03 12/10 ) 1.3 MJ 16V DPF Dynamic Ber. 5p/d/1248cc - Fatt. N. FATTPA/20200024 del 07/10/2020	196,76	24	4.722,24





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 134 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5080	4824 TPA/20200023 296940 12/10/2020 11/11/2020	29/10/2020 07/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	316,53	48884 1	01/12/2020 01/12/2020 05/12/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020Targa: EA575KY - FI AT PUNTO EVO FAtt. N. FATTPA/20200023 del 07 /10/2020	259,45	24	6.226,80
2020	4720	4475 2-FATTPA 298763 13/10/2020 12/11/2020	15/10/2020 13/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79525 QUALIFORM SAS DI DI GIANDOMENICO D	1.560,00	45669 1	09/11/2020 10/11/2020 12/11/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - F att. N. 2-FATTPA del 13/1 0/2020	1.560,00	0	0,00
2020	4721	4476 3-FATTPA 298768 13/10/2020 12/11/2020	15/10/2020 13/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79525 QUALIFORM SAS DI DI GIANDOMENICO D	2.080,00	45670 1	09/11/2020 10/11/2020 12/11/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - F att. N. 3-FATTPA del 13/1 0/2020	2.080,00	0	0,00
2020	4725	4480 117/01 298139 13/10/2020 12/11/2020	15/10/2020 13/10/2020 02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	39.544,36	45059 1	02/11/2020 02/11/2020 03/11/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/ 2018. CONVENZIONE C ON ABRUZZO ENGINEE RING DIPARTIMENTO D PE013 SERVIZIO DIFES A IDRAULICA, IDROGEO LOGICA E DELLA COST A. PERIODO 01/01/2020- 31/12/2020. - - Fatt. N. 117/01 del 13/10/2020	32.413,41	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-291.720,69
2020	4753	4502 FATTPA 2_20 298767 13/10/2020 12/11/2020	19/10/2020 13/10/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'Ambrosio Gilda Daniela	88,40	43901 1	22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	COMPENSO AL PROCU RATORE DELEGATARIO UDIENZA TRIB. AVEZZA NO - - Fatt. N. FATTPA 2_20 del 13/10/2020	88,40	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.768,00
2020	4885	4634 DEDE2002399 13/10/2020 12/11/2020	22/10/2020 12/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79935 DEDALUS ITALIA SPA REGABR.CM01	47.580,00	48576 1	26/11/2020 26/11/2020 03/12/2020	SERVIZIODI MANUTENZ IONE ANAGRAFE DEI V ACCINI - REGABR.CM01 - Fatt. N. DEDE2002399 d el 12/10/2020	47.580,00	21	999.180,00



15/02/2021

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 135 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4886	4635 PAE0004273 298820 13/10/2020 12/11/2020	22/10/2020 29/02/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	49.735,45	48299 1	24/11/2020 24/11/2020 25/11/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - - Fatt. N. PAE0004273 del 29/02/2020	40.766,76	13	529.967,88
2020	4988	4736 FPA 5/20 13/10/2020 12/11/2020	27/10/2020 08/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S	7.320,00	48621 1	26/11/2020 26/11/2020 02/12/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI AZ. 6.8 .3- PARTECIPAZIONE E COMOSEXPO- PESCARA 4-6 SETTEMBRE 2020 - - Fatt. N. FPA 5/20 del 08/10/2020	3.000,00	20	60.000,00
2020	4988	4736 FPA 5/20 13/10/2020 12/11/2020	27/10/2020 08/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S	7.320,00	48622 1	26/11/2020 26/11/2020 02/12/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI AZ. 6.8 .3- PARTECIPAZIONE E COMOSEXPO- PESCARA 4-6 SETTEMBRE 2020 - - Fatt. N. FPA 5/20 del 08/10/2020	2.100,00	20	42.000,00
2020	4988	4736 FPA 5/20 13/10/2020 12/11/2020	27/10/2020 08/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S	7.320,00	48624 1	26/11/2020 26/11/2020 02/12/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI AZ. 6.8 .3- PARTECIPAZIONE E COMOSEXPO- PESCARA 4-6 SETTEMBRE 2020 - - Fatt. N. FPA 5/20 del 08/10/2020	900,00	20	18.000,00
2020	5030	4778 17 298567 13/10/2020 12/11/2020	27/10/2020 13/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786318POERIO MAURIZIO	28,00	45698 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	ACQUISTO DI QUOTIDIANI - - Fatt. N. 17 del 13/10/2020	28,00	-3	-84,00
2020	5083	4827 11/0003745 298144 13/10/2020 21/11/2020	29/10/2020 12/10/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	34.181,61	46041 1	13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 11/0003745/2020 SPESE PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI REG. LI	28.017,71	-8	-224.141,68



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 136 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5084	4828 11/0003744 298146 13/10/2020 21/11/2020	29/10/2020 12/10/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	18.527,88	46047 1	13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	LIQUIDAZ FATT 11/0003 744/2020 SERVIZIO DI S ANIFICAZIONE UFFICI R EG.LI	15.186,79	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-121.494,32
2020	5110	4851 11/0003743 298141 13/10/2020 21/11/2020	03/11/2020 12/10/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	7.734,80	46048 1	13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/000 3744/2020 SERVIZIO SA NIFICAZIONE UFFICI RE G.LI	6.340,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50.720,00
2020	4700	4455 412018683389 298822 14/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 10/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	456,59	44385 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 41201868 3389 del 10/10/2020	374,25	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.350,25
2020	4701	4456 412018705627 298824 14/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 10/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	560,77	44373 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI FORNITURA EN ERGIA ELETTRICA - Fat t. N. 412018705627 del 1 0/10/2020	459,65	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.168,45
2020	4702	4457 412018683390 298825 14/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 10/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.977,85	44386 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 41201868 3390 del 10/10/2020	1.621,19	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53.499,27
2020	4703	4458 412018705632 298826 14/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 10/10/2020 11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16,21	45822 1	11/11/2020 11/11/2020 13/11/2020	FATTURA N 4120187056 32 del 10/10/2020	13,29	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-225,93
2020	4704	4459 412018705629 298833 14/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 10/10/2020 11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	45821 1	11/11/2020 11/11/2020 13/11/2020	FATTURA N 4120187056 29 del 10/10/2020	11,90	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-202,30



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 137 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4705	4460 412018683391 298835 14/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 10/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	163,71	44376 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018683391 del 10/10/2020	134,19	-33 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.428,27
2020	4706	4461 412018705625 298836 14/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 10/10/2020 11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,86	45817 1	11/11/2020 11/11/2020 13/11/2020	FATTURA N 412018705625 del 10/10/2020	14,64	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-248,88
2020	4707	4462 412018683386 298838 14/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 10/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.145,97	44387 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018683386 del 10/10/2020	939,32	-33 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-30.997,56
2020	4708	4463 412018705628 298840 14/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 10/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	267,59	44384 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018705628 del 10/10/2020	219,34	-33 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.238,22
2020	4709	4464 412018705637 298847 14/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 10/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	106,85	44378 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018705637 del 10/10/2020	87,58	-33 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.890,14
2020	4746	4495 412018705634 298828 14/10/2020 30/11/2020	19/10/2020 10/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	402,92	47672 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018705634 del 10/10/2020	330,26	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.963,12
2020	4747	4496 412018683388 298830 14/10/2020 30/11/2020	19/10/2020 10/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.985,59	47673 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018683388 del 10/10/2020	1.627,53	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-19.530,36



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 138 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4748	4497 412018705631 298831 14/10/2020 30/11/2020	19/10/2020 10/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,31	47659 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018705631 del 10/10/2020	25,66	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-307,92
2020	4749	4498 412018705630 298842 14/10/2020 30/11/2020	19/10/2020 10/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,67	47674 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018705630 del 10/10/2020	19,40	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-232,80
2020	4750	4499 412018705633 298844 14/10/2020 30/11/2020	19/10/2020 10/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,45	47661 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 412018705633 del 10/10/2020	71,68	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-860,16
2020	4751	4500 412018693801 298850 14/10/2020 30/11/2020	19/10/2020 10/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	196,49	47684 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018693801 del 10/10/2020	161,06	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.932,72
2020	4752	4501 412018684301 298852 14/10/2020 30/11/2020	19/10/2020 10/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.036,40	47685 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018684301 del 10/10/2020	1.669,18	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.030,16
2020	4754	4503 9 299564 14/10/2020 13/11/2020	19/10/2020 14/10/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80111 ANZUINI ALESSIO	1.233,27	47881 1	23/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	L.R. 17/1974 INTERVENTO D'URGENZA. COMUNE DI L'AQUILA INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL FIUME VETOIO IN LOCALITA' VIA DEL MULINO DI PILE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. CORDINATORE DELLA SICUREZZA - Fatt. N. 9 del 14/10/2020	1.233,27	10	12.332,70



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 139 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4755	4504 820000222970 300012 14/10/2020 13/11/2020	19/10/2020 14/10/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	731,32	44102 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2020-30.09.2020 Fatt. N. 820000222970 del 14/10/2020	599,44	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.789,92
2020	4874	4623 752/2020 299733 14/10/2020 30/11/2020	22/10/2020 13/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78343 CICOZZI DANIELE	225,99	48838 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	SERVIZIO DI COPISTERIA DEI DOCUMENTI DI PALAZZO CENTI REPERTI PRESSO IL COMUNE DI L'AQUILA -LIQUIDAZIONE Fatt. N. 752/2020 del 13/10/2020	185,24	1	185,24
2020	5031	4779 V50020088 299910 14/10/2020 30/11/2020	27/10/2020 01/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	48.556,00	48304 1	24/11/2020 24/11/2020 25/11/2020	ACQUISTO TRAMITE MEPA COMPONENTI AGGIUNTIVI PER UPS DEL CENTRO TECNICO DELLA REGIONE ABRUZZO. - Fatt. N. V50020088 del 01/10/2020	39.800,00	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-199.000,00
2020	5116	4857 412018683385 298843 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	383,12	48889 1	01/12/2020 01/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 412018683385 del 10/10/2020	314,03	5	1.570,15
2020	5123	4864 412018683393 298823 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11.838,27	54088 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI -Fatt. N. 412018683393 del 10/10/2020	9.703,50	9	87.331,50
2020	5124	4865 412018705635 298827 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	417,12	48701 1	27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 412018705635 del 10/10/2020	341,90	1	341,90



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 140 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5125	4866 412018683392 298829 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	738,94	54089 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI Fatt. N. 412 018683392 del 10/10/2020	605,69	9	5.451,21
2020	5126	4867 412018683394 298832 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	120,91	54090 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - Fatt. N. 412 018683394 del 10/10/2020	99,11	9	891,99
2020	5127	4868 412018705624 298834 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	661,09	48890 1	01/12/2020 01/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018705624 del 10/10/2020	541,88	5	2.709,40
2020	5128	4869 412018705626 298837 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	677,55	48702 1	27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 412018705626 del 10/10/2020	555,37	1	555,37
2020	5132	4873 412018705636 298846 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	104,38	54087 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI Fatt. N. 412 018705636 del 10/10/2020	85,56	9	770,04
2020	5138	4877 118/01 299388 14/10/2020 13/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	73.816,16	47602 1	17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	Fatt. N. 118/01 del 14/10/2020 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL BANDO FARE CENTRO - PERIODO: LUGLIO-SETTEMBRE 2020	60.505,05	3	181.515,15
2020	5139	4878 119/01 299444 14/10/2020 13/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	65.907,28	45796 1	10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1364 CONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING SECONDO SEMESTRE 2020. Fatt. N. 119/01 del 14/10/2020	54.022,36	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-108.044,72





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 141 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4766	4515 01/03 301759 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	45205 1	03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 01/03 del 15/10/2020	4.707,60	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-42.368,40
2020	4766	4515 01/03 301759 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	45207 1	03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 01/03 del 15/10/2020	3.295,32	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-29.657,88
2020	4766	4515 01/03 301759 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	45208 1	03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 01/03 del 15/10/2020	1.412,28	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.710,52
2020	4767	4516 03/03 301760 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	45200 1	03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 01/03 del 15/10/2020	4.707,60	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-42.368,40



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 142 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4767	4516 03/03 301760 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	45202 1	03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 03/03 del 15/10/2020	3.295,32	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-29.657,88
2020	4767	4516 03/03 301760 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	45203 1	03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 03/03 del 15/10/2020	1.412,28	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.710,52
2020	4768	4517 02/03 301761 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	45193 1	03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 03/03 del 15/10/2020	4.707,60	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-42.368,40
2020	4768	4517 02/03 301761 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	45194 1	03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 02/03 del 15/10/2020	3.295,32	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-29.657,88



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 143 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4768	4517 02/03 301761 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	45198 1	03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 02/03 del 15/10/2020	1.412,28	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.710,52
2020	4769	4518 05/03 301762 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	45267 1	04/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 05/03 del 15/10/2020 - EROGAZIONE 1° PAG. A RIMBORSO CORSO "CORSO "STAMPISTA AGGIUSTATORE/TRICE-ATTREZZISTA" - ED. 2 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 INT.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. -POR FSE ABRUZZO 2014-2020	4.707,60	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-23.538,00
2020	4769	4518 05/03 301762 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	45268 1	04/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 05/03 del 15/10/2020 - EROGAZIONE 1° PAG. A RIMBORSO CORSO "CORSO "STAMPISTA AGGIUSTATORE/TRICE-ATTREZZISTA" - ED. 2 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 INT.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. -POR FSE ABRUZZO 2014-2020	3.295,32	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.476,60



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 144 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4769	4518 05/03 301762 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	45269 1	04/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 05/03 del 15/10/2020 -EROGAZIONE 1° PAG. A RIMBORSO CORSO " CORSO "STAMPISTA A GGIUSTATORE/TRICE-ATTREZZISTA" - ED. 2 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 INT.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. -POR FSE ABRUZZO 2014-202	1.412,28	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.061,40
2020	4770	4519 04/03 301764 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	45264 1	04/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 04/03 del 15/10/2020 -EROGAZIONE 1° PAG. A RIMBORSO CORSO "CONDUTTORE/TRICE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI" - EDIZIONE 2 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 INT. 6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - POR FSE Abruzzo 2014-2020 ASSE I	4.707,60	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-23.538,00
2020	4770	4519 04/03 301764 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	45265 1	04/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 04/03 del 15/10/2020 -EROGAZIONE 1° PAG. A RIMBORSO CORSO "CONDUTTORE/TRICE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI" - EDIZIONE 2 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 INT. 6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - POR FSE Abruzzo 2014-2020 ASSE I	3.295,32	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.476,60



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 145 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4770	4519 04/03 301764 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	45266 1	04/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 04/03 del 15/10/2020 -EROGAZIONE 1° PA G. A RIMBORSO CORSO "CONDUTTORE/TRICE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI" - EDIZIONE 2 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 INT. 6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - POR FSE Abruzzo 2014-2020 ASSE I	1.412,28	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.061,40
2020	4771	4520 80 301765 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79534 STUDIO ASSOCIATO CALVI MOSCARDI P CTU CAUSA CIVILE N. 1392/2017 REGIONE AB	4.104,14	45229 1	04/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	COMPENSO PROFESSIONALE CTU CAUSA BALTOUR . - Fatt. N. 80 del 15/10/2020	4.104,14	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-36.937,26
2020	4798	4547 3ENTI PUB. 301771 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 219 GRUPPO SICURFORM SRL IMPOSTA DI BOLLO DI EURO 2,00 ASSOLTA IN	19.878,00	45381 1	06/11/2020 10/11/2020 11/11/2020	SPESE PER L'AVVIO DEL CORSO DI OPERATORE PER LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI AMM.VI GIUDIZIARI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - Fatt. N. 3ENTI PUB. del 15/10/2020	19.878,00	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-59.634,00
2020	4875	4624 19/E 300872 15/10/2020 14/11/2020	22/10/2020 15/10/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR Fattura n 19	4.680,00	47906 1	23/11/2020 24/11/2020 30/11/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fattura n 19 - Fatt. N. 19/E del 15/10/2020	4.680,00	16	74.880,00
2020	4888	4637 V50020062 301767 15/10/2020 14/11/2020	22/10/2020 30/06/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	26.309,30	45700 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL PRODOTTO "EUQUAL500VM" SOCIETA' EUROINFORMATICA.Fatt. N. V50020062 del 30/06/2020	21.565,00	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-107.825,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 146 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4734	4483 53 900806 16/10/2020 15/11/2020	16/10/2020 18/06/2020 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 781250 FEDARENE - FEDERAZIONE EUROPEA	14.735,00	43579 1	16/10/2020 16/10/2020 16/10/2020	ADESIONE ALLA STRUT TURA SPECIALE DI SUP PORTO DELLA EX DIRE ZIONE PARCHI TERRIT ORIO AMBIENTE ENER GIA, ARAEN, FEDAREN E. QUOTE ASSOCIATIV E ANNI 2017-2018-2019. - Fatt. N. 53 del 18/06/20 20	14.735,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-442.050,00
2020	4799	4548 630 302088 16/10/2020 15/11/2020	19/10/2020 16/10/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80116 D.M.C. COLOR S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 16/10/20	116.724,26	45259 1	04/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 630 del 16/10/202 0 - EROGAZIONE SALD O PROGETTO"D.M.C. P HYGITAL NETWORK PO R FESR 2014/2020 - FOR MAZIONE PER LA CRES CITA	58.362,13	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-350.172,78
2020	4799	4548 630 302088 16/10/2020 15/11/2020	19/10/2020 16/10/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80116 D.M.C. COLOR S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 16/10/20	116.724,26	45260 1	04/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 630 del 16/10/202 0 - EROGAZIONE SALD O PROGETTO"D.M.C. P HYGITAL NETWORK PO R FESR 2014/2020 - FOR MAZIONE PER LA CRES CITA	40.853,49	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-245.120,94
2020	4799	4548 630 302088 16/10/2020 15/11/2020	19/10/2020 16/10/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80116 D.M.C. COLOR S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 16/10/20	116.724,26	45261 1	04/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 630 del 16/10/202 0 - EROGAZIONE SALD O PROGETTO"D.M.C. P HYGITAL NETWORK PO R FESR 2014/2020 - FOR MAZIONE PER LA CRES CITA	17.508,64	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-105.051,84
2020	4800	4549 FATTPA 24_20 302192 16/10/2020 15/11/2020	19/10/2020 16/10/2020 27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	192,20	44269 1	27/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	MANUTENZIONE ORDIN ARIA A MACCHINE LIQU IDAZIONE FATT. 24/20 E 25/20 - - Fatt. N. FATTP A 24_20 del 16/10/2020	157,54	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.835,72
2020	4801	4550 FATTPA 25_20 302194 16/10/2020 15/11/2020	19/10/2020 16/10/2020 27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	104,87	44271 1	27/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	MANUTENZIONE ORDIN ARIA A MACCHINE LIQU IDAZIONE FATT. 24/20 E 25/20 - - Fatt. N. FATTP A 25_20 del 16/10/2020	85,96	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.547,28



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 147 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4889	4638 6/20 302089 16/10/2020 15/11/2020	22/10/2020 15/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78340 DEVI SCAVI DI DE VINCENTIS ANTONIO M Lavori di completamento per la messa in	133,79	45184 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	Fatt. N. 6/20 del 15/10/2020 -SALDO LAVORI DI C OMPLETAMENTO MESS A IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL FIUME AT ERNO IN ADIACENZA D ELLA LINEA FERROVIAR IA SULMONA-TERNI E D ELLA S.S. 5 TIBURTINA VALERIA	109,66	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.315,92
2020	4890	4639 1803 302091 16/10/2020 30/11/2020	22/10/2020 16/10/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	843,63	48223 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. 1803 del 16/ 10/2020	691,50	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.766,00
2020	4891	4640 1804 302094 16/10/2020 30/11/2020	22/10/2020 16/10/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	762,50	48224 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. 1804 del 16/ 10/2020	625,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.500,00
2020	4892	4641 FEPA13/2020 303187 16/10/2020 15/11/2020	22/10/2020 16/10/2020 16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1555 PANONE SRL	326,11	46136 1	16/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	Fatt. N. FEPA13/2020 del 16/10/2020-INTEGRAZIO NE SALDO-FIUMETTO D I FOSSA- INT. PUNTUAL E DI RIAPERTURA DELL A SEZ. IDRAULICA E TA GLIO DI VEGETAZIONE NELLE ZONE DI INTERF ERENZA CON LE INFRA STRUTTURE PRIMARIE ESISTENTI	267,30	1	267,30
2020	4893	4642 479/FPK 303189 16/10/2020 15/11/2020	22/10/2020 05/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	48534 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 479/FPK del 05/1 0/2020 - PERIODO SETT EMBRE - OTTOBRE 202 0 RINNOVO CANONE IN TERNET PRESSO IL CO MUNE DI VALLE CASTE LLANA.	45,08	12	540,96





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 148 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4941	4689FATTPA 22_20 302097 16/10/2020 15/11/2020	27/10/2020 16/10/2020 27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	113,09	44284 1	27/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. FATTPA 22_ 20 del 16/10/2020	92,70	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.668,60
2020	4942	4690FATTPA 23_20 302191 16/10/2020 15/11/2020	27/10/2020 16/10/2020 27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	102,69	44285 1	27/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. FATTPA 23_ 20 del 16/10/2020	84,17	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.515,06
2020	4804	4553I720800028974 303270 17/10/2020 31/12/2020	20/10/2020 14/10/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	1.619,90	47626 1	17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	ASSEGANZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - 6BIM 2020 - Fatt. N. 42207208 00028974 del 14/10/2020	1.327,79	-45 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-59.750,55
2020	4805	4554I420800001936 303279 17/10/2020 31/12/2020	20/10/2020 14/10/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	1.331,04	45784 1	10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	Fatt. N. 42224208000019 36 del 14/10/2020 - COD. PAG. 094362009931496 301300010952364 - FOR NITURE DI "CLOUD COM PUTING" NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLIC O DI CONNETTIVITA' E COOPERAZIONE PER L A STRUTTURA DI PROT EZIONE CIVILE DELLA R EGIONE ABRUZZO	1.095,23	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-54.761,50
2020	4812	4561 8P00167791 303327 17/10/2020 31/12/2020	20/10/2020 14/10/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	84,97	45772 1	10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	Fatt. N. 8P00167791 del 1 4/10/2020 CODICE PAGA MENTO 89156200862130 0450100000700864 - CA NONE DI TRASMISSION E DATI DELLA STRUTTU TA DI PROTEZIONE CIVI LE PERIODO: 01/08/2020 - 30/09/2020	70,08	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.504,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 149 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4943	4691 8P00168120 303248 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	118,10	48533 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 8P00168120 del 1 4/10/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	96,80	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.291,20
2020	4944	4692 8P00167311 303249 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	109,80	48532 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 8P00167311 del 1 4/10/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	90,00	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.060,00
2020	4945	4693 8P00168107 303250 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	82,91	48531 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 8P00168107 del 1 4/10/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	67,96	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.310,64
2020	4946	4694 8P00167678 303252 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	68,08	48530 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 8P00167678 del 1 4/10/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	55,80	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.897,20
2020	4947	4695 8P00167446 303254 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	97,36	48529 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 8P00167446 del 1 4/10/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	79,80	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.713,20
2020	4948	4696 8P00166619 303261 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	43,41	48528 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 8P00166619 del 1 4/10/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	35,58	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.209,72



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 150 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4949	4697 8P00167279 303262 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	1.271,24	48527 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 8P00167279 del 1 4/10/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	1.042,00	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.428,00
2020	4950	4698 8P00167351 303263 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	111,34	48526 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 8P00167351 del 1 4/10/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	91,54	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.112,36
2020	4951	4699 8P00168026 303264 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	97,36	48525 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 8P00168026 del 1 4/10/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	79,80	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.713,20
2020	4952	4700 8P00168091 303301 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,21	48524 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 8P00168091 del 1 4/10/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	21,48	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-730,32
2020	4953	4701 8P00167185 303304 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	1.271,24	48523 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 8P00167185 del 1 4/10/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	1.042,00	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.428,00
2020	4954	4702 8P00167445 303318 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,21	48522 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 8P00167445 del 1 4/10/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	21,48	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-730,32



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 151 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4955	4703 8P00168121 303319 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	80,07	48521 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 8P00168121 del 14/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	65,63	-34 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.231,42
2020	4956	4704 8P00166960 303320 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	226,32	48520 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 8P00166960 del 14/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	185,51	-34 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.307,34
2020	4957	4705 8P00167183 303321 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	92,12	48519 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 8P00167183 del 14/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	75,51	-34 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.567,34
2020	4989	4737 8P00168211 303256 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	4,54	49012 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	SPESA DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00168211 del 14/10/2020	3,72	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-96,72
2020	4990	4738 8P00167025 303257 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	38,41	49006 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	SPESA DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00167025 del 14/10/2020	31,48	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-818,48
2020	4991	4739 8P00167729 303266 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	206,77	49005 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	SPESA DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00167729 del 14/10/2020	169,48	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.406,48



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 152 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4992	4740 8P00166865 303296 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	68,08	48992 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FIS SA - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00166865 del 14/10/2020	55,80	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.450,80
2020	4993	4741 8P00167646 303309 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	54,93	49018 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FIS SA - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00167646 del 14/10/2020	45,02	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.170,52
2020	4994	4742 8P00168201 303309 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	64,63	49001 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FIS SA - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00168201 del 14/10/2020	52,97	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.377,22
2020	4995	4743 8P00166551 303310 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	38,41	48991 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FIS SA - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00166551 del 14/10/2020	31,48	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-818,48
2020	4996	4744 8P00167739 303329 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,21	49000 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FIS SA - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00167739 del 14/10/2020	21,48	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-558,48
2020	4997	4745 8P00167049 303330 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	1,83	49002 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FIS SA - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00167049 del 14/10/2020	1,50	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-39,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2020)

Pagina 153 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4998	4746 8P00166437 303333 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	71,78	48994 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FIS SA -6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00166437 del 14/10/2020	58,84	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.529,84
2020	4999	4747 8P00167470 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	52,42	49023 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FIS SA -6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00167470 del 14/10/2020	42,97	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.117,22
2020	5000	4748 8P00166632 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,21	49019 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FIS SA 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00166632 del 14/10/2020	21,48	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-558,48
2020	5001	4749 8P00166462 303344 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	52,43	49004 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FIS SA - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00166462 del 14/10/2020	42,97	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.117,22
2020	5002	4750 8P00167948 303349 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	4,98	48998 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FIS SA -6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00167948 del 14/10/2020	4,08	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-106,08
2020	5003	4751 8P00168125 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	52,43	49020 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FIS SA - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00168125 del 14/10/2020	42,97	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.117,22



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 154 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5164	4903 8P00166621 303287 17/10/2020 31/12/2020	03/11/2020 14/10/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	39,67	62296 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00166621 del 14/10/2020	13,65	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-218,40
2020	5164	4903 8P00166621 303287 17/10/2020 31/12/2020	03/11/2020 14/10/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	39,67	62299 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	RIPARTIZIONE DEI FONDI - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00166621 del 14/10/2020	18,87	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-301,92
2020	5165	4904 8P00168155 303291 17/10/2020 31/12/2020	03/11/2020 14/10/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,21	62156 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._TELEFONO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00168155 del 14/10/2020	21,48	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-343,68
2020	5166	4905 8P00166840 303322 17/10/2020 31/12/2020	03/11/2020 14/10/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	52,43	62153 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._TELEFONO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00166840 del 14/10/2020	42,97	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-687,52
2020	4821	4570 7X03726423 303457 19/10/2020 31/12/2020	20/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	743,94	48629 1	26/11/2020 26/11/2020 27/11/2020	UTENZE E CANONI DI TELEFONIA DELLA STRUTTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE - 6BIM 2020 - Fatt. N. 7X03726423 del 14/10/2020	609,79	-34 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.732,86
2020	4876	4625 302/C 304695 19/10/2020 18/11/2020	22/10/2020 12/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78344 NETFUN ITALIA S.R.L.	1.195,60	48628 1	26/11/2020 26/11/2020 27/11/2020	ACQUISTO SERVIZI SMS GATEWAY PER ATTIVITA' DI ALLERTAMENTO ATTRAVERSO MEPA. - L. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 302/C del 12/10/2020	980,00	9	8.820,00





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 155 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4917	4666 123/01 304301 19/10/2020 18/11/2020	22/10/2020 19/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	14.220,59	48636 1	26/11/2020 26/11/2020 27/11/2020	DGR 1035/2018 SUPPOR TO TECNICO/AMMIN.VO AL DIPARTIMENTO TER RITORIO-AMBIENTE. CO NVENZIONE PERIODO 0 1/01/2020-31/12/2020. LI QUIDAZIONE Fatt. N. 123 /01 del 19/10/2020	8.054,73	9	72.492,57
2020	4917	4666 123/01 304301 19/10/2020 18/11/2020	22/10/2020 19/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	14.220,59	48637 1	26/11/2020 26/11/2020 27/11/2020	DGR 1035/2018 -SUPPO RTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TER RITORIO-AMBIENTE. CO NVENZIONE CON ABRU ZZO ENGINEERING ATT O INTEGRATIVO. PERIO DO 01/09/2020-31/12/202 0 - - Fatt. N. 123/01 del 1 9/10/2020	3.601,49	9	32.413,41
2020	4922	4671 422010175693 304831 19/10/2020 18/11/2020	22/10/2020 15/10/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	493,02	62280 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FATTURA N 4220101756 93 del 15/10/2020	493,02	27	13.311,54
2020	4923	4672 422010175690 304854 19/10/2020 18/11/2020	22/10/2020 15/10/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	618,49	62288 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FATTURA N 4220101756 90 del 15/10/2020	618,49	27	16.699,23
2020	4924	4673 422010175676 304856 19/10/2020 18/11/2020	22/10/2020 15/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	152,00	45141 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	Fatt. N. 422010175676 de l 15/10/2020 - SPESE GA S DIPARTIMENTO AGRICOL TURA	152,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.280,00
2020	4925	4674 422010175685 304860 19/10/2020 18/11/2020	22/10/2020 15/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	302,00	45144 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	Fatt. N. 422010175685 de l 15/10/2020 - SPESE GA S DIPARTIMENTO AGRICOL TURA	302,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.530,00
2020	4926	4675 422010175679 304862 19/10/2020 18/11/2020	22/10/2020 15/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	152,00	45147 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	Fatt. N. 422010175679 de l 15/10/2020 - SPESE G AS DIPARTIMENTO AGRICOL TURA	152,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.280,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 156 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4927	4676 422010175696 304864 19/10/2020 18/11/2020	22/10/2020 15/10/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	186,84	62284 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FATTURA N 4220101756 96 del 15/10/2020	186,84	27	5.044,68
2020	4958	4706 7X03727079 303690 19/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	997,22	45800 1	10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	Fatt. N. 7X03727079 del 1 4/10/2020 - ADESIONE A LLA CONVENZIONE CO NSIP DENOMINATA "TE LEFONIA MOBILE 7" PE R LA FORNITURA DEI S ERVIZI DI TELEFONIA M OBILE E FUNZIONI ASS OCIATE PER LE P.A.	817,39	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40.869,50
2020	5004	4752 122/01 304302 19/10/2020 18/11/2020	27/10/2020 19/10/2020 18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	32.155,06	62455 1	18/12/2020 18/12/2020 18/12/2020	DGR 1035/2018 DISCIPLI NARE D'ONERI RELATIV O A "SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O DEMANIO IDRICO E F LUVIALE" PERIODO 1 G ENNAIO-31 DICEMBRE 2 020. - - Fatt. N. 122/01 del 19/10/2020	26.356,61	30	790.698,30
2020	5089	4833 FATTPA 9_20 304817 19/10/2020 18/11/2020	29/10/2020 19/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78664 VERRUCCHIO MARCO	61,00	48886 1	01/12/2020 01/12/2020 05/12/2020	GESTIONE DELLE SPES E DEI DIPARTIMENTI G. R- PER GLI INTERVENTI MANUTENZIONE EDILIZI A - Fatt. N. FATTPA 9_20 del 19/10/2020	50,00	17	850,00
2020	5178	4915 1010642173 304874 19/10/2020 30/11/2020	04/11/2020 19/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI FOTOCOPIA	243,13	47725 1	18/11/2020 18/11/2020 20/11/2020	NOLEGGIO APPARECC HIATURA MULTIFUNZIO NE PER ESIGENZE DEL LA SALA OPERATIVA DI PROT. CIVILE Fatt. N. 1 010642173 del 19/10/202 0	199,29	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.992,90
2020	4803	4552 004066772574 20/10/2020 19/11/2020	20/10/2020 09/10/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	23,99	43633 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 00406 6772574 del 09/10/2020	19,66	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-589,80



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 157 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4824	4573 004053483646 900809 20/10/2020 19/11/2020	20/10/2020 10/08/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	26,63	43790 1	21/10/2020 21/10/2020 22/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 004053483646 del 10/08/2020	21,83	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-611,24
2020	4908	4657 001841/PA 305604 20/10/2020 19/11/2020	22/10/2020 16/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	48610 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	ACCONTO Fatt. N. 001841/PA del 16/10/2020 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 38/00. LOTTO 8 - IMMOBILI LE PALAZZO SILONE .	66.614,82	8	532.918,56
2020	4908	4657 001841/PA 305604 20/10/2020 19/11/2020	22/10/2020 16/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	48612 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	ACCONTO Fatt. N. 001841/PA del 16/10/2020 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 38/00. LOTTO 8 - IMMOBILI LE PALAZZO SILONE .	21.499,97	8	171.999,76
2020	4908	4657 001841/PA 305604 20/10/2020 19/11/2020	22/10/2020 16/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	48613 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	ACCONTO Fatt. N. 001841/PA del 16/10/2020 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 38/00. LOTTO 8 - IMMOBILI LE PALAZZO SILONE .	17.195,99	8	137.567,92



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 158 di 252

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4908	4657 001841/PA 305604 20/10/2020 19/11/2020	22/10/2020 16/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	48614 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	ACCONTO Fatt. N. 001841/PA del 16/10/2020 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 388/00. LOTTO 8 - IMMOBILI PALAZZO SILONE .	5.550,27	8	44.402,16
2020	4908	4657 001841/PA 305604 20/10/2020 19/11/2020	22/10/2020 16/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	48615 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	SALDO Fatt. N. 001841/PA del 16/10/2020 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 388/00. LOTTO 8 - IMMOBILE PALAZZO SILONE .	75.652,52	8	605.220,16
2020	4918	4667 55 306043 20/10/2020 19/11/2020	22/10/2020 20/10/2020 23/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786335 ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE CONVENZIONE DEL 22/02/2017 PER LA REDAZIONE	32.500,00	62497 1	23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	LIQUIDAZIONE A SALDO PER LA REDAZIONE DEL PFVR. FATT. N. 55 DEL 20/10/2020.	32.500,00	34	1.105.000,00
2020	5171	4910 FATTPA 16_20 306514 20/10/2020 20/11/2020	03/11/2020 20/10/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	124.679,39	61956 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	P.O. FEAMP 2014-2020-ART.78 ASSISTENZA TECNICA SU INIZIATIVA DEGLI STATI MEMBRI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AD ABRUZZO SVILUPPO. IMPEGNO SOMME - Fatt. N. FATTPA 16_20 del 20/10/2020	58.665,51	24	1.407.972,24



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2020)

Pagina 159 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5171	4910FATTPA 16_20 306514 20/10/2020 20/11/2020	03/11/2020 20/10/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	124.679,39	61957 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	P.O. FEAMP 2014-2020-ART.78 ASSISTENZA TECNICA SU INIZIATIVA DEGLI STATI MEMBRI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AD ABRUZZO SVILUPPO. IMPEGNO SOMME - - Fatt. N. FATTPA 16_20 del 20/10/2020	32.229,29	24	773.502,96
2020	5171	4910FATTPA 16_20 306514 20/10/2020 20/11/2020	03/11/2020 20/10/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	124.679,39	61959 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	P.O. FEAMP 2014-2020-ART.78 ASSISTENZA TECNICA SU INIZIATIVA DEGLI STATI MEMBRI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AD ABRUZZO SVILUPPO. IMPEGNO SOMME - - Fatt. N. FATTPA 16_20 del 20/10/2020	11.301,42	24	271.234,08
2020	4825	4574 004054180116 900810 21/10/2020 20/11/2020	21/10/2020 10/08/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	43791 1	21/10/2020 21/10/2020 22/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 004054180116 del 10/08/2020	9,46	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-274,34
2020	4826	4575 004061231885 900811 21/10/2020 20/11/2020	21/10/2020 09/09/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	26,63	43792 1	21/10/2020 21/10/2020 22/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 004061231885 del 09/09/2020	21,83	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-633,07
2020	4827	4576 004062047818 900812 21/10/2020 20/11/2020	21/10/2020 09/09/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	43793 1	21/10/2020 21/10/2020 22/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 004062047818 del 09/09/2020	9,46	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-274,34
2020	5214	4950 1013 308140 21/10/2020 20/11/2020	10/11/2020 20/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79942 AESYS SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	24.400,00	48691 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 1013 del 20/10/2020 - FORNITURA APP "ABRUZZOINSPIAGGIA".	20.000,00	7	140.000,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2020)

Pagina 160 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4828	4577 8P00142841 900813 22/10/2020 21/11/2020	22/10/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A.	5,99	43857 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00142841 del 13/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA DEL DIP. SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO - UFFICI I.A.T.	5,99	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-179,70
2020	4829	4578 974 900814 22/10/2020 21/11/2020	22/10/2020 31/10/2019 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	734,07	43861 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 974 del 31/10/2019 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E RAPPRESENTANZA SEDE BRUXELLES - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	734,07	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-22.022,10
2020	4830	4579 209 900815 22/10/2020 21/11/2020	22/10/2020 31/03/2019 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	734,07	43860 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 209 del 31/03/2019 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E RAPPRESENTANZA SEDE BRUXELLES - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	734,07	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-22.022,10
2020	4934	4682 7006836692 900820 22/10/2020 21/11/2020	22/10/2020 03/10/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	280,93	43917 1	22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	FATT. 7006836692/2020-SPESE DI TELEFONIA SEDE BRUXELLES-OTTOBRE 2020 -	280,93	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.146,97
2020	4959	4707 1973 308812 22/10/2020 30/11/2020	27/10/2020 21/10/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	103,70	48225 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	assegnazione e ripartizione e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 1973 del 21/10/2020	85,00	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-340,00
2020	4960	4708 1974 308811 22/10/2020 30/11/2020	27/10/2020 21/10/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	36,60	48226 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	assegnazione e ripartizione e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 1974 del 21/10/2020	30,00	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-120,00
2020	4961	4709 1975 308808 22/10/2020 30/11/2020	27/10/2020 21/10/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	909,21	48227 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI TRASPORTO Fatt. N. 1975 del 21/10/2020	110,78	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-443,12



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 161 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4961	4709 1975 308808 <b>22/10/2020</b> <b>30/11/2020</b>	27/10/2020 21/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	909,21	48643 1	26/11/2020 26/11/2020 <b>26/11/2020</b>	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE MANUT ENZIONE E RIPARAZIO NE MEZZI TRASPORTO Fatt. N. 1975 del 21/10/20 20	634,47	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.537,88
2020	4962	4710 1976 308805 <b>22/10/2020</b> <b>30/11/2020</b>	27/10/2020 21/10/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	845,46	48228 1	23/11/2020 23/11/2020 <b>26/11/2020</b>	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE MANUT ENZIONE E RIPARAZIO NE MEZZI TRASPORTO Fatt. N. 1976 del 21/10/20 20	693,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.772,00
2020	4963	4711 VVA/20012894 308770 <b>22/10/2020</b> <b>21/11/2020</b>	27/10/2020 20/10/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le C Rif. interno IC: 92025057	15.354,92	45992 1	13/11/2020 13/11/2020 <b>13/11/2020</b>	SERVIZIO DI ACCESSO ON-LINE ALLE BANCHE DATI DEL REGISTRO IM PRESE (TELEMACO) E DEL SERVIZIO STOCKVI EW Fatt. N. VVA/200128 94 del 20/10/2020	12.586,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-100.688,00
2020	4964	4712 105/2020 308799 <b>22/10/2020</b> <b>21/11/2020</b>	27/10/2020 20/10/2020 16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78336 TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MES SA	340,11	46139 1	16/11/2020 17/11/2020 <b>16/11/2020</b>	Fatt. N. 105/2020 del 20/1 0/2020-INTEGRAZIONE SALDO. RIPRISTINO DIF ESE SPONDALI, RIAPER TURA DELLA SEZ. IDRA ULICA E TAGLIO VEGET AZIONE PRESENTE IN A LVEO DEL FIUME LIRI IN LOC. PIANI PATULLI. IN TERVENTO DI SOMMA URGENZA.	278,78	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.393,90
2020	4965	4713 2P20001446 308789 <b>22/10/2020</b> <b>30/12/2020</b>	27/10/2020 20/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Ottobre 2020	260,65	45677 1	09/11/2020 09/11/2020 <b>09/11/2020</b>	FATTURA N 2P20001446 del 20/10/2020	213,65	-51 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.896,15
2020	4966	4714 2P20001447 308788 <b>22/10/2020</b> <b>21/11/2020</b>	27/10/2020 20/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Ottobre 2020	18,30	44403 1	28/10/2020 28/10/2020 <b>30/10/2020</b>	FATTURA N 2P20001447 del 20/10/2020	15,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-330,00





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 162 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4967	4715 2800011158 308781 22/10/2020 21/11/2020	27/10/2020 19/10/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Riemissione totale fattura nr PAE0000711	7.250,95	45902 1	12/11/2020 12/11/2020 13/11/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - Riemissione totale fattura nr PAE0000711 del 31/01/2019 mai pervenutavi. Per i dettagli vedere allegato - Fatt. N. 2800011158 del 19/10/2020	5.943,40	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-47.547,20
2020	4974	4722 2491/00 308891 22/10/2020 21/11/2020	27/10/2020 19/10/2020 13/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	7.500,00	61811 1	13/12/2020 13/12/2020 14/12/2020	Fatt. N. 2491/00 del 19/10/2020	3.073,77	23	70.696,71
2020	4974	4722 2491/00 308891 22/10/2020 21/11/2020	27/10/2020 19/10/2020 13/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	7.500,00	61812 1	13/12/2020 13/12/2020 14/12/2020	Fatt. N. 2491/00 del 19/10/2020	2.151,64	23	49.487,72
2020	4974	4722 2491/00 308891 22/10/2020 21/11/2020	27/10/2020 19/10/2020 13/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	7.500,00	61813 1	13/12/2020 13/12/2020 14/12/2020	Fatt. N. 2491/00 del 19/10/2020	922,13	23	21.208,99
2020	4975	4723FATTPA 15_20 309648 22/10/2020 21/11/2020	27/10/2020 22/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79067 EDIL CONFORT SRL	8.325,41	48835 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	MODIFICA CONTRATTO - PROROGA DI 6 MESI - LIQUIDAZIONE Fatt. N. FATTPA 15_20 del 22/10/2020	6.824,11	10	68.241,10
2020	5006	4754FATTPA 27_20 308802 22/10/2020 21/11/2020	27/10/2020 21/10/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	80,11	45288 1	05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTOPROTEZIONE CIVILE - Fatt. N. FATTPA 27_20 del 21/10/2020	65,66	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.050,56
2020	5007	4755TPA/20200026 308815 22/10/2020 22/11/2020	27/10/2020 22/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: ES598MH - Telaio: TSMFYB91S007225	618,94	45197 1	03/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	FATTURA N. FATTPA/20200026/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO - Targa: ES598MH - Telaio: TSMFYB91S007225 69 - KM: 61145 - Modello: FIAT SEDICI (74) (11/11) 2.0 MJT 16V 4x4 SUV 5p/d/1956cc -	507,33	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.624,61



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 163 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5008	4756 201902543224 309827 22/10/2020 23/11/2020	27/10/2020 22/10/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	266,45	47843 1	20/11/2020 20/11/2020 21/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 201902543224 del 22/10/2020	218,90	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-437,80
2020	5009	4757 201902543223 309828 22/10/2020 23/11/2020	27/10/2020 22/10/2020 16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	18,97	47597 1	16/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	FATTURA N 201902543223 del 22/10/2020	15,58	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-62,32
2020	5033	4781 201902543225 309829 22/10/2020 23/11/2020	27/10/2020 22/10/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	38,06	45728 1	10/11/2020 11/11/2020 13/11/2020	FATTURA N 201902543225 del 22/10/2020	31,20	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-312,00
2020	5042	4786 FPA 1/20 309833 22/10/2020 21/11/2020	29/10/2020 22/10/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79887 Licio SRLS VENCAS - VENDITA CASSA	85,00	55181 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM. TELEFONO - VENCAS - Fatt. N. FPA 1/20 del 22/10/2020	85,00	23	1.955,00
2020	5090	4834 166-FE 309451 22/10/2020 21/11/2020	29/10/2020 21/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80128 C.G. IMPIANTI DI GABRIELE CHINNICI SAS CIG: ZBD2B7AC4D- LAVORI DI MANUTENZIONE	2.974,73	48561 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 166-FE del 21/10/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI IMMOBILI GIUNTA REGIONALE AQ_ TE	2.438,30	6	14.629,80
2020	5179	4916FATTPA 26_20 308819 22/10/2020 21/11/2020	04/11/2020 21/10/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	144,61	45287 1	05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO PROTEZIONE CIVILE - - Fatt. N. FATTPA 26_20 del 21/10/2020	118,53	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.896,48
2020	5216	4952 2800011141 308782 22/10/2020 21/11/2020	10/11/2020 19/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione totale fattura nr PAE0000716	35.440,66	48301 1	24/11/2020 24/11/2020 25/11/2020	ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE - Rimissione totale fattura nr PAE0000716 del 31/01/2019 mai pervenuti. Per i dettagli vedere allegato - Fatt. N. 2800011141 del 19/10/2020	29.049,72	4	116.198,88



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 164 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5217	4953 2509/00 22/10/2020 21/11/2020	10/11/2020 21/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	87.605,76	48539	1 26/11/2020 26/11/2020 02/12/2020	SOMME DA DESTINARE AD ATTIVITA' VARIE RE LATIVE ALLA SANITA' DI GITALE. - - Fatt. N. 2509 /00 del 21/10/2020	87.605,76	11	963.663,36
2020	5236	4972 TPA/20200025 308779 22/10/2020 22/11/2020	10/11/2020 22/10/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: EB530PP - Telaio: ZFA198000042751	1.234,84	48810	1 30/11/2020 30/11/2020 05/12/2020	ripartizione somme primo trimestre 2020 Targa: EB 530PP FIAT BRAVO fatt. n.. FATTPA/20200025 del 22/10/2020	1.014,00	13	13.182,00
2020	5270	5006 701 308889 22/10/2020 22/11/2020	10/11/2020 22/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79160 Associazione Italiana Biblioteche	260,00	49031	1 02/12/2020 09/12/2020 15/12/2020	SALDO Fatt. N. 701 del 2 2/10/2020 IN FAVORE DI TEAMSYSTEM SRL CHE OPERA PER CONTO DE LL'A.I.B. FORMAZIONE D EI DIPENDENTI DELLA R EGIONE ABRUZZO: NAD IA GUARDIANO E MARIA D'ARISTOTELE.	260,00	23	5.980,00
2020	5278	5008 FPA 9/20 308794 22/10/2020 21/11/2020	10/11/2020 21/10/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79186 GUARINI ANNA GIUDICE PACE CHIETI: Regione Abruzzo/Flo	38,06	47772	1 19/11/2020 19/11/2020 23/11/2020	COMPENSO AL PROCU RATORE DELEGATARIO PER ATTIVITA' DI DOMI CILIAZIONE - Fatt. N. FP A 9/20 del 21/10/2020	38,06	2	76,12
2020	5034	4782 900018420D 309835 23/10/2020 22/12/2020	27/10/2020 23/10/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	76,20	45739	1 10/11/2020 11/11/2020 13/11/2020	FATTURA N 900018420D del 23/10/2020	62,46	-39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.435,94
2020	5035	4783 900020192T 309838 23/10/2020 22/12/2020	27/10/2020 23/10/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	45745	1 10/11/2020 11/11/2020 13/11/2020	FATTURA N 900020192T del 23/10/2020	4,13	-39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-161,07
2020	5043	4787 900018431D 309841 23/10/2020 22/12/2020	29/10/2020 23/10/2020 16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	866,90	47591	1 16/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	FATTURA N 900018431D del 23.10.2020	710,57	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.448,81



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 165 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5044	4788 900020205T 309842 23/10/2020 22/12/2020	29/10/2020 23/10/2020 16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	47590 1	16/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	FATTURA N 900020205T del 23.10.2020 SALDO	40,72	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.343,76
2020	5045	4789 900020455T 309897 23/10/2020 22/12/2020	29/10/2020 23/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	45687 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	PAG.TO FATTURE PER UTENZE E CANONI AUT OSTRADALI DELLA STR UTTURA PROTEZIONE CIVILE - - Fatt. N. 90002 0455T del 23/10/2020	6,79	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-291,97
2020	5046	4790 900018673D 309901 23/10/2020 22/12/2020	29/10/2020 23/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	230,60	45688 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	LIQUIDAZ. FATT. 900018 673D/2020 PER CANONI AUTOSTRADALI STRUT TURA PROTEZIONE CIVI LE	189,02	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.127,86
2020	5047	4791 8 310646 23/10/2020 22/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78493 PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL FATTURA DEL CREDITO DERIVANTE DAL C.R.E.	757,93	48626 1	26/11/2020 26/11/2020 27/11/2020	COMUNE DI L'AQUILA. I NTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IDRAU LICA DEL FIUME VERA I N LOC. BAZZANO ED IN TERVENTI PUNTUALI N EI TRATTI A MONTE. - F att. N. 8 del 23/10/2020	621,25	5	3.106,25
2020	5048	4792 12 310647 23/10/2020 22/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80127 SOLO TARTUFI SRLS	147.091,57	47786 1	19/11/2020 20/11/2020 21/11/2020	POR FESR 2014/2020 - F ORMAZIONE PER LA CR ESCITA - AZ. 8.6.1 - PR OGETTO TARTUFI ONLI NE -SEDE DI PENNA SA NT'ANDREA - - Fatt. N. 12 del 23/10/2020	73.545,79	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-73.545,79
2020	5048	4792 12 310647 23/10/2020 22/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80127 SOLO TARTUFI SRLS	147.091,57	47787 1	19/11/2020 20/11/2020 21/11/2020	POR FESR 2014/2020 - F ORMAZIONE PER LA CR ESCITA - AZ. 8.6.1 - PR OGETTO TARTUFI ONLI NE -SEDE DI PENNA SA NT'ANDREA - - Fatt. N. 12 del 23/10/2020	51.482,05	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-51.482,05



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2020)

Pagina 166 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5048	4792 12 310647 23/10/2020 22/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80127 SOLO TARTUFI SRLS	147.091,57	47788 1	19/11/2020 20/11/2020 21/11/2020	POR FESR 2014/2020 - F ORMAZIONE PER LA CR ESCITA - AZ. 8.6.1 - PR OGETTO TARTUFI ONLI NE -SEDE DI PENNA SA NT'ANDREA - - Fatt. N. 12 del 23/10/2020	22.063,73	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.063,73
2020	5092	4836 FPA 4/20 310089 23/10/2020 22/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79861 MASSARO ANTONELLO	5.744,85	54180 1	09/12/2020 09/12/2020 30/12/2020	INTERVENTI URGAGENTI IMPIANTO DI RISCALDA MENTO IMMOBILE SED E UFFICI REG.LI DI CHIE TI - - Fatt. N. FPA 4/20 d el 23/10/2020	4.708,89	38	178.937,82
2020	5093	4837 308 310939 23/10/2020 22/11/2020	29/10/2020 12/10/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Panda DM002NM Km 86	168,57	47842 1	20/11/2020 20/11/2020 21/11/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESEMANUT ENZIONE E RIPARAZIO NE MEZZI TRASPORTO DEI DIPARTIMENTI Fatt. N. 308 del 12/10/2020	140,01	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-140,01
2020	5094	4838 307 310955 23/10/2020 22/11/2020	29/10/2020 12/10/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Panda DB179EC Km 11	168,46	47840 1	20/11/2020 20/11/2020 21/11/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE MANUT ENZIONE E RIPARAZIO NE DEI MEZZI TRASPOR TO DEI DIPARTIMENTI - Fatt. N. 307 del 12/10/202 0	139,92	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-139,92
2020	5172	4911 900018511D 310492 23/10/2020 22/12/2020	03/11/2020 23/10/2020 16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	10,60	47595 1	16/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	FATTURA N 900018511D del 23/10/2020	8,69	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-286,77
2020	5180	4917 900020299T 310737 23/10/2020 22/12/2020	04/11/2020 23/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	45689 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 900020299T del 2 3/10/2020 RESPONSABI LI DELLA SPESA - SPES E PER TELEPASS PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPARTIMENTI E DEI SE RVIZI AUTONOMI REGIO NALI -	7,23	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-310,89



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 167 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5181	4918 900018522D 310788 23/10/2020 22/12/2020	04/11/2020 23/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	95,00	45690 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	PAG.TO FATT. 90001852 2D/2020 PER CANONI A UTOSTRADALI	77,87	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.348,41
2020	5182	4919 900018551D 310933 23/10/2020 22/12/2020	04/11/2020 23/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	47,10	45691 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	PAG.TO FATT. 90001855 1D/2020 CANONI AUTOS TRADALI	38,61	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.660,23
2020	5183	4920 900020329T 310934 23/10/2020 22/12/2020	04/11/2020 23/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	45692 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 900020329T del 2 3/10/2020 RESPONSABI LI DELLA SPESA - SPES E PER TELEPASS PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPARTIMENTI E DEI SE RVIZI AUTONOMI REGIO NALI -	2,07	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-89,01
2020	5218	4954 900018287D 309894 23/10/2020 22/12/2020	10/11/2020 23/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	2.705,80	55263 1	10/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	FATTURA N 900018287D del 23/10/2020	2.217,87	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.396,57
2020	5219	4955 900020056T 309895 23/10/2020 22/12/2020	10/11/2020 23/10/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	61001 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	FATTURA N 900020056T del 23/10/2020	32,11	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-353,21
2020	5242	4978 900018672D 309899 23/10/2020 22/12/2020	10/11/2020 23/10/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	32,40	47837 1	20/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 900018672D del 23/10/2020	26,56	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-717,12
2020	5243	4979 900020454T 309900 23/10/2020 22/12/2020	10/11/2020 23/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	48285 1	24/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 900020454T del 23/10/2020	2,07	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-55,89



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 168 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5244	4980 900020288T 310448 23/10/2020 22/12/2020	10/11/2020 23/10/2020 16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	47592 1	16/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	FATTURA N 900020288T del 23/10/2020	2,07	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-68,31
2020	5049	4793 412019269195 312504 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16,40	45163 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA 2° TRIM. ANNO 2 020 -Fatt. N. 4120192691 95 del 23/10/2020	13,44	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-362,88
2020	5050	4794 412019269184 312505 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,11	47678 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA- Fatt. N. 41201926 9184 del 23/10/2020	84,52	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.014,24
2020	5051	4795 412019269202 312506 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	222,76	47681 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120192 69202 del 23/10/2020	182,59	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.191,08
2020	5052	4796 412019269205 312508 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	45172 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120192 69205 del 23/10/2020	11,90	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-321,30
2020	5053	4797 412019269176 312511 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,17	47675 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA- Fatt. N. 41201926 9176 del 23/10/2020	80,47	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-965,64
2020	5054	4798 412019269179 312513 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	45170 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120192 69179 del 23/10/2020	11,90	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-321,30





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 169 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5055	4799 412019269198 312516 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	175,02	47666 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269198 del 23/10/2020	143,46	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.721,52
2020	5056	4800 412019269204 312518 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	538,97	47671 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269204 del 23/10/2020	441,78	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.301,36
2020	5057	4801 412019269192 312519 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,53	47665 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269192 del 23/10/2020	20,11	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-241,32
2020	5058	4802 412019269178 312520 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	62,94	45176 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269178 del 23/10/2020	51,59	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.392,93
2020	5059	4803 412019269194 312521 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	679,85	47667 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269194 del 23/10/2020	557,25	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.687,00
2020	5060	4804 412019269186 312522 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	165,37	47668 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269186 del 23/10/2020	135,55	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.626,60
2020	5061	4805 412019269211 312523 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	94,96	47694 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 412019269211 del 23/10/2020	77,84	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-934,08



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 170 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5062	4806 412019269207 312525 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	167,35	47676	1 18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269207 del 23/10/2020	137,17	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.646,04
2020	5063	4807 412019269200 312528 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	93,26	47670	1 18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269200 del 23/10/2020	76,44	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-917,28
2020	5064	4808 412019269183 312529 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,79	45165	1 03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 412019269183 del 23/10/2020	16,22	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-437,94
2020	5065	4809 412019269206 312530 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	47,75	47680	1 18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269206 del 23/10/2020	39,14	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-469,68
2020	5066	4810 412019269190 312531 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,96	47663	1 18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269190 del 23/10/2020	85,21	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.022,52
2020	5067	4811 412019269189 312532 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,80	45166	1 03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Fatt. N. 412019269189 del 23/10/2020	12,95	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-349,65
2020	5068	4812 412019269177 312533 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	153,94	47682	1 18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269177 del 23/10/2020	126,18	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.514,16



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 171 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5069	4813 412019269197 312534 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	62,94	45175	1 03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269197 del 23/10/2020	51,59	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.392,93
2020	5070	4814 412019269181 312539 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	940,30	45168	1 03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269181 del 23/10/2020	770,74	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.809,98
2020	5071	4815 412019269210 312540 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	45174	1 03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269210 del 23/10/2020	11,90	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-321,30
2020	5072	4816 412019269188 312542 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	199,64	47679	1 18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269188 del 23/10/2020	163,64	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.963,68
2020	5073	4817 412019269208 312544 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	107,93	47669	1 18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269208 del 23/10/2020	88,47	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.061,64
2020	5074	4818 412019275648 312545 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	69,56	47693	1 18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 412019275648 del 23/10/2020	57,02	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-684,24
2020	5075	4819 412019275649 312547 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	445,50	47683	1 18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019275649 del 23/10/2020	365,16	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.381,92



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 172 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5095	4839 412019269201 312509 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,90	48284 1	24/11/2020 24/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ELETTRICITA' - Fatt. N. 412019269201 del 23/10/2020	50,74	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-202,96
2020	5096	4840 412019269199 312512 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	106,54	48289 1	24/11/2020 24/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269199 del 23/10/2020	87,33	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-349,32
2020	5097	4841 412019269203 312514 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,90	48287 1	24/11/2020 24/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM. _ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269203 del 23/10/2020	17,95	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-71,80
2020	5098	4842 412019269180 312515 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	133,66	48288 1	24/11/2020 24/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269180 del 23/10/2020	109,56	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-438,24
2020	5099	4843 412019269191 312536 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	184,12	48286 1	24/11/2020 24/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ELETTRICITA' - Fatt. N. 412019269191 del 23/10/2020	150,92	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-603,68
2020	5197	4934 FPA 307/20 312320 26/10/2020 25/11/2020	05/11/2020 26/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78445 Giuriconsult s.r.l.	696,80	48291 1	24/11/2020 24/11/2020 25/11/2020	RINNOVO DELL'ABBONAMENTO PREMIUM ALLA RIVISTA LEXITALIA- BIBLIOTECA REGIONALE "BENEDETTO CROCE". IMPEGNO DI SPESA - Fatt. N. FPA 307/20 del 26/10/2020	670,00	0	0,00
2020	5323	5053 412019269209 312527 26/10/2020 30/11/2020	12/11/2020 23/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	60,16	48704 1	27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 412019269209 del 23/10/2020	49,31	1	49,31



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 173 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5356	5084 412019269175 312507 26/10/2020 30/11/2020	17/11/2020 23/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	118,60	48864 1	01/12/2020 01/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269175 del 23/10/2020	97,21	5	486,05
2020	5357	5085 412019269196 312517 26/10/2020 30/11/2020	17/11/2020 23/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	568,45	48703 1	27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 412019269196 del 23/10/2020	465,94	1	465,94
2020	5360	5088 412019269182 312535 26/10/2020 30/11/2020	17/11/2020 23/10/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,99	47641 1	17/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269182 del 23/10/2020	36,88	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-405,68
2020	5363	5091 412019269193 312541 26/10/2020 30/11/2020	17/11/2020 23/10/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	753,01	47640 1	17/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269193 del 23/10/2020	617,22	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.789,42
2020	5364	5092 412019275647 312543 26/10/2020 30/11/2020	17/11/2020 23/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	115,27	48860 1	01/12/2020 01/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA FATT. 412019275647 del 23/10/2020	94,48	5	472,40
2020	5365	5093 412019275646 312546 26/10/2020 30/11/2020	17/11/2020 23/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	269,97	48859 1	01/12/2020 01/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019275646 del 23/10/2020	221,29	5	1.106,45
2020	5076	4820 412019269185 312688 27/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,36	45177 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 412019269185 del 23/10/2020	12,59	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-339,93



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 174 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5101	4845 820000245852 313955 27/10/2020 26/11/2020	29/10/2020 27/10/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	177,00	48808 1	30/11/2020 30/11/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI ELETTRICITA' - A periodo: 01. 09.2020-30.09.2020 - Fatt. N. 820000245852 del 27/10/2020	145,08	9	1.305,72
2020	5102	4846 820000245851 313956 27/10/2020 26/11/2020	29/10/2020 27/10/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14,30	45765 1	10/11/2020 11/11/2020 13/11/2020	FATTURA N 820000245851 del 27/10/2020	11,72	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-152,36
2020	5103	4847 820000245853 313958 27/10/2020 26/11/2020	29/10/2020 27/10/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	75,79	47622 1	17/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	FATTURA N 820000245853 del 27/10/2020	62,12	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-434,84
2020	5119	4860 3/21 314232 27/10/2020 26/11/2020	03/11/2020 27/10/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	1.866,60	45836 1	12/11/2020 12/11/2020 13/11/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI CARSO TAGLIACOZZO PESCINA CIVITELLA ROVETO TRASACCO CELANO - Fatt. N. 3/21 del 27/10/2020	1.530,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.890,00
2020	5120	4861 800/2020 314329 27/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 27/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78343 CICCIOZZI DANIELE	60,00	48839 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	SERVIZIO DI COPISTERIA DEI DOCUMENTI DI PALAZZO CENTI REPERTI PRESSO IL COMUNE DI L'AQUILA - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 800/2020 del 27/10/2020	49,18	1	49,18
2020	5173	4912 FPA 9/20 313644 27/10/2020 26/11/2020	03/11/2020 26/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	50.325,00	48302 1	24/11/2020 24/11/2020 25/11/2020	GARA MEPA PER SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DEFINIZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DELLE INIZIATIVE IN AMBITO ICT DELLA R.A. - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - (CIG 82159819FF) (RdO 2522510) - Fatt. N. FPA 9/20 del 26/10/2020	41.250,00	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-41.250,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 175 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5366	5094 1070050406 27/10/2020 25/12/2020	17/11/2020 26/10/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	276.948,84	62241 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	SPESE DILAVORAZIONE PLASMA PAG. TO FAT T. 1070050406 DEL 26/10/2020 - - Fatt. N. 1070050406 del 26/10/2020	276.948,84	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.769.488,40
2020	5367	5095 412019269187 312555 27/10/2020 30/11/2020	17/11/2020 23/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.053,90	48605 1	26/11/2020 26/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 412019269187 del 23/10/2020	863,85	1	863,85
2020	5397	5125 14 314248 27/10/2020 26/11/2020	17/11/2020 27/10/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	379,37	47778 1	19/11/2020 19/11/2020 23/11/2020	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO PER ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE - - Fatt. N. 14 del 27/10/2020	379,37	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.138,11
2020	5122	4863 6/FE 315426 28/10/2020 27/11/2020	03/11/2020 28/10/2020 11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80052 TRAVAGLINI DONATO	400,00	45832 1	11/11/2020 11/11/2020 13/11/2020	FATTURA N 6/FE del 28.10.2020	400,00	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.600,00
2020	5137	4876 FPA-6/2020 314825 28/10/2020 27/11/2020	03/11/2020 28/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79275 GIOIA CHIUCHIARELLI	2.536,25	48633 1	26/11/2020 26/11/2020 27/11/2020	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER LA RIAPERTURA DELLA SEZIONE IDRAULICA E TAGLIO DI VEGETAZIONE RIPARIALE NEL FIUME ATERNO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI POPOLI LIQUIDAZIONE Fatt. N. FPA-6/2020 del 28/10/2020	2.536,25	0	0,00
2020	5403	5131 20522747 315501 28/10/2020 30/11/2020	17/11/2020 26/10/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANTE NLT	2.199,66	61877 1	14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE - FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANTE NLT - Fatt. N. 20522747 del 26/10/2020	1.803,00	15	27.045,00





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 176 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5104	4848 165 900821 29/10/2020 28/11/2020	29/10/2020 15/06/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC	83,90	44431 1	29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	Fatt. N. 165 del 15/06/2020 ATTIVITÀ DI CONTROLLO FITOSANITARIO E ATTUAZIONE DELLA DIFESA INTEGRATA NELLA REGIONE ABRUZZO. AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA AUTOVETTURA FIAT PANDA CW499GJ -	70,61	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.047,69
2020	5146	4885 440 316555 29/10/2020 28/11/2020	03/11/2020 29/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CM	230,64	48852 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI TRASPORTO DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI AUTONOMI REGIONALI - Targa: CM 699HG KM:1190 24 DPD/227 DEL 23/06/2020 - Fatt. N. 440 del 29/10/2020	189,05	3	567,15
2020	5148	4887 2016 316584 29/10/2020 29/11/2020	03/11/2020 29/10/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	1.075,74	48442 1	25/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DA464CR. IMPEGNO DI SPESA -- Fatt. N. 1016 del 29/10/2020	881,75	2	1.763,50
2020	5149	4888 442 316708 29/10/2020 28/11/2020	03/11/2020 29/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB	71,78	48853 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI TRASPORTO DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI AUTONOMI REGIONALI - Targa: EB 510PP DPD 227 DEL 23/06/2020 - Fatt. N. 442 del 29/10/2020	58,84	3	176,52



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 177 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5150	4889 441 316849 29/10/2020 28/11/2020	03/11/2020 29/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CM	182,76	48854 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER MA NUTENZIONE E RIPARA ZIONE DEI MEZZI TRAS PORTO DEI DIPARTIME NTI E DEI SERVIZI AUT ONOMI REGIONALI - I Ta rga: CM 699HG KM:1190 24 DPD/227 DEL 23/06/2 020 - Fatt. N. 441 del 29/1 0/2020	149,80	3	449,40
2020	5151	4890/200000439144 319016 29/10/2020 11/12/2020	03/11/2020 21/10/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000439144B/BOLLE	990,86	47825 1	20/11/2020 20/11/2020 21/11/2020	SPESA DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI_1° TRIM._ACQU A - SEZI_H2O_BOLL2020 0000000000439144B/Fatt . N. 20200000439144 del 21/10/2020	203,45	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.069,00
2020	5151	4890/200000439144 319016 29/10/2020 11/12/2020	03/11/2020 21/10/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000439144B/BOLLE	990,86	47828 1	20/11/2020 20/11/2020 21/11/2020	SPESA DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ACQUA IMPEGN O DI SPESA 2° TRIM. A NNO 2020 - Fatt. N. SEZI _H20200000439144 del 2 1/10/2020	785,78	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.715,60
2020	5198	4935/200000419237 318397 29/10/2020 11/12/2020	05/11/2020 21/10/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000419237B/BOLLE	168,72	54211 1	09/12/2020 09/12/2020 30/12/2020	1361 SPESA DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ACQUA IMPEGN O DI SPESA 2° TRIM. A NNO 2020 - SEZI_H2O_B OLL20200000000000419 237B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA - Fatt. N. SEZI_ H20200000419237 del 21/ 10/2020	153,38	19	2.914,22
2020	5199	4936/200000423589 318633 29/10/2020 11/12/2020	05/11/2020 21/10/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000423589B/BOLLE	231,73	54214 1	09/12/2020 09/12/2020 30/12/2020	1361 SPESA DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ACQUA FATT E ZI_H20200000423589 del 21/10/2020	210,66	19	4.002,54



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 178 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5220	4956 9000005205 316461 29/10/2020 27/12/2020	10/11/2020 28/10/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229303	19.122,13	48500 1	25/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 9000005205 del 28/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - 0400229303	15.673,88	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-470.216,40
2020	5221	4957 9000005208 316554 29/10/2020 27/12/2020	10/11/2020 28/10/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229306	3.304,07	48499 1	25/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 9000005208 del 28/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - 0400229306	2.708,25	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-81.247,50
2020	5222	4958 9000005197 316927 29/10/2020 27/12/2020	10/11/2020 28/10/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229295	19.122,13	48494 1	25/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 9000005197 del 28/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - 0400229295 -	15.673,88	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-470.216,40
2020	5223	4959 9000005207 316929 29/10/2020 27/12/2020	10/11/2020 28/10/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	48498 1	25/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 9000005207 del 28/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	15.271,29	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-458.138,70
2020	5224	4960 9000005203 316932 29/10/2020 27/12/2020	10/11/2020 28/10/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	48497 1	25/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 9000005203 del 28/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	15.271,29	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-458.138,70
2020	5226	4962 9000005200 316938 29/10/2020 27/12/2020	10/11/2020 28/10/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229298	3.304,07	48493 1	25/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 9000005200 del 28/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	2.708,25	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-81.247,50



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 179 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5227	4963 9000005201 316939 29/10/2020 27/12/2020	10/11/2020 28/10/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229299	19.122,13	48496 1	25/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 9000005201 del 2 8/10/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - 040022 9299	15.673,88	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-470.216,40
2020	5229	4965 9000005204 316942 29/10/2020 27/12/2020	10/11/2020 28/10/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229302	3.304,07	48495 1	25/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 9000005204 del 2 8/10/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - 040022 9302	2.708,25	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-81.247,50
2020	5426	5154200000438064 319014 29/10/2020 11/12/2020	17/11/2020 21/10/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000438064B/BOLLE	13,42	54236 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI_1° TRIM._ACQU A - SEZI_H2O_BOLL2020 0000000000438064B/BO LLE TTAZIONE MASSIV A - Fatt. N. SEZI_H20200 000438064 del 21/10/202 0	12,20	3	36,60
2020	5454	5182 125/01 316659 29/10/2020 28/11/2020	17/11/2020 29/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	61.513,46	48904 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	Fatt. N. 125/01 del 29/10/ 2020 - CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO SOTTOSCRIT TA IN DATA 15/01/20 TR A A.E. SPA E REG.ABRU ZZO- DIPARTIMENTO D PE013. PERIODO 01/07/ 2020-30/09/2020.	50.420,87	3	151.262,61
2020	5152	4891200000493400 320085 30/10/2020 11/12/2020	03/11/2020 21/10/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000493400B/BOLLE	13,42	48833 1	30/11/2020 01/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI_1° TRIM._ACQU A Fatt. N. SEZI_H202000 00493400 del 21/10/2020	12,20	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-73,20



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 180 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5153	4892 445 320143 30/10/2020 29/11/2020	03/11/2020 30/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	40,73	48855 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER MA NUTENZIONE E RIPARA ZIONE DEI MEZZI TRAS PORTO DEI DIPARTIME NTI E DEI SERVIZI AUT ONOMI REGIONALI - Tar ga: DM 403EV KM:66549 DPD 227 DEL 23/06/2020 - Fatt. N. 445 del 30/10/20 20	33,39	2	66,78
2020	5185	4922FATTPA 28_20 320084 30/10/2020 29/11/2020	04/11/2020 30/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	270,50	45693 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. FATTPA 28_ 20 del 30/10/2020	221,72	-20	-4.434,40
2020	5186	4923200000493401 320134 30/10/2020 11/12/2020	04/11/2020 21/10/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000000493401B/BOLLE	15,42	48834 1	30/11/2020 01/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI_1° TRIM._ACQU A - Fatt. N. SEZI_H20200 000493401 del 21/10/202 0	14,02	-6	-84,12
2020	5279	5009 48 320351 30/10/2020 29/11/2020	10/11/2020 30/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78927 FOSSACECA S.R.L.	73.541,17	48265 1	24/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	Fatt. N. 48 del 30/10/2020 - EROGAZIONE SAL - L. R. 17/1974 ART. 2. FIUM E SINELLO PRONTO INT ERVENTO PER EROSIO NE SPONDALE E DANNI SCARPATA DELLA STR ADA COMUNALE CANTA LUPO IN COMUNE DI M ONTEODORISIO.	60.279,65	-4	-241.118,60
2020	5302	5032FATTPA 19_20 320011 30/10/2020 30/11/2020	10/11/2020 30/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	330.568,86	48267 1	24/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	POR FESR 2014/2020 AS SISTENZA TECNICA - Fa tt. N. FATTPA 19_20 del 30/10/2020. PAGAMENT O RENDICONTO COSTI REALI ANNUALITA' 2019	135.479,04	-5	-677.395,20



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 181 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5302	5032FATTPA 19_20 320011 30/10/2020 30/11/2020	10/11/2020 30/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	330.568,86	48268	1 24/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	POR FESR 2014/2020 AS SISTENZA TECNICA - Fa tt. N. FATTPA 19_20 del 30/10/2020. PAGAMENT O RENDICONTO COSTI REALI ANNUALITA' 2019	94.835,33	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-474.176,65
2020	5302	5032FATTPA 19_20 320011 30/10/2020 30/11/2020	10/11/2020 30/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	330.568,86	48269	1 24/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	POR FESR 2014/2020 AS SISTENZA TECNICA - Fa tt. N. FATTPA 19_20 del 30/10/2020. PAGAMENT O RENDICONTO COSTI REALI ANNUALITA' 2019	40.643,71	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-203.218,55
2020	5464	5192 X00268 320349 30/10/2020 31/12/2020	17/11/2020 30/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80300 JANNI & CESCHI S.R.L.	8.849,74	55210	1 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	PO F.E.A.M.P. ITALIA 20 14-2020. QUOTA COMU NITARIA - MISURA 2.50 ACQUISTO GUANTI E M ASCHERINE FFP2 - - F att. N. X00268 del 30/10/2 020	4.268,62	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-89.641,02
2020	5464	5192 X00268 320349 30/10/2020 31/12/2020	17/11/2020 30/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80300 JANNI & CESCHI S.R.L.	8.849,74	55211	1 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	PO F.E.A.M.P. ITALIA 20 14-2020. QUOTA COMU NITARIA - MISURA 2.50 ACQUISTO GUANTI E M ASCHERINE FFP2 - - F att. N. X00268 del 30/10/2 020	2.988,03	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-62.748,63
2020	5464	5192 X00268 320349 30/10/2020 31/12/2020	17/11/2020 30/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80300 JANNI & CESCHI S.R.L.	8.849,74	55212	1 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	PO F.E.A.M.P. ITALIA 20 14-2020. QUOTA COMU NITARIA - MISURA 2.50 ACQUISTO GUANTI E M ASCHERINE FFP2 - - F att. N. X00268 del 30/10/2 020	1.280,59	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.892,39
2020	5187	4924)LL0452466-20 321309 31/10/2020 30/11/2020	04/11/2020 30/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	858,20	48681	1 27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO - ACQUA 2° TRIM. ANNO 2020 periodo 15/06 /2018 - 30/09/2020 - Fatt. N. BOLL0452466-20 del 3 0/10/2020	780,18	1	780,18



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 182 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5188	4925\LL0452465-20 321310 31/10/2020 30/11/2020	04/11/2020 30/10/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	195,36	54057 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA - 15/02/2017 - 30/09/2020 - Fatt. N. BOLL0452465-20 del 30/10/2020	178,24	9	1.604,16
2020	5189	4926\LL0452463-20 321311 31/10/2020 30/11/2020	04/11/2020 30/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	1.260,01	48679 1	27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ACQUA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/01/2018 - 30/09/2020 - Fatt. N. BOLL0452463-20 del 30/10/2020	1.145,70	1	1.145,70
2020	5190	4927\LL0452464-20 321312 31/10/2020 30/11/2020	04/11/2020 30/10/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	762,01	54055 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA -09/02/2018 - 30/09/2020 - Fatt. N. BOLL0452464-20 del 30/10/2020	693,12	9	6.238,08
2020	5191	4928 5 321352 31/10/2020 30/11/2020	04/11/2020 31/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	48567 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 5 del 31/10/2020 CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO A L'AQUILA AL N.3/3129 DEL 15.12.2009 - PERIODO: 01/09/2020 - 31/10/2020	19.639,00	-3	-58.917,00
2020	5398	5126 2/2020 321410 31/10/2020 30/11/2020	17/11/2020 31/10/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA MAZZOCCO Giovanni c/ REGIONE ABRUZZO	61,80	47784 1	19/11/2020 19/11/2020 23/11/2020	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO PER ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE - Fatt. N. 2/2020 del 31/10/2020	61,80	-7	-432,60
2020	5462	5190 FPA005 31/10/2020 30/11/2020	17/11/2020 31/10/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELAZIONI	3.515,63	54148 1	09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020	SERVIZIO VETERINARIO - EFFETTIVITA' AL FINANZIAMENTO DEI L.E.A. - Fatt. N. FPA005 del 31/10/2020	3.515,63	9	31.640,67





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2020)

Pagina 183 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5200	4937 14/2020/PA 323433 02/11/2020 02/12/2020	05/11/2020 23/10/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2075 SOCIETA' ARCHIVI E CULTURA SOC.COOP	12.495,55	47752 1	19/11/2020 19/11/2020 19/11/2020	SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E CORRRENTE E DEI DOCUMENTI DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA. IMPEGNO DI SPESA - Fatt. N. 14/2020/PA del 23/10/2020	10.242,25	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-133.149,25
2020	5202	4939 FPA 10/20 323622 02/11/2020 02/12/2020	05/11/2020 02/11/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12615 FABRIZIO MAURO	4.680,00	47846 1	20/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	Fatt. N. FPA 10/20 del 02/11/2020 - CORSO GIS SUI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI PER FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE.	4.680,00	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-42.120,00
2020	5324	5054 FPA 304/20 322010 02/11/2020 02/12/2020	12/11/2020 31/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2400341 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO	34.566,26	48325 1	24/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	AGGIUDICAZIONE GARANTITA E STIPULA CONTRATTO SISTEMI INFORMATICI - RDO 2400341 - Fatt. N. FPA 304/20 del 31/10/2020	28.333,00	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-28.333,00
2020	5325	5055 354 323730 02/11/2020 02/12/2020	12/11/2020 02/11/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78131 LIBRERIA IANNI DI DATTOLI MAURIZIO FORNITURA LIBRI REGIONE ABRUZZO APC SED E	3.000,95	62485 1	22/12/2020 22/12/2020 22/12/2020	Fatt. N. 354 del 02/11/2020	3.000,95	20	60.019,00
2020	5399	5127 3/2020 323860 02/11/2020 02/12/2020	17/11/2020 02/11/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA D'ORAZIO Luigi c/ REGIONE ABRUZZO,	61,80	47783 1	19/11/2020 19/11/2020 23/11/2020	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO PER ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE - Fatt. N. 3/2020 del 02/11/2020	61,80	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-556,20
2020	5400	5128 4/2020 323902 02/11/2020 02/12/2020	17/11/2020 02/11/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA COLANTONI Davide c/ REGIONE ABRUZZO	61,80	47781 1	19/11/2020 19/11/2020 23/11/2020	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO PER ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE - CAUSA COLANTONI Davide c/ REGIONE ABRUZZO, n. 576/2018 R.G.A.C. Tribunale di Sulmona - Giudice, Dott.ssa De Luca - Fatt. N. 4/2020 del 02/11/2020	61,80	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-556,20



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 184 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5177	4914 791 900822 03/11/2020 03/12/2020	03/11/2020 30/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	734,07	45134 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	IMPEGNO DI SPESA PULIZIA UFFICI BRUXELLE S - - Fatt. N. 791 del 30/09/2020	734,07	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-22.022,10
2020	5201	4938 7/FE 324139 03/11/2020 03/12/2020	05/11/2020 03/11/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80052 TRAVAGLINI DONATO	692,20	45798 1	10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1349 Fatt. N. 7/FE del 03/11/2020 FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE ALL'UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI DI LANCIANO - PERIODO GIUGNO/ OTTOBRE 2020 -	692,20	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.228,40
2020	5203	4940 2020/V1/8352 324529 03/11/2020 03/12/2020	05/11/2020 30/10/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784115ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. TTG INCONTRI 2020 POR FESR ABRUZZO 2014-	79.958,80	51085 1	04/12/2020 04/12/2020 07/12/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - ASSE VI - AZ. 6.8.3 - PARTECIPAZIONE ED TTG TRAVEL EXPERIENCE RIMINI - - TTG INCONTRI 2020 POR FESR ABRUZZO 2014- 2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - Fatt. N. 2020/V1/8352 del 30/10/2020	32.770,00	4	131.080,00
2020	5203	4940 2020/V1/8352 324529 03/11/2020 03/12/2020	05/11/2020 30/10/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784115ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. TTG INCONTRI 2020 POR FESR ABRUZZO 2014-	79.958,80	51086 1	04/12/2020 04/12/2020 07/12/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - ASSE VI - AZ. 6.8.3 - PARTECIPAZIONE ED TTG TRAVEL EXPERIENCE RIMINI - - TTG INCONTRI 2020 POR FESR ABRUZZO 2014- 2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - Fatt. N. 2020/V1/8352 del 30/10/2020	22.939,00	4	91.756,00
2020	5203	4940 2020/V1/8352 324529 03/11/2020 03/12/2020	05/11/2020 30/10/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784115ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. TTG INCONTRI 2020 POR FESR ABRUZZO 2014-	79.958,80	51087 1	04/12/2020 04/12/2020 07/12/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - ASSE VI - AZ. 6.8.3 - PARTECIPAZIONE ED TTG TRAVEL EXPERIENCE RIMINI - - TTG INCONTRI 2020 POR FESR ABRUZZO 2014- 2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - Fatt. N. 2020/V1/8352 del 30/10/2020	9.831,00	4	39.324,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 185 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5204	4941 39 325291 03/11/2020 03/12/2020	05/11/2020 03/11/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. OTTOBRE 2020	2.550,09	48449 1	25/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	- OTTOBRE 2020 - Fatt. N. 39 del 03/11/2020 SER VIZIO PULIZIA	2.090,24	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.180,48
2020	5205	4942 PJ03195145 326046 03/11/2020 15/12/2020	05/11/2020 31/10/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	620,98	47845 1	20/11/2020 20/11/2020 21/11/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CA RBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPAR TIMENTI Fatt. N. PJ0319 5145 del 31/10/2020	509,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.216,00
2020	5206	4943 PJ03195143 326049 03/11/2020 15/12/2020	05/11/2020 31/10/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	524,34	45997 1	13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CA RBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO Fatt. N. PJ 03195143 del 31/10/2020	429,79	-32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.753,28
2020	5258	4994 PJ03195149 326059 03/11/2020 15/12/2020	10/11/2020 31/10/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.129,64	55183 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CA RBURANTE Fatt. N. PJ0 3195149 del 31/10/2020	925,93	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-925,93
2020	5402	5130 FATTPA 3_20 325924 03/11/2020 03/12/2020	17/11/2020 03/11/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80291 Galaad Edizioni s.n.c. Biblioteca APC Atri Atri - TE	1.500,00	48805 1	30/11/2020 30/11/2020 05/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. Fatt. N. FATTPA 3_ 20 del 03/11/2020	1.500,00	2	3.000,00
2020	5427	5155 92/2020 324730 03/11/2020 03/12/2020	17/11/2020 03/11/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	244,00	47727 1	18/11/2020 18/11/2020 20/11/2020	GESTIONE SPESE AFFI DATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA INTERV ENTI DI MANUTENZION E EDILIZIA Fatt. N. 92/20 20 del 03/11/2020	200,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.600,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 186 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5499	5225 31 326146 03/11/2020 03/12/2020	19/11/2020 03/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80129 TUCCI ENNIO CARMINE CIG: Z462EE9B72	305,00	48894 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	GESTIONE DELLE SPES E AFFIDATE AI DIPARTI MENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE PER GLI INT ERVENTI DI MANUTENZI ONE EDILIZIA ED IMPIA NTISTICA DEGLI IMMOB ILI SEDI DI UFFICI REGI ONALI - I - CIG: Z462EE9 B72 - Fatt. N. 31 del 03/1 1/2020	250,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-500,00
2020	5573	5295 PJ03195141 326045 03/11/2020 15/12/2020	19/11/2020 31/10/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.235,02	47833 1	20/11/2020 20/11/2020 21/11/2020	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - - Fatt . N. PJ03195141 del 31/1 0/2020	1.012,31	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.295,44
2020	5574	5296 PJ03195147 326075 03/11/2020 15/12/2020	19/11/2020 31/10/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	732,73	54226 1	09/12/2020 09/12/2020 30/12/2020	1348 RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CA RBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO Fatt. N. PJ 03195147 del 31/10/2020	600,60	15	9.009,00
2020	5593	5314 138 326058 03/11/2020 02/01/2021	24/11/2020 03/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79939 CALABRESE MARCO Fattura PA immediata (TD01) del 03/11/20	153,61	48880 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - Fattura PA immediata (TD01) del 03/11/20 20 N.r o 138 - Fatt. N. 138 del 03 /11/2020	125,91	-32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.029,12
2020	5706	5424 59/FE 326038 03/11/2020 03/12/2020	25/11/2020 03/11/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10647 PMI SERVICES - SOC. COOP. A R.L.	14.085,14	48421 1	25/11/2020 25/11/2020 30/11/2020	POR FESR 2014/2020 - F ORMAZIONE PER LA CR ESCITA - - PROGETTO B USINESS MODEL- SEDE SAN SALVO - ASSE 1 - A Z. 8.6.1 - Fatt. N. 59/FE d el 03/11/2020	7.042,57	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.127,71



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2020)

Pagina 187 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5706	5424 59/FE 326038 03/11/2020 03/12/2020	25/11/2020 03/11/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10647 PMI SERVICES - SOC. COOP. A R.L.	14.085,14	48424 1	25/11/2020 25/11/2020 30/11/2020	POR FESR 2014/2020 - F ORMAZIONE PER LA CR ESCITA - PROGETTO B USINESS MODEL- SEDE SAN SALVO - ASSE 1 - A Z. 8.6.1 - - Fatt. N. 59/FE del 03/11/2020	4.929,80	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.789,40
2020	5706	5424 59/FE 326038 03/11/2020 03/12/2020	25/11/2020 03/11/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10647 PMI SERVICES - SOC. COOP. A R.L.	14.085,14	48426 1	25/11/2020 25/11/2020 30/11/2020	POR FESR 2014/2020 - F ORMAZIONE PER LA CR ESCITA - PROGETTO B USINESS MODEL- SEDE SAN SALVO - ASSE 1 - A Z. 8.6.1 - - Fatt. N. 59/FE del 03/11/2020	2.112,77	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.338,31
2020	5207	4944 7009111320 326307 04/11/2020 04/12/2020	05/11/2020 31/10/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	5.267,84	48501 1	25/11/2020 26/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 7009111320 del 31.10.2020	4.317,90	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.953,70
2020	5208	4945200000499200 326312 04/11/2020 15/12/2020	05/11/2020 29/10/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	39,50	51056 1	04/12/2020 04/12/2020 06/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ACQU A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000049920 0 del 29/10/2020	35,91	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-323,19
2020	5209	4946 53 326315 04/11/2020 04/12/2020	05/11/2020 01/11/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15938 DEA SRLS Rimozione materiali fuori uso	9.943,00	48627 1	26/11/2020 26/11/2020 03/12/2020	AFFIDAMENTO DEL SER VIZIO DI RIMOZIONE MA TERIALE FUORI USO PR ESSO VARI LOCALI DEL LA SEDE REGIONALE P ALAZZO TORLONIA AV EZZANO. - Rimozione m ateriali fuori uso - Fatt. N. 53 del 01/11/2020	8.150,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.150,00
2020	5210	4947 101/2020 326316 04/11/2020 04/12/2020	05/11/2020 31/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78251 SPRAY RECORDS SNC	6.710,00	47726 1	18/11/2020 18/11/2020 20/11/2020	ACQUISIZIONE DEI SER VIZI PER EVENTO "MMA P NUOVE DIREZIONI PE R UNIRE L'ITALIA " DA S VOLGERSI IL 24/10/2020 - Fatt. N. 101/2020 del 31 /10/2020	5.500,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-77.000,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 188 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5261	4997 7009132502 326313 04/11/2020 04/12/2020	10/11/2020 31/10/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	667,05	46007 1	13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	ATTIVITÀ DI CONTROLL O FITOSANITARIO E DIF ESA INTEGRATA, SETT E TESSERE CARBURAN TE, Fatt. N. 7009132502 del 31/10/2020	546,76	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.481,96
2020	5262	4998FATTPA 76_20 327923 04/11/2020 03/01/2021	10/11/2020 03/11/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	22.974,27	48215 1	23/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	attivazione c.d. quinto d'o bbbligo-Servizio di Support o e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo de lla funzione di sorveglianz a e audit dei programmi c ofinanziati dall'Unione Eur opea - - Fatt. N. FATTPA 76_20 del 03/11/2020	18.831,37	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-772.086,17
2020	5329	5059 V50020103 326314 04/11/2020 04/12/2020	12/11/2020 31/10/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	24.278,00	48454 1	25/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	1213 ACQUISTO TRAMITE M. E.P.A. SERVIZIO DI SUP PORTO SPECIALISTICO E SERVIZIO REPERIBILI TÀ H24 - - Fatt. N. V5002 0103 del 31/10/2020	19.900,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-59.700,00
2020	5430	5158 PJ03195146 326304 04/11/2020 15/12/2020	17/11/2020 31/10/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	720,99	47638 1	17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CA RBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPAR TIMENTI Fatt. N. PJ0319 5146 del 31/10/2020	590,98	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.138,42
2020	5431	5159 61PA 327918 04/11/2020 04/12/2020	17/11/2020 03/11/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80297 Incisoria Meccanica Abruzzese sas CIG: Z992F08580	244,61	47728 1	18/11/2020 18/11/2020 20/11/2020	GESTIONE DELLE SPES E AFFIDATE AI DIPARTI MENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDI LIZIA - Fatt. N. 61PA del 03/11/2020	200,50	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.807,00
2020	5465	5193 209000218 326557 04/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 31/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80301 UMBRA SPA STIPULA TD 1454258 DEL 22.10.20 CIG: Z2E	3.254,65	55250 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	PO F.E.A.M.P. ITALIA 20 14-2020. - MISURA 2.50 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE -- Fat t. N. 209000218 del 31/10 /2020	1.513,75	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.788,75



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 189 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5465	5193 209000218 326557 <b>04/11/2020</b> <b>31/12/2020</b>	17/11/2020 31/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80301 UMBRA SPA STIPULA TD 1454258 DEL 22.10.20 CIG: Z2E	3.254,65	55251 1	10/12/2020 10/12/2020 <b>10/12/2020</b>	PO F.E.A.M.P. ITALIA 2014-2020. - MISURA 2.50 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE - STIPULA TD 1454258 DEL 22.10.20 CIG: Z2E 2EC681 2 CUP: C23G20000910009 PO FEAMP 2014/2020 MISURA 2,50 FORNITURA IMPRESA 4 - Fatt. N. 209000218 del 31/10/2020	1.059,63	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-22.252,23
2020	5465	5193 209000218 326557 <b>04/11/2020</b> <b>31/12/2020</b>	17/11/2020 31/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80301 UMBRA SPA STIPULA TD 1454258 DEL 22.10.20 CIG: Z2E	3.254,65	55252 1	10/12/2020 10/12/2020 <b>10/12/2020</b>	PO F.E.A.M.P. ITALIA 2014-2020. - MISURA 2.50 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE - Fatt. N. 209000218 del 31/10/2020	454,12	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.536,52
2020	5500	5226 PJ03195148 326302 <b>04/11/2020</b> <b>15/12/2020</b>	19/11/2020 31/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	116,98	48515 1	26/11/2020 26/11/2020 <b>27/11/2020</b>	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI AUTONOMI REGIONALI - IMPEGNO DI SPESA II° TRIMESTRE ANNO 2020 - Fatt. N. PJ03195148 del 31/10/2020	95,89	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.726,02
2020	5597	5318 PJ03195142 326303 <b>04/11/2020</b> <b>15/12/2020</b>	24/11/2020 31/10/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	791,56	62113 1	15/12/2020 15/12/2020 <b>15/12/2020</b>	Fatt. N. PJ03195142 del 31/10/2020 - RESPONSABILITÀ DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI AUTONOMI REGIONALI	648,82	0	0,00
2020	5598	5319 7009130938 326306 <b>04/11/2020</b> <b>04/12/2020</b>	24/11/2020 31/10/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	56,43	62404 1	17/12/2020 17/12/2020 <b>17/12/2020</b>	FATTURA N 7009130938 del 31/10/2020	46,25	13	601,25





15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 190 di 252

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5234	4970 675 330150 05/11/2020 05/12/2020	10/11/2020 02/11/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	25.147,86	48603 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 675 del 02/11/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E WELFARE. PERIODO: 01.09.2020 - 31.10.2020.	20.613,00	-8	-164.904,00
2020	5235	4971 FPA 6/20 330151 05/11/2020 05/12/2020	10/11/2020 05/11/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78115 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	886,51	48604 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. FPA 6/20 del 05/11/2020 CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 8.10.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. VASTO - PERIODO: 8.10.2020 AL 7.12.2020	726,65	-8	-5.813,20
2020	5248	4984 64/20 05/11/2020 05/12/2020	10/11/2020 05/11/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10961 DE VINCENTIIS MARIO SRL MAZDA CX-7 TG.DS317NF CODICE CIG Z8A2ED	3.725,07	45905 1	12/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	TELEPASS E ALTRI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PARCO auto reg.le - MAZDA CX-7 TG.DS317NF CODICE FATT. N. 64/20 del 05/11/2020	839,40	-19	-15.948,60
2020	5248	4984 64/20 05/11/2020 05/12/2020	10/11/2020 05/11/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10961 DE VINCENTIIS MARIO SRL MAZDA CX-7 TG.DS317NF CODICE CIG Z8A2ED	3.725,07	47624 1	17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	AUTORIZZAZIONE ALLA ROTTAMAZIONE DEL VEICOLO TARGATO DS317NF.MAZDA CX-7 TG.DS317NF Fatt. N. 64/20 del 05/11/2020	2.213,94	-19	-42.064,86
2020	5249	4985 26/PA 330194 05/11/2020 05/12/2020	10/11/2020 05/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80282 CARTOLIBRERIA CIPOLLA DI MAURIZIO C FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI C U	3.333,90	49121 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D.L. MIBACT 561 DEL 20/08/2020. IMPEGNO DI SPESA - FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI. FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA REGIONALE "P. SALVUCCI" DI LANCIANO CODICE CIG Z172EEEEED -	3.333,90	-2	-6.667,80



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 191 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5250	4986 PAD20000172 330366 05/11/2020 05/12/2020	10/11/2020 30/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80283 TROST SRL Vendita	3.826,82	55213	1 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	PO F.E.A.M.P. ITALIA 2014-2020. - MISURA 2.50 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE - Vendita - Fatt. N. PAD20000172 del 30/10/2020	1.568,37	5	7.841,85
2020	5250	4986 PAD20000172 330366 05/11/2020 05/12/2020	10/11/2020 30/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80283 TROST SRL Vendita	3.826,82	55216	1 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	PO F.E.A.M.P. ITALIA 2014-2020. - MISURA 2.50 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE - Vendita - Fatt. N. PAD20000172 del 30/10/2020	1.097,86	5	5.489,30
2020	5250	4986 PAD20000172 330366 05/11/2020 05/12/2020	10/11/2020 30/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80283 TROST SRL Vendita	3.826,82	55217	1 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	PO F.E.A.M.P. ITALIA 2014-2020. - MISURA 2.50 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE - Vendita - Fatt. N. PAD20000172 del 30/10/2020	470,51	5	2.352,55
2020	5264	5000 126/01 328572 05/11/2020 05/12/2020	10/11/2020 05/11/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	50.089,54	47601	1 17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	Fatt. N. 126/01 del 05/11/2020 - DGR1035/2018. ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO ENGINEERING ALL'UFF. CONTROLLO I LIVELLI REGIONALI E REGIONALI DEL DIPARTIMENTO DPH. PERIODO: LUGLIO - OTTOBRE 2020	41.057,00	-19	-780.083,00
2020	5330	5060 TPA/20200028 329996 05/11/2020 05/12/2020	12/11/2020 05/11/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CM695HG - Telaio: ZFA169000000850	314,60	48435	1 25/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	trimestre 2020 Dipartimenti regionali - Targa: CM695HG - FIAT PANDA (2Q) - Fatt. N. FATTPA/20200028 del 05/11/2020	257,87	-4	-1.031,48
2020	5343	5073 11014/27 330441 05/11/2020 05/12/2020	12/11/2020 31/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785988REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	35.885,74	48649	1 26/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	1252 BUONI ELETTRONICI PER SERVIZIO MENSA - Fatt. N. 11014/27 del 31/10/2020	34.505,52	-4	-138.022,08



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 192 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5404	5132 16 329540 05/11/2020 05/12/2020	17/11/2020 05/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80292 LUNA S.A.S. di FIRMINI SANDRO & C.	2.000,95	48843 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. IMPEGNO DI SPES A - - Fatt. N. 16 del 05/1 1/2020	2.000,95	-4 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-8.003,80
2020	5405	5133 CR-FT-008240 330290 05/11/2020 05/12/2020	17/11/2020 31/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78504 GIULIO EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0858988 C/C - 342/0757986 - PRO	774,50	48844 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. IMPEGNO DI SPES A - COMM.NR. 0858988 C/C - 342/0757986 - PRO T.RA/0320359 30/10/20 DET.DPH003/101 DET.D PH003/104 - Fatt. N. CR- FT-008240 del 31/10/2020	774,50	-4 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-3.098,00
2020	5466	5194 FATTPA 18_20 329375 05/11/2020 05/12/2020	17/11/2020 05/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78195 libreria universitaria di benedetti massimo	1.522,80	55221 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. IMPEGNO DI SPES A - - Fatt. N. FATTPA 18 _20 del 05/11/2020	1.522,80	5	7.614,00
2020	5467	5195 CR-FT-008241 330291 05/11/2020 05/12/2020	17/11/2020 31/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78504 GIULIO EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0871770 C/C - 352/0757980	2.999,80	55214 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. IMPEGNO DI SPES A - COMM.NR. 0871770 C/C - 352/0757980 - Fatt. N. CR-FT-008241 del 31/1 0/2020	2.999,80	9	26.998,20
2020	5652	5373 127/01 329995 05/11/2020 05/12/2020	24/11/2020 05/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	28.559,82	54092 1	07/12/2020 07/12/2020 07/12/2020	1348 DGR 1035/2018. SUPPO RTO TECNICO AMMINIS TRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AB RUZZO ENGINEERING. PERIODO 01/08/2020-31/ 12/2020 - Fatt. N. 127/01 del 05/11/2020	23.409,69	2	46.819,38



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 193 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5656	5377 3984 330282 05/11/2020 05/12/2020	24/11/2020 05/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Bando di gara: Procedura aperta per l'af	1.338,34	49146 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 3984 del 05/11/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO	1.097,00	-2 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.194,00
2020	5252	4988 PAE0035184 331821 06/11/2020 06/12/2020	10/11/2020 31/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	2.945,89	48891 1	01/12/2020 01/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA -Fatt. N. PAE0035184 del 31/10/2020	2.414,66	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.414,66
2020	5333	5063 63 331748 06/11/2020 06/12/2020	12/11/2020 06/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80287 ARGONETA SOCIETA' COOPERATIVA	8.313,53	49104 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	1364 PULIZIA STRAORDINARIA DEL CRFP DI SULMONA - - Fatt. N. 63 del 06/11/2020	6.814,37	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-20.443,11
2020	5412	5140 128 331519 06/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 06/11/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80295 DI FELICE VALERIA Biblioteca APC Nereto Teramo CIG Z772E	725,50	48793 1	30/11/2020 30/11/2020 02/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL 20/08/2020. - Biblioteca APC Nereto Teramo CIG Z772E F252C - Fatt. N. 128 del 06/11/2020	725,50	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-21.039,50
2020	5468	5196 129/01 332040 06/11/2020 06/12/2020	17/11/2020 06/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	70.301,08	48837 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO ENGINEERING DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE DPE012 PERIODO 01/07/2020-31/12/2020. - Fatt. N. 129/01 del 06/11/2020	57.623,84	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-288.119,20



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 194 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5576	5298 441/02 331722 06/11/2020 05/01/2021	19/11/2020 05/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	24.595,20	61854 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	Fatt. N. 441/02 del 05/11/2020 - CONTRATTO DI VIGILANZA ARMATA UFFICIO REGIONE VIA I. SILONE - PERIODO: OTTOBRE 2020	20.059,20	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-441.302,40
2020	5578	5300 442/02 332272 06/11/2020 05/01/2021	19/11/2020 05/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	12.898,76	61855 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	Fatt. N. 442/02 del 05/11/2020 CONTRATTO DI VIGILANZA ARMATA UFFICIO REGIONE VIA SALARIA ANTICA EST - PERIODO: OTTOBRE 2020	10.519,89	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-231.437,58
2020	5631	5352 PAE0035188 331518 06/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 31/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	19.935,48	48298 1	24/11/2020 24/11/2020 25/11/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fatt. N. PAE0035188 del 31/10/2020	16.340,56	-36 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-588.260,16
2020	5632	5353 PAE0035186 331822 06/11/2020 06/12/2020	24/11/2020 31/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	50.194,07	48297 1	24/11/2020 24/11/2020 25/11/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fatt. N. PAE0035186 del 31/10/2020	41.142,68	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-452.569,48
2020	5633	5354 PAE0035187 331829 06/11/2020 06/12/2020	24/11/2020 31/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	9.950,52	48326 1	24/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE - Fatt. N. PAE0035187 del 31/10/2020	8.156,16	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-40.780,80
2020	5687	5408 26 331524 06/11/2020 06/12/2020	24/11/2020 30/10/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80449 LIBRERIA LA SORGENTE FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	2.078,00	54233 1	09/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL 20/08/2020. Fatt. N. 26 del 30/10/2020	2.078,00	9	18.702,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 195 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5704	5422 FATTPA 5_20 331291 06/11/2020 06/12/2020	24/11/2020 06/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80103 ANTONIO SILVESTRI	12.652,59	55253 1	10/12/2020 10/12/2020 11/12/2020	L.R. 17/74 ART. 2. COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER MARINO (CH) INTERVENTO URGENTE IN CORRISPONDENZA DEL LAGHETTO SUL FIUME TRIESTE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ED LIQUIDAZIONE - Fatt. N. FATTPA 5_20 del 06/11/2020	12.652,59	5	63.262,95
2020	5673	5394 22 332832 07/11/2020 07/12/2020	24/11/2020 30/10/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80448 LIBRERIA MRBOOK - CEMA	2.725,00	54235 1	09/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. L. MIBACT 561 DEL 20/08/2020. - Fatt. N. 22 del 30/10/2020	2.725,00	8	21.800,00
2020	5698	5419 29PA 332758 07/11/2020 07/12/2020	24/11/2020 06/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80451 GEMINI ORNELLA Fornitura libri	4.410,00	54234 1	09/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. L. MIBACT 561 DEL 20/08/2020. Fatt. N. 29PA del 06/11/2020	4.410,00	8	35.280,00
2020	5707	5425/20.5047.00099 07/11/2020 07/12/2020	25/11/2020 31/10/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79400 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	30.709,20	48437 1	25/11/2020 25/11/2020 30/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - - Fatt. N. 2020.5047.00099 del 31/10/2020	15.354,60	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-107.482,20



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 196 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5707	5425/20.5047.00099 07/11/2020 07/12/2020	25/11/2020 31/10/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79400 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	30.709,20	48440 1	25/11/2020 25/11/2020 30/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - - Fatt. N. 2020.5047.00099 del 31/10/2020	10.748,22	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-75.237,54
2020	5707	5425/20.5047.00099 07/11/2020 07/12/2020	25/11/2020 31/10/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79400 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	30.709,20	48444 1	25/11/2020 25/11/2020 30/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. -- Fatt. N. 2020.5047.00099 del 31/10/2020	4.606,38	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-32.244,66
2020	5344	5074 820000261190 334775 09/11/2020 09/12/2020	12/11/2020 09/11/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	698,25	48809 1	30/11/2020 30/11/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2020-31.10.2020 Fatt. N. 820000261190 del 09/11/2020	572,34	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.289,36
2020	5345	5075 422010204131 334920 09/11/2020 31/12/2020	12/11/2020 06/11/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	51,80	48290 1	24/11/2020 24/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 422010204131 del 06/11/2020	42,46	-35 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.486,10
2020	5434	5162 547/E 334780 09/11/2020 09/12/2020	17/11/2020 05/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786216COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SRL	4.500,00	51084 1	04/12/2020 04/12/2020 07/12/2020	FATTURA N 547/E del 05/11/2020	4.326,92	-2 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.653,84





15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 197 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5742	5459 1153 334612 09/11/2020 09/12/2020	26/11/2020 09/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78802 SI.RO SRL FORNITURA LIBRI FONDO EMERGENZA	3.961,00	54232 1	09/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020.- Fatt. N. 1153 del 0 9/11/2020	3.961,00	6	23.766,00
2020	5335	5065 34 335692 10/11/2020 10/12/2020	12/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	54074 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	PAG.TO INTERMEDIO 1^ ANNUALITA' DEL PERC ORSO TRIENNALE "RIP ARATORE AUTOVEICOL I" - ART. 68 L.144/99 - - - Fatt. N. 34 del 10/11/202 0	23.167,58	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.167,58
2020	5469	5197 71/B 336334 10/11/2020 09/01/2021	17/11/2020 10/11/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE OTTOB	1.098,00	48323 1	24/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI A VEZZANO - SERIVIZI PU LIZIA CPI AVEZZANO M ESE OTTOB RE 2020 - F att. N. 71/B del 10/11/202 0	900,00	-39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.100,00
2020	5501	5227 48 335765 10/11/2020 10/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78347 CO.GE.PRI. SRL	44.081,04	51079 1	04/12/2020 04/12/2020 07/12/2020	LAVORI DI SISTEMAZIO NE IDRAULICA DI UN TR ATTO DI ASTA FLIVIALE DEL FIUME PESCARA N EI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI SCAFA. AP PROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - Fatt. N. 4 8 del 10/11/2020	27.738,21	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-83.214,63
2020	5501	5227 48 335765 10/11/2020 10/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78347 CO.GE.PRI. SRL	44.081,04	51080 1	04/12/2020 04/12/2020 07/12/2020	LAVORI DI SISTEMAZIO NE IDRAULICA DI UN TR ATTO DI ASTA FLUVIAL E DEL FIUME PESCARA NEI PRESSI DEL CENTR O ABITATO DI PESCARA . RIMODULAZIONE Q.E. I MPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 48 del 10/11/2020	8.393,79	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.181,37
2020	5634	5355 136/B/PA 336456 10/11/2020 10/12/2020	24/11/2020 30/10/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	13.520,12	62391 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . - Fatt. N. 136/B/PA del 3 0/10/2020	13.520,12	7	94.640,84



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 198 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5713	5431 Sez_B 52/20 335272 10/11/2020 10/12/2020	25/11/2020 10/11/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80452 LABELAB SRL	480,00	61009 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	1348 PARTECIPAZIONE AL CORSO "SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SULLA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI" DEL 14-15 OTTOBRE 2020 PER IL PERSONALE DEL SGRB DP C 026. liquidazione Fatt. N. Sez_B 52/20 del 10/11/2020	480,00	1	480,00
2020	5409	5137!0-V1 -0021806 338365 11/11/2020 11/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78290 SICON S.R.L. UNIPERSONALE Vs. rif. DETERMINA DPB012/104/18 del 21/	7.011,63	48322 1	24/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' -Dal 1/05/18 al 30/04/21 - Fatt. N. 2020-V1 -0021806 del 10/11/2020	5.747,24	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-57.472,40
2020	5410	5138 19 338376 11/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 11/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80293 LIBRERIA S.A.S. DI ANGELUCCI STEFANO Fornitura Libri presso la biblioteca in	2.500,50	54083 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL 20/08/2020. - Fornitura Libri presso la biblioteca in Vasto - Fatt. N. 19 del 11/11/2020	2.500,50	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-55.011,00
2020	5411	5139 2837/00 338435 11/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 11/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	9.223,20	55237 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. 2837/00 del 11/11/2020	546,23	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.285,91
2020	5411	5139 2837/00 338435 11/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 11/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	9.223,20	55238 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. 2837/00 del 11/11/2020	7.013,77	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-119.234,09
2020	5413	5141 21 338451 11/11/2020 11/12/2020	17/11/2020 11/11/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80294 DI TONNO CLAUDIO	4.371,54	47611 1	17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	SPESE LEGALI RICORSO TRIB. AQ SOCIETA' S. ANTA CROCE SRL - RG 922/2020 - Fatt. N. 21 del 11/11/2020	4.371,54	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-109.288,50



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 199 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5435	5163 373 338416 11/11/2020 11/12/2020	17/11/2020 11/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78131 LIBRERIA IANNI DI DATTOLI MAURIZIO FORNITURA LIBRI REGIONE ABRUZZO . APC S	3.000,95	48847 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. IMPEGNO DI SPES A - FORNITURA LIBRI R EGIONE ABRUZZO . AP C S EDE DI GIULIANOV A - Fatt. N. 373 del 11/11/ 2020	3.000,95	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.009,50
2020	5436	5164 61/FE 338454 11/11/2020 11/12/2020	17/11/2020 05/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80298 Caium Srl - Libreria Mondadori - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA M.DELFICO - T	3.361,90	48848 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. IMPEGNO DI SPES A - FORNITURA LIBRI BI BLIOTECA M.DELFICO - T ERAMO - ai sensi dell'a rt.183 comma 2 del D.L. 3 4/2020 - RIF.Determina D PH003/114 DEL 29/10/20 20 -	3.361,90	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.619,00
2020	5472	5200 918/PA 338453 11/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 09/11/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	38.734,49	48606 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 918/PA del 09/11/ 2020 - CONSIP SPA ADE SIONE CONVENZIONE P ER LA FORNITURA DI S ERVIZI DI FACILITY MAN AGEMENT 3 PER IMMO BILI ADIBITI PREVALEN TEMENTE AD UFFICIO.	31.749,58	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.079.485,72
2020	5347	5077 004017996519 900823 12/11/2020 12/12/2020	12/11/2020 10/03/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.553,17	45845 1	12/11/2020 12/11/2020 13/11/2020	SPESA DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 00401 7996519 del 10/03/2020	1.273,09	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.919,61
2020	5348	5078 004025834658 900824 12/11/2020 12/12/2020	12/11/2020 09/04/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.368,02	45847 1	12/11/2020 12/11/2020 13/11/2020	SPESA DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 00402 5834658 del 09/04/2020	1.121,33	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.518,57



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 200 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5414	5142 77 338459 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800026GIU.VE.TER SNC DI ALESSANDRO E	20.000,00	47621 1	17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI ARGINI IN PROSSIMITA' DELLE STAZIONI DI RILEVAMENTO E SISTEMAZIONE DEI SITI. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 77 del 10/11/2020	16.393,44	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-426.229,44
2020	5415	5143 36 338460 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 11/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78274 IMMOBILIARE S.ELIA - S.R.L. Intervento urgente di manutenzione idraulica	280,70	48836 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	L.R. 17/1974 INTERVENTO D'URGENZA. COMUNE DI L'AQUILA INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL FIUME VETOIO IN LOCALITA' VIA DEL MULINO DI PILE. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 36 del 11/11/2020	230,08	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.530,88
2020	5416	5144 26PA 338870 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 12/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80296 ROSATI PAOLO Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali	3.333,60	49128 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. L. MIBACT 561 DEL 20/08/2020. IMPEGNO DI SPESA - Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali. - Fatt. N. 26PA del 12/11/2020	3.333,60	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-30.002,40
2020	5418	5146 197 339257 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 12/11/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Prefinanziamento 40% Progetto	45.000,00	48819 1	30/11/2020 30/11/2020 02/12/2020	2323 POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTRONOMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - Fatt. N. 197 del 12/11/2020	22.500,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-225.000,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 201 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5418	5146 197 339257 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 12/11/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Prefinanziamento 40% Progetto	45.000,00	48820 1	30/11/2020 30/11/2020 02/12/2020	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELL'LA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO-IMPEGNO DI S PESA ANNO 2020 - Fatt. N. 197 del 12/11/2020	15.750,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-157.500,00
2020	5418	5146 197 339257 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 12/11/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Prefinanziamento 40% Progetto	45.000,00	48821 1	30/11/2020 30/11/2020 02/12/2020	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELL'LA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO-IMPEGNO DI S PESA ANNO 2020 - Fatt. N. 197 del 12/11/2020	6.750,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-67.500,00
2020	5420	5148 VPA20-00209 12/11/2020 28/02/2021	17/11/2020 31/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	48274 1	24/11/2020 24/11/2020 26/11/2020	1364 ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00 209 del 31/10/2020	61.427,00	-94 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.774.138,00
2020	5421	5149 VPA20-00207 12/11/2020 28/02/2021	17/11/2020 31/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	48275 1	24/11/2020 24/11/2020 26/11/2020	1364 ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00 207 del 31/10/2020	4.514,00	-94 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-424.316,00
2020	5422	5150 VPA20-00208 12/11/2020 28/02/2021	17/11/2020 31/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	48281 1	24/11/2020 24/11/2020 26/11/2020	1364 ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00 208 del 31/10/2020	11.590,00	-94 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.089.460,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 202 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5423	5151 35 12/11/2020 10/01/2021	17/11/2020 10/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800023GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E	12.250,00	61968 1	14/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2241 Fatt. N. 35 del 10/11/2020 - POR FESR ABRUZZO 2 014/2020 ASSE VI INT. 3- AZ. 6,8,3, - NUOVE PRO CEDURE DI UTILIZZO D EL SISTEMA INFORMATI CO ROSS1000/SITRA-Q UOTA UE	5.020,49	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-130.532,74
2020	5423	5151 35 12/11/2020 10/01/2021	17/11/2020 10/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800023GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E	12.250,00	61969 1	14/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2241 Fatt. N. 35 del 10/11/2020 - POR FESR ABRUZZO 2 014/2020 ASSE VI INT. 3- AZ. 6,8,3, - NUOVE PRO CEDURE DI UTILIZZO D EL SISTEMA INFORMATI CO ROSS1000/SITRA-Q UOTA STATO	3.514,34	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-91.372,84
2020	5423	5151 35 12/11/2020 10/01/2021	17/11/2020 10/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800023GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E	12.250,00	61970 1	14/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2241 Fatt. N. 35 del 10/11/2020 - POR FESR ABRUZZO 2 014/2020 ASSE VI INT. 3- AZ. 6,8,3, - NUOVE PRO CEDURE DI UTILIZZO D EL SISTEMA INFORMATI CO ROSS1000/SITRA-Q UOTA REGIONE	1.506,15	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.159,90
2020	5438	5166FATTPA 29_20 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80299 Movimentazioni APS	1.801,90	48932 1	01/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. Fatt. N. FATTPA 29 _20 del 10/11/2020	1.801,90	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.613,30
2020	5439	5167FATTPA 29_20 339528 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	346,28	48321 1	24/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	LIQUIDAZ. FATT. FATTP A 29_20 10/11/2020 - F att. N. FATTPA 29_20 del 10/11/2020	283,84	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.122,24



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 203 di 252

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5486	5212 508 339015 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 26/10/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79375 AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIENDA SPI	72,00	48453 1	25/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	1213 AFFIDAMENTO INCARIC O PER IL SERVIZIO DI A NALISI SCARICO ACQU E REFLUE FIUME VETOI O, PRESSO CISI DELL'A QUILA. Fatt. N. 508 del 2 6/10/2020	59,02	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-649,22
2020	5502	5228 366 / 1010 12/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78975 OM OFFICINE MECCANICHE S.R.L. Veicolo - Targa: DS840EX , Telaio: ZCFC5	555,71	48319 1	24/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	PAG.TO FATT. 366/1010 - Veicolo - Targa: DS840E X , Telaio: ZCFC5 0A2005 739155 , KM: 7284 , Desc r Veicolo: IVECO - 50C14 - Fatt. N. 366 / 1010 del 1 0/11/2020	487,40	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.622,00
2020	5811	5525 134/01 339467 12/11/2020 12/12/2020	01/12/2020 10/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	48841 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	Fatt. N. 134/01 del 10/11/ 2020 - DGR N. 1035/2018 D.CIPE 53/2019. CONVE NZIONE TRA REGIONE ABRUZZO, UFF. SPEC. RICOSTRUZIONE CITTA' DI L'AQUILA, COMUNE D I L'AQUILA, SULMONA E ABRUZZO ENGINEERIN G. PERIODO 01/01/2020- 31/12/2020.	331.991,15	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.651.902,65
2020	5853	5567 11/PA 340403 12/11/2020 12/12/2020	01/12/2020 12/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11976 VENOSINI ANDREA	3.978,52	61972 1	14/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FATT N 11/PA DEL 12/11 /2020-INTERVENTO UR GENTE IN CORRISPON DENZA DEL LAGHETTO SUL FIUME TRIESTE. IN CARICO PROFESSIONA LE PER ATTIVITA' DI IND AGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGI CA	3.978,52	3	11.935,56
2020	5380	5108 412019779420 341593 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,18	47889 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120197 79420 del 10/11/2020	14,90	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-521,50





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 204 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5381	5109 412019779425 341596 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,66	54030 1	07/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 25 del 10/11/2020	25,13	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-427,21
2020	5382	5110 412019779430 341597 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	191,29	54197 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 30 del 10/11/2020	157,02	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.669,34
2020	5383	5111 412019779404 341652 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	43,42	62422 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	FATTURA N 4120197794 04 del 10/11/2020	35,59	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-498,26
2020	5384	5112 412019779427 341654 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,58	47894 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120197 79427 del 10/11/2020	15,23	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-533,05
2020	5385	5113 412019779437 341656 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	112,84	54045 1	07/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 37 del 10/11/2020	92,49	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.572,33
2020	5386	5114 412019779406 341658 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,66	47892 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA Fatt. N. 41201977 9406 del 10/11/2020	21,85	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-764,75
2020	5387	5115 412019779414 341665 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,50	47893 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120197 79414 del 10/11/2020	16,80	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-588,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 205 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5388	5116 412019779428 341666 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	108,92	54033 1	07/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 28 del 10/11/2020	89,49	-17 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.521,33
2020	5389	5117 412019779415 341687 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101,61	54034 1	07/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 15 del 10/11/2020	83,29	-17 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.415,93
2020	5390	5118 412019630395 341689 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.334,35	54080 1	07/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120196303 95 del 10/11/2020 ACCO NTO	913,01	-17 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-15.521,17
2020	5390	5118 412019630395 341689 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.334,35	54084 1	07/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120196303 95 del 10/11/2020 SALD O	181,03	-17 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-3.077,51
2020	5391	5119 412019647272 341702 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	201,12	54210 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120196472 72 del 10/11/2020	164,85	-17 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.802,45
2020	5392	5120 FPA 17/20 341704 13/11/2020 12/01/2021	17/11/2020 12/11/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15585 SANTILLI MATTEO	3.366,39	48452 1	25/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	Fatt. N. FPA 17/20 del 12/ 11/2020 LAVORI DI ABB ATTIMENTO, REIMPIAN TO ALBERI E RIPARAZI ONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A SERVIZI O DELL'AREA VERDE D ELL'A.P.C. DI AVEZZAN O. AFFIDAMENTO DITTA EMMESSE DI SANTILLI MATTEO.IMPEGNO DI S PESA -	2.759,34	-42 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-115.892,28



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 206 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5441	5169 412019647271 340438 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	95,66	54221 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120196472 71 del 10/11/2020	78,41	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.332,97
2020	5442	5170 412019647273 340444 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	567,00	54203 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120196472 73 del 10/11/2020	464,94	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.903,98
2020	5443	5171 412019779436 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	185,60	54178 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 36 del 10/11/2020	152,13	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.586,21
2020	5444	5172 412019779410 340888 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	126,50	54042 1	07/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 10 del 10/11/2020	103,69	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.762,73
2020	5445	5173 412019779423 340889 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	216,57	54039 1	07/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 23 del 10/11/2020	177,52	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.017,84
2020	5446	5174 412019779419 340892 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	908,78	54041 1	07/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 19 del 10/11/2020	745,64	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.675,88
2020	5447	5175 412019779412 340895 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	175,86	54195 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 12 del 10/11/2020	144,15	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.450,55



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 207 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5448	5176 412019779422 340897 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,00	54172 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 22 del 10/11/2020	18,85	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-320,45
2020	5449	5177 412019779431 340900 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	366,87	54076 1	07/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 31 del 10/11/2020	300,71	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.112,07
2020	5450	5178 412019779408 341060 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,97	54184 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 08 del 10/11/2020	82,76	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.406,92
2020	5451	5179 412019779417 341067 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,77	54038 1	07/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 17 del 10/11/2020	19,48	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-331,16
2020	5452	5180 412019623300 341161 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.919,03	54220 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120196233 00 del 10/11/2020	2.393,58	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40.690,86
2020	5453	5181 412019779426 341402 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	89,82	54047 1	07/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 26 del 10/11/2020	73,62	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.251,54
2020	5473	5201 412019779409 340886 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,45	47908 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA Fatt. N. 41201977 9409 del 10/11/2020	12,66	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-443,10



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 208 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5474	5202 412019779434 340901 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,21	47901	1 23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 412019779434 del 10/11/2020	11,65	-35 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-407,75
2020	5475	5203 412019779403 341064 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	556,06	47896	1 23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 412019779403 del 10/11/2020	455,79	-35 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.952,65
2020	5476	5204 412019779421 341372 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,86	47907	1 23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019779421 del 10/11/2020	12,18	-35 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-426,30
2020	5477	5205 412019779439 341373 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,86	47903	1 23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019779439 del 10/11/2020	12,18	-35 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-426,30
2020	5478	5206 318-20 341560 13/11/2020 13/12/2020	17/11/2020 06/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78923 Libreria Colacchi s.n.c.	1.381,30	55219	1 10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	POR FESR 2014/2020 AFFIDAM. SERVIZIO - - Fatt. N. 318-20 del 06/11/2020	1.381,30	1	1.381,30
2020	5479	5207 412019779405 341574 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,84	47904	1 23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019779405 del 10/11/2020	15,44	-35 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-540,40
2020	5480	5208 412019779401 341578 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,21	47899	1 23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019779401 del 10/11/2020	11,65	-35 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-407,75
2020	5481	5209 412019779435 341580 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	77,48	54196	1 09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 412019779435 del 10/11/2020	63,51	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.079,67



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 209 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5482	5210 412019779433 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	486,12	54075 1	07/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 33 del 10/11/2020	398,72	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.778,24
2020	5483	5211 412019779400 341587 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	124,05	54173 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 00 del 10/11/2020	101,68	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.728,56
2020	5490	5216 48 341664 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 13/11/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16060 THE ENGLISH SCHOOL OF L'AQUILA DI AN CORSO DI LINGUA INGLESE-EDETERMINA n. 12	5.160,00	48516 1	26/11/2020 26/11/2020 27/11/2020	CORSODI LINGUA INGL ESE . IMPEGNO DI SPE SA - CORSO DI LINGUA I NGLES-EDETERMINA n. 12 5/DPC030 del 26.10.2 020 - Fatt. N. 48 del 13/11 /2020	5.160,00	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-175.440,00
2020	5506	5232 412019630400 340885 13/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	8.458,61	54061 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	SPESA PER LA FORNIT URA DI ENERGIA Elett RICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - - Fatt. N. 4 12019630400 del 10/11/2 020	6.933,29	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-152.532,38
2020	5507	5233 412019779429 340894 13/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	148,12	62140 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FATTURA N 4120197794 29 del 10/11/2020	121,41	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.942,56
2020	5508	5234 412019779441 340899 13/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	102,37	54060 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	SPESA PER LA FORNIT URA DI ENERGIA Elett RICA PRESSO LE SEDI REGIONALI -Fatt. N. 412 019779441 del 10/11/202 0	83,91	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.846,02
2020	5509	5235 412019630396 340904 13/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,89	62215 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FATTURA N 4120196303 96 del 10/11/2020	94,17	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.506,72



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 210 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5510	5236 412019779413 341066 13/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	268,75	62210 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FATTURA N 4120197794 13 del 10/11/2020	220,29	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.524,64
2020	5511	5237 412019630398 341151 13/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	191,19	62143 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FATTURA N 4120196303 98 del 10/11/2020	156,71	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.507,36
2020	5512	5238 412019630393 13/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.241,39	62234 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FATTURA N 4120196303 93 del 10/11/2020	1.017,53	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.280,48
2020	5513	5239 412019630401 341370 13/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	58,93	54065 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	SPESE PER LA FORNIT URA DI ENERGIA ELET TRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - Fatt. N. 412 019630401 del 10/11/202 0	48,30	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.062,60
2020	5514	5240 412019779411 341581 13/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	505,12	62138 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FATTURA N 4120197794 11 del 10/11/2020	414,03	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.624,48
2020	5515	5241 412019779402 341586 13/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	119,36	62164 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FATTURA N 4120197794 02 del 10/11/2020	97,84	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.565,44
2020	5516	5242 412019779424 13/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	125,16	62207 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FATTURA N 4120197794 24 del 10/11/2020	102,59	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.641,44





15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 211 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5517	5243 412019779442 341592 13/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	94,07	62145 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FATTURA N 4120197794 42 del 10/11/2020	77,11	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.233,76
2020	5518	5244 412019630399 341594 13/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	436,54	54063 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	SPESE PER LA FORNIT URA DI ENERGIA ELET TRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - Fatt. N. 412 019630399 del 10/11/202 0	357,82	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.872,04
2020	5524	5248 2020/FESP-66 13/11/2020 13/12/2020	19/11/2020 13/11/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	14.738,33	48939 1	02/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 2020/FESP-66 del 13/11/2020 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REP.2 711 DEL 11.10.1993 IMM OBILE SEDE DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE. PERIODO: 01/09/20 20-31/10/2020	12.080,60	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-120.806,00
2020	5524	5248 2020/FESP-66 13/11/2020 13/12/2020	19/11/2020 13/11/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	14.738,33	48940 1	02/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 2020/FESP-66 del 13/11/2020 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REP.2 711 DEL 11.10.1993 IMM OBILE SEDE DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE. PERIODO: 01/09/20 20-31/10/2020	2.657,73	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.577,30
2020	5525	5249 2020/FESP-71 13/11/2020 13/12/2020	19/11/2020 13/11/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	16.497,18	48936 1	02/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 2020/FESP-71 del 13/11/2020 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REP.2 712 DEL 11.10.1993 IMM OBILE SEDE DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE. PERIODO: 01/09/20 20-31/10/2020	13.522,28	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-135.222,80



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 212 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5525	5249 2020/FESP-71 13/11/2020 13/12/2020	19/11/2020 13/11/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	16.497,18	48938	1 02/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 2020/FESP-71 del 13/11/2020 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REP.2 712 DEL 11.10.1993 IMM OBILE SEDE DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE. PERIODO: 01/09/20 20-31/10/2020	2.974,90	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.749,00
2020	5526	5250 412019779416 341685 13/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	277,49	62150	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FATTURA N 4120197794 16 del 10/11/2020	227,45	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.639,20
2020	5527	5251 412019630397 341688 13/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.017,99	62220	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FATTURA N 4120196303 97 del 10/11/2020	834,42	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.350,72
2020	5607	5328 V50020106 341572 13/11/2020 30/12/2020	24/11/2020 11/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	9.223,20	54098	1 07/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. V50020106 del 11/11/2 020	7.560,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-120.960,00
2020	5635	5356 412019779418 341419 13/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 10/11/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	926,20	62418	1 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	FATTURA N 4120197794 18 del 10/11/2020	759,18	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.628,52
2020	5660	5381 412019630392 341152 13/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 10/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.540,46	55192	1 09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412019630392 del 10/11 /2020	1.263,26	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.475,42



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 213 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5661	5382 412019779399 341575 13/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 10/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.225,11	55191 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019779399 del 10/11/2020	1.004,19	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.071,23
2020	5393	5121 FPA 7/20 341792 14/11/2020 14/12/2020	17/11/2020 14/11/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80289 LIBROSOFIA SAS DI CUFFOLILLI LUANA E	2.500,50	61007 1	11/12/2020 11/12/2020 14/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL 20/08/2020. - Fatt. N. FPA 7/20 del 14/11/2020	2.500,50	0	0,00
2020	5528	5252 2020/FESP-67 14/11/2020 14/12/2020	19/11/2020 13/11/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	48941 1	02/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 2020/FESP-67 del 13/11/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.6 1 DEL 12.11.2019 IMMOBILE SITO IN PESCARA, VIA CATULLO. PERIODO: 01/09/2020-31/10/2020	7.210,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-79.310,00
2020	5528	5252 2020/FESP-67 14/11/2020 14/12/2020	19/11/2020 13/11/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	48942 1	02/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 2020/FESP-67 del 13/11/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.6 1 DEL 12.11.2019 IMMOBILE SITO IN PESCARA, VIA CATULLO. PERIODO: 01/09/2020-31/10/2020	1.586,20	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.448,20
2020	5529	5253 2020/FESP-69 14/11/2020 14/12/2020	19/11/2020 13/11/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	48972 1	02/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. n. 2020/FESP-69 del 13/11/2020 CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.272 0 DEL 3.11.1993 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/09/2020-31/10/2020	3.245,88	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-35.704,68



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 214 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5529	5253 2020/FESP-69 14/11/2020 14/12/2020	19/11/2020 13/11/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	48975 1	02/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. n. 2020/FESP-69 del 13/11/2020 CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.272 0 DEL 3.11.1993 IMMOBI LE SITO IN PESCARA S EDE DIPARTIMENTO SV ILUPPO ECONOMIA E P OLITICHE AGRICOLE. P ERiodo: 01/09/2020-31/ 10/2020	714,09	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.854,99
2020	5530	5254 2020/FESP-65 14/11/2020 14/12/2020	19/11/2020 13/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	54163 1	09/12/2020 09/12/2020 11/12/2020	FATT. N. 2020/FESP-65 DEL 13/11/2020 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE G.57 DEL 23.11.2000 IM MOBILE SITO IN PESCA RA USO AUTORIMESSA PERIODO: 01/09/2020-31 /10/2020	1.322,38	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.967,14
2020	5530	5254 2020/FESP-65 14/11/2020 14/12/2020	19/11/2020 13/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	54164 1	09/12/2020 09/12/2020 11/12/2020	FATT. N. 2020/FESP-65 DEL 13/11/2020 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE G.57 DEL 23.11.2000 IM MOBILE SITO IN PESCA RA USO AUTORIMESSA PERIODO: 01/09/2020-31 /10/2020	290,92	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-872,76
2020	5531	5255 2020/FESP-68 14/11/2020 14/12/2020	19/11/2020 13/11/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	48980 1	02/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt n. 2020/FESP-68 del 13/11/2020 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG.2 3 DEL 01.10.2008 IMMOB ILE SEDE DIPARTIMENT O SVILUPPO ECONOMI A E POLITICHE AGRICO LE. PERIODO: 01/09/202 0-31/10/2020	4.404,94	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48.454,34



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 215 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5531	5255 2020/FESP-68 14/11/2020 14/12/2020	19/11/2020 13/11/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	48981 1	02/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt n. 2020/FESP-68 del 13/11/2020 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG.2 3 DEL 01.10.2008 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/09/2020-31/10/2020	969,09	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-10.659,99
2020	5532	5256 2020/FESP-70 14/11/2020 14/12/2020	19/11/2020 13/11/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	6.398,41	48961 1	02/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 2020/FESP-70 del 13/11/2020 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REP.2 713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/09/2020-31/10/2020	5.244,60	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-57.690,60
2020	5532	5256 2020/FESP-70 14/11/2020 14/12/2020	19/11/2020 13/11/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	6.398,41	48962 1	02/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 2020/FESP-70 del 13/11/2020 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REP.2 713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/09/2020-31/10/2020	1.153,81	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.691,91
2020	5636	5357 9/2020 341721 14/11/2020 14/12/2020	24/11/2020 13/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80445 PENSIERI BELLI DI MELCHIORRE MANUEL SCONTRINO N.0393-0013 DEL 13/11/2020 Ass	1.501,90	54077 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/2020. - SCONTRINO N.0393-0013 DEL 13/11/2020 Ass olvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 - Fatt. N. 9/2020 del 13/11/2020	1.501,90	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.509,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 216 di 252

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5818	5532 19 341718 14/11/2020 14/12/2020	01/12/2020 05/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16284 BARTOLUCCI MICHELA	3.962,00	54231 1	09/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. IMPEGNO DI SPES A - - Fatt. N. 19 del 05/1 1/2020	3.962,00	1	3.962,00
2020	5394	5122 319/00 342154 16/11/2020 16/12/2020	17/11/2020 13/11/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6612 TEKNE S.R.L.	151.039,79	48816 1	30/11/2020 30/11/2020 02/12/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA E DELL' OCCUPAZIONE - INTER V. N. 2 "POLITICHE ATI VE PER LA GESTIONE D ELLE CRISI AZIENDALI" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 319/00 del 13/11 /2020	75.519,90	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.057.278,60
2020	5394	5122 319/00 342154 16/11/2020 16/12/2020	17/11/2020 13/11/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6612 TEKNE S.R.L.	151.039,79	48817 1	30/11/2020 30/11/2020 02/12/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA E DELL' OCCUPAZIONE - INTER V. N. 2 "POLITICHE ATI VE PER LA GESTIONE D ELLE CRISI AZIENDALI" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 319/00 del 13/11 /2020	52.863,93	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-740.095,02
2020	5394	5122 319/00 342154 16/11/2020 16/12/2020	17/11/2020 13/11/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6612 TEKNE S.R.L.	151.039,79	48818 1	30/11/2020 30/11/2020 02/12/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA E DELL' OCCUPAZIONE - INTER V. N. 2 "POLITICHE ATI VE PER LA GESTIONE D ELLE CRISI AZIENDALI" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 319/00 del 13/11 /2020	22.655,96	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-317.183,44



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 217 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5395	5123 42 342468 16/11/2020 16/12/2020	17/11/2020 13/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79248 CARTOLIBRERIA D'OVIDIO SNC DI R Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	3.333,96	49125 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. IMPEGNO DI SPES A - Fondo Emergenze Imp rese e Istituzioni Cu lturali. - Fatt. N. 42 del 13/11/202 0	3.333,96	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.341,48
2020	5396	5124 1624 342912 16/11/2020 16/12/2020	17/11/2020 04/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80290 OMECA SRL	1.350,00	55247 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	PO F.E.A.M.P. ITALIA 20 14-2020. - MISURA 2.50 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE - - F att. N. 1624 del 04/11/202 0	553,28	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.319,68
2020	5396	5124 1624 342912 16/11/2020 16/12/2020	17/11/2020 04/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80290 OMECA SRL	1.350,00	55248 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	PO F.E.A.M.P. ITALIA 20 14-2020. - MISURA 2.50 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE - - F att. N. 1624 del 04/11/202 0	387,30	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.323,80
2020	5396	5124 1624 342912 16/11/2020 16/12/2020	17/11/2020 04/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80290 OMECA SRL	1.350,00	55249 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	PO F.E.A.M.P. ITALIA 20 14-2020. - MISURA 2.50 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE - - F att. N. 1624 del 04/11/202 0	165,98	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-995,88
2020	5535	5259 FPA 8/20 342466 16/11/2020 16/12/2020	19/11/2020 09/11/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79990 SIMONELLA CHRISTIAN	3.340,00	48806 1	30/11/2020 30/11/2020 05/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. IMPEGNO DI SPES A - - Fatt. N. FPA 8/20 d el 09/11/2020	3.340,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.740,00
2020	5536	5260 139/01 342476 16/11/2020 16/12/2020	19/11/2020 16/11/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	14.220,59	48314 1	24/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 139/01 del 16/11/ 2020 - DGR 1035/2018 S UPPORTO TECNICO/AM MIN.VO AL DIPARTIMEN TO TERRITORIO-AMBIE NTE. CONVENZIONE PE RIODO: OTTOBRE 2020	8.054,73	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-153.039,87





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 218 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5536	5260 139/01 342476 16/11/2020 16/12/2020	19/11/2020 16/11/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	14.220,59	48647 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	SALDO Fatt. N. 139/01 de l 16/11/2020DGR 1035/20 18 -SUPPORTO TECNIC O/AMM.VO AL DIPARTIM ENTO TERRITORIO-AMB IENTE. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINE ERING ATTO INTEGRATI VO. PERIODO: OTTOBR E 2020	3.601,49	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-68.428,31
2020	5537	5261 85 342478 16/11/2020 16/12/2020	19/11/2020 16/11/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79018 SALVATORE MASSIMILIANO INTERVENTO SU FIAT FREEMONT ES312 FE	362,34	48320 1	24/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	LIQUIDAZ. FATT.N. 85/20 20 - INTERVENTO SU FI AT FREEMONT ES312 F E - Fatt. N. 85 del 16/11/ 2020	297,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.455,00
2020	5538	5262ATT/2020/0337 342624 16/11/2020 16/12/2020	19/11/2020 15/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800251ECOTECH SRL	768,60	55215 1	10/12/2020 10/12/2020 11/12/2020	Fatt. N. FATT/2020/0337 del 15/10/2020- SERVIZI O DI DERATTIZZAZIONE , DISINFESTAZIONE,SF ALCIO E SMALTIMENTO ERBA PRESSO IL POLO LOGISTICO ADIBITO A R IMESSA MATERIALI, ME ZZI E ATTREZZATURE A .I.B. PERIODO: 25/06/202 0-22/09/2020	630,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.150,00
2020	5567	5289 12PA 343204 16/11/2020 16/12/2020	19/11/2020 12/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786064S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 12PA	54.900,00	48842 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	L.R. 17/74 ART. 2 - LAVO RI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI DEL FIUME ATERNO IN LOC. MAGGIONE PAPALE E I N LOC.PONTE MARTINI. - LIQUIDAZIONE- Fatt. N. 12PA del 12/11/2020	45.000,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-675.000,00
2020	5583	5305 1023 343614 16/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80303 ELIGGI ECOLOGIA SRL	512,40	61733 1	12/12/2020 12/12/2020 14/12/2020	INTERVENTO URGENTE PER LO SPURGO DELLA FOGNA PRESSO IL GEN IO CIVILE DI AVEZZANO IN VIA MARRUVIO. LIQU IDAZIONE - Fatt. N. 1023 del 10/11/2020	420,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.140,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2020)

Pagina 219 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5678	5399 155/B/PA 343025 16/11/2020 16/12/2020	24/11/2020 16/11/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Riferimento volumi consegnati alla bibli	591,16	62393 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni p er le Agenzie di promozio ne culturale e per le Bibliote che ex-provinciali, finalizat a all'erogazione dei servizi al PUBBLICO . - Fatt. N. 1 55/B/PA del 16/11/2020	591,16	1	591,16
2020	6120	5795 4-2020 342506 16/11/2020 16/12/2020	14/12/2020 12/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16283 DE CLEMENTE LUCA	2.866,00	62149 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. Fatt. N. 4-2020 del 12/11/2020	2.866,00	-1	-2.866,00
2020	5545	5269 004050559416 344799 17/11/2020 17/12/2020	19/11/2020 06/08/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	25,94	48329 1	24/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 00405 0559416 del 06/08/2020	21,26	-16	-340,16
2020	5548	5272 004050522722 344811 17/11/2020 17/12/2020	19/11/2020 06/08/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	671,98	48330 1	24/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 00405 0522722 del 06/08/2020	550,80	-16	-8.812,80
2020	5551	5275 004050522727 344942 17/11/2020 17/12/2020	19/11/2020 06/08/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	731,69	48331 1	24/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 00405 0522727 del 06/08/2020	630,98	-16	-10.095,68
2020	5552	5276 004050559415 344943 17/11/2020 17/12/2020	19/11/2020 06/08/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	48328 1	24/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 00405 0559415 del 06/08/2020	9,46	-16	-151,36



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 220 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5557	5281 PAE0035183 345454 17/11/2020 17/12/2020	19/11/2020 31/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	47,53	48324	1 24/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - - Fatt . N. PAE0035183 del 31/1 0/2020	38,96	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-623,36
2020	5569	5291 0005958927 344715 17/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 17/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800022MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA DI LIBRI	52,25	51082	1 04/12/2020 04/12/2020 06/12/2020	ACQUISTO VOLUME "IL CONCORSO PUBBLICO NELLE AMMINISTRAZIO NI LOCALI"- Fatt. N. 0005 958927 del 17/11/2020	52,25	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.306,25
2020	5579	5301 472/20 343627 17/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 16/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79022 IL PARADISO DELLA BRUGOLA SNC DI ST	855,46	53992	1 04/12/2020 07/12/2020 07/12/2020	1213 Fatt. N. 472/20 del 16/11/ 2020 - FORNITURA DI B OMBOLE DI OSSIGENO, NECESSARIE PER IL TR ASPORTO DELLE TROT E DURANTE I RIPOPOLA MENTI, PRESSO IL CISI DELL'AQUILA.	701,20	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.828,80
2020	5608	5329 35 344667 17/11/2020 17/12/2020	24/11/2020 17/11/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80441 FALASCHI PAOLO EMILIO	1.218,37	48772	1 30/11/2020 30/11/2020 03/12/2020	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO AVV. FIRENZE - - Fatt. N. 35 del 17/11/2020	1.218,37	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.057,18
2020	5610	5331 412020172374 345419 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	973,21	62361	1 15/12/2020 15/12/2020 17/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - FORNITURA SE RVIZIO GAS - Fatt. N. 41 2020172374 del 14/11/20 20	797,71	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.167,94
2020	5637	5358 412020172391 345437 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	16,54	62364	1 15/12/2020 15/12/2020 17/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - FORNITURA SE RVIZIO GAS - Fatt. N. 41 2020172391 del 14/11/20 20	14,46	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-202,44



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 221 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5638	5359 412020172394 345447 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	52,08	62365	1 15/12/2020 15/12/2020 17/12/2020	SPESA DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172394 del 14/11/2020	43,59	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-610,26
2020	5639	5360 412020172373 345451 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	888,72	62359	1 15/12/2020 15/12/2020 17/12/2020	SPESA DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172373 del 14/11/2020	728,46	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.198,44
2020	5640	5361 412020172389 345452 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	126,97	62363	1 15/12/2020 15/12/2020 17/12/2020	SPESA DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172389 del 14/11/2020	104,07	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.456,98
2020	5664	5385 412020172370 345421 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	89,22	60990	1 10/12/2020 10/12/2020 15/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172370 del 14/11/2020	73,13	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.170,08
2020	5665	5386 412020172377 345422 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	438,81	60989	1 10/12/2020 10/12/2020 15/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172377 del 14/11/2020	359,68	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.754,88



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 222 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5666	5387 412020172375 345423 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	74,48	60988 1	10/12/2020 10/12/2020 15/12/2020	ASSEGANZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172375 de l 14/11/2020	61,05	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-976,80
2020	5667	5388 412020172393 345429 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	24,17	60987 1	10/12/2020 10/12/2020 15/12/2020	ASSEGANZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172393 de l 14/11/2020	20,94	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-335,04
2020	5668	5389 412020172383 345443 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	55,53	60986 1	10/12/2020 10/12/2020 15/12/2020	ASSEGANZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172383 de l 14/11/2020	45,52	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-728,32
2020	5669	5390 412020172382 345445 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	25,32	60985 1	10/12/2020 10/12/2020 15/12/2020	ASSEGANZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172382 de l 14/11/2020	20,75	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-332,00
2020	5670	5391 412020172384 345453 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	64,66	60982 1	10/12/2020 10/12/2020 15/12/2020	ASSEGANZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172384 de l 14/11/2020	53,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-848,00
2020	5671	5392 412020172372 345456 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	353,52	60981 1	10/12/2020 10/12/2020 15/12/2020	ASSEGANZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172372 de l 14/11/2020	289,77	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.636,32



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 223 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5672	5393 412020172386 345457 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	43,52	60980	1 10/12/2020 10/12/2020 15/12/2020	ASSEGANZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172386 de l 14/11/2020	38,53	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-616,48
2020	5679	5400 10/2020 345410 17/11/2020 17/12/2020	24/11/2020 17/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80445 PENSIERI BELLI DI MELCHIORRE MANUEL Scontrino n.0397-0007 del 17/11/2020 Ass	1.750,00	54079	1 07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. - Scontrino n.0397- 0007 del 17/11/2020 Ass olvimento dell'imposta di b ollo ai sensi del D.M. 17 gi ugno 2014 - Fatt. N. 10/20 20 del 17/11/2020	1.750,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.000,00
2020	5696	5417 412020172388 345448 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	11,54	60984	1 10/12/2020 10/12/2020 15/12/2020	ASSEGANZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172388 de l 14/11/2020	9,46	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-151,36
2020	5697	5418 412020172381 345450 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	68,02	60983	1 10/12/2020 10/12/2020 15/12/2020	ASSEGANZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172381 de l 14/11/2020	55,75	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-892,00
2020	5714	5432 8000480090 343628 17/11/2020 17/12/2020	25/11/2020 14/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80453 Librerie Feltrinelli S.r.l.	2.000,00	62173	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. IMPEGNO DI SPES A - - Fatt. N. 800048009 0 del 14/11/2020	2.000,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.000,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 224 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5559	5283 209 346074 18/11/2020 18/12/2020	19/11/2020 18/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Fattura per pagamento erogazione a saldo	16.947,50	48849 1	01/12/2020 01/12/2020 03/12/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 209 del 18/11/2020	8.473,75	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-127.106,25
2020	5559	5283 209 346074 18/11/2020 18/12/2020	19/11/2020 18/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Fattura per pagamento erogazione a saldo	16.947,50	48850 1	01/12/2020 01/12/2020 03/12/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 209 del 18/11/2020	5.931,63	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-88.974,45
2020	5559	5283 209 346074 18/11/2020 18/12/2020	19/11/2020 18/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Fattura per pagamento erogazione a saldo	16.947,50	48851 1	01/12/2020 01/12/2020 03/12/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 209 del 18/11/2020	2.542,12	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-38.131,80
2020	5560	5284 FATTPA 30_20 346384 18/11/2020 18/12/2020	19/11/2020 18/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	1.581,06	61861 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	FATTURA N FATTPA 30_20 del 18/11/2020 SALDO	1.295,95	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.183,80
2020	5616	5337 FE 300/2020 348787 18/11/2020 18/12/2020	24/11/2020 18/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80442 CERVELLI GIULIANO	3.087,60	49136 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/2020. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. FE 300/2020 del 18/11/2020	3.087,60	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-46.314,00





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 225 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5680	5401 370 / 1010 346782 18/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 16/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78975 OM OFFICINE MECCANICHE S.R.L. Veicolo - Targa: AGA598 , Telaio: , KM:	351,69	61872 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 370 / 1010 d el 16/11/2020 SALDO	288,27	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.900,59
2020	5681	5402FATTPA 36_20 348767 18/11/2020 18/12/2020	24/11/2020 18/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80299 Movimentazioni APS	2.000,00	48933 1	01/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	1357 CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. Fatt. N. FATTPA 3 6_20 del 18/11/2020	2.000,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.000,00
2020	5717	5435 1220010759 18/11/2020 06/01/2021	25/11/2020 07/11/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78149 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	66.026,40	48660 1	27/11/2020 27/11/2020 30/11/2020	FORNITURA RICETTARI A LETTURA OTTICA - - Fatt. N. 1220010759 del 0 7/11/2020	66.026,40	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.442.976,80
2020	5801	5515 74/FE 348101 18/11/2020 18/12/2020	01/12/2020 12/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80298 Caium Srl - Libreria Mondadori - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA F. DI GIAMPAO	3.800,00	55223 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. IMPEGNO DI SPES A - FORNITURA LIBRI BI BLIOTECA F. DI GIAMPA O LO - PESCARA - ai sen si dell'art.183 comma 2 de I D.L. 34/2020 - Fatt. N. 7 4/FE del 12/11/2020	3.800,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.200,00
2020	5617	5338 FT/ / 321 351396 19/11/2020 19/12/2020	24/11/2020 19/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79144 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI 0801000631	3.025,60	61882 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	2323 DGR N. 450/2020 - L.R. N . 53/1997 INTERVENTI N EL SETTORE AGRICOL O E AGROALIMENTARE. MANIFESTAZIONE "RAD UNO NAZIONALE CANDI DATI STALLONI C.A.I.T. P.R."- CONTRIBUTO - F att. N. FT/ / 321 del 19/1 1/2020	3.025,60	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.128,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 226 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5718	5436 FPA 4/20 352259 19/11/2020 20/05/2021	25/11/2020 19/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79139 F.lli Di Giammarco S.r.l.	28.774,96	49112 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	1364 LAVORI DI MANUTENZ, EDILE IMMOBILI IN USO E PROPRIETA' REG GIU NTA REG- PESCARA E CHIET - - Fatt. N. FPA 4/ 20 del 19/11/2020	20.976,25	-168 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.524.010,00
2020	5718	5436 FPA 4/20 352259 19/11/2020 20/05/2021	25/11/2020 19/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79139 F.lli Di Giammarco S.r.l.	28.774,96	49114 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	1364 LAVORI DI MANUTENZ, EDILE IMMOBILI IN USO E PROPRIETA' REG GIU NTA REG- PESCARA E CHIETI - - Fatt. N. FPA 4 /20 del 19/11/2020 SALD O	2.609,78	-168 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-438.443,04
2020	5802	5516 TL0120018346 352155 19/11/2020 18/01/2021	01/12/2020 19/11/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78318 Reconta Ernst & Young Spa	14.685,20	61804 1	12/12/2020 13/12/2020 14/12/2020	2138 Fatt. N. BITL0120018346 del 19/11/2020	12.037,05	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-421.296,75
2020	5683	5404FATTPA 19_20 355999 20/11/2020 20/12/2020	24/11/2020 20/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.395,00	54071 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - F att. N. FATTPA 19_20 del 20/11/2020	4.875,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53.625,00
2020	5683	5404FATTPA 19_20 355999 20/11/2020 20/12/2020	24/11/2020 20/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.395,00	54073 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - F att. N. FATTPA 19_20 del 20/11/2020	520,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.720,00
2020	5684	5405 2P20001595 359775 20/11/2020 20/12/2020	24/11/2020 20/11/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Novembre 2020	18,30	48517 1	26/11/2020 26/11/2020 27/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA - IMPEGNO DI SPES A 2° TRIM. ANNO 2020 - Novembre 2020 - Fatt. N. 2P20001595 del 20/11/20 20	15,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-345,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 227 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5685	5406 2P20001594 359776 20/11/2020 29/01/2021	24/11/2020 20/11/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Novembre 2020	221,67	48518 1	26/11/2020 26/11/2020 27/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - Novembre 2020 - Fatt. N. 2P20001594 del 20/11/2020	181,70	-63 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.447,10
2020	5719	5437 1 20/11/2020 20/12/2020	25/11/2020 20/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78166 PANTALONE DOMENICO	3.000,00	61853 1	14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	2323 APPLICAZIONE DELLA DGR N. 450 DEL 27 LUGLIO 2020 - L.R.53/97.-AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ATTIVITÀ DI "CONSERVAZIONE E STUDIO DEI VITIGNI AUTOCTONI E PER L'IDONEITÀ ALLA COLTIVAZIONE IN ABRUZZO". - Fatt. N. 1 del 20/11/2020	3.000,00	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.000,00
2020	5874	5579 140/01 356006 20/11/2020 20/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.841,88	60978 1	10/12/2020 10/12/2020 11/12/2020	Fatt. N. 140/01 del 16/11/2020 - DGR 1035/2018. CONVENZIONE ANNO 2020 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE. - PERIODO: OTTOBRE 2020	24.957,43	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-224.616,87
2020	5874	5579 140/01 356006 20/11/2020 20/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.841,88	60979 1	10/12/2020 10/12/2020 11/12/2020	1549 Fatt. N. 140/01 del 16/11/2020 - DGR 1035/2018. CONVENZIONE ANNO 2020 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE. - PERIODO: OTTOBRE 2020	3.601,49	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-32.413,41



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 228 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5828	5542 6/2020 22/11/2020 22/12/2020	01/12/2020 22/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16292 ON THE ROAD SNC FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA "F. DI GIAMPA	700,00	55225 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. IMPEGNO DI SPES A Fatt. N. 6/2020 del 22/1 1/2020 - FORNITURA LIB RI BIBLIOTECA "F. DI GI AMPA OLO" - CIG Z762E F20FB - Fatt. N. 6/2020 d el 22/11/2020	700,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.600,00
2020	5720	5438 1 367863 23/11/2020 23/12/2020	25/11/2020 23/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80454 ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DELLA VENT OPERAZIONE ESCLUSA DA SCISSIONE DEI PAG A	6.345,83	61871 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	2323 DGR N. 450/2020 - L.R. N . 53/1997 INTERVENTI N EL SETTORE AGRICOL O E AGROALIMENTARE. CONTRIBUTO ASSOCIA ZIONE ACCADEMIA DEL LA VENTRICINA - Fatt. N. 1 del 23/11/2020	6.345,83	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-57.112,47
2020	5721	5439 494 368455 23/11/2020 23/01/2021	25/11/2020 23/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	236,70	48856 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER MA NUTENZIONE E RIPARA ZIONE DEI MEZZI TRAS PORTO DEI DIPARTIME NTI E DEI SERVIZI AUT ONOMI REGIONALI - Tar ga: DM 984NL - Fatt. N. 4 94 del 23/11/2020	194,02	-53 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.283,06
2020	5722	5440 900020643D 368944 23/11/2020 22/01/2021	25/11/2020 23/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	708,70	54109 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	PEDAGGI AUTOSTRADA LI FATT. 900020643D/20 20	580,90	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.559,60
2020	5723	5441 900022447T 369852 23/11/2020 22/01/2021	25/11/2020 23/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	54106 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	PEDAGGI AUTOSTRADA LI - - Fatt. N. 900022447 T del 23/11/2020	40,72	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.791,68



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 229 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5724	5442 11 369909 23/11/2020 22/01/2021	25/11/2020 23/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800107IMPRESA EDILE DEMA S.R.L. UNIP LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA F	2.637,34	53989 1	04/12/2020 07/12/2020 07/12/2020	Fatt. N. 11 del 23/11/2020 - LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA F UNZIONALITÀ DI UN DIS CENDENTE PRESSO L'I MMOBILE SITO IN VIA S ALARIA ANTICA EST A L' AQUILA.	2.161,75	-46 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-99.440,50
2020	5726	5444 201902750342 370351 23/11/2020 23/12/2020	25/11/2020 23/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	499,74	62341 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 20190 2750342 del 23/11/2020	414,04	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.312,32
2020	5727	5445 900022665T 370721 23/11/2020 22/01/2021	25/11/2020 23/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	54086 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. 900022665T del 23/11/2020	2,07	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-91,08
2020	5728	5446 900020852D 370732 23/11/2020 22/01/2021	25/11/2020 23/11/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	6,80	62390 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	FATTURA N 900020852D del 23/11/2020	5,57	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-200,52
2020	5733	5451 13/PA 371579 23/11/2020 23/12/2020	25/11/2020 23/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1466 D.V.A. LAVORI SRL	243,41	54170 1	09/12/2020 09/12/2020 11/12/2020	INTERVENTO DI MANUT ENZIONE IDRAULICA PE R LA RIAPERTURA DELL A SEZIONE IDRAULICA E TAGLIO DI VEGETAZI ONE RIPARIALE NEL FI UME ATERNO ALL'INTE RNO DEL CENTRO ABIT ATO DI POPOLI. LIQUID AZIONE Fatt. N. 13/PA d el 23/11/2020	199,52	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.394,24



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 230 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5735	5453 8000480100 371798 23/11/2020 23/12/2020	25/11/2020 20/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80453 Librerie Feltrinelli S.r.l.	2.000,00	62169 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. IMPEGNO DI SPES A - - Fatt. N. 800048010 0 del 20/11/2020	2.000,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.000,00
2020	5736	5454 20562462 372361 23/11/2020 31/12/2020	25/11/2020 16/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.616,26	49118 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	ADESIONE CONVENZIO NE SERVIZIO DI NOLEG GIO TRIENNALE VETTU RE DI RAPPRESENTANZ A - FATTURA NOLEGGI O LUNGO TERMINE - Fa tt. N. 20562462 del 16/11/ 2020	2.964,15	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-82.996,20
2020	5741	5458 5/2020 371301 23/11/2020 23/12/2020	26/11/2020 23/11/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA RESTAINO Panfilia Rita c/ REGIONE	157,48	48775 1	30/11/2020 30/11/2020 03/12/2020	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO I N SULMONA - Fatt. N. 5/ 2020 del 23/11/2020	157,48	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.149,60
2020	5748	5465 900022438T 369426 23/11/2020 22/01/2021	26/11/2020 23/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	61873 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 900022438T del 23/11/2020	4,13	-39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-161,07
2020	5749	5466 900020634D 369848 23/11/2020 22/01/2021	26/11/2020 23/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	34,40	61874 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 900020634D del 23/11/2020	28,20	-39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.099,80
2020	5751	5468 2039/E 370134 23/11/2020 31/12/2020	26/11/2020 19/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	46.206,65	61894 1	14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	SERVIZIO DI SANIFICA ZIONE E DISINFEZIONE S EDI REGIONALI. IMPEG NO DI SPESA - FATTUR A ELETTRONICA - Fatt. N. 2039/E del 19/11/2020	15.054,78	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-240.876,48



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 231 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5751	5468 2039/E 370134 23/11/2020 31/12/2020	26/11/2020 19/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	46.206,65	61895 1	14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	CONVENZIONE CONSIPI AFFIDAMENTO SERVIZI DI FACILITYMANAGEMENT - Fatt. N. 2039/E del 19/11/2020	22.819,52	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-365.112,32
2020	5752	5469 20E000010051 370806 23/11/2020 23/12/2020	26/11/2020 21/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	48876 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.À r.l. - Fatt. N. 2020E000010051 del 21/11/2020	380,00	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.360,00
2020	5753	5470 201902750343 371116 23/11/2020 23/12/2020	26/11/2020 23/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	40,05	48885 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 201902750343 del 23/11/2020	32,95	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-724,90
2020	5781	5495 2020 21 368805 23/11/2020 23/12/2020	01/12/2020 19/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16289 PENSIERI BELLI STORE SRL	500,00	55230 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL 20/08/2020. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 2020 21 del 19/11/2020	500,00	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.500,00
2020	5782	5496 2020 20 368865 23/11/2020 23/12/2020	01/12/2020 19/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16289 PENSIERI BELLI STORE SRL	500,00	55231 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL 20/08/2020. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 2020 20 del 19/11/2020	500,00	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.500,00
2020	5705	5423 7007568066 900825 24/11/2020 24/12/2020	24/11/2020 06/11/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	285,46	48369 1	25/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	SPESE TELEFONIA SEDE BRUXELLES - - Fatt. N. 7007568066 del 06/11/2020	285,46	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.565,58





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 232 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5754	5471 30pa 374694 24/11/2020 24/12/2020	26/11/2020 24/11/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	62421 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - RIF REG 34 - Fatt. N. 30pa del 24/11/2020	834,30	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.840,10
2020	5755	5472 29pa 24/11/2020 24/12/2020	26/11/2020 24/11/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	61726 1	11/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	FATT N. 29pa DEL 24/11/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA - PERIODO: 27/10/2020-26/12/2020	0,18	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1,80
2020	5755	5472 29pa 24/11/2020 24/12/2020	26/11/2020 24/11/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	61727 1	11/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	FATT N. 29pa DEL 24/11/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA - PERIODO: 27/10/2020-26/12/2020	7.418,96	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-74.189,60
2020	5755	5472 29pa 24/11/2020 24/12/2020	26/11/2020 24/11/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	61728 1	11/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	IVA PAGATA SU FATT N. 29pa DEL 24/11/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA - PERIODO: 27/10/2020-26/12/2020	1.682,70	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-16.827,00
2020	5755	5472 29pa 24/11/2020 24/12/2020	26/11/2020 24/11/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	61729 1	11/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	RECUPERO QUOTA DENUNCIA FISCALE 27/04/2020-26/04/2021 SU FATT N. 29pa DEL 24/11/2020 ACC 317 REV 7390 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 34/2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA	229,50	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.295,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 233 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5758	5475 28pa 374961 24/11/2020 24/12/2020	26/11/2020 24/11/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	61730 1	11/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	Fatt. N. 28pa del 24/11/2020 - CONTRATTO REG.37 DELL'8.6.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA, 91 - PERIODO: 08/10/2020-07/12/2020	5.937,76	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-59.377,60
2020	5759	5476 382 / 1010 375147 24/11/2020 31/12/2020	26/11/2020 24/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78975 OM OFFICINE MECCANICHE S.R.L. Veicolo - Targa: DS389KL , Telaio: WJME2	291,14	55190 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO PROTEZIONE Targa: S389KL - Fatt. N. 382 / 1010 del 24/11/2020	238,64	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.056,88
2020	5860	5570 6/2020 377699 24/11/2020 24/12/2020	01/12/2020 23/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA CONICELLA Celestino c/ REGIONE ABR	157,48	49084 1	03/12/2020 03/12/2020 09/12/2020	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - Fatt. N. 6/2020 del 23/11/2020	157,48	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.362,20
2020	5764	5481 PJ03195144 378799 25/11/2020 25/12/2020	26/11/2020 31/10/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.636,82	51081 1	04/12/2020 04/12/2020 06/12/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO - Fatt. N. PJ03195144 del 31/10/2020	1.341,66	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-25.491,54
2020	5766	5483 168 381345 25/11/2020 24/01/2021	26/11/2020 25/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79939 CALABRESE MARCO Fattura PA immediata (TD01) del 25/11/20	292,80	54094 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - Fattura PA immediata (TD01) del 25/11/2020 N.ro 168 - Fatt. N. 168 del 25/11/2020	240,00	-46 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-11.040,00
2020	5767	5484 212 381753 25/11/2020 25/12/2020	26/11/2020 25/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Fattura per pagamento erogazione interme	16.613,84	62202 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 212 del 25/11/2020	8.306,92	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-83.069,20



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2020)

Pagina 234 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5767	5484 212 381753 25/11/2020 25/12/2020	26/11/2020 25/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Fattura per pagamento erogazione interme	16.613,84	62216 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 212 del 25/11/2020	5.814,84	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-58.148,40
2020	5767	5484 212 381753 25/11/2020 25/12/2020	26/11/2020 25/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Fattura per pagamento erogazione interme	16.613,84	62218 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 212 del 25/11/2020	2.492,08	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-24.920,80
2020	5784	5498 FAPA002150 380463 25/11/2020 25/12/2020	01/12/2020 25/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800153CARTOLIBRERIA UNIVERSAL DI EZIO VICO VENDITA	2.500,40	53991 1	04/12/2020 07/12/2020 07/12/2020	Fatt. N. FAPA002150 del 25/11/2020 - CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL 20/08/2020.	2.500,40	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-45.007,20
2020	5878	5583 145/01 379715 25/11/2020 25/12/2020	03/12/2020 25/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	258.576,23	51083 1	04/12/2020 07/12/2020 07/12/2020	Fatt. N. 145/01 del 25/11/2020 - DGR N. 1035 DEL 28/12/18 - CONVENZIONI 2020 AFFIDAMENTO SOCIETÀ IN HOUSE ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. DELLE ATT. SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE- PERIODO LUGLIO-OCTOBRE 2020	211.947,73	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.815.059,14



(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5927	5627 144/01 378811 25/11/2020 25/12/2020	03/12/2020 25/11/2020 18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.309,66	62456 1	18/12/2020 18/12/2020 18/12/2020	DGR 1035/2018 DISCIPLINARE D'ONERI RELATIVO A "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E F LUVIALE" PERIODO 1 GENNAIO-31 DICEMBRE 2020. - Fatt. N. 144/01 del 25/11/2020	24.843,98	-7	-173.907,86
2020	5928	5628 161/B/PA 379928 25/11/2020 25/12/2020	03/12/2020 24/11/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento fornitura sede salvatore tom	8.297,54	62397 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 .- Contributo Ambientale Conai assolto. - Fatt. N. 161/B/PA del 24/11/2020	8.297,54	-8	-66.380,32
2020	5961	5660 160/B/PA 379719 25/11/2020 25/12/2020	04/12/2020 24/11/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento sede di chieti - Contributo	3.112,85	62395 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 .- Contributo Ambientale Conai assolto. - Fatt. N. 160/B/PA del 24/11/2020	3.112,85	-8	-24.902,80
2020	5803	5517 154/B/PA 386419 26/11/2020 26/12/2020	01/12/2020 16/11/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Riferimento volumi consegnati alla bibli	1.243,95	62392 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 .- Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione culturale e per le Biblioteche ex-provinciali, finalizzate all'erogazione dei servizi al PUBBLICO - - Fatt. N. 154/B/PA del 16/11/2020	1.243,95	-9	-11.195,55
2020	5804	5518 TL0320006701 386728 26/11/2020 24/02/2021	01/12/2020 26/11/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	23.296,31	61805 1	12/12/2020 13/12/2020 14/12/2020	2138 Fatt. N. BITL0320006701 del 26/11/2020	11.652,94	-72	-839.011,68
2020	5804	5518 TL0320006701 386728 26/11/2020 24/02/2021	01/12/2020 26/11/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	23.296,31	61806 1	12/12/2020 13/12/2020 14/12/2020	2138 Fatt. N. BITL0320006701 del 26/11/2020	7.442,40	-72	-535.852,80



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2020)

Pagina 236 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5805	5519 2020 22 386731 26/11/2020 26/12/2020	01/12/2020 19/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16289 PENSIERI BELLI STORE SRL	2.500,50	55185 1	09/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	Fatt. N. 2020 22 del 19/11/2020 - CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL 20/08/2020	2.500,50	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-40.008,00
2020	5806	5520 8/PA 389363 26/11/2020 26/12/2020	01/12/2020 26/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE ABRUZZO 2014-2020 OB. "INVESTIME	44.590,50	62226 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTRONOMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 8/P A del 26/11/2020	22.295,25	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-245.247,75
2020	5806	5520 8/PA 389363 26/11/2020 26/12/2020	01/12/2020 26/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE ABRUZZO 2014-2020 OB. "INVESTIME	44.590,50	62229 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTRONOMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 8/P A del 26/11/2020	15.606,68	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-171.673,48
2020	5806	5520 8/PA 389363 26/11/2020 26/12/2020	01/12/2020 26/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE ABRUZZO 2014-2020 OB. "INVESTIME	44.590,50	62232 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTRONOMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 8/P A del 26/11/2020	6.688,57	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-73.574,27



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 237 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5807	5521 FATTPA 1_20 389617 26/11/2020 26/12/2020	01/12/2020 26/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80455 Associazione culturale Diversamente Ets	7.439,78	61893	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	2323 DGR N. 450/2020 - L.R. N . 53/1997 INTERVENTI N EL SETTORE AGRICOL O E AGROALIMENTARE. CONTRIBUTO MANIFES TAZIONE "ATRI CITTA' D UCALE TRA MUSICA E S APORI" ASSOCIAZIONE DIVERSAMENTE - Fatt. N. FATTPA 1_20 del 26/1 1/2020	7.439,78	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-89.277,36
2020	5808	5522 412020427473 390053 26/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 25/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	146,78	54200	1 09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120204274 73 del 25/11/2020	120,31	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.045,27
2020	5809	5523 412020427478 390102 26/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 25/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	77,14	54228	1 09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120204274 78 del 25/11/2020	63,23	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.074,91
2020	5835	5549 TPA/20200029 385445 26/11/2020 26/12/2020	01/12/2020 26/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: ZA388YM - KM: 87648 - Modello: LA	518,09	55182	1 09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	MANUTENZIONE ORDIN ARIA AUTOVETTURA PA RCO AUTO PROTEZION E CIVILE - Targa: ZA388 YM Fatt. N. FATTPA/202 00029 del 26/11/2020	426,50	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.118,00
2020	5837	5551 412020427474 389675 26/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 25/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,94	54116	1 07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA Fatt. N. 41202042 7474 del 25/11/2020	45,85	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.008,70
2020	5838	5552 412020427477 390097 26/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 25/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,94	54114	1 07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA Fatt. N. 41202042 7477 del 25/11/2020	45,85	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.008,70



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 238 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5866	5572 TL0220009775 389070 26/11/2020 25/01/2021	01/12/2020 26/11/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	14.617,29	61807 1	12/12/2020 13/12/2020 14/12/2020	2138 Fatt. N. BITL0220009775 del 26/11/2020	7.508,19	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-315.343,98
2020	5866	5572 TL0220009775 389070 26/11/2020 25/01/2021	01/12/2020 26/11/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	14.617,29	61808 1	12/12/2020 13/12/2020 14/12/2020	2138 Fatt. N. BITL0220009775 del 26/11/2020	7.109,10	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-298.582,20
2020	5879	5584 11945/27 389677 26/11/2020 26/12/2020	03/12/2020 26/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785988REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	37.533,97	61860 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	1252 Fatt. N. 11945/27 del 26/1 1/2020 - BUONI ELETTR ONICI PER SERVIZIO M ENSA - PERIODO: OTTO BRE 2020	36.090,36	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-433.084,32
2020	5962	5661 26 385442 26/11/2020 26/12/2020	04/12/2020 26/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800209PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori Eseguiti	50.931,13	55207 1	10/12/2020 10/12/2020 11/12/2020	Fatt. N. 26 del 26/11/2020 -OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGION ALE. INTERVENTI DI MIT IGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME PESCARA,TRATTO A M ONTE DELLA FATER SP A, NEI COMUNI DI PES ARA, SPOLTORE, SAN GIOVANNI TEATINO	36.542,81	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-548.142,15
2020	5962	5661 26 385442 26/11/2020 26/12/2020	04/12/2020 26/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800209PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori Eseguiti	50.931,13	55208 1	10/12/2020 10/12/2020 11/12/2020	Fatt. N. 26 del 26/11/2020 -OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGION ALE. INTERVENTI DI MIT IGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME PESCARA,TRATTO A M ONTE DELLA FATER SP A, NEI COMUNI DI PES ARA, SPOLTORE, SAN GIOVANNI TEATINO	5.204,02	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-78.060,30





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 239 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5963	5662 27 385449 26/11/2020 26/12/2020	04/12/2020 26/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800209PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori Eseguiti	37.284,54	55209 1	10/12/2020 10/12/2020 11/12/2020	Fatt. N. 27 del 26/11/2020 -OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGION ALE. INTERVENTI DI MIT IGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME PESCARA,TRATTO A M ONTE DELLA OREM SP A NEL COMUNE DI SPO LTORRE	30.561,10	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-458.416,50
2020	5824	5538 215-FE 393487 27/11/2020 27/12/2020	01/12/2020 27/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80128 C.G. IMPIANTI DI GABRIELE CHINNICI SAS CIG: ZBD2B7AC4D- LAVORI DI MANUTENZIONE	13.315,07	54179 1	09/12/2020 09/12/2020 11/12/2020	Fatt. N. 215-FE del 27/11/ 2020 - LAVORI DI MANU TENZIONE IMPIANTI EL ETTR- TELEFONICI IMM OBILI GIUNTA REGIONA LE AQ_ TE	10.913,99	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-174.623,84
2020	5851	5565 207 392163 27/11/2020 27/12/2020	01/12/2020 27/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80458 MIRKO GARAGE SRLS	200,00	51078 1	04/12/2020 04/12/2020 06/12/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. 207 del 27/1 1/2020	163,93	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.442,53
2020	5880	5585 28/PA 391570 27/11/2020 27/12/2020	03/12/2020 27/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785960COGET SRL	121.634,00	55224 1	10/12/2020 10/12/2020 11/12/2020	L.R. 17/74 ART. 2. LAVO RI URGENTI PER LA RE ALIZZAZIONE DI PROTE ZIONE SPONDALE DEL FIUME SALINELLO IN LO C. ZONA IND.LE FLORIA NO NEL COMUNE DI CA MPLI -- Fatt. N. 28/PA del 27/11/2020	87.942,58	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.407.081,28
2020	5880	5585 28/PA 391570 27/11/2020 27/12/2020	03/12/2020 27/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785960COGET SRL	121.634,00	55227 1	10/12/2020 10/12/2020 11/12/2020	L.R. 17/74 ART. 2.LAVOR I URGENTI PER LA REALI ZZAZIONE DI PROTEZIO NE SPONDALE DEL FIU ME SALINELLO IN LOC.Z ONA IND.LE FLORIANO NEL COMUNE DI CAMPL I. APPROVAZIONE PERI ZIA SUPPLETIVA. - Fatt. N. 28/PA del 27/11/2020	11.757,42	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-188.118,72



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 240 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5917	5622 7/2020 393572 27/11/2020 27/12/2020	03/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA FRANCESCHELLI Domenico c/ REGIONE	61,80	61845 1	14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO CA USA CIVILE SULMONA - Fatt. N. 7/2020 del 27/11/ 2020	61,80	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-741,60
2020	5918	5623 8/2020 393704 27/11/2020 27/12/2020	03/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA ANTONINI Walter c/ REGIONE ABRUZZO	61,80	61846 1	14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO CA USA CIVILE 551/2018 T RIB. SULMONA - Fatt. N. 8/2020 del 27/11/2020	61,80	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-741,60
2020	6077	5775 B2020/081030 27/11/2020 27/12/2020	10/12/2020 26/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78256 Odoardo Zecca srl Bolletta Energia Elettrica relativa al p	181,08	55239 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA01/09/2020 - 31/10/ 2020 - Fatt. N. B2020/081 030 del 26/11/2020	149,33	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.941,29
2020	5825	5539 02/2020-PA 398261 28/11/2020 28/12/2020	01/12/2020 28/11/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79834 COOPERATIVA EDILE ROCCAMONTEPIAN ACCORDO QUADRO UNICO OPERATORE LAVO RI DI	9.228,82	61725 1	11/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	1364 Fatt. N. 02/2020-PA del 2 8/11/2020 - SALDO CON TO FINALE E C.R.E.- LA VORI MANUTENZ. EDILE E IMPIANTISTICA - ACC ORDO QUADRO UNICO OPERATORE DI DURAT A BIENNALE SU IMMOBI LI SOTTOPOSTI A TUTE LA IN USO E PROPRIET A' G.R.A.	7.564,61	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-98.339,93
2020	5840	5554 820000275624 395338 28/11/2020 28/12/2020	01/12/2020 27/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14,48	54111 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA Fatt. N. 82000027 5624 del 27/11/2020	11,87	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-225,53



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 241 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5841	5555 820000275626 395339 28/11/2020 28/12/2020	01/12/2020 27/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	71,74	62356	1 15/12/2020 15/12/2020 17/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2020-29.10.2020 POD IT001E67365511 Contatore 00000000000001209 kWh 0 - Fatt. N. 820000275626 del 27/11/2020	58,80	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-646,80
2020	5843	5557 8/2020 28/11/2020 28/12/2020	01/12/2020 27/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16292 ON THE ROAD SNC Fornitura di libri a Biblioteca dell'Age	3.200,00	55226	1 10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. L. MIBACT 561 DEL 20/08/2020. - Fornitura di libri a Biblioteca dell'Age nzia per la promozione culturale della Regione Abruzzo-PENNE(PE) CIG Z492EF209E - Fatt. N. 8/2020 del 27/11/2020	3.200,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-44.800,00
2020	5845	5559 1/B 399853 28/11/2020 28/12/2020	01/12/2020 25/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16293 TIBO SNC	3.901,90	55229	1 10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. L. MIBACT 561 DEL 20/08/2020. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 1/B del 25/11/2020	3.901,90	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-54.626,60
2020	5897	5602 1007/PA 397513 28/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 25/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.573,20	61888	1 14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI Fatt. N. 1007/PA del 25/11/2020	9.879,35	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-158.069,60
2020	5897	5602 1007/PA 397513 28/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 25/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.573,20	61890	1 14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	SERVIZI MANUTENTIVI IMMOBILI GIUNTA 2020 - Fatt. N. 1007/PA del 25/11/2020	6.983,93	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-111.742,88



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 242 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5898	5603 1006/PA 397515 28/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 25/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.582,63	61886	1 14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT Fatt. N. 1006/PA del 25/11/2020	9.887,07	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-158.193,12
2020	5898	5603 1006/PA 397515 28/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 25/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.582,63	61887	1 14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	SERVIZI MANUTENTIVI IMMOBILI GIUNTA 2020 - Fatt. N. 1006/PA del 25/11/2020	6.983,94	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-111.743,04
2020	5899	5604 1008/PA 397517 28/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 25/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.561,56	61899	1 14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - Fatt. N. 1008/PA del 25/11/2020	9.869,80	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-157.916,80
2020	5899	5604 1008/PA 397517 28/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 25/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.561,56	61901	1 14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	SERVIZI MANUTENTIVI IMMOBILI GIUNTA 2020 - Fatt. N. 1008/PA del 25/11/2020	6.983,94	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-111.743,04
2020	5900	5605 1005/PA 397562 28/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 25/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.580,42	61883	1 14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT- Fatt. N. 1005/PA del 25/11/2020	9.885,26	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-158.164,16
2020	5900	5605 1005/PA 397562 28/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 25/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.580,42	61884	1 14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	SERVIZI MANUTENTIVI IMMOBILI GIUNTA 2020 - Fatt. N. 1005/PA del 25/11/2020	6.983,94	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-111.743,04
2020	5901	5606 1004/PA 397564 28/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 25/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.934,11	61879	1 14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - Fatt. N. 1004/PA del 25/11/2020	10.018,61	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-160.297,76



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2020)

Pagina 243 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5901	5606 1004/PA 397564 28/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 25/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.934,11	61880 1	14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	SERVIZI MANUTENTIVI I MMOBILI GIUNTA 2020 - - Fatt. N. 1004/PA del 25/ 11/2020	7.140,50	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-114.248,00
2020	5920	5624 9/2020 399598 28/11/2020 28/12/2020	03/12/2020 28/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA GIAMMARCO Patrizio c/ REGIONE ABRU	241,20	61847 1	14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO CA USA CIVILE 409/2020 TR IB. SULMONA -- Fatt. N. 9/2020 del 28/11/2020	241,20	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.135,60
2020	6148	5823 820000275625 395341 28/11/2020 28/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	164,09	62347 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA IMPEGNO DI SPE SA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 820 000275625 del 27/11/202 0	134,50	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.748,50
2020	5904	5609 20741113 410097 30/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 23/11/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	62407 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	Fatt. N. 20741113 del 23/ 11/2020 - ADDEBITO SP ESE AMMINISTRATIVE - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE D I RAPPRESENTANZA - S ERVIZI DIVERSI PER VE ICOLI LOCATI	7,50	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-105,00
2020	5908	5613 2020014066 417587 01/12/2020 31/01/2021	03/12/2020 30/11/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL AMBITO DELLE DISPOS	700,00	62423 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI - FORNITURA LIBRI NELL AMBITO DELLE DI SPOS IZIONI DEL D.M. N .267 DEL 04/06/2020 - F att. N. 2020014066 del 30 /11/2020	700,00	-45 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.500,00
2020	5967	5666 2020014075 414191 01/12/2020 31/01/2021	04/12/2020 30/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL AMBITO DELLE DISPOS	3.300,00	62303 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. Fatt. N. 202001407 5 del 30/11/2020	3.300,00	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-155.100,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 244 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5910	5615 727 417639 02/12/2020 01/01/2021	03/12/2020 01/12/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	10.303,02	61731	1 11/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	Fatt. N. 727 del 01/12/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.15 DEL 11.3.1997 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO PER LA SALUTE. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN I 25 - PERIODO: 21/10/2020-20/12/2020	8.445,10	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-152.011,80
2020	5911	5616 PJ03309076 417645 02/12/2020 14/01/2021	03/12/2020 30/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	226,97	62349	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI AUTONOMI REGIONALI - IMPEGNO DI SPESA II° TRIMESTRE ANNO 2020 - - Fatt. N. PJ03309076 del 30/11/2020	186,04	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.581,20
2020	5912	5617 PJ03309074 417646 02/12/2020 14/01/2021	03/12/2020 30/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	285,82	55184	1 09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO - Fatt. N. PJ03309074 del 30/11/2020	234,28	-31 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.262,68
2020	5914	5619 728 418192 02/12/2020 01/01/2021	03/12/2020 01/12/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	29.235,91	61734	1 12/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	Fatt. N. 728 del 01/12/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.16 DEL 19.2.2019 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E WELFARE ANNO 2020 - Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRINI 25PERIODO: 01/10/2020-30/11/2020	23.963,86	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-431.349,48



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 245 di 252

(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5968	5667 508 419633 02/12/2020 01/01/2021	04/12/2020 30/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	30.696,73	62311 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	3^ annualita' CORSO OPERATORE TURISTICO - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - - Fatt. N. 508 del 30/11/2020	15.348,37	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-260.922,29
2020	5968	5667 508 419633 02/12/2020 01/01/2021	04/12/2020 30/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	30.696,73	62314 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	3^ annualita' CORSO OPERATORE TURISTICO - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - - Fatt. N. 508 del 30/11/2020	10.743,86	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-182.645,62
2020	5968	5667 508 419633 02/12/2020 01/01/2021	04/12/2020 30/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	30.696,73	62316 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	3^ annualita' CORSO OPERATORE TURISTICO - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - - Fatt. N. 508 del 30/11/2020	4.604,50	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-78.276,50
2020	6027	5725 PJ03309078 417644 02/12/2020 14/01/2021	10/12/2020 30/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	685,14	55244 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - - Fatt. N. PJ03309078 del 30/11/2020	561,59	-31 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.409,29
2020	6164	5839 PJ03309073 418628 02/12/2020 14/01/2021	14/12/2020 30/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	602,61	62116 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	Fatt. N. PJ03309073 del 30/11/2020 - RESPONSABILITÀ DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI AUTONOMI REGIONALI	85,66	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.569,80





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 246 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6164	5839 PJ03309073 418628 02/12/2020 14/01/2021	14/12/2020 30/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	602,61	62118	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	Fatt. N. PJ03309073 del 3 0/11/2020 - RESPONSAB ILI DELLA SPESA - SPE SE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORT O DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI AUTONOMI REGIONALI	408,28	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.248,40
2020	6204	5876 PJ03309072 423626 02/12/2020 14/01/2021	15/12/2020 30/11/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.319,18	62449	1 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - - Fatt . N. PJ03309072 del 30/1 1/2020	1.081,30	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.276,40
2020	5971	5670 2178/E 427792 03/12/2020 02/01/2021	04/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	66.448,87	61876	1 14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	SERVIZIO DI PULIZIA E I GIENE - FATTURA ELET TRONICA - Fatt. N. 2178/ E del 30/11/2020	54.466,29	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-980.393,22
2020	6082	5780 16/2020/PA 424580 03/12/2020 02/01/2021	10/12/2020 03/12/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2075 SOCIETA' ARCHIVI E CULTURA SOC.COOP	6.431,52	62161	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHI VIO DI DEPOSITO E CO RRENTE E DEI DOCUME NTI DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCAR A. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 16/2020/PA de l 03/12/2020	5.271,74	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-94.891,32
2020	6165	5840 TPA/20200032 424578 03/12/2020 03/01/2021	14/12/2020 03/12/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: ER699KZ - Telaio: MAT464085DSL001	3.066,89	62148	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	MANUTENZIONE ORDIN ARIA PARCO AUTO PRO TEZIONE CIVILE - Targa: ER699KZ -FATT. N. FAT TPA/20200032 del 03/12/ 2020	2.515,68	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47.797,92



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 247 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6030	5728 2020014124 428815 04/12/2020 31/01/2021	10/12/2020 30/11/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL AMBITO DELLE DISPOS	2.900,00	62424 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI SPOLTOR ESPOLTORE - VIA MON TANI, 1 - C.C. ARCA CO N CODICE ATECO - Fatt. N. 2020014124 del 30/11/ 2020	2.900,00	-45 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-130.500,00
2020	6151	5826 2020519057 435978 05/12/2020 04/03/2021	14/12/2020 04/12/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79852 TRECCANI RETI S.P.A. RIF. CONTRATTO: CL915244	550,00	62406 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	ACCERTAMENTO ENTR ATE MESE LUGLIO 2019 SU C/C POSTALE N. 402 05379 ED IMPEGNO DI S PESA. CLASSIFICA CH/ C/512 - RIF. CONTRATT O: CL915244 - Fatt. N. 2 020519057 del 04/12/202 0	550,00	-77 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42.350,00
2020	6154	5829 148/01 437032 07/12/2020 06/01/2021	14/12/2020 07/12/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	14.220,59	62124 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	Fatt. N. 148/01 del 07/12/ 2020 - DGR 1035/2018 S UPPORTO TECNICO/AM MIN.VO AL DIPARTIMEN TO TERRITORIO-AMBIEN TE. PERIODO NOVEM BRE 2020	8.054,73	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-177.204,06
2020	6154	5829 148/01 437032 07/12/2020 06/01/2021	14/12/2020 07/12/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	14.220,59	62126 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	Fatt. N. 148/01 del 07/12/ 2020 - DGR 1035/2018 -S UPPORTO TECNICO/AM M.VO AL DIPARTIMENT O TERRITORIO-AMBIEN TE. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERIN G ATTO INTEGRATIVO. PERIODO: NOVEMBRE 2 020	3.601,49	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-79.232,78
2020	6064	5762 PAE0041528 437916 08/12/2020 07/01/2021	10/12/2020 30/11/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.391,23	62412 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - - Fatt . N. PAE0041528 del 30/1 1/2020	2.779,70	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-58.373,70



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 248 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6065	5763 PAE0041493 437918 08/12/2020 07/01/2021	10/12/2020 30/11/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	7.278,02	62414 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - - Fatt. N. PAE0041493 del 30/11/2020	3.620,63	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-76.033,23
2020	6065	5763 PAE0041493 437918 08/12/2020 07/01/2021	10/12/2020 30/11/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	7.278,02	62415 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	RIPARTIZIONE DEI FONDI - Fatt. N. PAE0041493 del 30/11/2020	2.344,96	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-49.244,16
2020	6067	5765 8 438451 09/12/2020 08/01/2021	10/12/2020 19/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	45.000,00	62182 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2323 POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO- Fatt. N. 8 del 19/11/2020	22.500,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-540.000,00
2020	6067	5765 8 438451 09/12/2020 08/01/2021	10/12/2020 19/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	45.000,00	62186 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2323 POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 8 del 19/11/2020	15.750,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-378.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 249 di 252

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6067	5765 8 438451 09/12/2020 08/01/2021	10/12/2020 19/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	45.000,00	62191 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 8 d el 19/11/2020	6.750,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-162.000,00
2020	6069	5767 13 439359 09/12/2020 08/01/2021	10/12/2020 23/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C36F17000910009	22.094,94	60964 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - 3^ ANNUALITA' - OPERATORE TURISTIC O- Fatt. N. 13 del 23/11/2 020	10.803,87	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-270.096,75
2020	6069	5767 13 439359 09/12/2020 08/01/2021	10/12/2020 23/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C36F17000910009	22.094,94	60966 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	2323 RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - 3^ ANNUALITA' - OPERATORE TURISTIC O - CUP C36F170009100 09 - Fatt. N. 13 del 23/11/ 2020	7.562,71	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-189.067,75
2020	6069	5767 13 439359 09/12/2020 08/01/2021	10/12/2020 23/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C36F17000910009	22.094,94	60969 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	2323 RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - 3^ ANNUALITA' - OPERATORE TURISTIC O - CUP C36F170009100 09 - Fatt. N. 13 del 23/11/ 2020	3.241,16	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-81.029,00



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 250 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6069	5767 13 439359 09/12/2020 08/01/2021	10/12/2020 23/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C36F17000910009	22.094,94	60971 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	2323 RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - 3^ ANNUALITA' - OPERATORE TURISTIC O - CUP C36F170009100 09 - Fatt. N. 13 del 23/11/ 2020	243,60	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.090,00
2020	6069	5767 13 439359 09/12/2020 08/01/2021	10/12/2020 23/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C36F17000910009	22.094,94	60972 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	2323 RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - 3^ ANNUALITA' - OPERATORE TURISTIC O - CUP C36F170009100 09 - Fatt. N. 13 del 23/11/ 2020	170,52	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.263,00
2020	6069	5767 13 439359 09/12/2020 08/01/2021	10/12/2020 23/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C36F17000910009	22.094,94	60973 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	2323 RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - 3^ ANNUALITA' - OPERATORE TURISTIC O - CUP C36F170009100 09 - Fatt. N. 13 del 23/11/ 2020	73,08	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.827,00
2020	6118	5793 890 900827 10/12/2020 09/01/2021	10/12/2020 31/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	734,07	55242 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PU LIZIA UFFICI BRUXELLE S - - Fatt. N. 890 del 31/ 10/2020	734,07	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.085,82
2020	6119	5794 004057148470 900828 10/12/2020 09/01/2021	10/12/2020 17/08/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	2,09	60991 1	10/12/2020 11/12/2020 15/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 0040571 48470 del 17/08/2020	1,71	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42,75



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 251 di 252

**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6172	5847 7/PA 440868 10/12/2020 09/01/2021	14/12/2020 27/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16291 IL LIBRAIO DI NOTTE	3.750,00	62304 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020 Fatt. N. 7/PA del 27/ 11/2020	3.750,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-93.750,00
2020	6202	5874 150/01 440958 10/12/2020 09/01/2021	15/12/2020 10/12/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	62400 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	Fatt. N. 150/01 del 10/12/ 2020 - CONVENZIONE 2 020 PER L'AFFIDAMENT O ALLA SOCIETA' IN HO USE ABRUZZO ENGINE ERING DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO /AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME E A CQUE MARINE DPE012 PERIODO: NOVEMBRE 2 00	14.405,96	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-331.337,08
2020	6193	5865 27/01 444826 14/12/2020 14/01/2021	15/12/2020 14/12/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4968 IL CENTRO SPA	179,99	62425 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	ABBONAMENTO ANNO 2020/2021 AL QUOTIDIA NO IL CENTRO IN EDIZI ONE DIGITALE. Fatt. N. 27/01 del 14/12/2020	173,07	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.845,96
2020	6206	5878 344 900829 15/12/2020 14/01/2021	15/12/2020 28/10/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79585 ISTITUTO MECENATE SRL	23.167,58	62244 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	1^ annualità corso "OPER ATORE DI PASTICCERIA " - PERCORSI IeFP NEL SISTEMA DUALE RIGUA RDANTI L'OBBLIGO DI F REQUENZA DI ATTIVITA' FORMATIVE - ART. 68 L. 144/99 - . - Fatt. N. 344 del 28/10/2020	23.167,58	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-695.027,40
2020	6207	5879 58/FE 900830 15/12/2020 14/01/2021	15/12/2020 02/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10647 PMI SERVICES - SOC. COOP. A R.L.	26.969,18	62245 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	PAG.TO INTERMEDIO - 1^ ANNUALITA' :CORSO ESTETISTA - PERCORS I IeFP NEL SISTEMA DU ALE RIGUARDANTI L'O BBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITA' FORMATIV E - ART. 68 L.144/99 - . - - Fatt. N. 58/FE del 02/11/ 2020	26.969,18	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-809.075,40

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.
2020	6208	5880 22411791 900831 15/12/2020 14/01/2021	15/12/2020 09/06/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78714 DHI S.r.l.	27.450,00	62332 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	Fatt. N. 22411791 del 09/06/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI PREVISIONE E GESTIONE IDROLOGICA E IDRAULICA DEI BACINI DELLA REGIONE ABRUZZO.	22.500,00	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-675.000,00
2020	6209	5881 47 900832 15/12/2020 14/01/2021	15/12/2020 09/06/2020 16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79062 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO SAS	549,00	62371 1	16/12/2020 16/12/2020 18/12/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ALLESTIMENTO MERCEDES UNIMOG DI PROPRIETA' REGIONALE. SMONTAGGIO UFFICIO MOBILE ED ALLESTIMENTO IN CONFIGURAZIONE SGOMBRANEVE - Fatt. N. 47 del 09/06/2020	450,00	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.150,00
Totali Periodo									55.462.517,84	39.381	2.336.487.178,67
Indicatore di Tempestività 42											