



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	5050	4742 707130235804 901065 19/12/2023 18/01/2024	19/12/2023 02/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	3.028,94	42334 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	+++429/3436/72527+++ F att. N. 707130235804 del 02/12/2023 - FORNITURA GAS ED ENERGIA ELET TRICA ANNO 2023 SEDE DI BRUXELLES -	3.028,94	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-90.868,20
2018	1682	1684 900005209D 85465 23/03/2018 22/05/2018	12/04/2018 23/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	199,80	33984 1	30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI FATT. N . 900005209D del 23/03/2 018 - -	163,77	2.017	330.324,09
2018	1694	1696 900005613T 85464 23/03/2018 22/05/2018	12/04/2018 23/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	33986 1	30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023	Fatt. N. 900005613T del 2 3/03/2018 - PAGAMENTO CANONE -	7,23	2.017	14.582,91
2018	2094	2097 900007517D 115791 23/04/2018 22/06/2018	08/05/2018 23/04/2018 08/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	317,60	33987 1	30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023	PEDAGGI AUTOSTRADA LI Fatt. N. 900007517D d el 23/04/2018 -	260,33	1.986	517.015,38
2018	2095	2098 900007810T 115792 23/04/2018 22/06/2018	08/05/2018 23/04/2018 08/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	33988 1	30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023	Fatt. N. 900007810T del 2 3/04/2018 - CANONE AU TOSTRADALE -	7,23	1.986	14.358,78
2018	2096	2099 900007840T 115831 23/04/2018 22/06/2018	08/05/2018 23/04/2018 08/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,52	33989 1	30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023	Fatt. N. 900007840T del 2 3/04/2018 - CANONE AU TOSTRADALE -	2,07	1.986	4.111,02
2018	2097	2100 900007550D 115832 23/04/2018 22/06/2018	08/05/2018 23/04/2018 08/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	210,10	33990 1	30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023	Fatt. N. 900007550D del 2 3/04/2018 - PEDAGGI AU TOSTRADALI -	136,41	1.986	270.910,26
2018	2097	2100 900007550D 115832 23/04/2018 22/06/2018	08/05/2018 23/04/2018 08/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	210,10	33995 1	30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023	Fatt. N. 900007550D del 2 3/04/2018 - PEDAGGI AU TOSTRADALI -	35,80	1.986	71.098,80
2019	5874	5452 900022076D 296021 23/10/2019 22/12/2019	11/11/2019 23/10/2019 11/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	182,50	34012 1	30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023	Fatt. N. 900022076D del 2 3/10/2019 - PEDAGGI AU TOSTRADALI -	149,59	1.438	215.110,42
2019	5875	5453 900022109D 296023 23/10/2019 22/12/2019	11/11/2019 23/10/2019 11/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	50,40	34019 1	30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023	PEDAGGI AUTOSTRADA LI Fatt. N. 900022109D d el 23/10/2019 -	41,31	1.438	59.403,78



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 2 di 300

(Esercizio 2023)

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	5863	5443 900021621T 296022 23/10/2019 22/12/2019	07/11/2019 23/10/2019 07/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	34016 1	30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023	Fatt. N. 900021621T del 2 3/10/2019 - CANONE AU TOSTRADALE -	7,23	1.438	10.396,74
2019	5906	5482 900021655T 296024 23/10/2019 22/12/2019	11/11/2019 23/10/2019 11/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	34022 1	30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023	Fatt. N. 900021655T del 2 3/10/2019 - CANONI AUT OSTRADALI -	2,07	1.438	2.976,66
2020	325	317 :4001-0000024 12465 17/01/2020 16/02/2020	04/02/2020 14/01/2020 04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	41377 1	13/12/2023 13/12/2023 15/12/2023	2323 Fatt. N. 2020-E4001-0000 024 del 14/01/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. -	625,00	1.398	873.750,00
2020	325	317 :4001-0000024 12465 17/01/2020 16/02/2020	04/02/2020 14/01/2020 04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	41378 1	13/12/2023 13/12/2023 15/12/2023	2323 Fatt. N. 2020-E4001-0000 024 del 14/01/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. - Fatture Emesse	437,50	1.398	611.625,00
2020	325	317 :4001-0000024 12465 17/01/2020 16/02/2020	04/02/2020 14/01/2020 04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	41379 1	13/12/2023 13/12/2023 15/12/2023	2323 Fatt. N. 2020-E4001-0000 024 del 14/01/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. - Fatture Emesse	187,50	1.398	262.125,00
2020	688	649 7 35867 06/02/2020 07/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L	1.000,00	41383 1	13/12/2023 14/12/2023 15/12/2023	2323 Fatt. N. 7 del 06/02/2020 - 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. -	500,00	1.378	689.000,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 3 di 300

(Esercizio 2023)

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	688	649 7 35867 06/02/2020 07/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	41384 1	13/12/2023 14/12/2023 15/12/2023	2323 Fatt. N. 7 del 06/02/2020 - 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. -	350,00	1.378	482.300,00
2020	688	649 7 35867 06/02/2020 07/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	41385 1	13/12/2023 14/12/2023 15/12/2023	2323 Fatt. N. 7 del 06/02/2020 - 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. -	150,00	1.378	206.700,00
2020	1300	1247 359/10 70285 09/03/2020 30/04/2020	26/03/2020 09/03/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79937 S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.	1.000,00	42168 1	15/12/2023 15/12/2023 20/12/2023	2323 Fatt. N. 359/10 del 09/03/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS -	500,00	1.329	664.500,00
2020	1300	1247 359/10 70285 09/03/2020 30/04/2020	26/03/2020 09/03/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79937 S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.	1.000,00	42169 1	15/12/2023 15/12/2023 20/12/2023	2323 Fatt. N. 359/10 del 09/03/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS -	350,00	1.329	465.150,00
2020	1300	1247 359/10 70285 09/03/2020 30/04/2020	26/03/2020 09/03/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79937 S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.	1.000,00	42170 1	15/12/2023 15/12/2023 20/12/2023	2323 Fatt. N. 359/10 del 09/03/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS -	150,00	1.329	199.350,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 4 di 300

(Esercizio 2023)

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	1314	1261 358/10 70306 10/03/2020 30/04/2020	26/03/2020 09/03/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79937 S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.	1.000,00	42171 1	15/12/2023 15/12/2023 20/12/2023	2323 Fatt. N. 358/10 del 09/03/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS -	500,00	1.329	664.500,00
2020	1314	1261 358/10 70306 10/03/2020 30/04/2020	26/03/2020 09/03/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79937 S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.	1.000,00	42172 1	15/12/2023 15/12/2023 20/12/2023	2323 Fatt. N. 358/10 del 09/03/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS -	350,00	1.329	465.150,00
2020	1314	1261 358/10 70306 10/03/2020 30/04/2020	26/03/2020 09/03/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79937 S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.	1.000,00	42173 1	15/12/2023 15/12/2023 20/12/2023	2323 Fatt. N. 358/10 del 09/03/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS -	150,00	1.329	199.350,00
2020	2386	2275 900009073D 23/05/2020 22/07/2020	26/05/2020 23/05/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	40,00	33054 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 900009073D del 2 3/05/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	32,79	1.185	38.856,15
2020	2387	2276 900009940T 23/05/2020 22/07/2020	26/05/2020 23/05/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	33043 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 900009940T del 2 3/05/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	5,16	1.185	6.114,60
2020	3089	2916 900011842T 23/06/2020 22/08/2020	09/07/2020 23/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	33044 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 900011842T del 2 3/06/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	5,16	1.154	5.954,64



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 5 di 300

(Esercizio 2023)

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	3179	3003 900010795D 23/06/2020 22/08/2020	14/07/2020 23/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	31,30	33055 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 900010795D del 2 3/06/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	25,65	1.154	29.600,10
2020	3651	3449 900012733D 23/07/2020 21/09/2020	18/08/2020 23/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	148,60	33056 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 900012733D del 2 3/07/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	121,80	1.124	136.903,20
2020	3663	3461 900013759T 223354 23/07/2020 21/09/2020	18/08/2020 23/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	33045 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 900013759T del 2 3/07/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	5,16	1.124	5.799,84
2020	3670	3468 900014087T 23/07/2020 21/09/2020	18/08/2020 23/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	33046 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 900014087T del 2 3/07/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	5,16	1.124	5.799,84
2020	4066	3844 900016285T 23/08/2020 22/10/2020	08/09/2020 23/08/2020 08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	33047 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 900016285T del 2 3/08/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	5,16	1.093	5.639,88
2020	4123	3901 900014773D 23/08/2020 22/10/2020	10/09/2020 23/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	28,40	33061 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 900014773D del 2 3/08/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	23,28	1.093	25.445,04
2020	4558	4316 900018434T 24/09/2020 22/11/2020	06/10/2020 23/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	33048 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 900018434T del 2 3/09/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	5,16	1.062	5.479,92



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 6 di 300

(Esercizio 2023)

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	4559	4317 900016775D 24/09/2020 22/11/2020	06/10/2020 23/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	12,70	33062	1 19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 900016775D del 2 3/09/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	10,41	1.062	11.055,42
2020	5240	4976 900018980D 23/10/2020 22/12/2020	10/11/2020 23/10/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	266,30	33063	1 19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 900018980D del 2 3/10/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	218,28	1.032	225.264,96
2020	5241	4977 900020757T 23/10/2020 22/12/2020	10/11/2020 23/10/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	33049	1 19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 900020757T del 2 3/10/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	5,16	1.032	5.325,12
2020	5829	5543 900022955T 23/11/2020 22/01/2021	01/12/2020 23/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	33051	1 19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 900022955T del 2 3/11/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	5,16	1.001	5.165,16
2020	5830	5544 900021135D 23/11/2020 22/01/2021	01/12/2020 23/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	24,40	33065	1 19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 900021135D del 2 3/11/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	20,00	1.001	20.020,00
2020	6687	6338 900010695T 452040 18/12/2020 17/01/2021	05/01/2021 23/05/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	34106	1 02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 900010695T del 2 3/05/2019 - CANONE DI L OCAZIONE APPARECCH IATURE TELEPASS PER AUTOVETTURE ASSEG NATE ED IN USO PRES SO IL DIPARTIMENTO D PH	6,20	1.027	6.367,40



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 7 di 300

(Esercizio 2023)

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	6690	6341 900003246T 452047 18/12/2020 17/01/2021	05/01/2021 23/02/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	23,63	34105 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 900003246T del 2 3/02/2019 - CANONE DI L OCAZIONE APPARECCH IATURE TELEPASS PER AUTOVETTURE ASSEG NATE ED IN USO PRES SO IL DIPARTIMENTO D PH	22,72	1.027	23.333,44
2020	6694	6345 900009728T 452075 18/12/2020 17/01/2021	05/01/2021 23/05/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	34111 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 900009728T del 2 3/05/2020 - CANONE DI L OCAZIONE APPARECCH IATURE TELEPASS PER AUTOVETTURE ASSEG NATE ED IN USO PRES SO IL DIPARTIMENTO D PH	6,20	1.027	6.367,40
2020	6695	6346 900025882T 452076 18/12/2020 17/01/2021	05/01/2021 23/12/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	34104 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 900025882T del 2 3/12/2018 - - CANONE D I LOCAZIONE APPAREC CHIATURE TELEPASS P ER AUTOVETTURE ASS EGNATE ED IN USO PR ESSO IL DIPARTIMENTO DPH	2,07	1.027	2.125,89
2020	6697	6348 900016959T 452089 18/12/2020 17/01/2021	05/01/2021 23/08/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	34102 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 900016959T del 2 3/08/2018 - CANONE DI L OCAZIONE APPARECCH IATURE TELEPASS PER AUTOVETTURE ASSEG NATE ED IN USO PRES SO IL DIPARTIMENTO D PH	6,20	1.027	6.367,40
2020	6698	6349 900017516T 452090 18/12/2020 17/01/2021	05/01/2021 23/08/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	34107 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 900017516T del 2 3/08/2019 - CANONE DI L OCAZIONE APPARECCH IATURE TELEPASS PER AUTOVETTURE ASSEG NATE ED IN USO PRES SO IL DIPARTIMENTO D PH	5,16	1.027	5.299,32



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 8 di 300

(Esercizio 2023)

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	6699	6350 900003345T 452091 18/12/2020 17/01/2021	05/01/2021 23/02/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	23,63	34110 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 900003345T del 2 3/02/2020 - CANONE DI L OCAZIONE APPARECCH IATURE TELEPASS PER AUTOVETTURE ASSEG NATE ED IN USO PRES SO IL DIPARTIMENTO D PH	22,72	1.027	23.333,44
2020	6700	6351 900003196T 452092 18/12/2020 17/01/2021	05/01/2021 23/02/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	23,63	34101 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 900003196T del 2 3/02/2018 - CANONE DI L OCAZIONE APPARECCH IATURE TELEPASS PER AUTOVETTURE ASSEG NATE ED IN USO PRES SO IL DIPARTIMENTO D PH	22,72	1.027	23.333,44
2020	6729	6380 900016046T 452039 18/12/2020 17/01/2021	05/01/2021 23/08/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	34112 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 900016046T del 2 3/08/2020 - CANONE DI L OCAZIONE APPARECCH IATURE TELEPASS PER AUTOVETTURE ASSEG NATE ED IN USO PRES SO IL DIPARTIMENTO D PH	6,20	1.027	6.367,40
2020	6730	6381 900026895T 452044 18/12/2020 17/01/2021	05/01/2021 23/12/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	34109 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 900026895T del 2 3/12/2019 - CANONE DI L OCAZIONE APPARECCH IATURE TELEPASS PER AUTOVETTURE ASSEG NATE ED IN USO PRES SO IL DIPARTIMENTO D PH	4,13	1.027	4.241,51
2020	6732	6383 900023430T 452046 18/12/2020 17/01/2021	05/01/2021 23/11/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	34103 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 900023430T del 2 3/11/2018 - CANONE DI L OCAZIONE APPARECCH IATURE TELEPASS PER AUTOVETTURE ASSEG NATE ED IN USO PRES SO IL DIPARTIMENTO D PH	6,20	1.027	6.367,40



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 9 di 300

(Esercizio 2023)

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	6733	6384 900021836T 452049 18/12/2020 17/01/2021	05/01/2021 23/10/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	34108 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 900021836T del 2 3/10/2019 - CANONE DI LOCAZIONE APPARECC HIATURE TELEPASS PE R AUTOVETTURE ASSE GNATE ED IN USO PRE SSO IL DIPARTIMENTO DPH	5,16	1.027	5.299,32
2020	6904	6542 900025374T 24/12/2020 21/02/2021	12/01/2021 23/12/2020 12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	33052 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 900025374T del 2 3/12/2020 - ASSEGNAZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	5,16	971	5.010,36
2020	6916	6554 900023064D 24/12/2020 21/02/2021	12/01/2021 23/12/2020 12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	74,30	33066 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 900023064D del 2 3/12/2020 - ASSEGNAZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	60,90	971	59.133,90
2020	6918	6556 64FOE 458752 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	30261 1	02/10/2023 02/10/2023 03/10/2023	2323 Fatt. N. 64FOE del 24/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018 -	500,00	975	487.500,00
2020	6918	6556 64FOE 458752 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	30262 1	02/10/2023 02/10/2023 03/10/2023	2323 Fatt. N. 64FOE del 24/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018 -	350,00	975	341.250,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 10 di 300

(Esercizio 2023)

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	6918	6556 64FOE 458752 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	30263 1	02/10/2023 02/10/2023 03/10/2023	2323 Fatt. N. 64FOE del 24/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018 -	150,00	975	146.250,00
2020	6920	6558 65FOE 458778 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	30267 1	02/10/2023 02/10/2023 03/10/2023	2323 Fatt. N. 65FOE del 24/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018 -	500,00	975	487.500,00
2020	6920	6558 65FOE 458778 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	30271 1	02/10/2023 02/10/2023 03/10/2023	2323 Fatt. N. 65FOE del 24/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018 -	350,00	975	341.250,00
2020	6920	6558 65FOE 458778 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	30272 1	02/10/2023 02/10/2023 03/10/2023	2323 Fatt. N. 65FOE del 24/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018 -	150,00	975	146.250,00
2021	539	529 000051741D 23/01/2021 24/03/2021	09/02/2021 23/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	43,20	32834 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023	2323 Fatt. N. 000051741D del 2 3/01/2021 - ASSEGNAZI ONE RISORSE DIPARTI M. REGIONALI -	23,11	940	21.723,40



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 11 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2021	539	529 000051741D 23/01/2021 24/03/2021	09/02/2021 23/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	43,20	32837 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 000051741D del 2 3/01/2021 - ASSEGANZI ONE RISORSE DIPARTI M. REGIONALI -	12,30	940	11.562,00
2021	588	565 900025048T 22477 22/01/2021 21/02/2021	09/02/2021 23/12/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	34123 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 900025048T del 2 3/12/2020 - CANONE DI L OCAZIONE APPARECCH IATURE TELEPASS PER AUTOVETTURE ASSEG NATE ED IN USO PRES SO IL DIPARTIMENTO D PH	2,07	992	2.053,44
2021	595	572 050050946T 23/01/2021 24/03/2021	09/02/2021 23/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	32833 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 050050946T del 2 3/01/2021 - ASSEGANZI ONE RISORSE DIPARTI M. REGIONALI -	5,16	940	4.850,40
2021	1266	1196 900004193T 66921 23/02/2021 24/04/2021	16/03/2021 23/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	23,63	34124 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 900004193T del 2 3/02/2021 - CANONE DI L OCAZIONE APPARECCH IATURE TELEPASS PER AUTOVETTURE ASSEG NATE ED IN USO PRES SO IL DIPARTIMENTO D PH	22,72	930	21.129,60
2021	1290	1220 052126924T 24/02/2021 24/04/2021	16/03/2021 23/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	34,19	32842 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 052126924T del 2 3/02/2021 - ASSEGANZI ONE RISORSE DIPARTI M. REGIONALI -	33,05	909	30.042,45
2021	1291	1221 002096495D 24/02/2021 24/04/2021	16/03/2021 23/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	57,00	32839 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 002096495D del 2 3/02/2021 - ASSEGANZI ONE RISORSE DIPARTI M. REGIONALI -	46,72	909	42.468,48
2021	1640	1557 004146761D 23/03/2021 22/05/2021	13/04/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	69,00	32840 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 004146761D del 2 3/03/2021 - ASSEGANZI ONE RISORSE DIPARTI M. REGIONALI -	56,56	881	49.829,36



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 12 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2021	1646	1563 054297968T 23/03/2021 22/05/2021	13/04/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	32843 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 054297968T del 2 3/03/2021 - ASSEGANZI ONE RISORSE DIPARTI M. REGIONALI -	5,16	881	4.545,96
2021	2166	2051 006385518D 23/04/2021 22/06/2021	11/05/2021 23/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	69,60	32841 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 006385518D del 2 3/04/2021 - ASSEGANZI ONE RISORSE DIPARTI M. REGIONALI -	57,05	850	48.492,50
2021	2172	2057 056458708T 23/04/2021 22/06/2021	11/05/2021 23/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	32844 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 056458708T del 2 3/04/2021 - ASSEGANZI ONE RISORSE DIPARTI M. REGIONALI -	5,16	850	4.386,00
2021	3189	3046 100 265774 25/06/2021 23/10/2021	13/07/2021 25/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	36623 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023	2323 Fatt. N. 100 del 25/06/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. -	1.000,00	766	766.000,00
2021	3189	3046 100 265774 25/06/2021 23/10/2021	13/07/2021 25/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	36624 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023	2323 Fatt. N. 100 del 25/06/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. -	700,00	766	536.200,00
2021	3189	3046 100 265774 25/06/2021 23/10/2021	13/07/2021 25/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	36625 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023	2323 Fatt. N. 100 del 25/06/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S.	300,00	766	229.800,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 13 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2021	3191	3048 99 265881 25/06/2021 23/10/2021	13/07/2021 25/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	36626 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023	2323 Fatt. N. 99 del 25/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020 - P.O. 2018-2020 - ASSE I - OCCUPAZION E. AZIONE 8.1.1.- AVVIS O A "GARANZIA LAVOR O- AIUTI IN DE MINIMIS.	1.000,00	766	766.000,00
2021	3191	3048 99 265881 25/06/2021 23/10/2021	13/07/2021 25/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	36627 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023	2323 Fatt. N. 99 del 25/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020 - P.O. 2018-2020 - ASSE I - OCCUPAZION E. AZIONE 8.1.1.- AVVIS O A "GARANZIA LAVOR O- AIUTI IN DE MINIMIS.	700,00	766	536.200,00
2021	3191	3048 99 265881 25/06/2021 23/10/2021	13/07/2021 25/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	36628 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023	2323 Fatt. N. 99 del 25/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020 - P.O. 2018-2020 - ASSE I - OCCUPAZION E. AZIONE 8.1.1.- AVVIS O A "GARANZIA LAVOR O- AIUTI IN DE MINIMIS.	300,00	766	229.800,00
2021	3192	3049 102 265899 25/06/2021 23/10/2021	13/07/2021 25/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	36629 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023	2323 Fatt. N. 102 del 25/06/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S.	500,00	766	383.000,00
2021	3192	3049 102 265899 25/06/2021 23/10/2021	13/07/2021 25/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	36630 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023	2323 Fatt. N. 102 del 25/06/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S.	350,00	766	268.100,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 14 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2021	3192	3049 102 265899 25/06/2021 23/10/2021	13/07/2021 25/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	36631 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023	2323 Fatt. N. 102 del 25/06/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S.	150,00	766	114.900,00
2021	3392	3245 121 282627 08/07/2021 04/11/2021	27/07/2021 07/07/2021 27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	8.000,00	36618 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023	2323 Fatt. N. 121 del 07/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S.	3.500,00	754	2.639.000,00
2021	3392	3245 121 282627 08/07/2021 04/11/2021	27/07/2021 07/07/2021 27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	8.000,00	36619 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023	2323 Fatt. N. 121 del 07/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S.	2.450,00	754	1.847.300,00
2021	3392	3245 121 282627 08/07/2021 04/11/2021	27/07/2021 07/07/2021 27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	8.000,00	36620 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023	2323 Fatt. N. 121 del 07/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S.	1.050,00	754	791.700,00
2021	4250	4080 900023704T 342661 23/08/2021 22/10/2021	09/09/2021 23/08/2021 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	34125 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023	2323 Fatt. N. 900023704T del 2 3/08/2021 - CANONE DI L OCAZIONE APPARECCH IATURE TELEPASS PER AUTOVETTURE ASSEG NATE ED IN USO PRES SO IL DIPARTIMENTO D PH	6,20	749	4.643,80



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 15 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2021	4731	4532 900027102T 377715 23/09/2021 22/11/2021	12/10/2021 23/09/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	34024 1	30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023	Fatt. N. 900027102T del 2 3/09/2021 - CANONI AUT OSTRADALI -	7,23	737	5.328,51
2021	4734	4535 900027134T 377746 23/09/2021 22/11/2021	12/10/2021 23/09/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	34028 1	30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023	Fatt. N. 900027134T del 2 3/09/2021 - CANONI AUT OSTRADALI -	6,20	737	4.569,40
2021	4735	4536 900024994D 377791 23/09/2021 22/11/2021	12/10/2021 23/09/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	5,20	34025 1	30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023	Fatt. N. 900024994D del 2 3/09/2021 - PEDAGGI AU TOSTRADALI -	4,26	737	3.139,62
2021	5218	4984 900026312D 422148 23/10/2021 22/12/2021	09/11/2021 23/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	37,20	34030 1	30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023	Fatt. N. 900026312D del 2 3/10/2021 - PEDAGGI AU TOSTRADALI -	30,49	707	21.556,43
2021	5222	4988 900028479T 422154 23/10/2021 22/12/2021	09/11/2021 23/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	34031 1	30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023	Fatt. N. 900028479T del 2 3/10/2021 - CANONE AU TOSTRADE -	7,23	707	5.111,61
2021	5855	5585 00900032347T 525697 23/11/2021 22/01/2022	09/12/2021 23/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	8,70	34126 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 00000090003234 7T del 23/11/2021 - CAN ONE DI LOCAZIONE AP PARECCHIATURE TELE PASS PER AUTOVETTU RE ASSEGNATE ED IN USO PRESSO IL DIPART IMENTO DPH	7,13	657	4.684,41
2022	889	845 00900004691T 75363 25/02/2022 24/04/2022	15/03/2022 23/02/2022 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	21,12	34129 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 00000090000469 1T del 23/02/2022 - CAN ONE DI LOCAZIONE AP PARECCHIATURE TELE PASS PER AUTOVETTU RE ASSEGNATE ED IN USO PRESSO IL DIPART IMENTO DPH	20,66	565	11.672,90
2022	1000	947 00900008511T 113248 23/03/2022 22/05/2022	24/03/2022 23/03/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	34035 1	30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023	Fatt. N. 00000090000851 1T del 23/03/2022 - ANO NI AUTOSTRADALI -	2,07	556	1.150,92
2022	1001	948 00900008557D 113249 23/03/2022 22/05/2022	24/03/2022 23/03/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	298,50	34034 1	30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023	Fatt. N. 00000090000855 7D del 23/03/2022 - PED AGGI AUTOSTRADALI -	244,67	556	136.036,52



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 16 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2022	1004	951 00900008510T 113263 23/03/2022 22/05/2022	24/03/2022 23/03/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	34033 1	30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023	Fatt. N. 00000090000851 0T del 23/03/2022 - CAN ONE AUTOSTRADALE -	7,23	556	4.019,88
2022	1249	1178 00900008516T 113245 23/03/2022 22/05/2022	12/04/2022 23/03/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	34130 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 00000090000851 6T del 23/03/2022 - CAN ONE DI LOCAZIONE AP PARECCHIATURE TELE PASS PER AUTOVETTU RE ASSEGNATE ED IN USO PRESSO IL DIPART IMENTO DPH	2,07	537	1.111,59
2022	1366	1278 71 01/04/2022 30/05/2022	21/04/2022 31/03/2022 21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	7.960,50	40195 1	11/12/2023 11/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 71 del 31/03/2022 - L.R. N. 49 DEL 08.11.20 23 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER FATTURE SOCIETA ' ECOHES S.R.L. - SERVI ZI E FORNITURE RELATI VI A RETE DI DEFIBRILL AZIONE AD ACCESSO P UBBLICO (PAD) DELLA REGIONE ABRUZZO.	7.960,50	564	4.489.722,00
2022	1904	1790 90 04/05/2022 03/06/2022	24/05/2022 29/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	5.307,00	40196 1	11/12/2023 11/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 90 del 29/04/2022 - L.R. N. 49 DEL 08.11.20 23 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER FATTURE SOCIETA ' ECOHES S.R.L. - SERVI ZI E FORNITURE RELATI VI A RETE DI DEFIBRILL AZIONE AD ACCESSO P UBBLICO (PAD) DELLA REGIONE ABRUZZO.	5.307,00	560	2.971.920,00
2022	2129	2001 00900016479T 199674 23/05/2022 22/07/2022	08/06/2022 23/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	34132 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 00000090001647 9T del 23/05/2022 - CAN ONE DI LOCAZIONE AP PARECCHIATURE TELE PASS PER AUTOVETTU RE ASSEGNATE ED IN USO PRESSO IL DIPART IMENTO DPH	2,07	476	985,32



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 17 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2022	2132	2004 00900035827T 201561 23/05/2022 22/06/2022	08/06/2022 23/12/2021 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	34127 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 000000900035827T del 23/12/2021 - CANONE DI LOCAZIONE AP PARECCHIATURE TELEPASS PER AUTOVETTURE ASSEGNATE ED IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DPH	2,07	506	1.047,42
2022	2156	2027 00900000707T 201515 23/05/2022 22/06/2022	09/06/2022 23/01/2022 09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	34128 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 000000900000707T del 23/01/2022 - CANONE DI LOCAZIONE AP PARECCHIATURE TELEPASS PER AUTOVETTURE ASSEGNATE ED IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DPH	2,07	506	1.047,42
2022	2323	2184 101 02/06/2022 02/07/2022	21/06/2022 31/05/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	5.307,00	40198 1	11/12/2023 11/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 101 del 31/05/2022 - L.R. N. 49 DEL 08.11.2023 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER FATTURE SOCIETA' ECOHES S.R.L. - SERVIZI E FORNITURE RELATIVI A RETE DI DEFIBRILLAZIONE AD ACCESSO PUBBLICO (PAD) DELLA REGIONE ABRUZZO - FATTURA	5.307,00	531	2.818.017,00
2022	2600	2441 00900019573T 241990 23/06/2022 22/08/2022	21/07/2022 23/06/2022 21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	34133 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 000000900019573T del 23/06/2022 - CANONE DI LOCAZIONE AP PARECCHIATURE TELEPASS PER AUTOVETTURE ASSEGNATE ED IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DPH	2,07	445	921,15



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 18 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2022	2661	2500 108 02/07/2022 01/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	5.307,00	40199 1	11/12/2023 11/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 108 del 30/06/2022 - L.R. N. 49 DEL 08.11. 2023 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER FATTURE SOCIETA' ECOHES S.R.L. - SERVIZI E FORNITURE RELATIVI A RETE DI DEFIBRILLAZIONE AD ACCESSO PUBBLICO (PAD) DELLA REGIONE ABRUZZO	5.307,00	501	2.658.807,00
2022	2931	2758 00900024017T 281599 23/07/2022 21/09/2022	09/08/2022 23/07/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	34135 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 000000900024017T del 23/07/2022 - CANONE DI LOCAZIONE APPARECCHIATURE TELEPASS PER AUTOVETTURE ASSEGNATE ED IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DPH	2,07	415	859,05
2022	2946	2773 116 19/07/2022 18/08/2022	09/08/2022 19/07/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	3.050,00	40200 1	11/12/2023 11/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 116 del 19/07/2022 - L.R. N. 49 DEL 08.11. 2023 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER FATTURE SOCIETA' ECOHES S.R.L. - SERVIZI E FORNITURE RELATIVI A RETE DI DEFIBRILLAZIONE AD ACCESSO PUBBLICO (PAD) DELLA REGIONE ABRUZZO	3.050,00	484	1.476.200,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 19 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2022	3044	2860 125 30/07/2022 29/08/2022	25/08/2022 29/07/2022 25/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	5.307,00	40201 1	11/12/2023 11/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 125 del 29/07/2022 - L.R. N. 49 DEL 08.11. 2023 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER FATTURE SOCIETA' ECOHES S.R.L. - SERVIZI E FORNITURE RELATIVI A RETE DI DEFIBRILLAZIONE AD ACCESSO PUBBLICO (PAD) DELLA REGIONE ABRUZZO - FATTURA	5.307,00	473	2.510.211,00
2022	3953	3729 143 02/10/2022 01/11/2022	18/10/2022 30/09/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	530,70	40202 1	11/12/2023 11/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 143 del 30/09/2022 - L.R. N. 49 DEL 08.11. 2023 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER FATTURE SOCIETA' ECOHES S.R.L. - SERVIZI E FORNITURE RELATIVI A RETE DI DEFIBRILLAZIONE AD ACCESSO PUBBLICO (PAD) DELLA REGIONE ABRUZZO	530,70	409	217.056,30
2022	4155	3928 19 426342 15/10/2022 14/11/2022	03/11/2022 13/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151335 FABIO DI BARTOLOMEO Consulenza sicurezza sul lavoro // Gestì	5.132,40	41080 1	12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 19 del 13/10/2022 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER RESTAZIONI PROFESSIONALI DOTT. DI BARTOLOMEO PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA AI LUOGHI DI LAVORO.	5.132,40	393	2.017.033,20



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 20 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2022	4414	4172 154 03/11/2022 03/12/2022	21/11/2022 31/10/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	4.245,60	40203 1	11/12/2023 11/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 154 del 31/10/2022 - L.R. N. 49 DEL 08.11.2023 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER FATTURE SOCIETA' ECOHES S.R.L. - SERVIZI E FORNITURE RELATIVI A RETE DI DEFIBRILLAZIONE AD ACCESSO PUBBLICO (PAD) DELLA REGIONE ABRUZZO	4.245,60	377	1.600.591,20
2022	4810	4540 0039/2022 525768 13/12/2022 12/01/2023	14/12/2022 12/12/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86332 Avv. Rosario Di Giacomo Spese ex art. 15 D.P.R. 633/1972	387,19	34408 1	06/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 0039/2022 del 12/12/2022 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G. ESEC. N. 27/2022 TRIBUNALE DI L'AQUILA. IMPEGNO DI SPESA - Spese ex art. 15 D.P.R. 633/1972	296,07	299	88.524,93
2023	2530	2356 PA/336 286959 04/07/2023 03/08/2023	18/07/2023 03/07/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79205 HORIZONS UNLIMITED H.U. S.P.A. ADESIONE AL SERVIZIO DI PRESTITO ED EDIC	26.769,04	33921 1	27/10/2023 27/10/2023 02/11/2023	Fatt. N. PA/336 del 03/07/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023 - ADESIONE AL SERVIZIO DI PRESTITO ED EDICOLA DIGITALE PIATTAFORMA MLOL - POLO SBN REGIONE ABRUZZO	24.749,52	91	2.252.206,32



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 21 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2022	4575	4322 220000643515 484453 13/11/2022 13/12/2022	30/11/2022 04/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000643515B/BOLLE	1.893,82	36545	1 23/11/2023 23/11/2023 27/11/2023	Fatt. N. SEZI_H20220000 643515 del 04/11/2022 - ANNUALITA' 2018. RIPA RTIZIONE FONDI RESP ONSABILI DELLA SPESA - INTEGRAZIONE IN FAV ORE DIPARTIMENTO T URISMO CULTURA E PA ESAGGIO (DPH) - SEZI_ H2O_BOLL20220000000 000643515B/BOLLE TTA ZIONE MASSIVA	159,78	349	55.763,22
2022	4575	4322 220000643515 484453 13/11/2022 13/12/2022	30/11/2022 04/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000643515B/BOLLE	1.893,82	36548	1 23/11/2023 23/11/2023 27/11/2023	Fatt. N. SEZI_H20220000 643515 del 04/11/2022 - ANNUALITA' 2019. RESP ONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TR IMESTRE 2019 - SEZI_H 2O_BOLL2022000000000 0643515B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	550,43	349	192.100,07
2022	4575	4322 220000643515 484453 13/11/2022 13/12/2022	30/11/2022 04/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000643515B/BOLLE	1.893,82	36551	1 23/11/2023 23/11/2023 27/11/2023	Fatt. N. SEZI_H20220000 643515 del 04/11/2022 - ANNUALITA' 2020. SPES E DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONAL I_1° TRIM._ACQUA - SE ZI_H2O_BOLL202200000 00000643515B/BOLLETT AZIONE MASSIVA	521,25	349	181.916,25
2022	4575	4322 220000643515 484453 13/11/2022 13/12/2022	30/11/2022 04/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000643515B/BOLLE	1.893,82	36555	1 23/11/2023 23/11/2023 27/11/2023	Fatt. N. SEZI_H20220000 643515 del 04/11/2022 - ANNUALITA' 2021. RIPA RTIZIONE FONDI 1^ TRI MESTRE 2021 IN FAVOR E DIPARTIMENTI REG.LI - SEZI_H2O_BOLL20220 000000000643515B/BOL LE TTAZIONE MASSIVA	274,64	349	95.849,36



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 22 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2022	4575	4322 220000643515 484453 13/11/2022 13/12/2022	30/11/2022 04/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000643515B/BOLLE	1.893,82	36558 1	23/11/2023 23/11/2023 27/11/2023	Fatt. N. SEZI_H20220000 643515 del 04/11/2022 - ANNUALITA' 2022. RIPA RTIZIONE FONDI CAP. 1 1433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DPE - SEZI_H2O_BOLL202200 00000000643515B/BOLL E TTAZIONE MASSIVA	215,55	349	75.226,95
2023	4121	3855 00900035198T 430399 23/10/2023 22/12/2023	03/11/2023 23/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	42434 1	20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 00000090003519 8T del 23/10/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 73831752 0	4,50	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9,00
2022	4920	4641 169 03/12/2022 02/01/2023	21/12/2022 30/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	3.184,20	40204 1	11/12/2023 11/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 169 del 30/11/202 2 - L.R. N. 49 DEL 08.11. 2023 - RICONOSCIMENT O DEBITI FUORI BILANC IO PER FATTURE SOCIE TA' ECOHES S.R.L. - SE RVIZI E FORNITURE RE LATIVI A RETE DI DEFIB RILLAZIONE AD ACCES SO PUBBLICO (PAD) DE LLA REGIONE ABRUZZO	3.184,20	347	1.104.917,40
2023	112	108 2723300013 17659 18/01/2023 13/03/2023	25/01/2023 12/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF Fattura per le attivit� relative ai Ser	113.866,27	36720 1	27/11/2023 27/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 2723300013 del 1 2/01/2023 - SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PIANO DI RIENTRO SAN ITA' - (RTI KPMG-BOCC ONI) - EROGAZIONE SA LDO PROROGHE CONT RATTUALI PERIODICITA' APRILE 2022-DICEMBRE 2022	92.866,34	261	24.238.114,74



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 23 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	125	121 2723300012 17660 18/01/2023 17/02/2023	27/01/2023 12/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF Fattura per le attivit� relative ai Ser	199.546,86	36719 1	27/11/2023 27/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 2723300012 del 1 2/01/2023 - SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PIANO DI RIENTRO SAN ITA' - (RTI KPMG-BOCC ONI) - EROGAZIONE SA LDO PROROGHE CONT RATTUALI PERIODICITA' APRILE 2022-DICEMBRE 2022	162.745,19	285	46.382.379,15
2023	152	148 6/FE 22677 21/01/2023 20/02/2023	27/01/2023 20/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A Si emette fattura per erogazione primo p	44.103,84	30795 1	06/10/2023 06/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 6/FE del 20/01/20 23 - PERCORSI DI ISTR UZIONE E FORMAZ.PRO F.LE -OFFERTA FORMA TIVA DUALE -"Operatore del benessere: Estetica" P AGAMENTO INTERMEDI O 1^ ANNUALITA'	44.103,84	228	10.055.675,52
2023	192	185 0000000136 30937 26/01/2023 27/03/2023	30/01/2023 26/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi PROROGA TECNICA DI CUI AL CONTRATTO PER	5.200,35	36710 1	27/11/2023 27/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 0000000136 del 2 6/01/2023 - SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PIANO DI RIENTRO SAN ITA' - (RTI KPMG-BOCC ONI) - EROGAZIONE SA LDO PROROGHE CONT RATTUALI PERIODICITA' APRILE 2022-DICEMBRE 2022	4.262,58	247	1.052.857,26
2023	193	186 0000000137 30938 26/01/2023 27/03/2023	30/01/2023 26/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi PROROGA TECNICA DI CUI AL CONTRATTO PER	8.474,23	36714 1	27/11/2023 27/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 0000000137 del 2 6/01/2023 - SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PIANO DI RIENTRO SAN ITA' - (RTI KPMG-BOCC ONI) - EROGAZIONE SA LDO PROROGHE CONT RATTUALI PERIODICITA' APRILE 2022-DICEMBRE 2022	6.946,09	247	1.715.684,23



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 24 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	256	247 1 30067 26/01/2023 25/02/2023	01/02/2023 11/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	19.999,00	36214 1	22/11/2023 22/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 1 del 11/01/2023 - POR FSE 2014-2020 AB RUZZO. CONVENZIONE CON LA SOCIETA' IN HO USE FIRA SPA PER LA F ORNITURA DEL SERVIZI O DI SUPPORTO TENIC O PER L'ATTUAZIONE D ELL'INTERVENTO COV1. LIQUIDAZIONE SALDO.	8.196,31	276	2.262.181,56
2023	256	247 1 30067 26/01/2023 25/02/2023	01/02/2023 11/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	19.999,00	36215 1	22/11/2023 22/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 1 del 11/01/2023 - POR FSE 2014-2020 AB RUZZO. CONVENZIONE CON LA SOCIETA' IN HO USE FIRA SPA PER LA F ORNITURA DEL SERVIZI O DI SUPPORTO TENIC O PER L'ATTUAZIONE D ELL'INTERVENTO COV1. LIQUIDAZIONE SALDO.	5.737,42	276	1.583.527,92
2023	256	247 1 30067 26/01/2023 25/02/2023	01/02/2023 11/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	19.999,00	36216 1	22/11/2023 22/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 1 del 11/01/2023 - POR FSE 2014-2020 AB RUZZO. CONVENZIONE CON LA SOCIETA' IN HO USE FIRA SPA PER LA F ORNITURA DEL SERVIZI O DI SUPPORTO TENIC O PER L'ATTUAZIONE D ELL'INTERVENTO COV1. LIQUIDAZIONE SALDO.	2.458,89	276	678.653,64
2023	304	293 3 15653 17/01/2023 16/02/2023	06/02/2023 16/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	244.982,10	38943 1	05/12/2023 05/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 3 del 16/01/2023 - VERBALE CONSIGLIO R EGIONALE N. 99/1 DEL 1 4.11.2023. "RICONOSCI MENTO LEGITTIMITA' E X ART.73, COMMA 1, LE TT. E), D.LGS. 118/2011 E S.M.I., NEI CONFRONT I DI ABRUZZO SVILUPP O SPA" ORA FI.RA SPA	200.805,00	301	60.442.305,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 25 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	459	434 230000024973 25/01/2023 10/03/2023	13/02/2023 20/01/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000024973B/BOLLE	1.099,94	36559	1 23/11/2023 23/11/2023 27/11/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000 024973 del 20/01/2023 - ANNUALITA' 2020. SPES E DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONAL I_1° TRIM._ACQUA - SE ZI_H2O_BOLL202300000 00000024973B/BOLLETT AZIONE MASSIVA	34,97	262	9.162,14
2023	459	434 230000024973 25/01/2023 10/03/2023	13/02/2023 20/01/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000024973B/BOLLE	1.099,94	36560	1 23/11/2023 23/11/2023 27/11/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000 024973 del 20/01/2023 - ANNUALITA' 2021. RIPA RTIZIONE FONDI 1^ TRI MESTRE 2021 IN FAVOR E DIPARTIMENTI REG.LI - SEZI_H2O_BOLL20230 000000000024973B/BOL LE TTAZIONE MASSIVA	448,39	262	117.478,18
2023	459	434 230000024973 25/01/2023 10/03/2023	13/02/2023 20/01/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000024973B/BOLLE	1.099,94	36561	1 23/11/2023 23/11/2023 27/11/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000 024973 del 20/01/2023 - ANNUALITA' 2022. RIPA RTIZIONE FONDI CAP. 1 1433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DPE - SEZI_H2O_BOLL202300 000000000024973B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	516,58	262	135.343,96
2023	610	576 10 56106 12/02/2023 10/07/2023	22/02/2023 10/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800004IMPRESA DI.DM. GROUP SRL Si rimette fattura per lavori di DECRETO	587,20	36594	1 23/11/2023 24/11/2023 27/11/2023	2103 Fatt. N. 10 del 10/02/2023 - SALDO FINALE INTERV ENTO DI RIDUZIONE DE L RISCHIO IDRAULICO N EL COMUNE DI CONTR OGUERRA. FIUME TRO NTO.DPCM 27/02/2019 P IANO DEGLI INTERVENT I III ANNUALITA' 2021.	481,31	140	67.383,40



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 26 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	727	673 9000000449 76094 23/02/2023 23/04/2023	01/03/2023 22/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239540	10.031,76	32561 1	16/10/2023 16/10/2023 17/10/2023	Fatt. N. 9000000449 del 2 2/02/2023 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). - gennaio 2023	8.222,75	177	1.455.426,75
2023	745	691 7X00743796 58447 13/02/2023 11/04/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Ge	16,24	30382 1	03/10/2023 03/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 7X00743796 del 0 9/02/2023 - RETTIFICA D PE/36/23-UTENZE DI TE LEFONIA MOBILE IN US O PRESSO IL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO - M ESE DICEMBRE 2022	6,65	181	1.203,65
2023	745	691 7X00743796 58447 13/02/2023 11/04/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Ge	16,24	30386 1	03/10/2023 03/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 7X00743796 del 0 9/02/2023 - RETTIFICA D PE/36/23-UTENZE DI TE LEFONIA MOBILE IN US O PRESSO IL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO- ME SE GENNAIO 2023 - Fatt ura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Ge n	6,66	181	1.205,46
2023	750	696 00900004345T 76074 23/02/2023 24/04/2023	02/03/2023 23/02/2023 02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	22,25	38302 1	01/12/2023 01/12/2023 04/12/2023	Fatt. N. 00000090000434 5T del 23/02/2023	21,59	224	4.836,16
2023	849	789 8101001766 92707 03/03/2023 29/04/2023	09/03/2023 28/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo Vigili del Fuoco e Capitaneria d	4.737,15	34701 1	10/11/2023 10/11/2023 13/11/2023	Fatt. N. 8101001766 del 2 8/02/2023 - L.R. 41/2023. RICONOSCIMENTO DEB ITO FUORI BILANCIO TR ENITALIA PER ACCORD O SICUREZZA A BORDO E CARTA TUTTO TRENO ABRUZZO- ESERCIZIO 2 022.	4.306,50	198	852.687,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 27 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1177	1083 8058000092 118985 17/03/2023 16/04/2023	03/04/2023 17/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022	24.400,00	35937 1	16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 8058000092 del 17/03/2023 - SVOLGIMENTO SERVIZIO TESORERIA REGIONALE ANNUALITA' 2022 EX DGR 224/2022. COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022.	20.000,00	214	4.280.000,00
2023	1178	1084 8058000090 118986 17/03/2023 16/04/2023	03/04/2023 17/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020	24.400,00	35930 1	16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 8058000090 del 17/03/2023 - COMPENSO RISTORATORE DEGLI ALTI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA - SPESA I TRIMESTRE 2020 - COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020	5.000,00	214	1.070.000,00
2023	1178	1084 8058000090 118986 17/03/2023 16/04/2023	03/04/2023 17/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020	24.400,00	35931 1	16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 8058000090 del 17/03/2023 - COMPENSO RISTORATORE DEGLI ALTI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA - SPESA PERIODO 01.04.2020/30.09.2020. - COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020	10.000,00	214	2.140.000,00
2023	1178	1084 8058000090 118986 17/03/2023 16/04/2023	03/04/2023 17/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020	24.400,00	35932 1	16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 8058000090 del 17/03/2023 - RIMBORSO SPESE PER COSTI DI GESTIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO TESORIERE - SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2020. - COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020	5.000,00	214	1.070.000,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 28 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1179	1085 8058000088 118987 17/03/2023 16/04/2023	03/04/2023 17/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA DA 01.10	6.100,00	35927 1	16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 8058000088 del 17/03/2023 - COMPENSO RISTORATORE DEGLI ALTI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA - COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA DA 01.10 A 31.12.18	5.000,00	214	1.070.000,00
2023	1180	1086 8058000089 118988 17/03/2023 16/04/2023	03/04/2023 17/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	24.400,00	35928 1	16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 8058000089 del 17/03/2023 - COMPENSO RISTORATORE DEGLI ALTI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA - SPESA ANNUALE ITA' 2019 - COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	20.000,00	214	4.280.000,00
2023	1186	1091 8058000091 118989 17/03/2023 16/04/2023	03/04/2023 17/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021	24.400,00	35935 1	16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 8058000091 del 17/03/2023 - SERVIZIO TESORERIA REGIONALE - PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 19 DEL 15 GENNAIO 2020 E ASSUNZIONE PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI. I SEMESTRE 2021. - COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021	10.000,00	214	2.140.000,00
2023	1186	1091 8058000091 118989 17/03/2023 16/04/2023	03/04/2023 17/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021	24.400,00	35936 1	16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 8058000091 del 17/03/2023 - SVOLGIMENTO SERVIZIO TESORERIA REGIONALE II SEMESTRE 2021 EX DGR 19/2021. COMPENSO SERVIZI DI TESORERIA ANNO 2021.	10.000,00	214	2.140.000,00
2023	1257	1160 00900008527T 127841 23/03/2023 22/05/2023	11/04/2023 23/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	3,66	38303 1	01/12/2023 01/12/2023 04/12/2023	Fatt. N. 000000900008527T del 23/03/2023 -	3,00	196	588,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 29 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1264	1165 0000002739 130339 23/03/2023 22/05/2023	11/04/2023 23/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi PROROGA TECNICA DI CUI AL CONTRATTO PER	24.082,56	36715 1	27/11/2023 27/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 0000002739 del 2 3/03/2023 - SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PIANO DI RIENTRO SAN ITA' - (RTI KPMG-BOCC ONI) - EROGAZIONE SA LDO PROROGHE CONT RATTUALI PERIODICITA' APRILE 2022-DICEMBRE 2022	19.739,80	191	3.770.301,80
2023	1266	1167 0000002740 130342 23/03/2023 22/05/2023	11/04/2023 23/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi PROROGA TECNICA DI CUI AL CONTRATTO PER	24.446,73	36717 1	27/11/2023 27/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 0000002740 del 2 3/03/2023 - SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PIANO DI RIENTRO SAN ITA' - (RTI KPMG-BOCC ONI) - EROGAZIONE SA LDO PROROGHE CONT RATTUALI PERIODICITA' APRILE 2022-DICEMBRE 2022	20.038,30	191	3.827.315,30
2023	1322	1218 45 148710 04/04/2023 04/05/2023	17/04/2023 03/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO SERVIZI EX SNAI ANNO 2023 (periodo dal 0	48.407,74	42321 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 45 del 03/04/2023 - DGR 664/2018- ANNO S COLASTICO 2023. SERV IZI EX STRATEGIA NAZI ONALE PER LE AREE IN TERNE: STRATEGIA AR EA BASSO SANGRO TRI GNO. I TRIMESTRE	44.007,04	229	10.077.612,16
2023	1323	1219 FATTPA 12_23 149428 04/04/2023 04/05/2023	17/04/2023 04/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Linee scolastiche TPL (ex SNAI)	18.711,00	42322 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. FATTPA 12_23 d el 04/04/2023 - DGR 664/ 2018- ANNO SCOLASTIC O 2023. SERVIZI EX STR ATEGIA NAZIONALE PE R LE AREE INTERNE: S TRATEGIA AREA BASS O SANGRO TRIGNO. I T RIMESTRE -	17.010,00	229	3.895.290,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 30 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1340	1234 2723300280 137358 28/03/2023 27/04/2023	17/04/2023 27/03/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF Fattura per le attività relative ai Serv	170.296,14	36722 1	27/11/2023 27/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 2723300280 del 2 7/03/2023 - SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PIANO DI RIENTRO SAN ITA' - (RTI KPMG-BOCC ONI) - EROGAZIONE SA LDO PROROGHE CONT RATTUALI PERIODICITA' APRILE 2022-DICEMBRE 2022	138.889,07	216	30.000.039,12
2023	1341	1235 2723300281 137379 28/03/2023 27/04/2023	17/04/2023 27/03/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF Fattura per le attività relative ai Serv	130.991,40	36723 1	27/11/2023 27/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 2723300281 del 2 7/03/2023 - SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PIANO DI RIENTRO SAN ITA' - (RTI KPMG-BOCC ONI) - EROGAZIONE SA LDO PROROGHE CONT RATTUALI PERIODICITA' APRILE 2022-DICEMBRE 2022	106.833,15	216	23.075.960,40
2023	1625	1487 FTEL-0000051 173750 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30507 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 51 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	375,00	138	51.750,00
2023	1625	1487 FTEL-0000051 173750 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30508 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 51 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	262,50	138	36.225,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 31 di 300

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.
2023	1625	1487 FTEL-0000051 173750 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30509 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000051 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	112,50	138	15.525,00
2023	1626	1488 FTEL-0000063 173751 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30943 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000063 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	375,00	146	54.750,00
2023	1626	1488 FTEL-0000063 173751 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30945 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000063 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	262,50	146	38.325,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 32 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1626	1488 FTEL-0000063 173751 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30946 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000063 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	112,50	146	16.425,00
2023	1627	1489 FTEL-0000050 173770 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30953 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000050 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	500,00	146	73.000,00
2023	1627	1489 FTEL-0000050 173770 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30954 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000050 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	350,00	146	51.100,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 33 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1627	1489 FTEL-0000050 173770 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30956 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000050 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	150,00	146	21.900,00
2023	1628	1490 FTEL-0000076 173774 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30831 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000076 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	375,00	146	54.750,00
2023	1628	1490 FTEL-0000076 173774 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30833 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000076 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	262,50	146	38.325,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 34 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1628	1490 FTEL-0000076 173774 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30834 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000076 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	112,50	146	16.425,00
2023	1646	1507 FTEL-0000062 173548 19/04/2023 19/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30936 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000062 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	375,00	147	55.125,00
2023	1646	1507 FTEL-0000062 173548 19/04/2023 19/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30938 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000062 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	262,50	147	38.587,50



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 35 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1646	1507 FTEL-0000062 173548 19/04/2023 19/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30940 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000062 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	112,50	147	16.537,50
2023	1647	1508 FTEL-0000078 173720 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30924 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000078 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	500,00	146	73.000,00
2023	1647	1508 FTEL-0000078 173720 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30927 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000078 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	350,00	146	51.100,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 36 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1647	1508 FTEL-0000078 173720 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30928 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000078 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	150,00	146	21.900,00
2023	1650	1511 FTEL-0000045 173730 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30824 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000045 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	500,00	146	73.000,00
2023	1650	1511 FTEL-0000045 173730 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30825 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000045 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	350,00	146	51.100,00
2023	1650	1511 FTEL-0000045 173730 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30826 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000045 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	150,00	146	21.900,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 37 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1652	1513 FTEL-0000057 173732 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30510 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000057 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	500,00	138	69.000,00
2023	1652	1513 FTEL-0000057 173732 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30511 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000057 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	350,00	138	48.300,00
2023	1652	1513 FTEL-0000057 173732 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30513 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000057 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	150,00	138	20.700,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 38 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1653	1514 FTEL-0000052 173734 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30842 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000052 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	500,00	146	73.000,00
2023	1653	1514 FTEL-0000052 173734 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30843 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000052 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	350,00	146	51.100,00
2023	1653	1514 FTEL-0000052 173734 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30844 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000052 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	150,00	146	21.900,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 39 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1656	1517 FTEL-0000067 173740 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30839 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000067 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	375,00	146	54.750,00
2023	1656	1517 FTEL-0000067 173740 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30840 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000067 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	262,50	146	38.325,00
2023	1656	1517 FTEL-0000067 173740 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30841 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000067 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	112,50	146	16.425,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 40 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1657	1518 FTEL-0000070 173742 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30530 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000070 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	375,00	138	51.750,00
2023	1657	1518 FTEL-0000070 173742 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30533 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000070 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	262,50	138	36.225,00
2023	1657	1518 FTEL-0000070 173742 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30536 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000070 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	112,50	138	15.525,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 41 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1658	1519 FTEL-0000085 173745 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30547 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000085 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	500,00	138	69.000,00
2023	1658	1519 FTEL-0000085 173745 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30548 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000085 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	350,00	138	48.300,00
2023	1658	1519 FTEL-0000085 173745 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30550 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000085 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	150,00	138	20.700,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 42 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1659	1520 FTEL-0000075 173752 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30821 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000075 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	500,00	146	73.000,00
2023	1659	1520 FTEL-0000075 173752 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30822 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000075 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	350,00	146	51.100,00
2023	1659	1520 FTEL-0000075 173752 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30823 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000075 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	150,00	146	21.900,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 43 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1661	1522 FTEL-0000066 173755 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30514 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000066 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	500,00	138	69.000,00
2023	1661	1522 FTEL-0000066 173755 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30515 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000066 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	350,00	138	48.300,00
2023	1661	1522 FTEL-0000066 173755 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30516 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000066 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	150,00	138	20.700,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 44 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1662	1523 FTEL-0000072 173756 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30669 1	05/10/2023 05/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000072 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	500,00	145	72.500,00
2023	1662	1523 FTEL-0000072 173756 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30671 1	05/10/2023 05/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000072 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	350,00	145	50.750,00
2023	1662	1523 FTEL-0000072 173756 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30672 1	05/10/2023 05/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000072 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	150,00	145	21.750,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 45 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1663	1524 FTEL-0000069 173758 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30524 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000069 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	375,00	138	51.750,00
2023	1663	1524 FTEL-0000069 173758 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30526 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000069 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	262,50	138	36.225,00
2023	1663	1524 FTEL-0000069 173758 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30528 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000069 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	112,50	138	15.525,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 46 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1664	1525 FTEL-0000065 173759 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30929 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000065 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	375,00	146	54.750,00
2023	1664	1525 FTEL-0000065 173759 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30930 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000065 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	262,50	146	38.325,00
2023	1664	1525 FTEL-0000065 173759 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30931 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000065 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	112,50	146	16.425,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 47 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1665	1526 FTEL-0000041 173760 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 14/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30662 1	05/10/2023 05/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000041 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	375,00	145	54.375,00
2023	1665	1526 FTEL-0000041 173760 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 14/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30664 1	05/10/2023 05/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000041 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	262,50	145	38.062,50
2023	1665	1526 FTEL-0000041 173760 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 14/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30665 1	05/10/2023 05/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000041 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	112,50	145	16.312,50



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 48 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1666	1527 FTEL-0000049 173762 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30539 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000049 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	500,00	138	69.000,00
2023	1666	1527 FTEL-0000049 173762 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30541 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000049 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	350,00	138	48.300,00
2023	1666	1527 FTEL-0000049 173762 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30543 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000049 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	150,00	138	20.700,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 49 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1667	1528 FTEL-0000077 173763 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30947 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000077 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	500,00	146	73.000,00
2023	1667	1528 FTEL-0000077 173763 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30948 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000077 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	350,00	146	51.100,00
2023	1667	1528 FTEL-0000077 173763 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30951 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000077 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	150,00	146	21.900,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 50 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1668	1529 FTEL-0000046 173765 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30576 1	04/10/2023 05/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000046 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	500,00	145	72.500,00
2023	1668	1529 FTEL-0000046 173765 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30578 1	04/10/2023 05/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000046 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	350,00	145	50.750,00
2023	1668	1529 FTEL-0000046 173765 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30580 1	04/10/2023 05/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000046 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	150,00	145	21.750,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 51 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1669	1530 FTEL-0000068 173766 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30518 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000068 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	500,00	138	69.000,00
2023	1669	1530 FTEL-0000068 173766 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30519 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000068 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	350,00	138	48.300,00
2023	1669	1530 FTEL-0000068 173766 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30521 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000068 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	150,00	138	20.700,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 52 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1671	1532 FTEL-0000055 173768 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30581 1	04/10/2023 05/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000055 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	500,00	145	72.500,00
2023	1671	1532 FTEL-0000055 173768 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30582 1	04/10/2023 05/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000055 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	350,00	145	50.750,00
2023	1671	1532 FTEL-0000055 173768 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30583 1	04/10/2023 05/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000055 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	150,00	145	21.750,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 53 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1673	1534 FTEL-0000054 173773 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30676 1	05/10/2023 05/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000054 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	375,00	145	54.375,00
2023	1673	1534 FTEL-0000054 173773 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30677 1	05/10/2023 05/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000054 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	262,50	145	38.062,50
2023	1673	1534 FTEL-0000054 173773 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30678 1	05/10/2023 05/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000054 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	112,50	145	16.312,50



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 54 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1674	1535 FTEL-0000071 173845 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30653 1	05/10/2023 05/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000071 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	500,00	145	72.500,00
2023	1674	1535 FTEL-0000071 173845 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30654 1	05/10/2023 05/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000071 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	350,00	145	50.750,00
2023	1674	1535 FTEL-0000071 173845 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30660 1	05/10/2023 05/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000071 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	150,00	145	21.750,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 55 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1678	1539 FTEL-0000080 173967 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30932 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000080 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	375,00	146	54.750,00
2023	1678	1539 FTEL-0000080 173967 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30934 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000080 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	262,50	146	38.325,00
2023	1678	1539 FTEL-0000080 173967 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30935 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000080 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	112,50	146	16.425,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 56 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1679	1540 FTEL-0000073 174008 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30673 1	05/10/2023 05/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000073 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	375,00	145	54.375,00
2023	1679	1540 FTEL-0000073 174008 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30674 1	05/10/2023 05/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000073 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	262,50	145	38.062,50
2023	1679	1540 FTEL-0000073 174008 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30675 1	05/10/2023 05/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000073 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	112,50	145	16.312,50
2023	1680	1541 FTEL-0000043 174042 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 14/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30573 1	04/10/2023 05/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000043 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	500,00	145	72.500,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 57 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1680	1541 FTEL-0000043 174042 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 14/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30574 1	04/10/2023 05/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000043 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	350,00	145	50.750,00
2023	1680	1541 FTEL-0000043 174042 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 14/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30575 1	04/10/2023 05/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000043 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	150,00	145	21.750,00
2023	1681	1542 FTEL-0000053 174071 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30828 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000053 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	375,00	146	54.750,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 58 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1681	1542 FTEL-0000053 174071 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30829 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000053 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	262,50	146	38.325,00
2023	1681	1542 FTEL-0000053 174071 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30830 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000053 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	112,50	146	16.425,00
2023	1683	1544 FTEL-0000064 174323 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30921 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000064 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	375,00	146	54.750,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 59 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1683	1544 FTEL-0000064 174323 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30922 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000064 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	262,50	146	38.325,00
2023	1683	1544 FTEL-0000064 174323 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30923 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000064 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	112,50	146	16.425,00
2023	1707	1566 FTEL-0000084 174125 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30835 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000084 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	500,00	146	73.000,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 60 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1707	1566 FTEL-0000084 174125 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30836 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000084 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	350,00	146	51.100,00
2023	1707	1566 FTEL-0000084 174125 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30838 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000084 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	150,00	146	21.900,00
2023	1711	1570 00900012895T 178908 23/04/2023 22/06/2023	09/05/2023 23/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	3,66	38304 1	01/12/2023 01/12/2023 04/12/2023	Fatt. N. 000000900012895T del 23/04/2023	3,00	165	495,00
2023	1786	1642 71 186396 28/04/2023 28/05/2023	17/05/2023 28/04/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE : OPERATORE DEL BENESSERE: EROGAZIONE DI	38.612,64	34415 1	06/11/2023 06/11/2023 14/11/2023	FATT. N. 71 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZ. PROF. LE -OFFERTA FORMATIVA DUALE - OPERATORE DEL BENESSERE - 1^ ANNUALITA'	38.612,64	170	6.564.148,80
2023	1807	1661 2PA/2023 189217 02/05/2023 01/06/2023	18/05/2023 02/05/2023 18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	165,70	33849 1	26/10/2023 26/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 2PA/2023 del 02/05/2023 - FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA DELLA REGIONE ABRUZZO SITA IN AVEZZANO. IL CENTRO ED IL CORRIERE DELLA SERA MARZO / APRILE 2023	165,70	152	25.186,40



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 61 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	1914	1767 7/01 207043 13/05/2023 12/06/2023	30/05/2023 12/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	6.262,74	42320 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 7/01 del 12/05/2023 - DGR 664/2018- ANNO SCOLASTICO 2023. SERVIZI EX STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. I TRIMESTRE	5.693,40	190	1.081.746,00
2023	1962	1814 34/FE 208783 15/05/2023 14/08/2023	01/06/2023 15/05/2023 01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A Si emette fattura per erogazione secondo	26.462,30	30796 1	06/10/2023 06/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 34/FE del 15/05/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZ. PROF. LE -OFFERTA FORMATIVA DUALE - OPERATORE DEL BENESSERE: ESTETICA-PAGAMENTO INTERMEDIO 1^ ANNUALITA'	26.462,30	53	1.402.501,90
2023	1985	1831 1490/01 214633 18/05/2023 18/06/2023	05/06/2023 18/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78557 INFO SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	809,00	30334 1	03/10/2023 03/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 1490/01 del 18/05/2023 - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE OPERATIVA DEL CENTRO SMISTAMENTO MERCI DELLA MARSA. SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA. - /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	666,00	108	71.928,00
2023	2032	1877 00900016166T 218906 23/05/2023 22/07/2023	08/06/2023 23/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	3,66	38305 1	01/12/2023 01/12/2023 04/12/2023	Fatt. N. 000000900016166T del 23/05/2023	3,00	135	405,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 62 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2050	1894 225/00 234070 31/05/2023 30/06/2023	12/06/2023 23/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123731PREPA S.R.L Bed & Breakfast (Pagamento a carico del	72,00	42199 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023	FATT. N. 225/00 DEL 23/05/2023 - ESPERTO TECNICO DEL PRESIDENTE IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E TECNOLOGICA E CYBERSICUREZZA. ANNUALITA' 2023 - BED & BREAKFAST - PAGAMENTO A CARICO URBANI RICCARDO	72,00	172	12.384,00
2023	2051	1895 243/00 238202 03/06/2023 03/07/2023	12/06/2023 31/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123731PREPA S.R.L Bed & Breakfast	144,00	42200 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023	FATT. N. 243/00 DEL 31/05/2023 ESPERTO TECNICO DEL PRESIDENTE IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E TECNOLOGICA E CYBERSICUREZZA. ANNUALITA' 2023 - BED & BREAKFAST - PAGAMENTO A CARICO URBANI RICCARDO	144,00	169	24.336,00
2023	2081	1922 FATTPA 10_23 228453 27/05/2023 26/06/2023	13/06/2023 26/05/2023 13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO MANODOPERA FIAT PUNTO TG. BY464LB	438,83	30832 1	06/10/2023 06/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. FATTPA 10_23 del 26/05/2023 - MANUTENZIONE E REVISIONE ORDINARIA FIAT PUNTO BY464LB UFFICI GENIO CIVILE AQ	359,70	108	38.847,60
2023	2089	1929 442 230579 29/05/2023 30/06/2023	14/06/2023 29/05/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1446064R2 SRLS OLIO MOTORE	47,51	42242 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 442 del 29/05/2023 - REVISIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURA ASSEGNATA DIP INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	38,94	172	6.697,68
2023	2111	1951 686A 230812 30/05/2023 29/06/2023	20/06/2023 29/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1446064R2 SRLS Scissione dei Pagamenti (art.17-ter del	79,00	42243 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 684A del 29/05/2023 - REVISIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURA ASSEGNATA DIP INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	66,91	173	11.575,43



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 63 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2116	1956 2300000000586 233345 30/05/2023 14/07/2023	20/06/2023 30/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000000586B/BOLLETTAZIONE	9.170,03	30336 1	03/10/2023 03/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 05002023000000 0586 del 30/05/2023 - QU OTA 1 DI 6. RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPA RTIMENTO DPG - 05002 02300000000000000586B/ BOLLETTAZIONE MASSI VA	266,62	83	22.129,46
2023	2116	1956 2300000000586 233345 30/05/2023 14/07/2023	20/06/2023 30/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000000586B/BOLLETTAZIONE	9.170,03	30337 1	03/10/2023 03/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 05002023000000 0586 del 30/05/2023 - QU OTA 2 DI 6. RIPARTIZIO NE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIP ARTIMENTI REGIONALI. DPG - 0500202300000000 000000586B/BOLLETTAZ IONE MASSIVA	2.671,78	83	221.757,74
2023	2116	1956 2300000000586 233345 30/05/2023 14/07/2023	20/06/2023 30/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000000586B/BOLLETTAZIONE	9.170,03	30338 1	03/10/2023 03/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 05002023000000 0586 del 30/05/2023 - QU OTA 3 DI 6. RIPARTIZIO NE FONDI SPESE DI FU NZIONAMENTO - 3° TRI MESTRE 2022 - ACQUA - DPG - 0500202300000000 000000586B/BOLLETTAZ IONE MASSIVA	909,09	83	75.454,47
2023	2116	1956 2300000000586 233345 30/05/2023 14/07/2023	20/06/2023 30/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000000586B/BOLLETTAZIONE	9.170,03	30340 1	03/10/2023 03/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 05002023000000 0586 del 30/05/2023 - QU OTA 4 DI 6. RIPARTIZIO NE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 20 22. SPESA DIPARTIMEN TO DPG - 050020230000 000000000586B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1.818,18	83	150.908,94



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 64 di 300

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.
2023	2116	1956 2300000000586 233345 30/05/2023 14/07/2023	20/06/2023 30/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000000586B/BOLLETTAZIONE	9.170,03	30342	1 03/10/2023 03/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 050020230000000586 del 30/05/2023 - QUOTA 5 DI 6. RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPG. - 050020230000000000000586B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	2.303,27	83	191.171,41
2023	2116	1956 2300000000586 233345 30/05/2023 14/07/2023	20/06/2023 30/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000000586B/BOLLETTAZIONE	9.170,03	30343	1 03/10/2023 03/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 050020230000000586 del 30/05/2023 - QUOTA 6 DI 6. RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPG. - 050020230000000000000586B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	367,45	83	30.498,35
2023	2129	1969 97/2023 235750 01/06/2023 01/07/2023	20/06/2023 26/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 84- Percorso triennale leFP nel sistema	44.103,84	34516	1 07/11/2023 07/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 97/2023 del 26/05/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE - ESTETICA - 1^ ANNUALITA' - RETTIF. DET. DPG021_313	44.103,84	138	6.086.329,92
2023	2182	2017 202330037253 267734 21/06/2023 31/08/2023	23/06/2023 20/06/2023 23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limit	103,68	41428	1 14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 0000202330037253 del 20/06/2023 - RIADDEBITO TASSA DI PROPRIETA' VEICOLO A NO LEGGIO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO	103,68	106	10.990,08
2023	2205	2040 FATTPA 27_23 249470 09/06/2023 09/07/2023	27/06/2023 09/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO MANODOPERA FIAT PUNTO TG. BY464LB	222,89	30837	1 06/10/2023 06/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. FATTPA 27_23 del 09/06/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT PUNTO BY464LB UFFICI GENIO CIVILE AQ - MANODOPERA FIAT PUNTO TG. BY464LB	182,70	95	17.356,50



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 65 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2224	2059 48 19/06/2023 19/07/2023	27/06/2023 19/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86419 PISANI NICOLA CODICE DI STRUTTURA: AVV	28.558,19	34469 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 48 del 19/06/2023 - ESECUZIONE SENTENZA 144/2023 E LR 46/2023 ART.37 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO - CODICE DI STRUTTURA: AVV	28.558,19	111	3.169.959,09
2023	2236	2071 129/2023 251778 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31118 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 129/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	375,00	99	37.125,00
2023	2236	2071 129/2023 251778 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31119 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 129/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	262,50	99	25.987,50
2023	2236	2071 129/2023 251778 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31120 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 129/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	112,50	99	11.137,50



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 66 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2237	2072 134/2023 251780 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31107 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 134/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	500,00	99	49.500,00
2023	2237	2072 134/2023 251780 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31109 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 134/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	350,00	99	34.650,00
2023	2237	2072 134/2023 251780 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31111 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 134/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	150,00	99	14.850,00
2023	2238	2073 153/2023 251794 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	33112 1	20/10/2023 20/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 153/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	500,00	104	52.000,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 67 di 300

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.
2023	2238	2073 153/2023 251794 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	33113 1	20/10/2023 20/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 153/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	350,00	104	36.400,00
2023	2238	2073 153/2023 251794 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	33114 1	20/10/2023 20/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 153/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	150,00	104	15.600,00
2023	2239	2074 135/2023 251803 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30557 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 135 DEL 12/06/2023 JUST ON BUSINESS SPA - SPINETI LORENZA	500,00	99	49.500,00
2023	2239	2074 135/2023 251803 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30558 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 135 DEL 12/06/2023 JUST ON BUSINESS SPA - SPINETI LORENZA	350,00	99	34.650,00
2023	2239	2074 135/2023 251803 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30560 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 135 DEL 12/06/2023 JUST ON BUSINESS SPA - SPINETI LORENZA	150,00	99	14.850,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 68 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2240	2075 152/2023 251806 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32463 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 152/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	500,00	102	51.000,00
2023	2240	2075 152/2023 251806 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32464 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 152/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	350,00	102	35.700,00
2023	2240	2075 152/2023 251806 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32465 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 152/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	150,00	102	15.300,00
2023	2241	2076 126/2023 253504 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31501 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 126/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	375,00	99	37.125,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 69 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2241	2076 126/2023 253504 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31502 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 126/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	262,50	99	25.987,50
2023	2241	2076 126/2023 253504 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31503 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 126/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	112,50	99	11.137,50
2023	2242	2077 146/2023 253620 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	30595 1	05/10/2023 06/10/2023 20/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 146 DEL 12/06/2023 - TRICOLOR DIFFUSION SNC - TRIPAN O ANNA	375,00	99	37.125,00
2023	2242	2077 146/2023 253620 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	30596 1	05/10/2023 06/10/2023 20/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 146 DEL 12/06/2023 - TRICOLOR DIFFUSION SNC - TRIPAN O ANNA	262,50	99	25.987,50
2023	2242	2077 146/2023 253620 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	30597 1	05/10/2023 06/10/2023 20/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 146 DEL 12/06/2023 - TRICOLOR DIFFUSION SNC - TRIPAN O ANNA	112,50	99	11.137,50



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 70 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2243	2078 127/2023 253805 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31504 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 127/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	375,00	99	37.125,00
2023	2243	2078 127/2023 253805 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31505 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 127/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	262,50	99	25.987,50
2023	2243	2078 127/2023 253805 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31506 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 127/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	112,50	99	11.137,50
2023	2258	2093 140/2023 251777 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32493 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 140/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	500,00	102	51.000,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 71 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2258	2093 140/2023 251777 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32494 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 140/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	350,00	102	35.700,00
2023	2258	2093 140/2023 251777 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32495 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 140/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	150,00	102	15.300,00
2023	2259	2094 117/2023 251779 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31101 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 117/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	375,00	99	37.125,00
2023	2259	2094 117/2023 251779 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31102 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 117/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	262,50	99	25.987,50



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 72 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2259	2094 117/2023 251779 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31105 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 117/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	112,50	99	11.137,50
2023	2260	2095 139/2023 251781 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30590 1	05/10/2023 06/10/2023 20/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 139 DEL 12/06/2023 - START PROJECT ENGINEERING SRL - NANNI CAROLINA	500,00	99	49.500,00
2023	2260	2095 139/2023 251781 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30591 1	05/10/2023 06/10/2023 20/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 139 DEL 12/06/2023 - START PROJECT ENGINEERING SRL - NANNI CAROLINA	350,00	99	34.650,00
2023	2260	2095 139/2023 251781 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30593 1	05/10/2023 06/10/2023 20/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 139 DEL 12/06/2023 - START PROJECT ENGINEERING SRL - NANNI CAROLINA	150,00	99	14.850,00
2023	2261	2096 145/2023 251782 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30569 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 145 DEL 12/06/2023 PASTICCERIA ADRIANA SRLS - FRANCHI ANNALISA	500,00	99	49.500,00
2023	2261	2096 145/2023 251782 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30570 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 145 DEL 12/06/2023 PASTICCERIA ADRIANA SRLS - FRANCHI ANNALISA	350,00	99	34.650,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 73 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2261	2096 145/2023 251782 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30571 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023	"GARANZIA OVER MISU RE B e C" - P.O. FSE 201 6-2018 FATT NR 145 DE L 12/06/2023 PASTICCE RIA ADRIANA SRLS - FR ANCHI ANNALISA	150,00	99	14.850,00
2023	2262	2097 155/2023 251783 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32488 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 155/2023 del 12/0 6/2023 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	500,00	102	51.000,00
2023	2262	2097 155/2023 251783 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32489 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 155/2023 del 12/0 6/2023 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	350,00	102	35.700,00
2023	2262	2097 155/2023 251783 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32491 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 155/2023 del 12/0 6/2023 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	150,00	102	15.300,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 74 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2263	2098 148/2023 251784 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	32480 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 148/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	375,00	102	38.250,00
2023	2263	2098 148/2023 251784 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	32481 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 148/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	262,50	102	26.775,00
2023	2263	2098 148/2023 251784 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	32483 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 148/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	112,50	102	11.475,00
2023	2264	2099 131/2023 251785 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31171 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 131/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	375,00	99	37.125,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 75 di 300

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.
2023	2264	2099 131/2023 251785 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31172 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 131/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	262,50	99	25.987,50
2023	2264	2099 131/2023 251785 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31173 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 131/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	112,50	99	11.137,50
2023	2265	2100 128/2023 251786 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31114 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 128/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	500,00	99	49.500,00
2023	2265	2100 128/2023 251786 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31115 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 128/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	350,00	99	34.650,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 76 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2265	2100 128/2023 251786 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31116 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 128/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	150,00	99	14.850,00
2023	2266	2101 122/2023 251787 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31517 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 122/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	375,00	99	37.125,00
2023	2266	2101 122/2023 251787 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31518 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 122/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	262,50	99	25.987,50
2023	2266	2101 122/2023 251787 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31519 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 122/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	112,50	99	11.137,50



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 77 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2267	2102 119/2023 251788 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31507 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 119/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	500,00	99	49.500,00
2023	2267	2102 119/2023 251788 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31508 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 119/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	350,00	99	34.650,00
2023	2267	2102 119/2023 251788 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31509 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 119/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	150,00	99	14.850,00
2023	2268	2103 149/2023 251789 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30520 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR. 149 DEL 12/06/2023 G.R. 2.0 SRLS - DE SANTI CATIA	500,00	99	49.500,00
2023	2268	2103 149/2023 251789 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30522 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR. 149 DEL 12/06/2023 G.R. 2.0 SRLS - DE SANTI CATIA	350,00	99	34.650,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 78 di 300

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.
2023	2268	2103 149/2023 251789 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30523 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023	"GARANZIA OVER MISU RE B e C" - P.O. FSE 201 6-2018 FATT NR. 149 DE L 12/06/2023 G.R. 2.0 SR LS - DE SANTI CATIA	150,00	99	14.850,00
2023	2269	2104 157/2023 251790 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32466 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 157/2023 del 12/0 6/2023 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	500,00	102	51.000,00
2023	2269	2104 157/2023 251790 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32467 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 157/2023 del 12/0 6/2023 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	350,00	102	35.700,00
2023	2269	2104 157/2023 251790 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32468 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 157/2023 del 12/0 6/2023 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	150,00	102	15.300,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 79 di 300

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.
2023	2270	2105 151/2023 251791 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32469 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 151/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	500,00	102	51.000,00
2023	2270	2105 151/2023 251791 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32470 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 151/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	350,00	102	35.700,00
2023	2270	2105 151/2023 251791 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32472 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 151/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	150,00	102	15.300,00
2023	2271	2106 125/2023 251792 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31068 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 125/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	500,00	99	49.500,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 80 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2271	2106 125/2023 251792 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31084 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 125/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	350,00	99	34.650,00
2023	2271	2106 125/2023 251792 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31086 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 125/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	150,00	99	14.850,00
2023	2272	2107 130/2023 251793 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31121 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 130/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	375,00	99	37.125,00
2023	2272	2107 130/2023 251793 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31122 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 130/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	262,50	99	25.987,50



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 81 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2272	2107 130/2023 251793 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31123 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 130/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	112,50	99	11.137,50
2023	2273	2108 137/2023 251795 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	33118 1	20/10/2023 20/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 137/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	500,00	104	52.000,00
2023	2273	2108 137/2023 251795 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	33119 1	20/10/2023 20/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 137/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	350,00	104	36.400,00
2023	2273	2108 137/2023 251795 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	33120 1	20/10/2023 20/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 137/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	150,00	104	15.600,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 82 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2274	2109 118/2023 251796 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31166 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 118/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	375,00	99	37.125,00
2023	2274	2109 118/2023 251796 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31167 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 118/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	262,50	99	25.987,50
2023	2274	2109 118/2023 251796 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31170 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 118/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	112,50	99	11.137,50
2023	2275	2110 132/2023 251797 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31089 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 132/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	375,00	99	37.125,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 83 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2275	2110 132/2023 251797 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31091 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 132/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	262,50	99	25.987,50
2023	2275	2110 132/2023 251797 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31092 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 132/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	112,50	99	11.137,50
2023	2277	2112 143/2023 251799 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30600 1	05/10/2023 06/10/2023 20/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 143 DE L 12/06/2023 - VITA VERDE SNC - CAPODICASA MARCELLO	500,00	99	49.500,00
2023	2277	2112 143/2023 251799 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30601 1	05/10/2023 06/10/2023 20/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 143 DE L 12/06/2023 - VITA VERDE SNC - CAPODICASA MARCELLO	350,00	99	34.650,00
2023	2277	2112 143/2023 251799 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30602 1	05/10/2023 06/10/2023 20/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 143 DE L 12/06/2023 - VITA VERDE SNC - CAPODICASA MARCELLO	150,00	99	14.850,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 84 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2279	2114 136/2023 251801 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	33115 1	20/10/2023 20/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 136/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	500,00	104	52.000,00
2023	2279	2114 136/2023 251801 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	33116 1	20/10/2023 20/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 136/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	350,00	104	36.400,00
2023	2279	2114 136/2023 251801 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	33117 1	20/10/2023 20/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 136/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	150,00	104	15.600,00
2023	2280	2115 120/2023 251804 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31510 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 120/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	500,00	99	49.500,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 85 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2280	2115 120/2023 251804 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31511 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 120/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	350,00	99	34.650,00
2023	2280	2115 120/2023 251804 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31512 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 120/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	150,00	99	14.850,00
2023	2286	2121 133/2023 253476 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31269 1	11/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 133/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	500,00	99	49.500,00
2023	2286	2121 133/2023 253476 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31271 1	11/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 133/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	350,00	99	34.650,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 86 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2286	2121 133/2023 253476 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31272 1	11/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 133/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	150,00	99	14.850,00
2023	2287	2122 156/2023 253490 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	33067 1	19/10/2023 20/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 156/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	500,00	104	52.000,00
2023	2287	2122 156/2023 253490 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	33068 1	19/10/2023 20/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 156/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	350,00	104	36.400,00
2023	2287	2122 156/2023 253490 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	33069 1	19/10/2023 20/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 156/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	150,00	104	15.600,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 87 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2288	2123 123/2023 253535 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31291 1	11/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 123/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	500,00	99	49.500,00
2023	2288	2123 123/2023 253535 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31292 1	11/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 123/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	350,00	99	34.650,00
2023	2288	2123 123/2023 253535 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31293 1	11/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 123/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	150,00	99	14.850,00
2023	2289	2124 154/2023 253562 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32454 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 154/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	500,00	102	51.000,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 88 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2289	2124 154/2023 253562 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32455 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 154/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	350,00	102	35.700,00
2023	2289	2124 154/2023 253562 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32457 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 154/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	150,00	102	15.300,00
2023	2290	2125 115/2023 253628 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31280 1	11/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 115/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	500,00	99	49.500,00
2023	2290	2125 115/2023 253628 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31283 1	11/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 115/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	350,00	99	34.650,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 89 di 300

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.
2023	2290	2125 115/2023 253628 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31285 1	11/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 115/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	150,00	99	14.850,00
2023	2291	2126 138/2023 253664 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	30549 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 138 DEL 12/06/2023 I.CO.RI. SRL - BROZI AGOSTIN	375,00	99	37.125,00
2023	2291	2126 138/2023 253664 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	30552 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 138 DEL 12/06/2023 I.CO.RI. SRL - BROZI AGOSTIN	262,50	99	25.987,50
2023	2291	2126 138/2023 253664 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	30553 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 138 DEL 12/06/2023 I.CO.RI. SRL - BROZI AGOSTIN	112,50	99	11.137,50
2023	2292	2127 141/2023 253697 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32496 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 141/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	500,00	102	51.000,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 90 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2292	2127 141/2023 253697 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32497 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 141/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	350,00	102	35.700,00
2023	2292	2127 141/2023 253697 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32498 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 141/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	150,00	102	15.300,00
2023	2293	2128 142/2023 253731 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30566 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 142 DEL 12/06/2023 ODOARDI LORIANA - CAVALLO LORIANA	500,00	99	49.500,00
2023	2293	2128 142/2023 253731 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30567 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 142 DEL 12/06/2023 ODOARDI LORIANA - CAVALLO LORIANA	350,00	99	34.650,00
2023	2293	2128 142/2023 253731 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30568 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 142 DEL 12/06/2023 ODOARDI LORIANA - CAVALLO LORIANA	150,00	99	14.850,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 91 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2294	2129 144/2023 253759 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	32474 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 144/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	375,00	102	38.250,00
2023	2294	2129 144/2023 253759 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	32476 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 144/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	262,50	102	26.775,00
2023	2294	2129 144/2023 253759 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	32477 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 144/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	112,50	102	11.475,00
2023	2295	2130 159/2023 253780 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32485 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 159/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	500,00	102	51.000,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 92 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2295	2130 159/2023 253780 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32486 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 159/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	350,00	102	35.700,00
2023	2295	2130 159/2023 253780 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32487 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 159/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	150,00	102	15.300,00
2023	2296	2131 147/2023 253835 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30586 1	05/10/2023 06/10/2023 20/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 147 DEL 12/06/2023 - SPORT P ARK COOP. SOCIALE - SARUBBI GIOVANNI	500,00	99	49.500,00
2023	2296	2131 147/2023 253835 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30587 1	05/10/2023 06/10/2023 20/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 147 DEL 12/06/2023 - SPORT P ARK COOP. SOCIALE - SARUBBI GIOVANNI	350,00	99	34.650,00
2023	2296	2131 147/2023 253835 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30588 1	05/10/2023 06/10/2023 20/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 147 DEL 12/06/2023 - SPORT P ARK COOP. SOCIALE - SARUBBI GIOVANNI	150,00	99	14.850,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 93 di 300

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.
2023	2297	2132 150/2023 253858 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	30525 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023	"GARANZIA OVER MISU RE B e C" - P.O. FSE 201 6-2018 FATT NR 150 DE L 12/06/2023 GE.MAL SR LS - EDVES RAMONA A DRIANA	375,00	99	37.125,00
2023	2297	2132 150/2023 253858 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	30529 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023	"GARANZIA OVER MISU RE B e C" - P.O. FSE 201 6-2018 FATT NR 150 DE L 12/06/2023 GE.MAL SR LS - EDVES RAMONA A DRIANA	262,50	99	25.987,50
2023	2297	2132 150/2023 253858 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	30531 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023	"GARANZIA OVER MISU RE B e C" - P.O. FSE 201 6-2018 FATT NR 150 DE L 12/06/2023 GE.MAL SR LS - EDVES RAMONA A DRIANA	112,50	99	11.137,50
2023	2298	2133 121/2023 253889 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31513 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 121/2023 del 12/0 6/2023 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	500,00	99	49.500,00
2023	2298	2133 121/2023 253889 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31514 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 121/2023 del 12/0 6/2023 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	350,00	99	34.650,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 94 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2298	2133 121/2023 253889 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31515 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 121/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	150,00	99	14.850,00
2023	2299	2134 124/2023 253904 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31097 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 124/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	500,00	99	49.500,00
2023	2299	2134 124/2023 253904 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31099 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 124/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	350,00	99	34.650,00
2023	2299	2134 124/2023 253904 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31100 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 124/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	150,00	99	14.850,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 95 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2300	2135 116/2023 253934 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31274 1	11/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 116/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	500,00	99	49.500,00
2023	2300	2135 116/2023 253934 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31275 1	11/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 116/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	350,00	99	34.650,00
2023	2300	2135 116/2023 253934 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31277 1	11/10/2023 12/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 116/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	150,00	99	14.850,00
2023	2301	2136 158/2023 253959 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	33107 1	20/10/2023 20/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 158/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	500,00	104	52.000,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 96 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2301	2136 158/2023 253959 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	33108 1	20/10/2023 20/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 158/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	350,00	104	36.400,00
2023	2301	2136 158/2023 253959 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	33109 1	20/10/2023 20/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 158/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	150,00	104	15.600,00
2023	2332	2164 25/PA 258983 16/06/2023 16/07/2023	03/07/2023 09/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL Regione Abruzzo - POR FSE 2014-2020 Ass	91.353,60	33035 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023	2710 Fatt. N. 25/PA del 09/06/2023 - ANTICIPO PARI AL 60% SERVIZIO DI FORMAZIONE AVANZATA A VANTAGGIO DEL PERSONALE IN FORZA AI REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA DELLA REGIONE ABRUZZO.POR FSE ABRUZZO 2014/2020 A SSE IV INTERVENTO 31 BIS. QUOTA UE	37.440,00	96	3.594.240,00
2023	2332	2164 25/PA 258983 16/06/2023 16/07/2023	03/07/2023 09/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL Regione Abruzzo - POR FSE 2014-2020 Ass	91.353,60	33037 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023	2138 Fatt. N. 25/PA del 09/06/2023 - ANTICIPO PARI AL 60% SERVIZIO DI FORMAZIONE AVANZATA A VANTAGGIO DEL PERSONALE IN FORZA AI REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA DELLA REGIONE ABRUZZO.POR FSE ABRUZZO 2014/2020 A SSE IV INTERVENTO 31 BIS. QUOTA STATO	26.208,00	96	2.515.968,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 97 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2332	2164 25/PA 258983 16/06/2023 16/07/2023	03/07/2023 09/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL Regione Abruzzo - POR FSE 2014-2020 Ass	91.353,60	33038 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023	2138 Fatt. N. 25/PA del 09/06/2023 - ANTICIPO PARI AL 60% SERVIZIO DI FORMAZIONE AVANZATA A VANTAGGIO DEL PERSONALE IN FORZA AI REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA DELLA REGIONE ABRUZZO.POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSISE IV INTERVENTO 31 BIS. QUOTA REGIONE	11.232,00	96	1.078.272,00
2023	2387	2219 3- R 286948 03/07/2023 02/08/2023	06/07/2023 03/07/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	34876 1	14/11/2023 14/11/2023 17/11/2023	Fatt. N. 3- R del 03/07/2023 - CON. LOC. REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE DELL'AQUILA. periodo: 01/05/2023 -30/06/2023	19.639,00	107	2.101.373,00
2023	2413	2245 127/2023/01 30/06/2023 30/07/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	35.823,70	36141 1	21/11/2023 21/11/2023 29/11/2023	1623 Fatt. N. 127/2023/01 del 30/06/2023 - S.A.T.A.M. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023 -31/12/2023. -	32.567,00	122	3.973.174,00
2023	2416	2248 FPA 1/23 01/07/2023 31/07/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78308 FONDAZIONE DEL VASTESE PER L'AMBIENTE Saldo ATTIVITA DI FORMAZIONE RIVOLTA AI	1.500,00	36784 1	28/11/2023 28/11/2023 01/12/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 30/06/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. CEA CENTRO APE DI ABRUZZO - Saldo ATTIVITA DI FORMAZIONE RIVOLTA AI TECNICI COMUNALI - PROGETTO SULLA STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	1.500,00	123	184.500,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 98 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2445	2275 2023/FESP-21 05/07/2023 04/08/2023	10/07/2023 04/07/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	30960	1 09/10/2023 09/10/2023 11/10/2023	FATT. N. 2023/FESP-21 DEL 04/07/2023 - CONT. DI LOCAZIONE REG. N. 57 DEL 23.11.2000 IMMO BILE AD USO AUTORIM ESSA DEL DIPARTIMEN TO SVILUPPO ECONOMI CO E POLITICHE AGRIC OLE DI PESCARA. PERI ODO: MAGGIO-GIUGNO 2023	1.322,38	68	89.921,84
2023	2445	2275 2023/FESP-21 05/07/2023 04/08/2023	10/07/2023 04/07/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	30961	1 09/10/2023 09/10/2023 11/10/2023	IVA PAGATA SU FATT. N. 2023/FESP-21 DEL 04/0 7/2023 - CONT. DI LOCA ZIONE REG. N. 57 DEL 2 3.11.2000 IMMOBILE AD USO AUTORIMESSA DE L DIPARTIMENTO SVILU PPO ECONOMICO E PO LITICHE AGRICOLE DI P ESCARA. PERIODO: MA GGIO-GIUGNO 2023	290,92	68	19.782,56
2023	2466	2294 00900019861T 272454 23/06/2023 22/08/2023	11/07/2023 23/06/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	3,66	38306	1 01/12/2023 01/12/2023 04/12/2023	Fatt. N. 00000090001986 1T del 23/06/2023	3,00	104	312,00
2023	2480	2308 75/S 06/07/2023 05/08/2023	13/07/2023 05/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784874COGECSTRE COOP. GESTIONE CENTRI S Vendita Iva da versare a cura del cessionario	2.500,00	36798	1 28/11/2023 28/11/2023 01/12/2023	Fatt. N. 75/S del 05/07/20 23 - ATTIVITA' ASSEGNA TE AI CENTRI DI EDUCA ZIONE AMBIENTALE. CE A ANTONIO BELLINI - Ve ndita Iva da versare a cur a del cessionario o commi tente ai sensi dell'art. 17-t er del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	2.049,18	118	241.803,24



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 99 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2481	2309 47 294473 06/07/2023 05/08/2023	13/07/2023 04/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Anticipo 40% Percorso formativo di "Man	10.530,00	36144 1	21/11/2023 21/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. 47 del 04/07/2023 - POR FSE ABRUZZO 20 14/2020- ASSE 2- INTER VENTO REINSERIMENT O DETENUTI. AVVISO P UBBLICO PER IL FINANZ IAMENTO DI 17 PERCO RSI FORMATIVI - Anticip o 40%	10.530,00	108	1.137.240,00
2023	2482	2310 46 294474 06/07/2023 05/08/2023	13/07/2023 04/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Anticipo 40% Percorso formativo di "Man	10.530,00	36128 1	21/11/2023 21/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. 46 del 04/07/2023 - POR FSE ABRUZZO 20 14/2020- ASSE 2- INTER VENTO REINSERIMENT O DETENUTI. AVVISO P UBBLICO PER IL FINANZ IAMENTO DI 17 PERCO RSI FORMATIVI - MANU TENTORE DEL VERDE S EZ. MASCHILE. Anticipo 40%.	10.530,00	108	1.137.240,00
2023	2483	2311 48 294475 06/07/2023 05/08/2023	13/07/2023 04/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Anticipo 40% Percorso formativo di "Ope	21.704,06	36130 1	21/11/2023 21/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. 48 del 04/07/2023 - POR FSE ABRUZZO 20 14/2020- ASSE 2- INTER VENTO REINSERIMENT O DETENUTI. AVVISO P UBBLICO PER IL FINANZ IAMENTO DI 17 PERCO RSI FORMATIVI - OPER ATORE DI PANIFICIO SE Z. MASCHILE - Anticipo 4 0%	21.704,06	108	2.344.038,48
2023	2484	2312 115 294825 07/07/2023 06/08/2023	13/07/2023 05/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79792 IL BOSSO FORMAZIONE SOC. COOP. ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL PROGETT	2.500,00	36793 1	28/11/2023 28/11/2023 01/12/2023	Fatt. N. 115 del 05/07/202 3 - ATTIVITA' ASSEGNA TE AI CENTRI DI EDUCA ZIONE AMBIENTALE. CE A IL BOSSO FORMAZIO NE - ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL PRO GETTO SULLA STRATE GIA REGIONALE PER L O SVILUPPO SOSTENIBI LE.	2.049,18	117	239.754,06



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 100 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2493	2321 56/FE 296904 10/07/2023 09/08/2023	13/07/2023 07/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A Richiesta anticipo 40% percorso formativ	24.336,36	34098 1	31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 56/FE del 07/07/2023 - ANTICIPO 40% PER CORSO FORMATIVO OPERATORI ADDETTI AI LABORATORI DI SARTORIA	24.336,36	83	2.019.917,88
2023	2494	2322 55/FE 296905 10/07/2023 09/08/2023	13/07/2023 07/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A Richiesta anticipo 40% percorso formativ	10.530,00	34097 1	31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 55/FE del 07/07/2023 - ANTICIPO 40% PER CORSO FORMATIVO MANUTENTORE DEL VERDE	10.530,00	83	873.990,00
2023	2519	2345 3/17 295660 07/07/2023 06/08/2023	13/07/2023 07/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	27.878,26	32532 1	13/10/2023 16/10/2023 18/10/2023	Fatt. N. 3/17 del 07/07/2023 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PERIODO 01/07/2023 -- 30/09/2023 -	8.549,77	73	624.133,21
2023	2519	2345 3/17 295660 07/07/2023 06/08/2023	13/07/2023 07/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	27.878,26	32534 1	13/10/2023 16/10/2023 18/10/2023	Fatt. N. 3/17 del 07/07/2023 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PERIODO 01/07/2023 -- 30/09/2023 -	11.985,03	73	874.907,19
2023	2519	2345 3/17 295660 07/07/2023 06/08/2023	13/07/2023 07/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	27.878,26	32535 1	13/10/2023 16/10/2023 18/10/2023	Fatt. N. 3/17 del 07/07/2023 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PERIODO 01/07/2023 -- 30/09/2023 -	2.316,23	73	169.084,79
2023	2528	2354 23PA0001631 296410 07/07/2023 06/08/2023	13/07/2023 06/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	2.077,45	32528 1	13/10/2023 16/10/2023 18/10/2023	Fatt. N. 23PA0001631 del 06/07/2023 - FORNITURA ACQUA PERIODO OTTOBRE-DIC. 2022 - EX ARSSA	539,50	73	39.383,50
2023	2528	2354 23PA0001631 296410 07/07/2023 06/08/2023	13/07/2023 06/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	2.077,45	32531 1	13/10/2023 16/10/2023 18/10/2023	Fatt. N. 23PA0001631 del 06/07/2023 - FORNITURA ACQUA ANNO 2023 EX ARSSA - 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola 12-733322 - PIAZZA TORLONIA, 67051 AVEZZANO,	1.349,09	73	98.483,57



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 101 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2617	2442 FPA 1/23 307162 15/07/2023 14/08/2023	18/07/2023 12/07/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110902DIMORA NOVECENTO - SUITE & BREAKFA Pagamento a carico del cedente Sig. Ricc	71,00	42202 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023	FATT. N. FPA 1/23 DEL 1 2/07/2023 ESPERTO TE CNICO DEL PRESIDENT E IN MATERIA DI DIGITA LIZZAZIONE, INNOVAZI ONE TECNOLOGICA E C YBERSICUREZZA. ANN UALITA' 2023 - BED & B REAKFAST - PAGAMEN TO A CARICO URBANI R ICCARDO	71,00	127	9.017,00
2023	2701	2525 9501528831 287638 04/07/2023 03/08/2023	25/07/2023 30/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	824,15	31016 1	10/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 9501528831 del 3 0/06/2023 - FORNITURA CARBURANTE -	675,53	68	45.936,04
2023	2721	2545 1/1/35 314996 20/07/2023 19/08/2023	25/07/2023 07/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L'A	168.685,26	34879 1	14/11/2023 14/11/2023 17/11/2023	Fatt. N. 1/1/35 del 07/07/2 023 - CON LOC REG. N. 45/2015 LOCALI RICOMP RESI NELL'IMMOBILE SI TO IN L'AQUILA, VIA SA LARIA ANTICA EST, 27 - DENOMINATO EDIFICIO B2. PERIODO 23/07/2023 - 22/10/2023	138.266,61	90	12.443.994,90
2023	2725	2549 412309276243 291978 06/07/2023 31/08/2023	25/07/2023 04/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,59	36640 1	24/11/2023 24/11/2023 01/12/2023	FATT. N. 412309276243 DEL 04/07/2023 - RIPAR TO/ASSEGNAZIONE RIS ORSE RELATIVE AL II T RIMESTRE 2023. DPE - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA GIU GNO 2023 - OFFERTA DI SALVAGUARDIA - CONT RATTO 3023090563	66,88	92	6.152,96



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 102 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2729	2553 412309243917 294538 07/07/2023 31/08/2023	25/07/2023 04/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	358,80	36639 1	24/11/2023 24/11/2023 01/12/2023	FATT. N. 412309243917 DEL 04/07/2023 - RIPAR TO/ASSEGNAZIONE RIS ORSE RELATIVE AL II T RIMESTRE 2023. DPE - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA GIU GNO 2023 - OFFERTA DI SALVAGUARDIA - CONT RATTO 3017529478	294,10	92	27.057,20
2023	2749	2570 308/00 316554 23/07/2023 22/08/2023	25/07/2023 19/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123731PREPA S.R.L Bed & Breakfast	75,00	42201 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023	FATT. N. 308/00 DEL 19/ 07/2023 ESPERTO TECN ICO DEL PRESIDENTE I N MATERIA DI DIGITALI ZZAZIONE, INNOVAZION E TECNOLOGICA E CYB ERSICUREZZA. ANNUAL ITA' 2023 - BED & BREA KFAST - PAGAMENTO A CARICO URBANI RICCA RDO	75,00	119	8.925,00
2023	2765	2583 64 305557 13/07/2023 13/09/2023	31/07/2023 13/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessio	35.868,00	33105 1	20/10/2023 20/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 64 del 13/07/2023 - ATTUAZIONE DEL PRO GRAMMA DELLE ATTIVI TA' CULTURALI 2023. DE TERMINA A CONTRARR E E DI AFFIDAMENTO E X C. 2 ART. 32 D.LGS. N. 50/2016 E D.M.I. DEI SE RVIZI ASP (APPLICATIO N SERVICE PROVIDING) - POLO SBN REGIONE A BRUZZO	29.400,00	40	1.176.000,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 103 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2807	2622 FPA 21/23 302999 12/07/2023 14/08/2023	01/08/2023 12/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800088SPER SRL Saldo prestazioni professionali di Coord	889,43	34160 1	02/11/2023 02/11/2023 07/11/2023	2103 Fatt. N. FPA 21/23 del 12/07/2023 - SISTEMAZIONE IDRAULICA E RISAGOMATURA DELL'ALVEO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL TORRENTE CIGNO LOC. CASTELLANO E ROTTA GIANNELLI COMUNE DI CUGNOLI (PE). SERVIZI TECNICI.	729,04	85	61.968,40
2023	2808	2623 FPA 20/23 303008 12/07/2023 14/08/2023	01/08/2023 12/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800088SPER SRL Saldo prestazioni professionali di Coord	3.551,37	34155 1	02/11/2023 02/11/2023 07/11/2023	2103 Fatt. N. FPA 20/23 del 12/07/2023 - SISTEMAZIONE IDRAULICA E RISAGOMATURA DELL'ALVEO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL TORRENTE CIGNO LOC. CASTELLANO E ROTTA GIANNELLI COMUNE DI CUGNOLI (PE). SERVIZI TECNICI.	2.910,96	85	247.431,60
2023	2847	2655 63 327864 01/08/2023 31/08/2023	03/08/2023 31/07/2023 03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79119 MAR APPALTI S.R.L. LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA S	97.687,84	30387 1	03/10/2023 04/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 63 del 31/07/2023 - LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE DI PRETARA IN LOC. PIANA DEL FIUME. AFFIDAMENTO LAVORI. L.R. 36/2020 ART. 3	80.072,00	36	2.882.592,00
2023	2875	2680 230000351261 312967 20/07/2023 15/09/2023	07/08/2023 12/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000351261B/BOLLE	258,98	36724 1	27/11/2023 27/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000351261 del 12/07/2023 - FORNITURA ACQUA POTABILE E TRATTAMENTO REFLUI SEDI UFFICI GENIO CIVILE DI TERAMO - DICEMBRE 2022	12,94	74	957,56



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 104 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	2875	2680 230000351261 312967 20/07/2023 15/09/2023	07/08/2023 12/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000351261B/BOLLE	258,98	36725 1	27/11/2023 27/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000 351261 del 12/07/2023 - F ORNITURA ACQUA POT ABILE E TRATTASMENT O REFLUI SEDI UFFICI GENIO CIVILE DI TERAM O -	222,50	74	16.465,00
2023	2892	2695 2023874492 335731 04/08/2023 03/09/2023	08/08/2023 03/08/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784463TELESPAZIO SPA OspitalitÃf , Assistenza e ConnettivitÃf	5.575,40	33729 1	25/10/2023 25/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 2023874492 del 0 3/08/2023 - SIST. ALLER TAM. MULTIRISCHIO RE GIONE ABRUZZO-SERVI ZI OSPITALITA', CONNET TIVITA' DATI E ASSISTE NZA MANUTENIONE RA DAR METEOROLOGICO E WEBCAM DI PROPRIE TA' DELLA REGIONE AB RUZZO - I QUADRIMEST RE	4.570,00	58	265.060,00
2023	2907	2710 230100187 07/08/2023 30/09/2023	08/08/2023 31/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800033G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	19.834,15	30270 1	02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023	Fatt. N. 230100187 del 31 /07/2023 - SOSTEGNO A GLI ENTI DEL TERZO SE TTORE PER L'EMERGE NZA COVID - FORNITUR E DI SISTEMI HARDWAR E E SOFTWARE E DI SE RVIZI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA GESTIO NE DELLE CENTRALI DE L 118. MESI GENNAIO-G IUGNO 2023	19.834,15	2	39.668,30
2023	2925	2728 5/PA 335994 05/08/2023 04/09/2023	10/08/2023 31/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.244,61	37036 1	30/11/2023 30/11/2023 04/12/2023	Fatt. N. 5/PA del 31/07/20 23 - CONVENZIONE RE GIONE ABRUZZO- NAPO LI CALCIO- ANNO 2023 -	166.593,94	91	15.160.048,54
2023	2928	2731 00900023645T 316537 23/07/2023 21/09/2023	10/08/2023 23/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	1,83	38307 1	01/12/2023 01/12/2023 04/12/2023	Fatt. N. 00000090002364 5T del 23/07/2023	1,50	74	111,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 105 di 300

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.
2023	2941	2744 2 04/08/2023 03/09/2023	10/08/2023 03/08/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA n. 3 giorni di consulenza svolte nel I b	1.248,00	30918 1	09/10/2023 10/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. 2 del 03/08/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI SUPPORTO AI PRO CEDIMENTI AMM.VI CO NNESSI ALL'ATTUAZION E DEL PNRR REGIONE ABRUZZO MISSIONE 1 S UBINVESTIMENTO 2.2.1. I BIMESTRE 2023	1.248,00	38	47.424,00
2023	2942	2745 3 04/08/2023 04/09/2023	10/08/2023 04/08/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA n. 6 giorni di consulenza svolte nel II	2.496,00	30933 1	09/10/2023 10/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. 3 del 04/08/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI SUPPORTO AI PRO CEDIMENTI AMM.VI CO NNESSI ALL'ATTUAZION E DEL PNRR REGIONE ABRUZZO MISSIONE 1 S UBINVESTIMENTO 2.2.1. II BIMESTRE 2023	2.496,00	37	92.352,00
2023	2943	2746 4 05/08/2023 05/09/2023	10/08/2023 05/08/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA n. 22 giorni di consulenza svolte nel I	9.152,00	30937 1	09/10/2023 10/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. 4 del 05/08/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI SUPPORTO AI PRO CEDIMENTI AMM.VI CO NNESSI ALL'ATTUAZION E DEL PNRR REGIONE ABRUZZO MISSIONE 1 S UBINVESTIMENTO 2.2.1. III BIMESTRE 2023	9.152,00	36	329.472,00
2023	3031	2826 9501604030 334387 04/08/2023 03/09/2023	21/08/2023 31/07/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	877,01	31019 1	10/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 9501604030 del 3 1/07/2023 - FORNITURA CARBURANTE -	718,86	37	26.597,82
2023	3037	2832 63 335942 04/08/2023 03/09/2023	21/08/2023 02/08/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124756G&P SRL L.R. n. 17/1974 Art. 2 (come modificato)	16.256,35	33822 1	26/10/2023 26/10/2023 02/11/2023	Fatt. N. 63 del 02/08/2023 - L.R. 17/1974 ART. 2 - L AVORI PER L'ELIMINAZI ONE DELLE CONDIZION I DI PERICOLO DERIVAN TI DAL FENOMENO FRA NOSO VERIFICATOSI IN LOC. PAGLIARI NEL CO MUNE DI PICCIANO (PE) . SAL N. 2.	13.324,88	60	799.492,80



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 106 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3038	2833 24/PA 335959 05/08/2023 04/09/2023	21/08/2023 04/08/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	21.645,40	34181 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. 24/PA del 04/08/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI. ANTICIPO PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI CONFEZIONE"	21.645,40	60	1.298.724,00
2023	3039	2834 349/CH 336009 05/08/2023 04/09/2023	21/08/2023 02/08/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 106586ABRUZZO REVISIONI GROUP SRL ABBUONO ARROTONDAMENTO	79,00	30544 1	04/10/2023 04/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 349/CH del 02/08/2023 - REVISIONE AUTOVETTURA SUZUKI GRAN VITARA BW146HG ASSEGNATA AL GENIO CIVILE DI CHIETI -	66,78	35	2.337,30
2023	3042	2835 23/PA 335962 05/08/2023 04/09/2023	22/08/2023 04/08/2023 22/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	21.352,68	34180 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. 23/PA del 04/08/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI. ANTICIPO PERCORSO FORMATIVO "PIZZAILOLO"	21.352,68	60	1.281.160,80
2023	3050	2841 3497/O 341442 10/08/2023 30/09/2023	23/08/2023 31/07/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	4.456,76	34114 1	02/11/2023 02/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 3497/O del 31/07/2023 - - Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA MATERIALI E DI CANCELLERIA UFFICI GIUNTA REGIONALE	3.653,08	33	120.551,64
2023	3061	2852 7X03920967 344442 14/08/2023 13/09/2023	24/08/2023 10/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	1.310,83	30647 1	05/10/2023 05/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 7X03920967 del 10/08/2023 - CONV CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug 2023	1.075,11	22	23.652,42



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 107 di 300

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.
2023	3066	2857 06/2023 337606 07/08/2023 06/09/2023	24/08/2023 07/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785948ASSOCIAZIONE ITACA SVILUPPO LOCALE DRG003/32 DEL 15/06/2023, SERVIZI DI PRO	1.999,58	32506 1	13/10/2023 13/10/2023 17/10/2023	Fatt. N. 06/2023 del 07/08/2023 - PROGETTO MIM OSA - PROGRAMMA INT ERREG ITALIA CROAZIA . SERVIZI DI PROGETTA ZIONE	1.999,58	41	81.982,78
2023	3093	2883 330/01/2023 339820 09/08/2023 08/09/2023	28/08/2023 31/07/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3012 PUNTO SERVICE TEC S.R.L.S. DI DI PACE TOTALE DA CORRISPONDERE (Prev. n. 236/20	2.440,00	36865 1	28/11/2023 28/11/2023 04/12/2023	Fatt. N. 330/01/2023 del 3 1/07/2023 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRET TO PER LA FORNITURA DI N. 4 CONDIZIONATO RI PORTATILI -	2.000,00	87	174.000,00
2023	3094	2884 412311815760 339825 09/08/2023 30/09/2023	28/08/2023 04/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	375,09	33955 1	29/10/2023 29/10/2023 30/10/2023	Fatt. N. 412311815760 de l 04/08/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPE - FO RNITURA SERVIZIO ENE RGIA ELETTRICA	307,45	30	9.223,50
2023	3100	2890 34/03 344427 13/08/2023 12/09/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C32B23000070009	17.550,40	41509 1	15/12/2023 15/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 34/03 del 10/08/2 023 - POR FSE ABRUZZ O 2014/2020- ASSE 2- IN Tervento REINSERIM ENTO DETENUTI - ANTI CIPO 40% CORSO ASSI STENTE FAMILIARE	17.550,40	98	1.719.939,20
2023	3101	2891 8/PA 344426 13/08/2023 12/09/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE LIFE20 ENV/IT/000575 LIFE 3H - CUP: C59J	68,50	31061 1	10/10/2023 10/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 8/PA del 10/08/20 23 - PROGRAMMA LIFE 2020 PROGETTO LIFE3 H (G.A. N. LIFE20 ENV/IT /000575). PARTECIPAZI ONE UNITA' DI ASSISTE NZA TECNICA E CONSU LENTI ESPERTI ALLA S ECONDA VISITA DI MON ITORAGGIO.	68,50	30	2.055,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 108 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3106	2896 8P00169040 344450 14/08/2023 24/10/2023	29/08/2023 10/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	7,31	32473 1	12/10/2023 12/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 8P00169040 del 10/08/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -indennita' ritaedato pag,ti 6% su fatt. 8p00035325	7,31	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-36,55
2023	3112	2902 8P00169039 344462 14/08/2023 24/10/2023	30/08/2023 10/08/2023 30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	7,31	32478 1	12/10/2023 12/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 8P00169039 del 10/08/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -indennita' ritaedato pag,ti 6% su fatt. 8P00245789 -	7,31	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-36,55
2023	3122	2912 0000045 351984 25/08/2023 31/12/2023	30/08/2023 25/08/2023 30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800061ITALTER SRL UNIPERSONALE Riga ausiliaria contenente informazioni	148.840,00	31098 1	10/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 0000045 del 25/08/2023 - I SAL LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSO SUL FIUME TRONTO IN LOC. SP. N. 1 KM 9+000 NEL COMUNE DI CONTROGUERRA. L.R. 36/2020 ART. 2.	122.000,00	-82 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.004.000,00
2023	3126	2915 8P00170320 345270 15/08/2023 24/10/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	9,59	32484 1	12/10/2023 12/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 8P00170320 del 10/08/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -ndennita' ritaedato pag,ti 6% su fatt. 8P00033678 -	9,59	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-47,95
2023	3127	2916 367/PA 345884 16/08/2023 16/09/2023	31/08/2023 16/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	11.199,60	31294 1	11/10/2023 11/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. 367/PA del 16/08/2023 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA VOIP PER I CPI	9.180,00	25	229.500,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 109 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3136	2925 8P00169117 344460 14/08/2023 24/10/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	9,58	32475 1	12/10/2023 12/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 8P00169117 del 1 0/08/2023 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' indennit a' ritaedato pag,ti 6% su f att. 8P00245313 -	9,58	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47,90
2023	3137	2926 8P00168913 344463 14/08/2023 24/10/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	14,35	32479 1	12/10/2023 12/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 8P00168913 del 1 0/08/2023 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - ndennit a' ritaedato pag,ti 6% su f att. 8P00034232	14,35	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-71,75
2023	3141	2930 8P00169294 345260 14/08/2023 24/10/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	9,60	32482 1	12/10/2023 12/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 8P00169294 del 1 0/08/2023 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' ndennit a' ritaedato pag,ti 6% su f att. 8P00245970 -	9,60	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48,00
2023	3148	2937 118 345265 15/08/2023 14/09/2023	01/09/2023 14/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	19.520,00	30339 1	03/10/2023 03/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 118 del 14/08/202 3 - PSR ABRUZZO 2014- 2020- AFFIDAMENTO SE RVIZIO DI IDEAZIONE, S VILUPPO E REALIZZAZI ONE DELLE ATTIVITA' D I INFORMAZIONE E PUB BLICITA' DEL PSR 2014/ 2020 MISURA 20. ANNU ALITA' 2023 - PERIODO 01/01/23--30/06/2023	16.000,00	25	400.000,00
2023	3154	2942 00900027503T 349486 23/08/2023 22/10/2023	04/09/2023 23/08/2023 04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	33906 1	27/10/2023 27/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 00000090002750 3T del 23/08/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 73831752 0	4,50	9	40,50



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 110 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3155	2943 00900022043D 349487 23/08/2023 22/10/2023	04/09/2023 23/08/2023 04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	45,40	33909 1	27/10/2023 27/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 00000090002204 3D del 23/08/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 73831752 0	37,21	9	334,89
2023	3157	2945 823000224526 353987 28/08/2023 27/09/2023	04/09/2023 28/08/2023 04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.172,60	30982 1	09/10/2023 09/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. 823000224526 de l 28/08/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPH - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 07.20 23-31.07.2023 kWh 5889 Altri Dati Gestionali DPB0 04/09 del 21/01/2022	1.780,82	14	24.931,48
2023	3160	2948 0000048 359390 01/09/2023 31/12/2023	04/09/2023 31/08/2023 04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800061ITALTER SRL UNIPERSONALE Riga ausiliaria contenente informazioni	7.442,00	30866 1	08/10/2023 08/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 0000048 del 31/0 8/2023 - COMUNE DI L'A QUILA. INTERVENTO SO MMA URGENZA DI RIPRI STINO DELLA SEZ. IDRA ULICA SUL TRATTO DI F IUME ATERNO IN LOC. MAMMARELLA IN PROS SIMITA' DELL'AREA EST ERNA AL MAGIONE PAP ALE	6.100,00	-83 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-506.300,00
2023	3162	2950 347 345758 16/08/2023 15/09/2023	04/09/2023 16/08/2023 04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 116688GOMMAUTO DI GUALTIERI CORRADO & C DATI PER BONIFICO IBAN IT14S 08327 40441	440,01	42359 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 347 del 16/08/202 3 - MANUTENZIONE AUT OVETTURA ASSEGNAT A UFFICI GENIO CIVILE AVEZZANO	360,66	96	34.623,36



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 111 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3165	2952 67/2023 347621 21/08/2023 21/09/2023	07/09/2023 21/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109445ISE SRL 2. Sal	31.760,97	30850 1	06/10/2023 06/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 67/2023 del 21/08/2023 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DI DURATA BIENNALE SUGLI IMMOBILI IN USO E IN PROPRIETA' DELLA GIUNTA REGIONALE. NUOVA AGGIUDICAZIONE - 2. Sal	26.033,58	21	546.705,18
2023	3168	2955 137/FPK 353429 28/08/2023 27/09/2023	07/09/2023 26/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	32523 1	13/10/2023 16/10/2023 18/10/2023	Fatt. N. 137/FPK del 26/08/2023 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA.ANNO 2023.PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023	45,08	21	946,68
2023	3177	2964 2023874656 353671 28/08/2023 27/09/2023	07/09/2023 28/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784463TELESPAZIO SPA Ospitalità , Assistenza e Connettività	5.575,40	33730 1	25/10/2023 25/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 2023874656 del 28/08/2023 - SIST. ALLERTAM. MULTIRISCHIO REGIONE ABRUZZO-SERVIZI OSPITALITA', CONNETTIVITA' DATI E ASSISTENZA MANUTENZIONE RADAR METEOROLOGICO E WEBCAM DI PROPRIETA' DELLA REGIONE ABRUZZO - II QUADRIMESTRE	4.570,00	34	155.380,00
2023	3178	2965 87/23 355037 29/08/2023 28/09/2023	07/09/2023 29/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 e successiva integrazione	18.060,31	30589 1	05/10/2023 05/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 87/23 del 29/08/2023 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA.	14.803,53	11	162.838,83



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 112 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3180	2967 8/E 359375 01/09/2023 01/10/2023	07/09/2023 31/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	30274 1	02/10/2023 02/10/2023 05/10/2023	1213 Fatt. N. 8/E del 31/08/2023 - APPALTO PER SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. DI L'AQUILA - PERIODO DI AGOSTO 2023	8.332,50	4	33.330,00
2023	3185	2972 19/2023 360951 02/09/2023 02/10/2023	07/09/2023 01/09/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86429 OFFICINA MECCATRONICA ROMANO DI R CIG. Z6C3BA8FCE MERCEDES AQ280546	488,00	34370 1	06/11/2023 06/11/2023 13/11/2023	Fatt. N. 19/2023 del 01/09/2023 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA TARGATA AQ280546. - CIG. Z6C3BA8FCE	400,00	42	16.800,00
2023	3190	2977 0000024193 348112 21/08/2023 21/09/2023	07/09/2023 21/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	9,80	30498 1	04/10/2023 04/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 0000024193 del 21/08/2023 - RIMBORSO A CONSUMO DELLE VISURE/ACCESSI PRA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE SVOLTE IN COOPERAZIONE ANNI 2023-2024	8,03	18	144,54
2023	3194	2979 0000024194 348121 21/08/2023 21/09/2023	07/09/2023 21/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	15,15	30499 1	04/10/2023 04/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 0000024194 del 21/08/2023 - RIMBORSO A CONSUMO DELLE VISURE/ACCESSI PRA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE SVOLTE IN COOPERAZIONE ANNI 2023-2024	12,42	18	223,56
2023	3212	2996 39 366041 06/09/2023 06/10/2023	14/09/2023 06/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	20.000,00	30971 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 39 del 06/09/2023 - POR FSE 2014-2020 ABRUZZO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. FIRA SPA IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ATTUAZIONE INTERVENTO VOUCHER ALTA FORMAZIONE 2022 -	8.196,72	7	57.377,04



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 113 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3212	2996 39 366041 06/09/2023 06/10/2023	14/09/2023 06/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	20.000,00	30972 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 39 del 06/09/2023 - POR FSE 2014-2020 AB RUZZO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. FIRA SPA IL SERVIZIO DI SUPPORT O TECNICO-AMMINISTR ATIVO ATTUAZIONE INT ERVENTO VOUCHER AL TA FORMAZIONE 2022	5.737,70	7	40.163,90
2023	3212	2996 39 366041 06/09/2023 06/10/2023	14/09/2023 06/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	20.000,00	30973 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 39 del 06/09/2023 - POR FSE 2014-2020 AB RUZZO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. FIRA SPA IL SERVIZIO DI SUPPORT O TECNICO-AMMINISTR ATIVO ATTUAZIONE INT ERVENTO VOUCHER AL TA FORMAZIONE 2022	2.459,02	7	17.213,14
2023	3223	3005 15 364493 06/09/2023 06/10/2023	14/09/2023 06/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	511,16	30873 1	09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 15 del 06/09/2023 - COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO I N PESCARA - TERAMO - Rimborso spese di trasfert a	511,16	4	2.044,64
2023	3224	3006 16 364505 06/09/2023 06/10/2023	14/09/2023 06/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Spese di trasferta rimborso	223,32	30872 1	09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 16 del 06/09/2023 - COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO I N PESCARA - TERAMO - Spese di trasferta rimbors o	223,32	4	893,28
2023	3225	3007 17 364524 06/09/2023 06/10/2023	14/09/2023 06/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	247,20	30871 1	09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 17 del 06/09/2023 - COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO I N PESCARA - TERAMO - Rimborso spese di trasfert a	247,20	4	988,80
2023	3226	3008 18 364545 06/09/2023 06/10/2023	14/09/2023 06/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	207,77	30870 1	09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 18 del 06/09/2023 - COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO I N PESCARA - TERAMO -	207,77	4	831,08



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 114 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3227	3009 19 364585 06/09/2023 06/10/2023	14/09/2023 06/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	427,88	30869 1	09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 19 del 06/09/2023 - COMETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO I N PESCARA - TERAMO -	427,88	4	1.711,52
2023	3231	3012 00900027502T 349485 23/08/2023 22/10/2023	14/09/2023 23/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	33704 1	24/10/2023 24/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 00000090002750 2T del 23/08/2023 - CAN ONE APPARATI IN DOT AZIONE AUTOMEZZI DE L DIPARTIMENTO LAVO RO-LUGLIO 2023	12,00	3	36,00
2023	3232	3013 00900022042D 349489 23/08/2023 22/10/2023	14/09/2023 23/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	127,40	33705 1	24/10/2023 24/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 00000090002204 2D del 23/08/2023 - PED AGGI AUTOSTRADALI M ESE LUGLIO 2023 -	104,43	3	313,29
2023	3233	3014 230824001284 350321 23/08/2023 22/09/2023	14/09/2023 22/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 2280003170661023	2.471,57	37044 1	30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	Fatt. N. 68202308240012 84 del 22/08/2023 - ADES IONE CONVENZIONE C ONSIP SPC CLOUD LOT TO 1 - SERVIZI DI CLOU D COMPUTING. INFRA STRUTTURA CLOUD PE R LA GESTIONE DEI CO NCORSI PER LA DIGITA LIZZAZIONE DELLE PRO CEDURE. - .	2.025,88	69	139.785,72
2023	3234	3015 23PA0002062 351280 24/08/2023 23/09/2023	14/09/2023 23/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	230,60	33709 1	24/10/2023 24/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 23PA0002062 del 23/08/2023 -FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEL C PI DI CELANO (FORNITU RA 01/05/-31/08/2023	209,64	32	6.708,48
2023	3236	3016 FPA 22/23 352391 25/08/2023 24/09/2023	14/09/2023 25/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78661 DI VALERIO EUGENIO L.R. n. 17/1974 Art. 2 (come modificato)	1.268,80	33839 1	26/10/2023 26/10/2023 02/11/2023	Fatt. N. FPA 22/23 del 25/ 08/2023 - L.R. 17/1974 A RT. 2 - LAVORI PER L'EL IMINAZIONE DELLE CO NDIZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DAL FENOM ENO FRANOSO NEL CO MUNE DI PICCIANO (PE) . COMPENSO PER INCA RICO DI SORVEGLIANZ A ARCHEOLOGICA.	1.268,80	39	49.483,20



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 115 di 300

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.
2023	3238	3018 53141251 359376 01/09/2023 01/10/2023	14/09/2023 24/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. COSTI AGGIUNTIVI VETT.SOST./PREASSEGNAZ.	40,26	30328 1	03/10/2023 03/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 53141251 del 24/08/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA - COSTI AGGIUNTIVI VETTURA SOSTITUTIVA	33,00	3	99,00
2023	3239	3019 33683428 359377 01/09/2023 01/10/2023	14/09/2023 21/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	30318 1	03/10/2023 03/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 33683428 del 21/08/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. PERIODO: LUGLIO 2023	4.004,39	3	12.013,17
2023	3242	3022 20 364619 06/09/2023 06/10/2023	14/09/2023 06/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	967,98	30505 1	04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 20 del 06/09/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA - Rimborso spese di trasferta	967,98	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.935,96
2023	3244	3024 202330048483 369913 10/09/2023 31/10/2023	14/09/2023 06/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	33855 1	27/10/2023 27/10/2023 02/11/2023	Fatt. N. 0000202330048483 del 06/09/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO - CANONE GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limited 4xe A. AGOSTO 2023	537,34	2	1.074,68
2023	3250	3030 FPA 7/2023 07/09/2023 07/10/2023	14/09/2023 07/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	15.854,10	32659 1	17/10/2023 17/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. FPA 7/2023 del 07/09/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING.- CODICE GOL FORO 000197 - ACC. 843 -	15.854,10	24	380.498,40



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 116 di 300

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.
2023	3251	3031 FPA 4/2023 08/09/2023 08/10/2023	14/09/2023 07/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	22.122,00	32666 1	17/10/2023 17/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. FPA 4/2023 del 07/09/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. CODICE GOL FOR0000209 - ACC. N. 842 - "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI" - GOL	22.122,00	23	508.806,00
2023	3252	3032 FPA 6/2023 08/09/2023 08/10/2023	14/09/2023 07/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	19.541,00	32809 1	18/10/2023 18/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. FPA 6/2023 del 07/09/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "GRAFICO PUBBLICITARIO". CODICE GOL FOR0000166. - "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI" - GOL - CODICE GOL FOR000166 -	19.541,00	23	449.443,00
2023	3253	3033 FPA 5/2023 08/09/2023 08/10/2023	14/09/2023 07/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	15.977,00	32672 1	17/10/2023 17/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. FPA 5/2023 del 07/09/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. CODICE GOL FOR0000209 - ACC. N. 842 -	15.977,00	23	367.471,00
2023	3254	3034 3/PA 369386 08/09/2023 08/10/2023	14/09/2023 06/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785967 INSIGHT & CO. SRL Anticipazione pari al 50% del finanziamento	7.988,50	34580 1	08/11/2023 08/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 3/PA del 06/09/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE INSIGHT & CO. CODICE GOL FOR00000109	7.988,50	37	295.574,50



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 117 di 300

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.
2023	3255	3035 5/PA 369443 08/09/2023 08/10/2023	14/09/2023 06/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Anticipazione pari al 50% del finanziame	12.167,10	32675 1	17/10/2023 17/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 5/PA del 06/09/2023 - PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO - SOGGETTO REALIZZATORE INSIGHT&CO SRL - CODICE GOL FOR0000218 -	12.167,10	23	279.843,30
2023	3256	3036 4Enti Pub. 369687 08/09/2023 08/10/2023	14/09/2023 08/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	12.167,10	32677 1	17/10/2023 17/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 4Enti Pub. del 08/09/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FOR0000202 FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING.	12.167,10	23	279.843,30
2023	3257	3037 5Enti Pub. 369695 08/09/2023 08/10/2023	14/09/2023 08/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	22.442,92	32680 1	17/10/2023 17/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 5Enti Pub. del 08/09/2023 PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000259-	22.442,92	23	516.187,16
2023	3260	3040 58 369822 09/09/2023 09/10/2023	14/09/2023 08/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	15.854,10	32810 1	18/10/2023 18/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 58 del 08/09/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE EVENTITALIA SCARL CODICE GOL FOR000090 -	15.854,10	22	348.790,20
2023	3261	3041 4/PA 369825 09/09/2023 09/10/2023	14/09/2023 06/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Anticipazione pari al 50% del finanziame	7.988,50	33703 1	24/10/2023 24/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 4/PA del 06/09/2023 - ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000210	7.988,50	22	175.747,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 118 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3262	3042 6/PA 369826 09/09/2023 09/10/2023	14/09/2023 06/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Anticipazione pari al 50% del finanziame	15.854,10	32812 1	18/10/2023 18/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 6/PA del 06/09/2023 - PNRR - ATTUAZION E PROGRAMMA GOL - P ERCORSI UPSKILLING E RESKILLING - CODICE GOL FOR0000238 - ACC. N. 750 -	15.854,10	22	348.790,20
2023	3263	3043 59 369827 09/09/2023 09/10/2023	14/09/2023 08/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	12.167,10	32813 1	18/10/2023 18/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 59 del 08/09/2023 - ATTUAZIONE DEL PRO GRAMMA GOL FINANZIA TO NELL'AMBITO DEL P NRR. ATTUAZIONE PER CORSI 1 E 2 : UPSKILLI NG E RESKILLING.AUTO RIZZAZIONE PERCORS O FORMATIVO. SOGGE TTO REALIZZATORE EV ENTITALIA SCARL.	12.167,10	22	267.676,20
2023	3264	3044 61 369828 09/09/2023 09/10/2023	14/09/2023 08/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	21.876,20	32814 1	18/10/2023 18/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 61 del 08/09/2023 - ATTUAZIONE DEL PRO GRAMMA GOL FINANZIA TO NELL'AMBITO DEL P NRR. ATTUAZIONE PER CORSI 1 E 2 : UPSKILLI NG E RESKILLING. CODI CE GOL FOR0000254- A CC. N. 891 -	21.876,20	22	481.276,40
2023	3265	3045 60 369829 09/09/2023 09/10/2023	14/09/2023 08/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	23.719,70	32815 1	18/10/2023 18/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 60 del 08/09/2023 - ATTUAZIONE DEL PRO GRAMMA GOL FINANZIA TO NELL'AMBITO DEL P NRR. ATTUAZIONE PER CORSI 1 E 2 : UPSKILLI NG E RESKILLING. CODI CE GOL FOR0000227- A CC. N. 851 -	23.719,70	22	521.833,40
2023	3266	3046 27/2023-FPA 369830 09/09/2023 09/10/2023	14/09/2023 08/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	16.980,27	34548 1	08/11/2023 08/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 27/2023-FPA del 08/09/2023 - PROGRAM MA GOL - PNRR - AUTO RIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI CODICE GO L FOR0000343 - -	16.980,27	36	611.289,72



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 119 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3267	3047 6Enti Pub. 369871 09/09/2023 09/10/2023	14/09/2023 08/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	20.731,73	34576 1	08/11/2023 08/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 6Enti Pub. del 08/09/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE GRUPPO SICURFORM SRL. COD. GOL FOR0000269. -	20.731,73	36	746.342,28
2023	3268	3048 29/PA 369886 09/09/2023 09/10/2023	14/09/2023 08/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86431 ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGIN GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	12.167,10	33851 1	26/10/2023 26/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 29/PA del 08/09/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING.- COD. GOL FOR0000179 - GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL - CODICE GOL FOR0000179 -	12.167,10	22	267.676,20
2023	3269	3049 93/23 371252 11/09/2023 11/10/2023	14/09/2023 11/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	367.861,67	30818 1	06/10/2023 06/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 93/23 del 11/09/2023 - DGR 941/2021- DELIBERA CIPESS 52/2022. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO, UFF. SPEC. PER LA RICOSTRUZIONE, COMUNE AQ, COMUNE SULMONA E ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE	301.525,96	1	301.525,96
2023	3270	3050 9 371260 11/09/2023 11/10/2023	14/09/2023 11/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP ANTICIPAZIONE garanzia occupabilita dei	23.430,14	34547 1	08/11/2023 08/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 9 del 11/09/2023 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI UPSKILLING E RESKILLING - CODICE GOL FOR0000297 -	23.430,14	34	796.624,76



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 120 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3273	3053 230000492192 372025 12/09/2023 15/11/2023	14/09/2023 05/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000492192B/BOLLE	107,98	30963	1 09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000 492192 del 05/09/2023 - FORNITURA ACQUA - M ESI LUGLIO E AGOSTO 2023	98,16	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.533,76
2023	3279	3058 3899/O 366164 07/09/2023 31/10/2023	18/09/2023 30/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	812,52	34475	1 07/11/2023 07/11/2023 13/11/2023	Fatt. N. 3899/O del 30/08/ 2023 - AFFIDAMENTO F ORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CANC ELLERIA NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO D EGLI UFFICI DELLA GIU NTA REGIONALE	666,00	13	8.658,00
2023	3280	3059 412312744503 367485 07/09/2023 31/10/2023	18/09/2023 05/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	104,20	32676	1 17/10/2023 17/10/2023 18/10/2023	Fatt. N. 412312744503 de l 05/09/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPH - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA	85,41	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.110,33
2023	3281	3060 412312744501 367512 07/09/2023 31/10/2023	18/09/2023 05/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.675,32	32678	1 17/10/2023 17/10/2023 18/10/2023	Fatt. N. 412312744501 de l 05/09/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPH - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA	1.373,21	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.851,73
2023	3282	3061 823000249918 368271 08/09/2023 08/10/2023	18/09/2023 06/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	51,80	30983	1 09/10/2023 09/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. 823000249918 de l 06/09/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPH - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 07.20 23-31.07.2023 POD IT001 E00225238 kWh 0 Altri D ati Gestionali DPB004/09 del 21/01/2022	42,46	3	127,38



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 121 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3283	3062 23 368273 08/09/2023 08/10/2023	18/09/2023 07/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800232DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L Fattura	133.648,50	34407 1	06/11/2023 06/11/2023 08/11/2023	Fatt. N. 23 del 07/09/2023 - RIFACIMENTO PONTE IN VIA ASCOLANA DI AL BA ADRIATICA SUL FIU ME VIBRATA. APPROVA ZIONE CONTABILITA' BI S.	109.547,95	31	3.395.986,45
2023	3284	3063 823000251480 369751 08/09/2023 09/10/2023	18/09/2023 07/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.818,84	30984 1	09/10/2023 09/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. 823000251480 de l 07/09/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPH - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 08.20 23-31.08.2023 kWh 1702 6	3.949,87	2	7.899,74
2023	3285	3064 PAE0030389 09/09/2023 09/10/2023	18/09/2023 31/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 L'AQUILA	69.839,66	33795 1	25/10/2023 25/10/2023 03/11/2023	Fatt. N. PAE0030389 del 31/08/2023 - IMPLEMENT AZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE VACCINALE —ADESIONE CONVENZI ONE CONSIP -	69.839,66	25	1.745.991,50
2023	3286	3065 153 370408 11/09/2023 11/10/2023	18/09/2023 11/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 11/09/20	15.854,10	33852 1	26/10/2023 26/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 153 del 11/09/202 3 - PROGRAMMA GOL P NRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIV O "OPERATORE AMMINI STRATIVO SEGRETARI ALE" - CODICE GOL FO R0000260	15.854,10	20	317.082,00
2023	3287	3066 154 370438 11/09/2023 11/10/2023	18/09/2023 11/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 11/09/20	17.111,90	33689 1	24/10/2023 24/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 154 del 11/09/202 3 - ANTICIPO PER ATTU AZIONE PERCORSO FO RMATIVO CODICE GOL FOR0000319	17.111,90	20	342.238,00
2023	3288	3067 3Enti Pub. 371450 11/09/2023 11/10/2023	18/09/2023 08/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	25.194,50	33688 1	24/10/2023 24/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 3Enti Pub. del 08/ 09/2023 - ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORS O FORMATIVO CODICE GOL FOR0000143	25.194,50	20	503.890,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 122 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3289	3068 10 371508 11/09/2023 11/10/2023	18/09/2023 11/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP ANTICIPAZIONE garanzia occupabilita dei	17.111,90	32811 1	18/10/2023 18/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 10 del 11/09/2023 - PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PN RR - AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO - -	17.111,90	20	342.238,00
2023	3290	3069 74/FE 372305 12/09/2023 12/10/2023	18/09/2023 12/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	23.105,20	34150 1	02/11/2023 02/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 74/FE del 12/09/2023 - ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000211	23.105,20	35	808.682,00
2023	3291	3070 FPA 213/23 374735 13/09/2023 13/10/2023	18/09/2023 31/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151155OMICRON SRL SAL IV di VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMA	37.822,87	31134 1	10/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. FPA 213/23 del 31/08/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORTIVO TERRITORIALE, AGGIORNAMENTO DEL GRAFO DELLA VIABILITA' -	31.002,35	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-93.007,05
2023	3324	3099 VE0024362023 363641 05/09/2023 05/10/2023	18/09/2023 05/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 616 PIEMME SPA Importo Pubblicita'	47.336,00	31385 1	12/10/2023 12/10/2023 16/10/2023	2234 FATT. N. VE0024362023 DEL 05/09/2023 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014-2020 P.O. COMPLEMENTARE. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO.	38.800,00	11	426.800,00
2023	3327	3100 94/23 375249 14/09/2023 14/10/2023	18/09/2023 13/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni	59.549,14	30468 1	04/10/2023 04/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 94/23 del 13/09/2023 - ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO ENGINEERING ALL'UFFICIO CONTROLLO DI LIVELLO RISORSE NAZIONALI E REGIONALI DEL DIP. SVIL. ECONOMICO-TURISMO. PERIODO 01/04/2023-31/08/2023	48.810,77	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-390.486,16



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 123 di 300

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.
2023	3328	3101 13 377423 15/09/2023 15/10/2023	18/09/2023 14/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124305DI GIORGIO DANIELE - Proteca Fattura per: lavori denominati PORTO DI	22.994,04	31082 1	10/10/2023 11/10/2023 17/10/2023	PORTO DI GIULIANOVA - LAVORI DI MESSA A N ORMA DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE CATOD ICA PRESSO IL MOLO L AUDADIO	8.702,68	2	17.405,36
2023	3328	3101 13 377423 15/09/2023 15/10/2023	18/09/2023 14/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124305DI GIORGIO DANIELE - Proteca Fattura per: lavori denominati PORTO DI	22.994,04	31085 1	10/10/2023 11/10/2023 17/10/2023	DI GIORGIO DANIELE - PROTECA C.F. DGRDNL 90L12E058L Codice Ditta 20159337- titolo 902023 - € 586,19	586,19	2	1.172,38
2023	3328	3101 13 377423 15/09/2023 15/10/2023	18/09/2023 14/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124305DI GIORGIO DANIELE - Proteca Fattura per: lavori denominati PORTO DI	22.994,04	31088 1	10/10/2023 11/10/2023 17/10/2023	INTERVENTO SOSTITUT IVO DI GIORGIO DANIEL E - PROTECA C.F. DGR DNL90L12E058L- NUME RO CARTELLA "IN FOR MAZIONE" DEL 22/06/20 23	1.014,08	2	2.028,16
2023	3328	3101 13 377423 15/09/2023 15/10/2023	18/09/2023 14/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124305DI GIORGIO DANIELE - Proteca Fattura per: lavori denominati PORTO DI	22.994,04	31093 1	10/10/2023 11/10/2023 17/10/2023	INTERVENTO SOSTITUT IVO DI GIORGIO DANIEL E - PROTECA C.F. DGR DNL90L12E058L- CODIC E DITTA 7905274839	12.691,09	2	25.382,18
2023	3329	3102 32/001 377424 15/09/2023 15/10/2023	18/09/2023 08/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79712 MONTI MATTI S.R.L. N. 30 PILE PAGANELLA PL M/PAGANELLA PL W	9.034,17	41095 1	12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 32/001 del 08/09/ 2023 - FORNITURA VES TIARIO PER IL PERSON ALE DI SERVIZIO DPD02 1.-	7.405,06	58	429.493,48
2023	3339	3112 13 358452 31/08/2023 30/10/2023	18/09/2023 31/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze professionali // Attività di	126,88	32648 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	Fatt. N. 13 del 31/08/2023 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. DEL LO STATO AQ -	126,88	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.649,44



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 124 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3355	3128 23VIT04-0286 362329 04/09/2023 04/10/2023	19/09/2023 31/08/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	13.013,34	30341 1	03/10/2023 03/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 23VIT04-0286 del 31/08/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IDEAZIONE, SVILUPPO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEL PSR 2014/2020 MISURA 20. ANNUALITA' 2023 - 01/01/2023--30/06/2023	10.666,67	5	53.333,35
2023	3360	3133 PAE0030387 369824 09/09/2023 09/10/2023	19/09/2023 31/08/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE	63.101,82	35896 1	16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. PAE0030387 del 31/08/2023 -CANONE VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE A Servizi VAS SBRI - IP Multimedia - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. ANN 2023-	51.722,80	38	1.965.466,40
2023	3361	3134 PAE0030388 369878 09/09/2023 31/10/2023	19/09/2023 31/08/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATION	1,12	35897 1	16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. PAE0030388 del 31/08/2023 - VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATION Consumo telefonata Top Rate CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. ANNUALITA' 2023 -	0,92	16	14,72



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 125 di 300

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.
2023	3362	3135 PAE0030386 369882 09/09/2023 09/10/2023	19/09/2023 31/08/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	35894 1	16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. PAE0030386 del 31/08/2023 -CANONE VI A CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc esso RESI Breakout - Profilo Base - AE - FE - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. ANN. - 2023 -	8.156,16	38	309.934,08
2023	3364	3137 9000001933 377406 14/09/2023 11/11/2023	19/09/2023 12/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241024	10.031,76	32563 1	16/10/2023 16/10/2023 17/10/2023	Fatt. N. 9000001933 del 12/09/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2) LUGLIO 2023	8.222,75	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-205.568,75
2023	3365	3138 9000001930 377407 14/09/2023 11/11/2023	19/09/2023 12/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241021	10.031,76	32562 1	16/10/2023 16/10/2023 17/10/2023	Fatt. N. 9000001930 del 12/09/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). GIUGNO 2023	8.222,75	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-205.568,75
2023	3366	3139 9000001936 377409 14/09/2023 11/11/2023	19/09/2023 12/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241027	10.031,76	32565 1	16/10/2023 16/10/2023 17/10/2023	Fatt. N. 9000001936 del 12/09/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). AGOSTO 2023	8.222,75	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-205.568,75
2023	3375	3148 4PA/2023 360926 02/09/2023 02/10/2023	19/09/2023 01/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	168,60	33850 1	26/10/2023 26/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 4PA/2023 del 01/09/2023 - FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA DELLA REGIONE ABRUZZO SITA IN AVEZZANO. IL CENTRO ED IL CORRIERE DELLA SERA LUGLIO / AGOSTO 2023	168,60	29	4.889,40



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 126 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3381	3154 412312744502 369816 08/09/2023 31/10/2023	20/09/2023 05/09/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	766,26	32679 1	17/10/2023 17/10/2023 18/10/2023	Fatt. N. 412312744502 de l 05/09/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPH - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA	628,08	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.165,04
2023	3382	3155 449 380877 19/09/2023 19/10/2023	20/09/2023 05/09/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART CIG n: ZB93A21AB2 Fiat Panda EB298	626,59	30965 1	09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 449 del 05/09/202 3 - PAG.TO TITOLI DI SP ESA AFFERENTI AL DIP ARTIMENTO AGRICOLT URA- MANUTENZIONE A UTOMEZZIAFFERENTI - SMART CIG n: ZB93A21 AB2 Fiat Panda EB298 M X Km 169002	513,60	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.622,40
2023	3384	3157 7 378205 15/09/2023 15/10/2023	20/09/2023 13/09/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117397PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL L.R. N. 36-2020. ART. 2 LAVORI DI PRONT	101.016,00	30335 1	03/10/2023 04/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 7 del 13/09/2023 - LAVORI DI PRONTO INT ERVENTO PER IL RIPRI STINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO SUL FIUM E TRONTO IN LOC. SP 1 KM 7+400 NEL COMUNE DI CONTROGUERRA. L. R. 36/2020 ART. 2.	82.800,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-745.200,00
2023	3385	3158 2300000000807 379069 18/09/2023 18/10/2023	20/09/2023 14/09/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 0500202300000000000000807B/BOLLETTAZIONE	62,35	30556 1	04/10/2023 04/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 050020230000000 0807 del 14/09/2023 - LIQ UIDAZIONE TITOLI DI S PESA AFFERENTI AL DI PERTIMENTO AGRICOL TURA -CONSUMO ACQU A -	13,50	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-121,50
2023	3385	3158 2300000000807 379069 18/09/2023 18/10/2023	20/09/2023 14/09/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 0500202300000000000000807B/BOLLETTAZIONE	62,35	30559 1	04/10/2023 04/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 050020230000000 0807 del 14/09/2023 - LIQ UIDAZIONE TITOLI DI S PESA AFFERENTI AL DI PERTIMENTO AGRICOL TURA -CONSUMO ACQU A -	43,19	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-388,71



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 127 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3388	3160 9501675598 361011 04/09/2023 04/10/2023	20/09/2023 31/08/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	410,60	31022 1	10/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 9501675598 del 3 1/08/2023 - FORNITURA CARBURANTE -	336,56	6	2.019,36
2023	3389	3161 412313635620 369815 08/09/2023 31/10/2023	21/09/2023 07/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,48	30939 1	09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 412313635620 de l 07/09/2023 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UF FICI G.R. SITI IN PESCA RA VIA BOVIO DI COMP ETENZA DEL SERVIZIO GARE E CONTRATTI- A GOSTO 2023 - FORNITU RA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,79	-21 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.402,59
2023	3390	3162 209/FE 369821 09/09/2023 09/10/2023	21/09/2023 08/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	3.109,90	33125 1	20/10/2023 20/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 209/FE del 08/09/ 2023 - REINDIZIONE PR OCEDURA DI GARA NE GOZIATA SENZA PREVI A PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER AFFIDAME NTO DEI SERVIZI POST ALI DI CORRISPONDEN ZA E SPEDIZIONE PAC CHI - SERVIZIO DI PICK U P A CHIAMATA	2.873,30	14	40.226,20
2023	3391	3163 412313635619 369906 09/09/2023 31/10/2023	21/09/2023 07/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	39,80	30942 1	09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 412313635619 de l 07/09/2023 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UF FICI G.R. SITI PESCARA VIA RAFFAELLO DI COM PETENZA DEL SERVIZI O GARE E CONTRATTI- AGOSTO 2023 - FORNIT URA SERVIZIO ENERGI A ELETTRICA	32,62	-21 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-685,02
2023	3392	3164 162300464 369908 09/09/2023 31/10/2023	21/09/2023 31/08/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	6.274,78	30667 1	05/10/2023 05/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 162300464 del 31 /08/2023 - AFFIDAMENT O SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI ATTI TRIBUTARI - -RIT.0,5% AI SENSI DE L DPR 207/2010 ART. 4 C.3	5.143,26	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-113.151,72



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 128 di 300

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.
2023	3393	3165 412312744500 369909 09/09/2023 31/10/2023	21/09/2023 05/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	394,91	30949 1	09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 412312744500 de l 05/09/2023 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UF FICI G.R. SITI IN L'AQUIL A VIA L. DA VINCI DI CO MPETENZA DEL SERVIZ IO GARE E CONTRATTI- AGOSTO 2023 - FORNIT URA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	323,70	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.797,70
2023	3394	3166 412312744504 369910 09/09/2023 31/10/2023	21/09/2023 05/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	649,20	30955 1	09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 412312744504 de l 05/09/2023 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UF FICI G.R. SITI IN L'AQUIL A VIA L. DA VINCI DI CO MPETENZA DEL SERVIZ IO GARE E CONTRATTI- AGOSTO 2023 - FORNIT URA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	532,13	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.174,73
2023	3395	3167 210/FE 371349 11/09/2023 11/10/2023	21/09/2023 11/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	2.788,22	33126 1	20/10/2023 20/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 210/FE del 11/09/ 2023 - REINDIZIONE PR OCEDURA DI GARA NE GOZIATA SENZA PREVI A PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER AFFIDAME NTO DEI SERVIZI POST ALI DI CORRISPONDEN ZA E SPEDIZIONE PACCH I - SERVIZIO DI PICK U P A CHIAMATA	2.622,82	12	31.473,84
2023	3396	3168 0000025236 373654 12/09/2023 12/10/2023	21/09/2023 12/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	224.705,25	30810 1	06/10/2023 06/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 0000025236 del 1 2/09/2023 - ACCORDO DI COOPERAZIONE REGIO NE ABRUZZO-ACI IN MA TERIA DI TASSE AUTOM OBILISTICHE. RIMBORS O COSTI DIFFERENZIAL I II TRIMESTRE 2023	224.705,25	0	0,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 129 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3397	3169 12/01 375754 14/09/2023 14/10/2023	21/09/2023 13/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	13.031,37	34550 1	08/11/2023 08/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 12/01 del 13/09/2023 - PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000327 - -	13.031,37	31	403.972,47
2023	3398	3170 73/PA 375756 14/09/2023 14/10/2023	21/09/2023 12/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	19.664,00	35007 1	15/11/2023 15/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 73/PA del 12/09/2023 - ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000129	19.664,00	33	648.912,00
2023	3399	3171 72/PA 375758 14/09/2023 14/10/2023	21/09/2023 12/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	17.390,35	35006 1	15/11/2023 15/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 72/PA del 12/09/2023 - ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000105	17.390,35	33	573.881,55
2023	3400	3172 74/PA 375760 14/09/2023 14/10/2023	21/09/2023 12/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	12.167,10	35010 1	15/11/2023 15/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 74/PA del 12/09/2023 - ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000200	12.167,10	33	401.514,30
2023	3402	3174 43 379045 17/09/2023 17/10/2023	21/09/2023 14/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	36.000,00	36189 1	21/11/2023 21/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 43 del 14/09/2023 - POR FSE 2014-2020 - ADDENDUM CONVENZIONE CON LA SOCIETA' FIRA SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO COV1. LIQUIDAZIONE ACCONTO	14.754,10	42	619.672,20



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 130 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3402	3174 43 379045 17/09/2023 17/10/2023	21/09/2023 14/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	36.000,00	36191 1	21/11/2023 21/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 43 del 14/09/2023 - POR FSE 2014-2020 - A DDENDUM CONVENZIO NE CON LA SOCIETA' FI RA SPA PER LA FORNIT URA DEL SERVIZIO DI S UPPORTO TECNICO PE R L'ATTUAZIONE DELL'I NTERVENTO COV1. LIQ UIDAZIONE ACCONTO	10.327,87	42	433.770,54
2023	3402	3174 43 379045 17/09/2023 17/10/2023	21/09/2023 14/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	36.000,00	36195 1	21/11/2023 21/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 43 del 14/09/2023 - POR FSE 2014-2020 - A DDENDUM CONVENZIO NE CON LA SOCIETA' FI RA SPA PER LA FORNIT URA DEL SERVIZIO DI S UPPORTO TECNICO PE R L'ATTUAZIONE DELL'I NTERVENTO COV1. LIQ UIDAZIONE ACCONTO	4.426,23	42	185.901,66
2023	3407	3179 9501675585 361006 04/09/2023 04/10/2023	21/09/2023 31/08/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	822,37	33857 1	27/10/2023 27/10/2023 30/10/2023	FATT. N. 9501675585 DE L 31/08/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPE - CA RBURANTE AUTOVETT URE PERIODO 08-2023	674,07	26	17.525,82
2023	3411	3183 FPA 2/2023 14/09/2023 14/10/2023	21/09/2023 13/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	12.167,10	36593 1	23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	Fatt.n. FPA 2/2023 del 13 /09/2023 - ANTICIPO PE R ATTUAZIONE PERCO RSO FORMATIVO CODI CE GOL FOR0000135 - F INANZIATO NELL'AMBIT O DEL PNRR. PERCOR SI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING-	12.167,10	40	486.684,00
2023	3412	3184 FPA 3/2023 14/09/2023 14/10/2023	22/09/2023 13/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	5.530,50	36581 1	23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. FPA 3/2023 del 1 3/09/2023 - ANTICIPO PE R ATTUAZIONE PERCO RSO FORMATIVO CODI CE GOL FOR0000292	5.530,50	40	221.220,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 131 di 300

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.
2023	3413	3185 13/01 375985 14/09/2023 14/10/2023	22/09/2023 13/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.977,00	33707 1	24/10/2023 24/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 13/01 del 13/09/2023 - ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000240	15.977,00	17	271.609,00
2023	3414	3186 75/FE 376362 14/09/2023 12/12/2023	22/09/2023 12/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	25.404,59	34574 1	08/11/2023 08/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 75/FE del 12/09/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "SARTO" - CODICE GOL FOR0000313 - -	25.404,59	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-711.328,52
2023	3415	3187 6/01 376523 14/09/2023 14/10/2023	22/09/2023 13/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.854,10	33697 1	24/10/2023 24/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 6/01 del 13/09/2023 - ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000280	15.854,10	17	269.519,70
2023	3422	3190 8/01 377498 15/09/2023 15/10/2023	22/09/2023 13/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.977,00	33700 1	24/10/2023 24/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 8/01 del 13/09/2023 - ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000094	15.977,00	16	255.632,00
2023	3423	3191 11/01 377604 15/09/2023 15/10/2023	22/09/2023 13/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	25.870,45	35953 1	16/11/2023 16/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. 11/01 del 13/09/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "ESPERTO IN GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELL'ORGANIZZAZIONE - CODICE GOL FOR0000289 - 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	25.870,45	37	957.206,65
2023	3424	3192 10/01 377629 15/09/2023 15/10/2023	22/09/2023 13/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.977,00	33710 1	24/10/2023 24/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 10/01 del 13/09/2023 - ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000272	15.977,00	16	255.632,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 132 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3425	3193 9/01 377694 15/09/2023 15/10/2023	22/09/2023 13/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	12.167,10	35017 1	15/11/2023 15/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 9/01 del 13/09/2023 - ANTICIPO ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR 0000204	12.167,10	32	389.347,20
2023	3426	3194 5/01 377738 15/09/2023 15/10/2023	22/09/2023 13/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	17.083,10	33847 1	26/10/2023 26/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 5/01 del 13/09/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE E PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE CONSORFORM SCAR CODICE GOL FOR 00000098 - 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	17.083,10	16	273.329,60
2023	3427	3195 7/01 377784 15/09/2023 15/10/2023	22/09/2023 13/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.854,10	33846 1	26/10/2023 26/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 7/01 del 13/09/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE E PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE CONSORFORM SCAR CODICE GOL FOR 00000095 - 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.854,10	16	253.665,60
2023	3428	3196 1 378150 15/09/2023 15/10/2023	22/09/2023 12/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24776 ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LAVORO Fattura PA immediata (TD01) del 12/09/20	23.351,00	34039 1	31/10/2023 31/10/2023 02/11/2023	Fatt. N. 1 del 12/09/2023 - PNRR - ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR 0000275	23.351,00	18	420.318,00
2023	3429	3197 230920000847 378182 15/09/2023 15/10/2023	25/09/2023 11/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. FML 10115 ORDINATIVO PER FORNITURA INIZI	413.792,02	33823 1	26/10/2023 26/10/2023 30/10/2023	Fatt. N. 6820230920000847 del 11/09/2023 - CONVENZIONE "MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 7" ANNO 2023 -	339.173,79	15	5.087.606,85
2023	3430	3198 2 378945 16/09/2023 16/10/2023	25/09/2023 12/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24776 ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LAVORO Fattura PA immediata (TD01) del 12/09/20	22.122,00	34090 1	31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 2 del 12/09/2023 - PNRR M5 C1 R1.1 ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL COD. FOR 0000288 "MEDIATORE INTERCULTURALE"	22.122,00	15	331.830,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 133 di 300

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.
2023	3431	3199 211 382276 19/09/2023 19/10/2023	25/09/2023 15/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Avviso per lo Sviluppo delle competenze	41.977,20	34072 1	31/10/2023 31/10/2023 02/11/2023	Fatt. N. 211 del 15/09/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 2. ANTICIPO 40%	16.917,60	14	236.846,40
2023	3431	3199 211 382276 19/09/2023 19/10/2023	25/09/2023 15/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Avviso per lo Sviluppo delle competenze	41.977,20	34075 1	31/10/2023 31/10/2023 02/11/2023	2323 Fatt. N. 211 del 15/09/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 2. SALDO	25.059,60	14	350.834,40
2023	3432	3200 FPA 6/23 383097 20/09/2023 20/10/2023	25/09/2023 19/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128118 CIACCHERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.001,92	41457 1	14/12/2023 14/12/2023 18/12/2023	1348 FATT. N. FPA 6/23 DEL 19/09/2023 - ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE PRESENTATE PRESSO IL COMPETENTE UFFICIO REGIONALE DI PESCARA - PERIODO 11/05/2023 - 11/07/2023	4.001,92	59	236.113,28
2023	3433	3201 474 20/09/2023 20/10/2023	25/09/2023 08/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART CIG n: ZB93A21AB2 Fiat Panda DM998	97,30	30314 1	03/10/2023 03/10/2023 09/10/2023	FATT. N. 474 DEL 08/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DPD - MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA DM998NL	81,91	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-901,01
2023	3435	3203 007/2023_FE 385373 21/09/2023 21/10/2023	25/09/2023 19/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22543 PETACCIA FRANCESCO Affidamento incarico di servizi di ingeg	4.001,92	41461 1	14/12/2023 14/12/2023 18/12/2023	FATT. N. 007/2023_FE DEL 19/09/2023 - ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE PRESENTATE PRESSO IL COMPETENTE UFFICIO REGIONALE DI PESCARA - PERIODO 11/05/2023 - 11/07/2023.	4.001,92	58	232.111,36



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 134 di 300

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.
2023	3436	3204 84 385377 21/09/2023 21/10/2023	25/09/2023 19/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86433 Gargano Francesca Bouquet regalo CIG ZBA3AF0325 // Composi	35,00	31321 1	11/10/2023 11/10/2023 16/10/2023	Fatt. N. 84 del 19/09/2023 - ACQUISTO DI UN OMA GGIO FLOREALE DA CO NSEGNARE IN OCCASI ONE DELL'INCONTRO D EL PRESIDENTE DELLA REGINE ABRUZZO CON IL SEGRETARIO DI STA TO POLACCO IN VISITA A L'AQUILA IL 28/04/202 3. -	31,82	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-159,10
2023	3438	3206 823000230656 353993 28/08/2023 27/09/2023	25/09/2023 28/08/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	757,01	31165 1	10/10/2023 10/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. 823000230656 de l 28/08/2023 - ENERGIA ELETTRICA MESE LUGL IO 2023	620,50	14	8.687,00
2023	3451	3219 FPA 1/2023 377431 15/09/2023 15/10/2023	25/09/2023 13/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	7.988,50	34091 1	31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. FPA 1/2023 del 1 3/09/2023 - PNRR M5 C1 R1.1 ANTICIPAZIONE PR OGRAMMA GOL COD. F OR0000075 "ADDETTO A LL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DE I DATI"	7.988,50	16	127.816,00
2023	3455	3221 11PA 387347 21/09/2023 21/10/2023	25/09/2023 21/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786064S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 11/PA	7.271,20	30416 1	03/10/2023 04/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 11PA del 21/09/2 023 - STATO FINALE LA VORI SUL FIUME ATERN O PER DISOSTRUZIONE PONTI NEL COMUNE DI FAGNANO ALTO- FRAZI ONE CAMPANA E COMU NE DELL'AQUILA LOC. S .VITTORINO, VIA DEL C AMPO.	5.960,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-89.400,00
2023	3456	3222 515 387633 22/09/2023 17/11/2023	25/09/2023 18/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB	217,40	30962 1	09/10/2023 09/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. 515 del 18/09/202 3 - RIPARTO/ASSEGNAZ IONE RISORSE RELATIV E AL II TRIMESTRE 2023 . DPD - Targa: EB 510PP KM:186740 PREV. 753/20 23	178,20	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.593,40



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 135 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3457	3223 17 387888 22/09/2023 22/10/2023	25/09/2023 18/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDRO Prima rendicontazione del compenso per l	3.150,00	30330 1	03/10/2023 04/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 17 del 18/09/2023 - SERVIZI DI INGEGNERI A RIGUARDANTI L'ISTR UTTORIA DELLE PRATI CHE SISMICHE DI CUI A LLA L.R. 28/2011 ING. D' AGOSTINO PERIODO 01 /07/2023-12/09/2023.	3.150,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50.400,00
2023	3481	3246 823000251481 368298 08/09/2023 09/10/2023	25/09/2023 07/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	793,26	30968 1	09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 823000251481 de l 07/09/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO -	650,21	1	650,21
2023	3482	3247 PAE0030384 369852 09/09/2023 09/10/2023	25/09/2023 31/08/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.945,04	34159 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. PAE0030384 del 31/08/2023 - SERVIZI INE RENTI LA CONNETTIVIT A' E LA TELEFONIA PER CANONI DEI MESI AGOS TO-SETTEMBRE 2023 P ER UFFICI PERIFERICI AGENZIE DI PROMOZIO NE CULTURALE DEL DI PARTIMENTO - Consumi per numero Utenza 08612 47304	1.431,39	25	35.784,75
2023	3482	3247 PAE0030384 369852 09/09/2023 09/10/2023	25/09/2023 31/08/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.945,04	34162 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. PAE0030384 del 31/08/2023 - SERVIZI INE RENTI LA CONNETTIVIT A' E LA TELEFONIA PER UFFICI PERIFERICI AGE NZIE DI PROMOZIONE C ULTURALE DEL DIPARTI MENTO - Consumi per nu mero Utenza 0861247304	982,58	25	24.564,50
2023	3484	3249 FPA 1/23 376920 14/09/2023 14/10/2023	26/09/2023 14/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86434 Di Croce Manuela Operazione non soggetta a ritenuta alla	145,52	32508 1	13/10/2023 13/10/2023 17/10/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 14/0 9/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEG ATARIO IN SULMONA -	145,52	3	436,56
2023	3485	3250 FPA 2/23 376947 14/09/2023 14/10/2023	26/09/2023 14/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86434 Di Croce Manuela Operazione non soggetta a ritenuta alla	145,52	32509 1	13/10/2023 13/10/2023 17/10/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 14/0 9/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEG ATARIO IN SULMONA -	145,52	3	436,56



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 136 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3486	3251 FPA 3/23 379042 16/09/2023 16/10/2023	26/09/2023 14/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86434 Di Croce Manuela Operazione non soggetta a ritenuta alla	145,52	32510 1	13/10/2023 13/10/2023 17/10/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 14/09/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	145,52	1	145,52
2023	3487	3252 230000000572 378926 15/09/2023 18/10/2023	26/09/2023 14/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020230000000000000572B/BOLLETTAZIONE	22,83	30554 1	04/10/2023 04/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 050020230000000572 del 14/09/2023 - LIQUIDAZIONE TITOLI DI SPESA AFFERENTI AL DIPERTIMENTO AGRICOLTURA -CONSUMO ACQUA -	9,46	-9	-85,14
2023	3487	3252 230000000572 378926 15/09/2023 18/10/2023	26/09/2023 14/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020230000000000000572B/BOLLETTAZIONE	22,83	30555 1	04/10/2023 04/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 050020230000000572 del 14/09/2023 - LIQUIDAZIONE TITOLI DI SPESA AFFERENTI AL DIPERTIMENTO AGRICOLTURA -CONSUMO ACQUA - PERIODO 2023	11,30	-9	-101,70
2023	3489	3254 469 23/09/2023 23/10/2023	26/09/2023 08/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART CIG n. ZB93A21AB2 Fiat Panda CW498	97,30	30313 1	03/10/2023 03/10/2023 09/10/2023	FATT. N. 469 DEL 08/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DPD- MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA CW498G	81,91	-14	-1.146,74
2023	3490	3255 230002721928 389212 23/09/2023 24/10/2023	26/09/2023 21/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002721928B/BOLLETTAZION	53,39	30867 1	08/10/2023 08/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. FE0001202300002721928 del 21/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPC - Fornitura di gas naturale	50,85	-15	-762,75
2023	3491	3256 230002721927 389213 23/09/2023 24/10/2023	26/09/2023 21/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002721927B/BOLLETTAZION	215,48	30304 1	03/10/2023 03/10/2023 09/10/2023	FATT. N. FE000120230002721927 DEL 21/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD . FORNITURA GAS NATURALE - AGOSTO 2023	205,22	-15	-3.078,30



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 137 di 300

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.
2023	3492	3257 25/FE 389214 23/09/2023 23/10/2023	26/09/2023 20/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127769 RASETTA ALESSIA Affidamento degli incarichi per lo svolg	4.001,92	41455 1	14/12/2023 14/12/2023 18/12/2023	FATT. N. 25/FE DEL 20/09/2023 ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE PRESENTATE PRESSO IL COMPETENTE UFFICIO REGIONALE DI PESCARA - PERIODO 11/05/2023-11/07/2023	4.001,92	56	224.107,52
2023	3495	3260 100/23 389330 25/09/2023 25/10/2023	26/09/2023 22/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	35.367,95	30974 1	09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 100/23 del 22/09/2023 - SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PERIODO 01/08/2023-31/08/2023. DGR 941/2021.	28.990,12	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-434.851,80
2023	3496	3261 230002721929 389335 25/09/2023 25/10/2023	26/09/2023 21/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002721929B/BOLLETTAZION	109,47	33836 1	26/10/2023 26/10/2023 30/10/2023	Fatt. N. FE0001202300002721929 del 21/09/2023 - FORNITURA GAS NATURALE- PERIODO AGOSTO 2023 - FE00012023000000002721929B/BOLLETTAZION E MASSIVA Fornitura di gas naturale	104,26	5	521,30
2023	3497	3262 1223011662 390075 25/09/2023 22/11/2023	26/09/2023 23/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	19.539,52	34289 1	03/11/2023 03/11/2023 09/11/2023	Fatt. N. 1223011662 del 23/09/2023 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA 2023.	19.539,52	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-254.013,76
2023	3498	3263 28/2023-FPA 369866 09/09/2023 09/10/2023	26/09/2023 08/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GIO	12.373,22	38320 1	01/12/2023 01/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 28/2023-FPA del 08/09/2023 - ANTICIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR0000455 -- PNRR M5 C1 R1.1 -	12.373,22	57	705.273,54



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 138 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3506	3270 1705 391075 25/09/2023 25/10/2023	28/09/2023 19/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20706 RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL ANTICIPAZIONE	73.159,52	32547 1	16/10/2023 16/10/2023 18/10/2023	2138 Fatt. N. 1705 del 19/09/2023 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DELL'EX SITO MINERARIO DENOMINATO "IMBOCCO PILONE"	59.966,82	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-419.767,74
2023	3507	3271 230002721815 391226 25/09/2023 25/10/2023	28/09/2023 21/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002721815B/BOLLETTAZIONE	339,21	30944 1	09/10/2023 09/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. FE000120230002721815 del 21/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH - Fornitura di gas naturale	323,06	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.522,84
2023	3508	3272 23A000012230 391988 26/09/2023 26/10/2023	28/09/2023 21/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	30278 1	02/10/2023 02/10/2023 03/10/2023	Fatt. N. 2023A000012230 del 21/09/2023 - TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO DPC - PERIODO 01/07/2023--31/08/2023	380,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.740,00
2023	3509	3273 2748/PA/1 388133 22/09/2023 22/10/2023	28/09/2023 19/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	595,85	40167 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 2748/PA/1 del 19/09/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO - FATTURA DI CARTA	488,40	46	22.466,40
2023	3510	3274 87 393378 26/09/2023 26/10/2023	28/09/2023 26/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78274 IMMOBILIARE S.ELIA - S.R.L. Lavori di Somma Urgenza Fiume Vera -CUP	39.040,00	30409 1	03/10/2023 04/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 87 del 26/09/2023 - STATO FINALE LAVORI DI SOMMA URGENZA FIUME VERA. RIMOZIONE TRONCHI E RAMI CROLLATI DALL'ARGINE DX, TAGLIO VEGETAZIONE RIPARIALE. COMUNE DI L'AQUILA, FRAZ. PAGANICA LOC. PONTIGNONE.	32.000,00	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-640.000,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 139 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3511	3275 FPA 5/23 389291 23/09/2023 23/10/2023	28/09/2023 21/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86434 Di Croce Manuela Operazione non soggetta a ritenuta alla	62,23	32513 1	13/10/2023 13/10/2023 17/10/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 21/09/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	62,23	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-373,38
2023	3513	3277 34 21/09/2023 21/10/2023	28/09/2023 20/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO Competenze CIOTTI GIANFRANCO/REGIONE ABR	304,51	32520 1	13/10/2023 16/10/2023 17/10/2023	Fatt. N. 34 del 20/09/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. DELLO STATO AQ -	304,51	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.218,04
2023	3514	3278 14/PA 387626 22/09/2023 22/10/2023	29/09/2023 20/09/2023 29/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	37037 1	30/11/2023 30/11/2023 04/12/2023	Fatt. N. 14/PA del 20/09/2023 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO- ANNO 2023	166.666,67	43	7.166.666,81
2023	3515	3279 FPA 11/23 389217 23/09/2023 23/10/2023	29/09/2023 20/09/2023 29/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86177 FERRI GIULIA Compenso Progetto DI.AGR.A.M.M.I di Lega	2.200,00	33101 1	20/10/2023 20/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. FPA 11/23 del 20/09/2023 - SLADO AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONE PROF.LE PROGETTO DIAGRAMMI DI LEGALITA' -	2.200,00	0	0,00
2023	3516	3280 01/23 390376 25/09/2023 31/10/2023	29/09/2023 25/09/2023 29/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 802230ILESI SRL ATTO DI SOTTOMISSIONE IN DATA 12/09/2023	117.867,51	32667 1	17/10/2023 17/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 01/23 del 25/09/2023 - QUOTA 1 DI 2. L.R. 17/74. LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZ. DI DEFLUSSO CON INSTABILITA' DELLA SCARPATA IN SPONDA SINISTRA FIUME FINO IN PROSSIMITA' DEL PONTE SULLA S.P. COLLECORVINO-PICCIANO-ELICE. AFFIDAMENTO LAVORI.	87.249,19	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-959.741,09



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 140 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3516	3280 01/23 390376 25/09/2023 31/10/2023	29/09/2023 25/09/2023 29/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 802230ILESI SRL ATTO DI SOTTOMISSIONE IN DATA 12/09/2023	117.867,51	32671 1	17/10/2023 17/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 01/23 del 25/09/2023 - QUOTA 2 DI 2. L.R. 17/74- LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SZ DEFLUSSO CON INSTABILITA' DELLA SCARPATA IN SPONDA SIN DEL FIUME FINO IN PROSSIMITA' DEL PONTE SULLA S.P. COLLECORVINO-PICCIANO-ELICE SANT'AGNELLO. PERIZ VARIANTE	9.363,51	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-102.998,61
2023	3517	3281 412314138672 392457 26/09/2023 31/10/2023	29/09/2023 22/09/2023 29/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22.623,47	30958 1	09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 412314138672 del 22/09/2023 - UTENZE E ENERGIA ELETTRICA UFFICI G.R. SITI IN L'AQUILA VIA SALARIA ANTICA EST DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GARE E CONTRATTI- AGOSTO 2023 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.543,83	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-389.420,43
2023	3518	3282 1010857440 393683 27/09/2023 31/10/2023	29/09/2023 26/09/2023 29/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	33694 1	24/10/2023 24/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 1010857440 del 26/09/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE 30" LOTTO 5 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO - - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	9.902,20	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-59.413,20
2023	3519	3283 220/FE 394366 27/09/2023 27/10/2023	29/09/2023 27/09/2023 29/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	1.841,82	30579 1	04/10/2023 04/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 220/FE del 27/09/2023 - SERVIZIO POSTALE DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI NEGLI UFFICI REGIONALI-MESE DI AGOSTO 2023 -	1.720,38	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-30.966,84



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 141 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3520	3284 33767539 395616 27/09/2023 30/10/2023	29/09/2023 18/09/2023 29/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	30325 1	03/10/2023 03/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 33767539 del 18/09/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA PERIODO AGOSTO 2023	4.004,39	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-104.114,14
2023	3522	3285 AP16670697 396874 28/09/2023 28/10/2023	29/09/2023 28/09/2023 29/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	33824 1	26/10/2023 26/10/2023 30/10/2023	Fatt. N. AP16670697 del 28/09/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' ANNUALITA' 2023.	9.922,41	2	19.844,82
2023	3524	3286 823000256541 397310 28/09/2023 28/10/2023	29/09/2023 27/09/2023 29/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	8,28	42472 1	20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 823000256541 del 27/09/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. DPF - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2022-31.07.2022 POD IT001E68535434 Contatore 000000000000 108100 kWh 3707	6,79	53	359,87
2023	3533	3295 23VIT04-0294 391179 25/09/2023 25/10/2023	02/10/2023 25/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	9.743,36	34695 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 23VIT04-0294 del 25/09/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IDEAZIONE, SVILUPPO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEL PSR 2014/2020 MISURA 20	4.005,61	16	64.089,76



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 142 di 300

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.
2023	3533	3295 23VIT04-0294 391179 25/09/2023 25/10/2023	02/10/2023 25/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	9.743,36	34696 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 23VIT04-0294 del 25/09/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IDEAZIONE, SVILUPPO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEL PSR 2014/2020 MISURA 20	3.980,74	16	63.691,84
2023	3534	3296 145 391258 25/09/2023 25/10/2023	02/10/2023 25/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // Ac	14.615,04	34690 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 145 del 25/09/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IDEAZIONE, SVILUPPO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEL PSR 2014/2020 MISURA 20	6.008,50	16	96.136,00
2023	3534	3296 145 391258 25/09/2023 25/10/2023	02/10/2023 25/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // Ac	14.615,04	34693 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 145 del 25/09/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IDEAZIONE, SVILUPPO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEL PSR 2014/2020 MISURA 20	5.971,04	16	95.536,64
2023	3538	3300 33767766 395636 28/09/2023 30/10/2023	02/10/2023 18/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	36084 1	20/11/2023 20/11/2023 22/11/2023	1258 Fatt. N. 33767766 del 18/09/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL DPE016. PERIODO: AGOSTO 2023	316,00	23	7.268,00
2023	3539	3301 823000265056 398182 28/09/2023 28/10/2023	02/10/2023 27/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.030,07	30966 1	09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 823000265056 del 27/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2023	3.303,34	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-59.460,12



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 143 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3540	3302 230924002077 398635 29/09/2023 29/10/2023	02/10/2023 28/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. INTER EX-POR FESR E FSE 2014/2020- POC 1	150.203,75	34602 1	09/11/2023 09/11/2023 14/11/2023	LIQUIDAZ IV SAL Fatt. N. 6820230924002077 del 28/09/2023 - ADESIONE A CCORDO QUADRO CON SIP "SPC CLOUD LOTTO 1- " -FORNITURA SERVIZI AZIONI DI PROMOZIONE E COMUN DGR 79 6/2020. - INTER EX-POR FESR E FSE 2014/2020- POC 1 7/20 EX ART.242 D.L. 34/2020 I	123.117,83	16	1.969.885,28
2023	3541	3303 540 399111 29/09/2023 28/11/2023	02/10/2023 29/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	18,30	33713 1	24/10/2023 24/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 540 del 29/09/2023 - PULIZIA AUTOMEZZO INTERNA ED ESTERNA - Targa: DM 403EV	15,00	-34	-510,00
2023	3542	3304 FPA 3/23 399349 29/09/2023 29/10/2023	02/10/2023 29/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23640 TECNO ROAD SRL T.U. N. 523/1904	361,16	31143 1	10/10/2023 10/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 29/09/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FIUME SAGITTARIO IN LOC. "LA TESA"	296,03	-18	-5.328,54
2023	3559	3321 535 377408 14/09/2023 14/10/2023	02/10/2023 14/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23652 AGENZIA WEBSHOP SAS DI ROBERTO E -	12.285,00	34772 1	13/11/2023 13/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 535 del 14/09/2023 - AZIONI PER COMBATTERE LA VIOLENZA DI GENERE PER FAVORIRE L'INCLUSIONE - -	11.700,00	31	362.700,00
2023	3562	3324 20 378036 15/09/2023 15/10/2023	02/10/2023 14/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 114048Meta Communication S.r.l. Evento di presentazione delle buone pras	47.763,00	36907 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	2323 Fatt. N. 20 del 14/09/2023 - EVENTO DI PRESENTAZIONE DELLE BUONE PRASSI DEL POR FESR ABRUZZO 2014-2020 E DELLE PROSPETTIVE DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE 2021-2027. 4 settembre 2023 - Atessa-QUOTA 1 DI 3 UE	19.575,00	46	900.450,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 144 di 300

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.
2023	3562	3324 20 378036 15/09/2023 15/10/2023	02/10/2023 14/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 114048Meta Communication S.r.l. Evento di presentazione delle buone pras	47.763,00	36908 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	2323 Fatt. N. 20 del 14/09/2023 - EVENTO DI PRESENTA ZIONE DELLE BUONE P RASSI DEL POR FESR A BRUZZO 2014-2020 E D ELLE PROSPETTIVE DE LLA NUOVA PROGRAM MAZIONE 2021-2027. 4 settembre 2023 - Atessa- QUOTA 2 DI 3 STATO	13.702,50	46	630.315,00
2023	3562	3324 20 378036 15/09/2023 15/10/2023	02/10/2023 14/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 114048Meta Communication S.r.l. Evento di presentazione delle buone pras	47.763,00	36909 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	2323 Fatt. N. 20 del 14/09/2023 - EVENTO DI PRESENTA ZIONE DELLE BUONE P RASSI DEL POR FESR A BRUZZO 2014-2020 E D ELLE PROSPETTIVE DE LLA NUOVA PROGRAM MAZIONE 2021-2027. 4 settembre 2023 - Atessa- QUOTA 3 DI 3 REGIONE	5.872,50	46	270.135,00
2023	3577	3338 1117 28/09/2023 30/11/2023	03/10/2023 28/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86329 IDEA IT - S.R.L. SSF_SANITA_3000U_1Y - MONITORAGGIO E GE S	48.678,00	34406 1	06/11/2023 06/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 1117 del 28/09/20 23 - SERVIZI PER LA CO NDIVISIONE SICURA DE I FILE IN AMBITO SANIT ARIO. -	48.678,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-973.560,00
2023	3578	3339 823000266448 398138 28/09/2023 28/10/2023	03/10/2023 27/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.380,00	30913 1	09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 823000266448 de l 27/09/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPC - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 07.2 023-31.07.2023	1.131,15	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.360,70
2023	3579	3340 823000265055 398180 28/09/2023 28/10/2023	03/10/2023 27/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.862,64	30914 1	09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 823000265055 de l 27/09/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPC - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01.08.20 23-31.08.2023 kWh 6297	1.526,75	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.481,50



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 145 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3580	3341 30/FPA 398203 28/09/2023 28/10/2023	03/10/2023 28/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 145699SPRINT SRLS Scissione dei pagamenti	1.817,80	34746 1	12/11/2023 12/11/2023 16/11/2023	2234 Fatt. N. 30/FPA del 28/09/2023 - INTERVENTI EX P OR FESR E FSE 2014/20 20. P.O. COMPLEMENTA RE. CAMPAGNA DI COM UNICAZIONE INTEGRAT A PER LA PROMOZIONE TURISTICA REGIONE A BRUZZO. MATERIALE P ROMOZIONALE PER LA PROMOZIONE DI GRO TTE E MINIERE FRUIBILI	1.490,00	19	28.310,00
2023	3581	3342 62/2023 399936 29/09/2023 29/10/2023	03/10/2023 29/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24771 CORAZZINI COSTRUZIONI SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	66,59	31132 1	10/10/2023 10/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. 62/2023 del 29/09 /2023 - STATO FINALE I NTERVENTO DI RIMOZI ONE TRONCHI E RAMI I N ALVEO, RIPRISTINO R EGOLARE REGIME IDRA ULICO NEL COMUNE DI POPOLI. FIUMI ATERNO E SAGITTARIO.	54,58	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-982,44
2023	3582	3343 230100227 29/09/2023 29/11/2023	03/10/2023 29/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800033G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	9.917,08	36635 1	24/11/2023 24/11/2023 01/12/2023	Fatt. N. 230100227 del 29 /09/2023 - SERVIZI PRO GRESSIONALI GEST. CE NTRALI 118 "ABRUZZO SOCCORSO" (PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 20 23). FORNITURE DI SIST EMI HARDWARE E SOF TWARE E SERVIZI PRO FSSIONALI PER LA GE STIONE DELLE CENTRA LI DEL 118	9.917,08	2	19.834,16
2023	3583	3344 823000269877 400045 29/09/2023 30/10/2023	03/10/2023 28/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	357,51	34403 1	06/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	Fatt. N. 823000269877 de l 28/09/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETRICA - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 8.2022-31/12/2022	133,20	10	1.332,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 146 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3583	3344 823000269877 400045 29/09/2023 30/10/2023	03/10/2023 28/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	357,51	34404 1	06/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	Fatt. N. 823000269877 de l 28/09/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PERIODO 2023 -	159,84	10	1.598,40
2023	3584	3345 35/04 400052 29/09/2023 29/10/2023	03/10/2023 29/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78913 THE DATA APPEAL COMPANY SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	11.895,00	31063 1	10/10/2023 10/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. 35/04 del 29/09/2 023 - SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTU RALI E NATURALI ED AL LA PROMOZIONE DELL E DESTINAZIONI TURIS TICHE. SERVIZIO DI MA RKETING INTELLIGENC E.	9.750,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-175.500,00
2023	3585	3346 823000279761 400147 30/09/2023 30/10/2023	03/10/2023 28/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	143,96	34512 1	07/11/2023 07/11/2023 13/11/2023	2234 Fatt. N. 823000279761 de l 28/09/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA- AGOSTO 2023 - FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA periodo: 01. 08.2023-3 1.08.2023 POD IT001E68 425069 Contatore 000000 000004110786 kWh 447	118,00	14	1.652,00
2023	3586	3347 59 400218 30/09/2023 30/10/2023	03/10/2023 30/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781679RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. SNC Acconto 20 per cento corrispettivo spetta	19.152,76	34679 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. 59 del 30/09/2023 - RIPANI SNC AUTOLINE E E NOLEGGI. PROROG A DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZ IONE DELL'ART. 24, CO MMA 5 BIS DEL D.L. 4/20 22, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/ 04/2023-31/12/2023.	17.411,60	11	191.527,60



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 147 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3587	3348 10 400226 01/10/2023 31/10/2023	03/10/2023 30/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781661AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. Acconto 20 percento corrispettivo spetta	33.589,60	34639 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. 10 del 30/09/2023 -CIARROCCHI. PROROG A DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZ IONE DELL'ART. 24, CO MMA 5 BIS DEL D.L. 4/20 22, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/ 04/2023-31/12/2023.	30.536,00	10	305.360,00
2023	3588	3349 22/31 400232 01/10/2023 31/10/2023	03/10/2023 28/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23224 LOSURDO VIAGGI S.R.L. /M MARSILIO MARCO	1.030,00	32560 1	16/10/2023 16/10/2023 18/10/2023	1623 Fatt. N. 22/31 del 28/09/2 023 - ORGANIZZAZIONE DELLA TRASFERTA DEL PRESIDENTE DELLA GI UNTA A VENEZIA PER L A PRESENTAZIONE DEL L'ABRUZZO FILM FESTI VAL ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA NE LLE DATE 5-6 SETTEMB RE 2023.	1.030,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.390,00
2023	3589	3350 56 400436 02/10/2023 29/11/2023	03/10/2023 30/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786217EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	22.550,00	34657 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. 56 del 30/09/2023 - EREDI D'AMICO ETTO RE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12 /2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/04/2023 -31/12/2023. -	20.500,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-389.500,00
2023	3590	3351 143 401195 02/10/2023 01/11/2023	03/10/2023 30/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	15.737,70	34675 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. 143 del 30/09/202 3 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PRORO GA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLI CAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4 /2022, CONVERTITO CO N MODIFICAZIONI DALL A L. 25/2022. PERIODO 0 1/04/2023-31/12/2023.	14.307,00	9	128.763,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 148 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3591	3352 FPR/8 401982 02/10/2023 30/11/2023	03/10/2023 30/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785167F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MARIA R FATTURAZIONE ELETTR. PA	373.620,50	34677 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. FPR/8 del 30/09/2023 - F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022.PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	339.655,00	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.793.100,00
2023	3599	3360 1010860055 400213 30/09/2023 31/10/2023	04/10/2023 29/09/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Affidamento diretto exF27 L3(60)-12 mesi	19.837,20	33833 1	26/10/2023 26/10/2023 30/10/2023	Fatt. N. 1010860055 del 29/09/2023 - NNUALITÀ 2023 PER NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE REGIONALI - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3. -	16.260,00	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.260,00
2023	3600	3361 13/FCE 402310 02/10/2023 01/11/2023	04/10/2023 30/09/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI 2 RATA PARI AL 20% DELL'IMPORTO PREVISTO	17.075,08	34676 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. 13/FCE del 30/09/2023 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022.	15.522,80	9	139.705,20
2023	3601	3362 4 402338 02/10/2023 01/11/2023	04/10/2023 30/09/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO ACCONTO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2023	13.002,66	34688 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. 4 del 30/09/2023 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	11.820,60	9	106.385,40



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 149 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3602	3363 103 402351 02/10/2023 01/11/2023	04/10/2023 30/09/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151141MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & C. Acconto 20 percento corrispettivo spetta	52.058,16	34671 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. 103 del 30/09/2023 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	47.325,60	9	425.930,40
2023	3603	3364 43/2023/01 402478 02/10/2023 01/11/2023	04/10/2023 30/09/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781678AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTRA	718.563,34	34670 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. 43/2023/01 del 30/09/2023 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	653.239,40	9	5.879.154,60
2023	3604	3365 144 402494 02/10/2023 01/11/2023	04/10/2023 30/09/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	112.105,62	34672 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. 144 del 30/09/2023 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	101.914,20	9	917.227,80
2023	3605	3366 243/00 402498 02/10/2023 01/11/2023	04/10/2023 30/09/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150921SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL Acconto Contratto Servizio	251.274,32	34683 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. 243/00 del 30/09/2023 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	228.431,20	9	2.055.880,80



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 150 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3606	3367 00019/12/2023 402505 02/10/2023 30/11/2023	04/10/2023 30/09/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785608BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.	384.060,82	34622 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. 000019/12/2023 d el 30/09/2023 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/04/2023 -31/12/2023.	349.146,20	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.982.924,00
2023	3607	3368 FPA 40/23 402560 02/10/2023 01/11/2023	04/10/2023 02/10/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER ACCONTO DEL 20% D	6.586,14	34682 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. FPA 40/23 del 02/ 10/2023 - ROVETANA TO URS PER CIVITELLA RO VETO.PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/04/2023 -31/12/2023	5.987,40	9	53.886,60
2023	3608	3369 FPA 39/23 402564 02/10/2023 01/11/2023	04/10/2023 02/10/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER ACCONTO DEL 20% D	9.779,00	34681 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. FPA 39/23 del 02/ 10/2023 - ROVETANA TO URS SRL. PROROGA D EI SERVIZI DI TPL AL 31/ 12/2026, IN APPLICAZIO NE DELL'ART. 24, COMM A 5 BIS DEL D.L. N. 4/20 22 CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04 /2023-31/12/2023.	8.890,00	9	80.010,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 151 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3609	3370 90 402598 02/10/2023 01/11/2023	04/10/2023 02/10/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784894AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	38.617,48	34662 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. 90 del 02/10/2023 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022. PERIODO 01/04/202 3-31/12/2023.	35.106,80	9	315.961,20
2023	3610	3371 FATTPA 29_23 402621 02/10/2023 02/12/2023	04/10/2023 02/10/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Contratto di servizio del 29/03/2023 - C	36.786,64	34659 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. FATTPA 29_23 d el 02/10/2023 - AUTOSE RVIZI E NOLEGGIO FER RARA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 3 1/12/2026, IN APPLICAZI ONE DELL'ART. 24, COM MA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2 022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022.	33.442,40	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-735.732,80
2023	3611	3372 30/01 402631 02/10/2023 02/12/2023	04/10/2023 02/10/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	538.202,06	34637 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. 30/01 del 02/10/2 023 - CERELLA SRL. PR OROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN A PPLICAZIONE DELL'ART . 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTIT O CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/04/2023-31/12/20 23.	489.274,60	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.764.041,20



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 152 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3612	3373 208/2023/01 402632 02/10/2023 01/11/2023	04/10/2023 30/09/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CO NTR	35.823,70	34684 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. 208/2023/01 del 3 0/09/2023 - S.A.T.A.M. S RL. PROROGA DEI SER VIZI DI TPL AL 31/12/202 6, IN APPLICAZIONE DE LL'ART. 24, COMMA 5 BI S DEL D.L. N. 4/2022 CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/04/2023 -31/12/2023.	32.567,00	9	293.103,00
2023	3613	3374 76 402635 03/10/2023 02/11/2023	04/10/2023 02/10/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785057DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI AL 20	99.568,48	34652 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. 76 del 02/10/2023 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'AR T. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERT ITO CON MODIFICAZION I DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/04/2023-31/12/20 23.	90.516,80	8	724.134,40
2023	3614	3375 FPA 18/23 402636 03/10/2023 02/11/2023	04/10/2023 02/10/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SR Servizi Tpl trimestre LUGLIO/SETTEMBRE 2	36.536,83	34686 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. FPA 18/23 del 02/ 10/2023 - AUTOLINEE S PINELLI NICOLA FILIPP O SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12 /2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022.	33.215,30	8	265.722,40
2023	3615	3376 15 402639 03/10/2023 02/11/2023	04/10/2023 02/10/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 15 giornate di consulenz	7.612,80	30941 1	09/10/2023 10/10/2023 11/10/2023	1623 Fatt. N. 15 del 02/10/2023 -PROGETTO 1000 ESPE RTI SUPPORTO AI PRO CEDIMENTI AMM.VI CO NNESSI ALL'ATTUAZION E DEL PNRR REGIONE ABRUZZO MISSIONE 1 S UBINVESTIMENTO 2.2.1. IV BIMESTRE 2023	3.468,05	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-76.297,10



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 153 di 300

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.
2023	3615	3376 15 402639 03/10/2023 02/11/2023	04/10/2023 02/10/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 15 giornate di consulenz	7.612,80	30950 1	09/10/2023 10/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. 15 del 02/10/2023 -PROGETTO 1000 ESPE RTI SUPPORTO AI PRO CEDIMENTI AMM.VI CO NNESSI ALL'ATTUAZION E DEL PNRR REGIONE ABRUZZO MISSIONE 1 S UBINVESTIMENTO 2.2.1. IV BIMESTRE 2023	4.144,75	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-91.184,50
2023	3616	3377 230924001505 389190 22/09/2023 18/11/2023	05/10/2023 19/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONSIP SPC CLOUD LOTTO1 CE N. 2280003170	225.669,88	32524 1	13/10/2023 13/10/2023 24/10/2023	Fatt. N. 68202309240015 05 del 19/09/2023 - FORN ITURA DI SERVIZI DI CL LOUD COMPUTING - LOT TA CONTRO LA VIOLEN ZA DI GENERE - 3^ S.A.L . - CONSIP SPC CLOUD LOTTO1 CE N. 22800031 70 661026 COE - PDF N. 2280003170661026 PJF V.1.0-	184.975,31	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.624.382,75
2023	3617	3378 00900026094D 389207 23/09/2023 22/11/2023	05/10/2023 23/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	939,61	31520 1	12/10/2023 12/10/2023 16/10/2023	Fatt. N. 00000090002609 4D del 23/09/2023 - PED AGGI AUTOSTRADALI	770,17	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.496,29
2023	3618	3379 00900031585T 389310 24/09/2023 22/11/2023	05/10/2023 23/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	31516 1	12/10/2023 12/10/2023 16/10/2023	Fatt. N. 00000090003158 5T del 23/09/2023 - CAN ONE TELEPASS AGOST O 2023	40,52	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.499,24
2023	3619	3380 823000265057 398037 28/09/2023 28/10/2023	05/10/2023 27/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.151,58	30985 1	09/10/2023 09/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. 823000265057 de l 27/09/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPH - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 08.20 23-31.08.2023 kWh 2833	943,92	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.046,64



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 154 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3620	3381)LL0426021-23 398266 29/09/2023 30/10/2023	05/10/2023 28/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	212,34	31374 1	11/10/2023 11/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. BOLL0426021-23 del 28/09/2023 - RIPART O/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD - Bolletta Servizio Idrico	193,04	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.474,72
2023	3621	3382)LL0425997-23 398308 29/09/2023 30/10/2023	05/10/2023 28/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	125,42	31373 1	11/10/2023 11/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. BOLL0425997-23 del 28/09/2023 - RIPART O/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD - Bolletta Servizio Idrico	114,02	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.052,36
2023	3622	3383 9117012110 399964 29/09/2023 29/10/2023	05/10/2023 29/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.196,05	36038 1	17/11/2023 17/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. 9117012110 del 29/09/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON GARANTIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE DI L'AQUILA IN VIA S. ALARIA ANTICA EST E VIA L. DA VINCI	18.230,33	23	419.297,59
2023	3622	3383 9117012110 399964 29/09/2023 29/10/2023	05/10/2023 29/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.196,05	36039 1	17/11/2023 17/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. 9117012110 del 29/09/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON GARANTIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE DI L'AQUILA IN VIA S. ALARIA ANTICA EST E VIA L. DA VINCI	13.897,58	23	319.644,34
2023	3623	3384 823000269443 400047 29/09/2023 30/10/2023	05/10/2023 28/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	35,01	36222 1	22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. 823000269443 del 28/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2023 LOCALI RICOMPRESI NEL CONDOMINIO VILLA FAUSTA	28,70	23	660,10



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 155 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3624	3385 823000279760 400138 30/09/2023 30/10/2023	05/10/2023 28/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	378,33	30986 1	09/10/2023 09/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. 823000279760 de l 28/09/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPH - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 08.20 23-31.08.2023 POD IT001 E60758711 Contatore 000 000000000520561 kWh 1 333	310,11	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.892,09
2023	3625	3386 41-FE 402407 02/10/2023 01/11/2023	05/10/2023 02/10/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786034FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di servizio TPL dal 01.04.2023	19.154,74	34660 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. 41-FE del 02/10/2 023 - FRACASSA AUTOL INEE SRL. PROROGA D EI SERVIZI DI TPL AL 31/ 12/2026, IN APPLICAZIO NE DELL'ART. 24, COMM A 5 BIS DEL D.L. N. 4/20 22 CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04 /2023-31/12/2023	17.413,40	9	156.720,60
2023	3626	3387 1/595 402620 02/10/2023 01/11/2023	05/10/2023 28/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86435 KIDEA s.r.l. AFFIDAMENTO	47.580,00	31372 1	11/10/2023 11/10/2023 16/10/2023	2234 Fatt. N. 1/595 del 28/09/2 023 - ATTUAZIONE DEG LI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE 2017/2020 CAMPAGNA D I COMUNICAZIONE INTE GRATA PER LA PROMO ZIONE TURISTICA DELL A REGIONE ABRUZZO.	39.000,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-624.000,00
2023	3627	3388 3PA/2023 404768 04/10/2023 03/11/2023	05/10/2023 30/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800003BOSCHETTI FERNANDO RATA TRIMESTRALE DEL 20% DEL PEF ANNUAL I	15.675,44	34629 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. 3PA/2023 del 30/ 09/2023 - BOSCHETTI F ERNANDO. PROROGA D EI SERVIZI DI TPL AL 31/ 12/2026, IN APPLICAZIO NE DELL'ART. 24, COM MA 5 BIS DEL D.L. 4/202 2, CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04 /2023-31/12/2023.	14.250,40	7	99.752,80



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 156 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3628	3389 FPA 6/23 404769 04/10/2023 03/11/2023	05/10/2023 03/10/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781132EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. Acconto del 20% del PEF annualita' 2023	11.489,06	34654 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. FPA 6/23 del 03/10/2023 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023. -	10.444,60	7	73.112,20
2023	3629	3390 3521 404770 04/10/2023 03/11/2023	05/10/2023 03/10/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	7.435,78	34646 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. 3521 del 03/10/2023 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	6.759,80	7	47.318,60
2023	3630	3391 9501750757 404773 04/10/2023 03/11/2023	05/10/2023 30/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.123,28	31169 1	10/10/2023 10/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 9501750757 del 30/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPH	1.722,39	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-37.892,58
2023	3630	3391 9501750757 404773 04/10/2023 03/11/2023	05/10/2023 30/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.123,28	31175 1	10/10/2023 10/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 9501750757 del 30/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 2023	18,00	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-396,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 157 di 300

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.
2023	3631	3392 9501750736 404776 04/10/2023 03/11/2023	05/10/2023 30/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.589,69	34470 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 9501750736 del 3 0/09/2023 - FORNITURA CARBURANTE - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi s D.lgs 0066438/22 Il dett. dei rifornimenti Ã" pr esente nella fatt./n. credit o n. 9501750736 nell'area riservata sito www.gruppo api.com	1.427,22	4	5.708,88
2023	3631	3392 9501750736 404776 04/10/2023 03/11/2023	05/10/2023 30/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.589,69	34472 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 9501750736 del 3 0/09/2023 - FORNITURA CARBURANTE	695,48	4	2.781,92
2023	3632	3393 5 404778 04/10/2023 03/11/2023	05/10/2023 03/10/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781658AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel trimestre luglio/settem	57.353,91	34626 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. 5 del 03/10/2023 - AUTOSERVIZIO BLASIO LI SRL. PROROGA DEI S ERVIZI DI TPL AL 31/12/ 2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022. PERIODO 01/04/202 3-31/12/2023.	52.139,92	7	364.979,44
2023	3633	3394 FPA 5/23 405108 04/10/2023 03/11/2023	05/10/2023 30/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 145130VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. SEMI CIG ZA13A97888	13.026,64	34653 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. FPA 5/23 del 30/0 9/2023 - VIAGGI & TURIS MO DI PASSIO SRLS. P ROROGA DEI SERVIZI D I TPL AL 31/12/2026, IN A PPLICAZIONE DELL'ART . 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERT ITO CON MODIFICAZION I DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/04/2023-31/12/20 23.	11.842,40	7	82.896,80



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 158 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3634	3395 FPA 13/23 405188 04/10/2023 03/11/2023	05/10/2023 03/10/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785554AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. TERZO ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO CI G	56.262,58	34644 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. FPA 13/23 del 03/ 10/2023 - AUTOLINEE C OSTANTINI SRL. PROR OGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPL ICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DA LLA L. 25/2022. PERIOD O 01/04/2023-31/12/2023.	51.147,80	7	358.034,60
2023	3635	3396 2852/PA/1 405240 04/10/2023 03/11/2023	05/10/2023 29/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	453,84	40169 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	- Fatt. N. 2852/PA/1 del 29/ 09/2023 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE - INDIZIONE PROCE DURA MEPA MEDIANTE RdO - FATTURA DI CAR TA	372,00	34	12.648,00
2023	3636	3397 2853/PA/1 405267 04/10/2023 03/11/2023	05/10/2023 29/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	680,76	40171 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 2853/PA/1 del 29/ 09/2023 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE - INDIZIONE PROCE DURA MEPA MEDIANTE RdO - FATTURA DI CAR TA	558,00	34	18.972,00
2023	3637	3398 FATTPA 12_23 405292 04/10/2023 03/11/2023	05/10/2023 03/10/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Acconto del 20% annualita' 2023 scadenza	112.459,60	34685 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. FATTPA 12_23 d el 03/10/2023 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI S ERVIZI DI TPL AL 31/12/ 2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/04/2023 -31/12/2023.	102.236,00	7	715.652,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 159 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3644	3401 023220000040 383089 20/09/2023 31/10/2023	06/10/2023 18/09/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	31.749,05	34387 1	06/11/2023 06/11/2023 08/11/2023	Fatt. N. 2023220000040 d el 18/09/2023 - PAR FAS 2007-2013- LINEA D'AZI ONE IV.2.1.a. LAVORI DI REALIZZAZIONE PENNE LLI E RISAGOMATURA S COGLIERE ESISTENTI N ELLA ZONA SUD E CEN TRO DEL LITORALE DEL COMUNE DI SILVI.	26.023,81	8	208.190,48
2023	3645	3402 37 387972 22/09/2023 22/10/2023	06/10/2023 20/09/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800209PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	157.147,35	34355 1	06/11/2023 06/11/2023 08/11/2023	Fatt. N. 37 del 20/09/2023 - PAR FAS 2007-2013- LI NEA D'AZIONE IV.2.1.a. LAVORI DI REALIZZAZIO NE PENNELLI E RISAGO MATURA SCOGLIERE E SISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO DEL LIT ORALE DEL COMUNE DI SILVI.	128.809,30	17	2.189.758,10
2023	3646	3403 3BG002442084 390109 25/09/2023 25/10/2023	06/10/2023 20/09/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Quota fissa	4,57	32538 1	13/10/2023 16/10/2023 18/10/2023	Fatt. N. 2023BG00244208 4 del 20/09/2023 - UTENZ A GAS UFFICIO ROMA V IA PIAVE-CONSUMI DI A GOSTO 2023	4,35	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30,45
2023	3647	3404 484/001 399023 29/09/2023 31/10/2023	06/10/2023 29/09/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25305 TAKING OFF SPA Partecipazione della Regione Abruzzo all	16.006,40	42376 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 484/001 del 29/09 /2023 - ATTUAZIONE INT ERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020.PARTE CIPAZIONE REGIONE A BRUZZO ALLA MANIFES TAZIONE FIERISTICA IT ALIAN BIKE FESTIVAL 2 023 C/O MISANO ADRIA TICO DAL 15 AL 17 SETT EMBRE 2023	13.120,00	50	656.000,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 160 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3660	3417 -ATTPA 15_23 391281 26/09/2023 26/10/2023	09/10/2023 24/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDA	4.882,34	41453 1	14/12/2023 14/12/2023 18/12/2023	FATT. N. PA 15_23 DEL 24/09/2023 - ATTIVITA' T ECNICHE RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE P RESENTATE PRESSO IL COMPETENTE UFFICIO REGIONALE DI PESCAR A - PERIODO MAGGIO_ GIUGNO 2023	4.882,34	53	258.764,02
2023	3661	3418 65 409634 06/10/2023 05/11/2023	09/10/2023 06/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Progetto I annualit� . "OPERATORE	23.449,86	34000 1	30/10/2023 30/10/2023 02/11/2023	Fatt. N. 65 del 06/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE PR OFessionale L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DU ALE leFP	23.449,86	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-70.349,58
2023	3650	3407 230920002509 04/10/2023 29/11/2023	06/10/2023 30/09/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RELAT	61.000,00	36621 1	24/11/2023 24/11/2023 01/12/2023	Fatt. N. 68202309200025 09 del 30/09/2023 - MAN UTENZIONE CENTRALI 118 "ABRUZZO SOCCOR SO" (PERIODO LUGLIO- SETTEMBRE 2023). PRO CEDURA AFFIDAMENTO FORNITURE DI SISTEMI HARDWARE E SOFTWA RE E SERVIZI PROFESS IONALI PER LA GESTIO NE DELLE CENTRALI DE L 118	61.000,00	2	122.000,00
2023	3651	3408 00071/SP2023 406295 04/10/2023 30/11/2023	06/10/2023 29/09/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784749DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.217.524,22	34648 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. 000071/SP2023 d el 29/09/2023 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'AR T. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTIT O CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022.PERIO DO 01/04/2023-31/12/202 3. -	1.106.840,20	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.136.804,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 161 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3652	3409 24 406358 04/10/2023 03/11/2023	06/10/2023 30/09/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78801 F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI LEANTE & C Corrispettivo spettante per 2023 a titol	28.678,32	34680 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. 24 del 30/09/2023 - F.LLI RIPANI SNC DI RI PANI LEANTE & C. PRO ROGA DEI SERVIZI DI T PL AL 31/12/2026, IN AP PLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D. L. N. 4/2022 CONVERTIT O CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/04/2023-31/12/20 23.	26.071,20	7	182.498,40
2023	3653	3410 390 406366 04/10/2023 03/11/2023	06/10/2023 30/09/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786217PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	51.392,18	34678 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. 390 del 30/09/202 3 - PASSUCCI VIAGGI S RL. PROROGA DEI SER VIZI DI TPL AL 31/12/202 6, IN APPLICAZIONE DE LL'ART. 24, COMMA 5 BI S DEL D.L. N. 4/2022 CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/04/2023 -31/12/2023.	46.720,16	7	327.041,12
2023	3654	3411 215GITE 406371 04/10/2023 03/11/2023	06/10/2023 03/10/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781662F.LLI CIVITARESE SRL ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO // Acconto	137.030,30	34642 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. 215GITE del 03/1 0/2023 - CIVITARESE VI AGGI SRL. PROROGA D EI SERVIZI DI TPL AL 31/ 12/2026, IN APPLICAZIO NE DELL'ART. 24, COMM A 5 BIS DEL D.L. N. 4/20 22 CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04 /2023-31/12/2023.	124.573,00	7	872.011,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 162 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3655	3412 008/2023_FE 406393 05/10/2023 04/11/2023	06/10/2023 03/10/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22543 PETACCIA FRANCESCO Affidamento incarico di servizi di ingeg	2.000,96	42390 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	1348 Fatt. N. 008/2023_FE del 03/10/2023 - AFFIDAMEN TO INCARICHI PER LO S VOLGIMENTO DEI SERV IZI DI INGEGNERIA RIG UARDANTI L'ISTRUTTO RIA DELLE PRATICHE SI SMICHE DI CUI ALLA L.R . 28/2011 PRESSO IL CO MPETENTE UFFICIO RE GIONALE DI PESCARA	2.000,96	46	92.044,16
2023	3656	3413 8101007668 406396 05/10/2023 29/11/2023	06/10/2023 30/09/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.605.707,11	34225 1	02/11/2023 02/11/2023 06/11/2023	Fatt. N. 8101007668 del 3 0/09/2023 - ARTT. 6 E 7 CONTRATTO DI SERVIZI O PER IL TRASPORTO P UBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGION ALE E LOCALE TRA RE GIONE ABRUZZO E TRE NITALIA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER S ERVIZI DEL TERZO TRI MESTRE 2023.	13.277.915,55	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-305.392.057,65
2023	3657	3414 73/04 406444 05/10/2023 04/11/2023	06/10/2023 03/10/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785741TENAGLIA SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	157.147,33	34352 1	06/11/2023 06/11/2023 08/11/2023	Fatt. N. 73/04 del 03/10/2 023 - PAR FAS 2007-201 3- LINEA D'AZIONE IV.2. 1.a. LAVORI DI REALIZZ AZIONE PENNELLI E RI SAGOMATURA SCOGLI ERE ESISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO D EL LITORALE DEL COM UNE DI SILVI.	128.809,29	4	515.237,16
2023	3659	3416 95/23 383081 19/09/2023 19/10/2023	06/10/2023 18/09/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	90.540,32	34589 1	09/11/2023 09/11/2023 14/11/2023	FATT. N. 95/23 DEL 18/0 9/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON AB RUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/A MM.VO AL SERVIZIO VA LUTAZIONI AMBIENTALI 01/01/2023 - 31/12/2023. PERIODO DA APRILE A D AGOSTO 2023	74.213,38	26	1.929.547,88



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 163 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3662	3419 799500185D 389046 22/09/2023 19/11/2023	09/10/2023 20/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520 Riemissione ft	33,20	34759 1	13/11/2023 13/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 799500185D del 2 0/09/2023 - PEDAGGI AU TOSTRADALI -SETT/OTT 2021 CONTRATTO CON TRATTO N. 738317520 -	27,21	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-81,63
2023	3666	3423 799500206T 389205 22/09/2023 19/11/2023	09/10/2023 20/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520 Riemissione ft	7,56	34766 1	13/11/2023 13/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 799500206T del 2 0/09/2023 - CANONE AU TOSTRADE NOVEMB RE 2021 CONTRATTO 7 38317520 -	6,20	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18,60
2023	3671	3428 799500204T 389172 22/09/2023 19/11/2023	09/10/2023 20/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520 Riemissione ft	3,78	34765 1	13/11/2023 13/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 799500204T del 2 0/09/2023 - CANONI AUT OSTRADALI OTTOBRE 2 021 CONTRATTO 73831 7520	3,10	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9,30
2023	3672	3429 799500187D 389143 22/09/2023 19/11/2023	09/10/2023 20/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520 Riemissione fa	23,40	34764 1	13/11/2023 13/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 799500187D del 2 0/09/2023 - PEDAGGI AU TOSTRADALI OTT/NOV 2021 CONTRATTO 73831 7520 -	19,18	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-57,54
2023	3673	3430 799500208T 389201 22/09/2023 19/11/2023	09/10/2023 20/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520 Riemissione fa	34,77	34769 1	13/11/2023 13/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 799500208T del 2 0/09/2023 - CANONI AUT OSTRADALI E QUOTA A SSOC. GENNAIO 2022 C ONTRATTO 124829659 -	34,09	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-102,27
2023	3674	3431 00900026090D 389208 23/09/2023 22/11/2023	09/10/2023 23/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	12,00	34409 1	06/11/2023 06/11/2023 13/11/2023	Fatt. N. 00000090002609 0D del 23/09/2023 - peda ggi autostradali settembre 2023	9,84	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-88,56
2023	3675	3432 00900026095D 389285 23/09/2023 22/11/2023	09/10/2023 23/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	15,40	34410 1	06/11/2023 06/11/2023 13/11/2023	Fatt. N. 00000090002609 5D del 23/09/2023 - peda ggi autostradali maggio 20 23	12,62	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-113,58



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 164 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3676	3433 799500202T 384664 20/09/2023 19/11/2023	09/10/2023 20/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520 Riemissione fa	3,78	34756 1	13/11/2023 13/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 799500202T del 2 0/09/2023 - CANONE TEL EPASS -CONTRATTO 73 8317520 -	3,10	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9,30
2023	3677	3434 45 404771 04/10/2023 03/11/2023	09/10/2023 03/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	292.800,00	34312 1	03/11/2023 03/11/2023 03/11/2023	2323 Fatt. N. 45 del 03/10/2023 - POR FESR ABRUZZO 2 014-2020. SERVIZI ASSI STENZA TECNICA- ASS E VIII 1.2.1	120.000,00	0	0,00
2023	3677	3434 45 404771 04/10/2023 03/11/2023	09/10/2023 03/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	292.800,00	34314 1	03/11/2023 03/11/2023 03/11/2023	2323 Fatt. N. 45 del 03/10/2023 - POR FESR ABRUZZO 2 014-2020. SERVIZI ASSI STENZA TECNICA- ASS E VIII 1.2.1.	84.000,00	0	0,00
2023	3677	3434 45 404771 04/10/2023 03/11/2023	09/10/2023 03/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	292.800,00	34315 1	03/11/2023 03/11/2023 03/11/2023	2323 Fatt. N. 45 del 03/10/2023 - POR FESR ABRUZZO 2 014-2020. SERVIZI ASSI STENZA TECNICA- ASS E VIII 1.2.1.	36.000,00	0	0,00
2023	3678	3435 55 408112 05/10/2023 04/11/2023	09/10/2023 05/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Incarico relativo allo svolgimento dei s	4.882,34	41454 1	14/12/2023 14/12/2023 18/12/2023	FATT. N. 55 DEL 05/10/2 023 - ATTIVITA' TECNIC HE RIGUARDANTI L'IST RUTTORIA DELLE PRAT ICHE SISMICHE PRESE NTATE PRESSO IL COM PETENTE UFFICIO REGI ONALE DI PESCARA - P ERiodo 11/05/2023 - 11/ 07/2023	4.882,34	44	214.822,96
2023	3679	3436 9501750735 408608 06/10/2023 05/11/2023	09/10/2023 30/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.216,16	31127 1	10/10/2023 10/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. 9501750735 del 3 0/09/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC.	996,85	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.921,25
2023	3682	3439 799500189D 384806 20/09/2023 19/11/2023	09/10/2023 20/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520 Riemissione ft	18,50	34758 1	13/11/2023 13/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 799500189D del 2 0/09/2023 - PEDAGGI AU TOSTRADALI NOV/DIC 2 021-CONTRATTO N. 738 317520 -	15,16	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-45,48



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 165 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3686	3443 57 400046 29/09/2023 29/10/2023	09/10/2023 29/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786032PAOLO DE SIENA EDITORE SAS Vendita di n. 50 (cinquanta) copie del I	2.500,00	34261 1	03/11/2023 03/11/2023 10/11/2023	1213 Fatt. N. 57 del 29/09/2023 - FORNITURA N. 50 VOL UMI "QUI IN ABRUZZO" PER INIZIATIVE ISTITUZ IONALI.	2.500,00	12	30.000,00
2023	3687	3444 3/24 402637 03/10/2023 02/11/2023	09/10/2023 02/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	27.878,26	35844 1	15/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	Fatt. N. 3/24 del 02/10/20 23 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA R EGIONE ABRUZZO IN L OC CEPAGATTI. PERIO DO: 01/10/2023-31/12/20 23	10.168,73	13	132.193,49
2023	3687	3444 3/24 402637 03/10/2023 02/11/2023	09/10/2023 02/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	27.878,26	35848 1	15/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	Fatt. N. 3/24 del 02/10/20 23 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA R EGIONE ABRUZZO IN L OC CEPAGATTI. PERIO DO: 01/10/2023-31/12/20 23	12.682,30	13	164.869,90
2023	3688	3445 816/02 408647 06/10/2023 05/11/2023	09/10/2023 27/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF. TELEMATICA TRASPARE PERIODO DA L	1.702,99	31495 1	12/10/2023 12/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 816/02 del 27/09/ 2023 - AFFIDAMENTO P ER LA FORNITURA DEL LA PIATTAFORMA TELE MATICA "TRASPARE" P ER L'ESPLETAMENTO D ELLE GARE IN MODALIT A' TELEMATICA PER LA DURATA DI UN ANNO (0 1/09/2023-31/08/2024). A NNUALITA' 2023. -	1.395,89	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.105,47



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 166 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3689	3446 56 408620 06/10/2023 05/11/2023	09/10/2023 05/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Incarico relativo allo svolgimento dei s	2.441,17	42384 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 56 del 05/10/2023 - AFFIDAMENTO INCARI CHI PER LO SVOLGIME NTO DEI SERVIZI DI ING EGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 P RESSO IL COMPETENT E UFFICIO REGIONALE DI PESCARA	2.441,17	45	109.852,65
2023	3697	3448 3520 410742 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 03/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A87826	157.908,30	34645 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. 3520 del 03/10/20 23 - DI CARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'AR T. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERT ITO CON MODIFICAZION I DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/04/2023-31/12/20 23.	143.553,00	2	287.106,00
2023	3698	3449 00900031581T 389209 23/09/2023 22/11/2023	10/10/2023 23/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	34703 1	10/11/2023 10/11/2023 13/11/2023	Fatt. N. 00000090003158 1T del 23/09/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DPG- I MPEGNO DI SPESA - Co dice cliente: 220789074	12,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-108,00
2023	3699	3450 00900026089D 389210 23/09/2023 22/11/2023	10/10/2023 23/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	18,61	34704 1	10/11/2023 10/11/2023 13/11/2023	Fatt. N. 00000090002608 9D del 23/09/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DPG- I MPEGNO DI SPESA - Co dice cliente: 220789074	15,25	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-137,25
2023	3700	3451 00900031582T 389211 23/09/2023 22/11/2023	10/10/2023 23/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	34411 1	06/11/2023 06/11/2023 13/11/2023	Fatt. N. 00000090003158 2T del 23/09/2023 - canon e telepass agosto 2023	4,50	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40,50



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 167 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3701	3452 /2023/1032/PA 389272 23/09/2023 23/10/2023	10/10/2023 20/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 11067 UNIMATICA S.P.A. Fattura Cliente - NS. RIF. OF.UN.0437.22	8.133,33	38928 1	05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	FATT. N. UNI/2023/1032/ PA DEL 20/09/2023 - AFF IDAMENTO SERVIZIO U NIOPI E SIOPE+ E REL TIVA CONSERVAZIONE ORDINATIVI. ANNUALIT A' 2022	6.666,66	43	286.666,38
2023	3702	3453 230002721926 389294 24/09/2023 24/10/2023	10/10/2023 21/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002721926B/BOLLETTAZION	166,47	33794 1	25/10/2023 25/10/2023 03/11/2023	Fatt. N. FE0001202300002 721926 del 21/09/2023 - F ORNITURA GAS METAN O CPI CHIETI -L'AQUILA E TERAMO 1/7/23--31/08/ 23 - FE000120230000000 002721926B/BOLLETTAZ ION E MASSIVA Fornitura di gas naturale	158,54	10	1.585,40
2023	3705	3456 00900000708T 389306 24/09/2023 24/10/2023	10/10/2023 23/01/2022 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	34768 1	13/11/2023 13/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 00000090000070 8T del 23/01/2022 - CAN ONE AUTOSTRADALE D IC 2021 CONTRATTO 12 4829659 -	1,03	23	23,69
2023	3706	3457 1/PA/2023 410621 08/10/2023 07/11/2023	10/10/2023 06/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86437 CORDISCO REMO EMISSIONE FATTURA PER CAUSA DI RISARCIM E	457,60	32643 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	Fatt. N. 1/PA/2023 del 06/ 10/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEG ATARIO IN VASTO -	457,60	-21	-9.609,60
2023	3707	3458 460 406364 04/10/2023 03/11/2023	10/10/2023 02/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	33992 1	30/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 460 del 02/10/202 3 - CONT LOC REG. N. 1 5/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PE R LA SALUTE E IL WELF ARE DI PESCARA. PERI ODO 21/08/2023-20/10/20 23	8.445,10	-3	-25.335,30
2023	3708	3459 9501745735 408609 06/10/2023 05/11/2023	10/10/2023 30/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	565,02	33923 1	27/10/2023 27/10/2023 02/11/2023	Fatt. N. 9501745735 del 3 0/09/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE- CONV ENZIONE CONSIP AQ F UEL 2_IP.	463,13	-3	-1.389,39



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 168 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3709	3460 9501751939 408625 06/10/2023 05/11/2023	10/10/2023 30/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.775,45	32820 1	19/10/2023 19/10/2023 23/10/2023	Fatt. N. 9501751939 del 3 0/09/2023 - RIFORNIMEN TI DI CARBURANTE ME SE SETTEMBRE 2023	1.455,29	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.918,77
2023	3710	3461 19 408661 06/10/2023 01/02/2024	10/10/2023 04/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE C O	16.437,45	34093 1	31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	2323 Fatt. N. 19 del 04/10/2023 - PRIMO RIMBORSO PE RCORSO FORMATIVO " TECNICO DEI SISTEMI I NFORMATIVI AZIENDALI ". AVVISO PUBBLICO PE R LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETT ORI DIGITALE E TURIST ICO. LINEA 1	16.437,45	-93 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.528.682,85
2023	3711	3462 752/2023 409584 06/10/2023 05/11/2023	10/10/2023 04/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL CD750WB - RI	248,56	33821 1	26/10/2023 26/10/2023 26/10/2023	Fatt. N. 752/2023 del 04/1 0/2023 - MANUTENZION E NISSAN X-TRAIL CD75 0WB - RI F.PREVENTIVO N. 1104 DEL 19/09/2023	203,74	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.037,40
2023	3712	3463 202330053900 410488 07/10/2023 30/11/2023	10/10/2023 05/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	33856 1	27/10/2023 27/10/2023 02/11/2023	Fatt. N. 00002023300539 00 del 05/10/2023 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO - CANONE GJ668PW RENEGADE 1. 3 T4 PHEV 190cv Limited 4xe A. SETTEMBRE 2023	537,34	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.045,52
2023	3713	3464 FPA 3/23 410579 07/10/2023 06/11/2023	10/10/2023 05/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146205GASPARI LINES SRL CONTRATTO SERVIZIO tpl FATTURAZIONE 20 %	113.001,48	34664 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. FPA 3/23 del 05/1 0/2023 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/04/2023 -31/12/2023.	102.728,62	4	410.914,48



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 169 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3714	3465 FATTPA 26_23 410596 07/10/2023 06/11/2023	10/10/2023 07/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786383VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE C O	13.341,97	34631 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. FATTPA 26_23 d el 07/10/2023 - CARDINA LE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12 /2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/04/2023 -31/12/2023. -	12.129,06	4	48.516,24
2023	3715	3466 823000284368 410613 08/10/2023 07/11/2023	10/10/2023 06/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.793,19	32673 1	17/10/2023 17/10/2023 18/10/2023	Fatt. N. 823000284368 de l 06/10/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPD - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 09.20 23-30.09.2023 kWh 6575	1.469,83	-20 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-29.396,60
2023	3716	3467 64 410615 08/10/2023 07/11/2023	10/10/2023 05/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	34988 1	14/11/2023 14/11/2023 17/11/2023	Fatt. N. 64 del 05/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE PR OFESIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DU ALE IeFP - 2^ ANNUALIT A' ESTETISTA -	38.612,64	10	386.126,40
2023	3717	3468 461 406362 04/10/2023 03/11/2023	10/10/2023 02/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	33994 1	30/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 461 del 02/10/202 3 - CONT LOC REG. N. 1 6/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PE R LA SALUTE E IL WELF ARE DI PESCARA. PERI ODO: 01/08/2023-30/09/2 023	23.963,86	-3 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-71.891,58
2023	3718	3469 19 405158 04/10/2023 03/11/2023	10/10/2023 04/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDRO Rendicontazione del compenso per l'affid	6.002,47	33053 1	19/10/2023 20/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 19 del 04/10/2023 - SERVIZI DI INGEGNERI A RIGUARDANTE L'ISTR UTTORIA DELLE PRATI CHE DI CUI ALLA L.R. 28 /2011. ING. D'AGOSTINO	6.002,47	-14 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-84.034,58



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 170 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3720	3470 23FP3002953 410408 07/10/2023 06/11/2023	12/10/2023 05/10/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	34001 1	30/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 23FP3002953 del 05/10/2023 - CONT REG. N. 34/2012 IMMOBILE IN PESCARA VIA TIBURTIN A VALERIA, 91. CANONE DI LOCAZIONE PERIOD O:27/08/2023-26/10/2023	7.648,64	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-45.891,84
2023	3721	3471 14 410410 07/10/2023 06/11/2023	12/10/2023 06/10/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/08/23 al 07/10/23 lo	414,80	34005 1	30/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 14 del 06/10/2023 - CONT LOC REG. N. 36/ 2012 IMMOBILE SEDE D ELL'U.T.A DI VASTO CA NONE DI LOCAZIONE P ERiodo: 08/08/2023-07/ 10/2023	340,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.040,00
2023	3722	3472 23FP3002954 411374 09/10/2023 08/11/2023	12/10/2023 05/10/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	34014 1	30/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 23FP3002954 del 05/10/2023 - CONT REG. N. 37/2012 IMMOBILE SI TO IN PESCARA, VIA TI BURTINA VALERIA, 91 C ANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 08/08/2023-07 /10/2023	5.937,76	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47.502,08
2023	3723	3473 9501750748 408619 06/10/2023 05/11/2023	12/10/2023 30/09/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	574,41	37041 1	30/11/2023 30/11/2023 05/12/2023	Fatt. N. 9501750748 del 3 0/09/2023 - FORNITURA CARBURANTE -	470,83	30	14.124,90
2023	3724	3474 492 410415 07/10/2023 06/11/2023	12/10/2023 02/10/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	34396 1	06/11/2023 06/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 492 del 02/10/202 3 - RATA ONERI ACCES SORI -SPESE DI FUNZIO NAMENTO -	800,00	4	3.200,00
2023	3725	3475 493 410416 07/10/2023 06/11/2023	12/10/2023 02/10/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	34395 1	06/11/2023 06/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 493 del 02/10/202 3 - RATA ONERI ACCES SORI-SPESE DI FUNZIO NAMENTO - CONTRATT O - IMMOBILE - Via Cont e di Ruvo , 74 - PESCAR A	2.233,33	4	8.933,32



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 171 di 300

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.
2023	3726	3476 102/23 410743 09/10/2023 08/11/2023	12/10/2023 06/10/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	47.706,53	34056	1 31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 102/23 del 06/10/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME. PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2023	39.103,71	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-312.829,68
2023	3731	3481 00900035828T 389305 24/09/2023 24/10/2023	12/10/2023 23/12/2021 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	34767	1 13/11/2023 13/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 000000900035828T del 23/12/2021 - CANONI AUTOSTRADALI NOV. 2021 CONTRATTO 124829659 -	1,03	23	23,69
2023	3737	3487 23PA0002291 393405 26/09/2023 26/10/2023	12/10/2023 25/09/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	52,85	35947	1 16/11/2023 16/11/2023 17/11/2023	Fatt. N. 23PA0002291 del 25/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPG - 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola 036-4617125 - VIA CESARE BARONIO, 67059 TRASACCO	48,08	22	1.057,76
2023	3741	3491 23 393681 27/09/2023 27/10/2023	12/10/2023 26/09/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86120 AMBIENTE E/E' VITA ABRUZZO ONLUS CEA "Lago di San Domenico e Lago Plo " V	1.500,00	36782	1 28/11/2023 28/11/2023 01/12/2023	Fatt. N. 23 del 26/09/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. CEA LAGO DI SAN DOMENICO E LAGO PIO.	1.500,00	35	52.500,00
2023	3746	3494 02/PA2023 26/09/2023 26/10/2023	12/10/2023 18/09/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	32697	1 18/10/2023 18/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 02/PA2023 del 18/09/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E CORRENTE E DEI DOCUMENTI DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA. PERIODO: 15/07/2023-15/09/2023	6.247,38	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-37.484,28



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 172 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3748	3496 2800009698 404780 04/10/2023 03/11/2023	13/10/2023 02/10/2023 13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione parziale fattura PAE0030385	65.014,43	35895 1	16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 2800009698 del 02/10/2023 - Rimissione parziale fattura PAE0030385 del 31.08.2023 al netto delle sedi dismesse - CONVENZIONE CONSIP SP C2- CONNETTIVITA' NEL L'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTI VITA' E SERVIZI VOIP. A ANNUALITA' 2023 - I	53.290,52	13	692.776,76
2023	3749	3497 12/PA 406370 04/10/2023 03/11/2023	13/10/2023 02/10/2023 13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 130233P & P AUTOMAZIONI E SICUREZZA SRL Vendita/lavoro Iva da versare a cura del	3.422,10	42505 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 12/PA del 02/10/2023 - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELLE PORTE AUTOMATICHE DI ACCESSO POSTE A PIANO TERRA DELLA SEDE DELLA GIUNTA, PALAZZO SILONE A L'AQUILA.	2.805,00	48	134.640,00
2023	3750	3498 9501750756 408621 06/10/2023 05/11/2023	13/10/2023 30/09/2023 13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	150,50	32628 1	17/10/2023 17/10/2023 18/10/2023	Fatt. N. 9501750756 del 30/09/2023 - COSTI CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE ALA DR G -	123,36	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.220,48
2023	3751	3499 PAE0035998 414240 10/10/2023 09/11/2023	13/10/2023 30/09/2023 13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.132,93	34121 1	02/11/2023 02/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. PAE0035998 del 30/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPD - Consumi per numero Utenza 0861248795	5.846,66	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-40.926,62
2023	3752	3500 PAE0036003 414245 10/10/2023 09/11/2023	13/10/2023 30/09/2023 13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	33701 1	24/10/2023 24/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. PAE0036003 del 30/09/2023 - TELEFONIA	2.779,70	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-41.695,50



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 173 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3753	3501 159 416138 11/10/2023 10/11/2023	13/10/2023 09/10/2023 13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 118072AUTOLINEE GIALONARDO SRL ACCONTO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2023	26.166,03	34665 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. 159 del 09/10/2023 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	23.787,30	0	0,00
2023	3754	3502 230000002272 416392 12/10/2023 30/11/2023	13/10/2023 06/10/2023 13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000002272B/BOLLETTAZIONE	49,89	33698 1	24/10/2023 24/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 050020230000002272 del 06/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD	45,38	-36 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.633,68
2023	3759	3507 24 393680 27/09/2023 27/10/2023	13/10/2023 26/09/2023 13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86120 AMBIENTE E/E' VITA ABRUZZO ONLUS CEA "Gole di San Venanzio" Raiano- Attiv	1.500,00	36800 1	28/11/2023 28/11/2023 01/12/2023	Fatt. N. 24 del 26/09/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. CEA GOLE SAN VENANZIO - CEA "Gole di San Venanzio" Raiano- Attività Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile - saldo	1.500,00	35	52.500,00
2023	3762	3510 2/01 27/09/2023 27/10/2023	13/10/2023 27/09/2023 13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785752SOC. COOP. LINEA VERDE A R.L. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.182,49	36786 1	28/11/2023 28/11/2023 01/12/2023	Fatt. N. 2/01 del 27/09/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. CEA IL RICCIO E LA CASTAGNA	1.182,49	35	41.387,15
2023	3763	3511 103/23 410422 07/10/2023 06/11/2023	16/10/2023 06/10/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	37.572,24	34220 1	02/11/2023 02/11/2023 08/11/2023	Fatt. N. 103/23 del 06/10/2023 - D.G.R. 941 del 30 dicembre 2021 Convenzione relativa al progetto Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio DPC03 2. Convenzione 2023. Periodo: da Aprile a Luglio 2023.	30.796,92	2	61.593,84



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 174 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3764	3512 39 418681 12/10/2023 11/11/2023	16/10/2023 12/10/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	35950 1	16/11/2023 16/11/2023 21/11/2023	1623 Fatt. N. 39 del 12/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - ANTICIPO 2^ ANNUALITA' -	38.612,64	10	386.126,40
2023	3765	3513 9/E 418684 12/10/2023 11/11/2023	16/10/2023 30/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	34246 1	03/11/2023 03/11/2023 10/11/2023	1213 Fatt. N. 9/E del 30/09/2023 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO PER SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I. S.I. DI L'AQUILA.	8.332,50	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.332,50
2023	3766	3514 313 418697 13/10/2023 12/11/2023	16/10/2023 12/10/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO	750,00	36211 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. 313 del 12/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	375,00	10	3.750,00
2023	3766	3514 313 418697 13/10/2023 12/11/2023	16/10/2023 12/10/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO	750,00	36212 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. 313 del 12/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	262,50	10	2.625,00
2023	3766	3514 313 418697 13/10/2023 12/11/2023	16/10/2023 12/10/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO	750,00	36213 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. 313 del 12/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	112,50	10	1.125,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 175 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4477	4191 811 901058 23/11/2023 23/12/2023	23/11/2023 30/09/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785421 MISTRAL SPRL BVBA	595,24	42337 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 811 del 30/09/2023 - Entretien locaux Regions des Abruzzes aout-23	595,24	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.380,96
2023	3782	3530 823000265058 397034 28/09/2023 28/10/2023	16/10/2023 27/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	514,35	33840 1	26/10/2023 26/10/2023 30/10/2023	Fatt. N. 823000265058 del 27/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AI CPI PROVINCIA L'AQUILA E TERAMO MESE AGOSTO 2023 -	421,60	2	843,20
2023	3805	3553 101/23 399140 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	17.552,62	33951 1	27/10/2023 27/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 101/23 del 29/09/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE - Periodo: Agosto 2023	14.387,39	2	28.774,78
2023	3806	3554 FOE2300118 399978 29/09/2023 31/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	36205 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FOE2300118 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	375,00	22	8.250,00
2023	3806	3554 FOE2300118 399978 29/09/2023 31/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	36206 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FOE2300118 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	262,50	22	5.775,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 176 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3806	3554 FOE2300118 399978 29/09/2023 31/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	36207 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FOE2300118 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	112,50	22	2.475,00
2023	3807	3555 FOE2300120 399981 29/09/2023 31/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	36208 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FOE2300120 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	375,00	22	8.250,00
2023	3807	3555 FOE2300120 399981 29/09/2023 31/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	36209 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FOE2300120 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	262,50	22	5.775,00
2023	3807	3555 FOE2300120 399981 29/09/2023 31/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	36210 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FOE2300120 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	112,50	22	2.475,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 177 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3808	3556 FOE2300113 399982 29/09/2023 31/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	36181 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FOE2300113 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	500,00	22	11.000,00
2023	3808	3556 FOE2300113 399982 29/09/2023 31/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	36183 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FOE2300113 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	350,00	22	7.700,00
2023	3808	3556 FOE2300113 399982 29/09/2023 31/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	36184 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FOE2300113 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	150,00	22	3.300,00
2023	3809	3557 FOE2300121 399984 29/09/2023 31/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	36202 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FOE2300121 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	500,00	22	11.000,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 178 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3809	3557 FOE2300121 399984 29/09/2023 31/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	36203 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FOE2300121 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	350,00	22	7.700,00
2023	3809	3557 FOE2300121 399984 29/09/2023 31/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	36204 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FOE2300121 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	150,00	22	3.300,00
2023	3810	3558 FOE2300115 399991 29/09/2023 31/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	36190 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FOE2300115 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	375,00	22	8.250,00
2023	3810	3558 FOE2300115 399991 29/09/2023 31/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	36193 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FOE2300115 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	262,50	22	5.775,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 179 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3810	3558 FOE2300115 399991 29/09/2023 31/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	36194 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FOE2300115 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	112,50	22	2.475,00
2023	3811	3559 FOE2300117 399995 29/09/2023 31/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	36172 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FOE2300117 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	500,00	22	11.000,00
2023	3811	3559 FOE2300117 399995 29/09/2023 31/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	36173 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FOE2300117 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	350,00	22	7.700,00
2023	3811	3559 FOE2300117 399995 29/09/2023 31/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	36174 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FOE2300117 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	150,00	22	3.300,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 180 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3812	3560 FOE2300123 399996 29/09/2023 31/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	36604 1	23/11/2023 23/11/2023 04/12/2023	2323 Fatt. N. FOE2300123 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020- ASSE I - O CCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARAN ZIA LAVORO- AIUTI IN D E MINIMIS.	500,00	34	17.000,00
2023	3812	3560 FOE2300123 399996 29/09/2023 31/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	36605 1	23/11/2023 23/11/2023 04/12/2023	2323 Fatt. N. FOE2300123 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020- ASSE I - O CCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARAN ZIA LAVORO- AIUTI IN D E MINIMIS.	350,00	34	11.900,00
2023	3812	3560 FOE2300123 399996 29/09/2023 31/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	36606 1	23/11/2023 23/11/2023 04/12/2023	2323 Fatt. N. FOE2300123 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020- ASSE I - O CCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARAN ZIA LAVORO- AIUTI IN D E MINIMIS.	150,00	34	5.100,00
2023	3813	3561 FOE2300119 400001 29/09/2023 31/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	36196 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	2323 Fatt. N. FOE2300119 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	375,00	22	8.250,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 181 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3813	3561 FOE2300119 400001 29/09/2023 31/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	36197 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FOE2300119 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	262,50	22	5.775,00
2023	3813	3561 FOE2300119 400001 29/09/2023 31/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	36198 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FOE2300119 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	112,50	22	2.475,00
2023	3814	3562 FOE2300114 400002 29/09/2023 31/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	36175 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FOE2300114 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	500,00	22	11.000,00
2023	3814	3562 FOE2300114 400002 29/09/2023 31/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	36177 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FOE2300114 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	350,00	22	7.700,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 182 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3814	3562 FOE2300114 400002 29/09/2023 31/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	36178 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FOE2300114 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	150,00	22	3.300,00
2023	3815	3563 FOE2300112 400006 29/09/2023 31/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	36199 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FOE2300112 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	500,00	22	11.000,00
2023	3815	3563 FOE2300112 400006 29/09/2023 31/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	36200 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FOE2300112 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	350,00	22	7.700,00
2023	3815	3563 FOE2300112 400006 29/09/2023 31/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	36201 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FOE2300112 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	150,00	22	3.300,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 183 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3821	3566 40 418696 13/10/2023 12/11/2023	17/10/2023 12/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	35951 1	16/11/2023 16/11/2023 21/11/2023	1623 Fatt. N. 40 del 12/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONI E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALI IeFP - ANTICIPO 3^ ANNUALITA' - OP. AUTOVEICOLI -	38.612,64	9	347.513,76
2023	3822	3567 VPA23-00153 13/10/2023 31/01/2024	17/10/2023 30/09/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Lug-Set 2023 DETERMINA	124.051,16	36644 1	24/11/2023 24/11/2023 01/12/2023	Fatt. N. VPA23-00153 del 30/09/2023 - MANUTENZIONE CENTRALI 118 "ABRUZZO SOCCORSO" (PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023). PROCEDURA AFFIDAMENTO FORNITURE DI SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZI PROFESSIONALI PER LA GESTIONE DELLE CENTRALI DEL 118	124.051,16	-61 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.567.120,76
2023	3825	3570 PAE0035997 420254 14/10/2023 13/11/2023	17/10/2023 30/09/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	34509 1	07/11/2023 07/11/2023 13/11/2023	2234 Fatt. N. PAE0035997 del 30/09/2023 - SERVIZI DI TELEFONI UFFICIO DIPARTIMENTI SANITA' - Consumi per numero Utenza 0854541105	88,80	0	0,00
2023	3826	3571 77 420256 14/10/2023 13/11/2023	17/10/2023 13/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	99.404,15	34634 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. 77 del 13/10/2023 - CASCIATO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	90.367,41	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-271.102,23



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 184 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3827	3572 1272 420273 14/10/2023 31/12/2023	17/10/2023 06/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA SALDO TERZA ANNUAL	19.592,68	36031 1	17/11/2023 17/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. 1272 del 06/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP- SALDO 3^ ANNUALITA' - OP. PASTICCERE -	19.592,68	-40 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-783.707,20
2023	3828	3573 23/PA 420366 15/10/2023 14/11/2023	17/10/2023 14/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785918DI CURZIO VIAGGI S.R.L. II RATA TRIMESTRALE ANNUALITA' 2023 COME	14.185,38	42534 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	1623 Fatt. N. 23/PA del 14/10/2023 - II RATA TRIMESTRALE PROROGA SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CON VERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	12.895,80	37	477.144,60
2023	3830	3575 740513 420371 15/10/2023 14/11/2023	17/10/2023 04/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117762ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL DI GEN FATTURA 74TER A CLIENTE	531,00	33702 1	24/10/2023 24/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 740513 del 04/10/2023 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TRASFERITA DEL PRESIDENTE PER LA PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME TENUTOSI A TORINO IL 2 E 3 OTTOBRE 2023.	531,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.434,00
2023	3831	3576 FPA 10/23 420392 15/10/2023 14/11/2023	17/10/2023 11/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 782266JACOVETTI SAS Annualita' 2023 Il acconto trimestrale	51.709,44	34668 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. FPA 10/23 del 11/10/2023 - JACOVETTI SAS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CON VERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	47.008,58	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-188.034,32



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 185 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3832	3577 19 420419 15/10/2023 04/12/2023	17/10/2023 04/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785452AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	25.782,13	34667 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023	1623 Fatt. N. 19 del 04/10/2023 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL. PRO ROGA DEI SERVIZI DI T PL AL 31/12/2026, IN AP PLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D. L. N. 4/2022 CONVERTIT O CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/04/2023-31/12/20 23.	23.438,30	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-562.519,20
2023	3833	3578 38 420455 16/10/2023 15/11/2023	17/10/2023 12/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	41521 1	15/12/2023 15/12/2023 21/12/2023	1623 FATT. N. 38 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORM AZIONE PROFESSIONA LE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - ANTICIPO 2^ ANNUALIT A' - RETTIF. DPG021/371	10.343,78	36	372.376,08
2023	3833	3578 38 420455 16/10/2023 15/11/2023	17/10/2023 12/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	41519 1	15/12/2023 15/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 38 del 12/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE PR OFESIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DU ALE IeFP - RETTIF. DPG 021/371 -	28.268,86	36	1.017.678,96
2023	3836	3581 823000279029 400140 30/09/2023 30/10/2023	17/10/2023 28/09/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	753,75	34609 1	09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	Fatt. N. 823000279029 de l 28/09/2023 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGI ONALI. DPG - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01.08.2022-31. 07.2023 POD IT001E041 72900 Contatore 0000000 00000034449 kWh 11726	257,43	10	2.574,30



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 186 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3836	3581 823000279029 400140 30/09/2023 30/10/2023	17/10/2023 28/09/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	753,75	34611 1	09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	Fatt. N. 823000279029 de l 28/09/2023 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGI ONALI. DPG - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01.08.2022-31. 07.2023 POD IT001E041 72900 Contatore 0000000 00000034449 kWh 11726	360,40	10	3.604,00
2023	3842	3587 823000281634 400238 01/10/2023 31/10/2023	17/10/2023 29/09/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.033,17	34586 1	09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	Fatt. N. 823000281634 de l 29/09/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPG - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01.08.2023-31. 08.2023 kWh 3854	846,86	9	7.621,74
2023	3846	3591 100355 412862 10/10/2023 09/11/2023	18/10/2023 05/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	15.491.656,40	36939 1	29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 100355 del 05/10/ 2023 - ATTO DI CONCES SIONE TRA REGIONE A BRUZZO E TUA PER IL T RASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO EXT RAURBANO ED URBAN O E FERROVIARIO	14.083.324,00	20	281.666.480,00
2023	3847	3592 TPA/20230024 414645 11/10/2023 10/11/2023	18/10/2023 11/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO FATTPA/20230024	73,20	36726 1	27/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	Fatt. N. FATTPA/2023002 4 del 11/10/2023 - RIPAR TO/ASSEGNAZIONE RIS ORSE RELATIVE AL III T RIMESTRE 2023. DPG	60,00	20	1.200,00
2023	3849	3594 8P00211072 420336 14/10/2023 27/12/2023	18/10/2023 11/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	97,99	34479 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 8P00211072 del 1 1/10/2023 - TELEFONIA - Periodo Ago - SetT	80,32	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.016,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 187 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3850	3595 83 420351 15/10/2023 30/11/2023	18/10/2023 11/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5751 JONNI CALABRESE S.R.L. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	38.918,00	36646 1	24/11/2023 24/11/2023 27/11/2023	Fatt. N. 83 del 11/10/2023 - I ED ULTIMO SAL LAVO RI DI PRONTO INTERVE NTO PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEF LUSSO SUL FIUME TRO NTO IN LOC. SP 1 KM 7+ 400 NEL COMUNE DI CO NTROGUERRA. PROGE TTO DI COMPLETAMEN TO. L.R. 36/2020 ART. 2	31.900,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-95.700,00
2023	3851	3596 8P00211926 420358 15/10/2023 27/12/2023	18/10/2023 11/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	144,03	33837 1	26/10/2023 26/10/2023 30/10/2023	Fatt. N. 8P00211926 del 1 1/10/2023 - SPESE DI TE LEFONIA SEDE DEGLI U FFICI DEL DIPARTIMEN TO -	118,06	-58 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.847,48
2023	3852	3597 8P00212138 420361 15/10/2023 27/12/2023	18/10/2023 11/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	86,38	34483 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 8P00212138 del 1 1/10/2023 - SPESE DI TE LEFONIA -	70,80	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.540,00
2023	3853	3598 8P00213084 420362 15/10/2023 27/12/2023	18/10/2023 11/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	44,51	34484 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 8P00213084 del 1 1/10/2023 - SPESE DI TE LEFONIA -	36,48	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.824,00
2023	3854	3599 25_2023 420364 15/10/2023 11/01/2024	18/10/2023 11/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA Svolgimento Servizio Tecnico - Svolgimen	6.002,47	38890 1	05/12/2023 05/12/2023 07/12/2023	1348 FATT. N. 25_2023 DEL 1 1/10/2023 - SVOLGIMEN TO DEI SERVIZI DI INGE GNERIA RIGUARDANTE L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011.	6.002,47	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-210.086,45
2023	3855	3600 8P00213057 420365 15/10/2023 27/12/2023	18/10/2023 11/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	32,30	34485 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 8P00213057 del 1 1/10/2023 - SPESE DI TE LEFONIA	26,48	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.324,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 188 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3856	3601 8P00211419 420414 15/10/2023 27/12/2023	18/10/2023 11/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	87,06	34487 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 8P00211419 del 1 1/10/2023 - SPESE DI TE LEFONIA -	71,36	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.568,00
2023	3857	3602 1941 421659 16/10/2023 15/11/2023	18/10/2023 16/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Revisione biennale cronotachigrafo Renau	244,00	34466 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 1941 del 16/10/20 23 - MANUTENZIONE AU TOMEZZI - Revisione bie nnale cronotachigrafo Ren au It targa FB962BL	200,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.600,00
2023	3858	3603 1940 421813 16/10/2023 15/11/2023	18/10/2023 16/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Manodopera	162,75	33829 1	26/10/2023 26/10/2023 27/10/2023	Fatt. N. 1940 del 16/10/20 23 - RIPARTO/ASSEGNA ZIONE RISORSE RELATI VE AL II TRIMESTRE 202 3. DPD. - RICAMBI E MA NODOPERA TARGA DM 000NM	133,40	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.534,60
2023	3859	3604 57/FE 422309 16/10/2023 15/11/2023	18/10/2023 16/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	20.506,25	36948 1	29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	1623 Fatt. N. 57/FE del 16/10/2 023 - ENEA SRL. PRORO GA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLI CAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4 /2022, CONVERTITO CO N MODIFICAZIONI DALL A L. 25/2022. PERIODO 0 1/04/2023-31/12/2023.	18.642,05	14	260.988,70
2023	3860	3605 57/P 422333 17/10/2023 16/11/2023	18/10/2023 12/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785244 IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE POR Vendita Iva da versare a cura del cessio	26.718,00	36592 1	23/11/2023 23/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 57/P del 12/10/20 23 - L.R. 36/2020 ART. 5. LAVORI DI SOMMA URG ENZA CEDIMENTO PON TE STRADALE DELLA S P 12 DI COLLERENTI IN COMUNE DI BELLANTE - DEMILIZ. PARTI STRUTT URALI CON RIMOZ. ALV EO E SISTEMAZ. FLUVI ALI.	21.900,00	13	284.700,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 189 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3861	3606 41 422339 17/10/2023 16/11/2023	18/10/2023 12/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di anticipi	38.612,64	36028 1	17/11/2023 17/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. 41 del 12/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - ANTICIPO 3 ^a ANNUALITA' OP. TERMOIDRAULICO -	10.602,40	5	53.012,00
2023	3861	3606 41 422339 17/10/2023 16/11/2023	18/10/2023 12/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di anticipi	38.612,64	36030 1	17/11/2023 17/11/2023 21/11/2023	1623 Fatt. N. 41 del 12/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - ANTICIPO 3 ^a ANNUALITA' OP. TERMOIDRAULICO -	28.010,24	5	140.051,20
2023	3864	3607 FOE2300116 402329 02/10/2023 01/11/2023	18/10/2023 29/09/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	36186 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FOE2300116 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	375,00	21	7.875,00
2023	3864	3607 FOE2300116 402329 02/10/2023 01/11/2023	18/10/2023 29/09/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	36187 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FOE2300116 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	262,50	21	5.512,50



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 190 di 300

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.
2023	3864	3607 FOE2300116 402329 02/10/2023 01/11/2023	18/10/2023 29/09/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	36188 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FOE2300116 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	112,50	21	2.362,50
2023	3865	3608 412314614393 410420 07/10/2023 30/11/2023	19/10/2023 04/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	624,09	34182 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. 412314614393 de l 04/10/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI SER VIZIO AGENZIE DI PRO MOZIONE CULTURALE E DIPARTIMENTO -	511,55	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.811,85
2023	3866	3609 23FP3002955 410482 07/10/2023 06/11/2023	19/10/2023 05/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,48	34140 1	02/11/2023 03/11/2023 17/11/2023	Fatt. N. 23FP3002955 del 05/10/2023 - QUOTE CO NDOMINIALI IMMOBILE SEDE UFFICI REGIONAL I-BIBLIOTECA/AGENZIA DI PROMOZIONE CULTU RALE-PERiodo: SETTE MBRE- OTTOBRE 2023	834,00	11	9.174,00
2023	3867	3610 823000284369 410977 09/10/2023 08/11/2023	19/10/2023 06/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.027,82	34172 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. 823000284369 de l 06/10/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2023 UFFICI PERIFERICI A.P. C. E DEL DIPARTIMENT O	3.301,49	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.507,45
2023	3868	3611 412314614396 412699 09/10/2023 30/11/2023	19/10/2023 04/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	128,42	34187 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. 412314614396 de l 04/10/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO AGENZIE DI PROMOZIONE CULTU RALE E DEL DIPARTIME NTO -	105,26	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.842,02



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 191 di 300

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.
2023	3870	3613 PAE0036002 414243 10/10/2023 09/11/2023	19/10/2023 30/09/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.520,78	35899 1	16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. PAE0036002 del 30/09/2023 - - Consumi p er numero Utenza 085915 72 CONVENZIONE CON SIP SPC2- CONNETTIVI TA' NELL'AMBITO DEL SI STEMA PUBBLICO DI C ONNETTIVITA' E SERVIZ I VOIP. ANNUALITA' 202 3	20.099,00	7	140.693,00
2023	3871	3614 2023/FESP-36 418631 12/10/2023 11/11/2023	19/10/2023 12/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	134,00	34026 1	30/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	1814 Fatt. N. 2023/FESP-36 del 12/10/2023 - RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIO NE AI SENSI DEL D.L. N. 223/2006 CONT. LOC. R EG. N. 63 DEL 09.12.202 0 IMMOBILE SITO IN PE SCARA, VIA CATULLO, 3 9. PERIODO 01.10.2022 - 30.09.2023.	134,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.474,00
2023	3872	3615 7X05083338 420248 14/10/2023 11/12/2023	19/10/2023 11/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Set	74,79	41413 1	14/12/2023 14/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 7X05083338 del 1 1/10/2023 - CONVENZIO NE CONSIP DENOMINA TA "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFO NIA E FUNZIONI ASSOCI ATE PER LE PUBBLICH E AMM.NI.	61,50	4	246,00
2023	3873	3616 PAE0036000 420252 14/10/2023 13/11/2023	19/10/2023 30/09/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	34168 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. PAE0036000 del 30/09/2023 - SERVIZI INE RENTI LA CONNETTIVIT A' E LA TELEFONIA PER CANONI PER UFFICI PE RIFERICI AGENZIE DI P ROMOZIONE CULTURAL E DEL DIPARTIMENTO - Consumi per numero Uten za 0861246342	318,98	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.189,80



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 192 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3874	3617 1 420231 13/10/2023 12/11/2023	19/10/2023 10/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Compenso per 30 giornate lavorative nei	15.225,60	36139 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. 1 del 10/10/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI PNRR, MISURA 1, C OMPONENTE 1, SUBINV ESTIMENTO 2.2.1 NEXT GENERATIONEU - V BIM ESTRE 2022	15.225,60	10	152.256,00
2023	3875	3618 PAE0035999 420255 14/10/2023 13/11/2023	19/10/2023 30/09/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.265,47	35898 1	16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. PAE0035999 del 30/09/2023 - Consumi pe r numero Utenza 0858962 4 - CONVENZIONE CON SIP SPC2- CONNETTIVI TA' NELL'AMBITO DEL SI STEMA PUBBLICO DI C ONNETTIVITA' E SERVIZ I VOIP. ANNUALITA' 202 3	5.135,63	3	15.406,89
2023	3876	3619 4272/O 420272 14/10/2023 30/11/2023	19/10/2023 29/09/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	178,12	34476 1	07/11/2023 07/11/2023 13/11/2023	Fatt. N. 4272/O del 29/09/ 2023 - AFFIDAMENTO F ORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CANC ELLERIA NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO D EGLI UFFICI DELLA GIU NTA REGIONALE	146,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.482,00
2023	3877	3620 412314614391 420376 15/10/2023 30/11/2023	19/10/2023 04/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.271,50	34195 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. 412314614391 de l 04/10/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO AGENZIE DI PROMOZIONE CULTU RALE E DEL DIPARTIME NTO -	1.042,21	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.139,67
2023	3878	3621 538 420381 15/10/2023 14/11/2023	19/10/2023 25/09/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78587 B-SIDE COMMUNICATION SRL Fattura Cliente	8.416,78	34201 1	02/11/2023 02/11/2023 08/11/2023	Fatt. N. 538 del 25/09/202 3 - ACQUISTO DI UNO S PAZIO PUBBLIREDAZIO NALE SU "SCENARI" INS ERTO SPECIALE "GUID A ECONOMIA REGIONI I TALIANE" DE "IL SOLE 2 4 ORE" IN FORMATO BR OADSHEET.	6.899,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.394,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 193 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3879	3622 28 421747 16/10/2023 15/11/2023	19/10/2023 09/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86438 MORO MARZIA Accordo Comunicazione Digitale su Camper	5.886,50	36023 1	17/11/2023 17/11/2023 22/11/2023	2234 Fatt. N. 28 del 09/10/2023 - ATTUAZIONE DEGLI IN TERVENTI EX POR FES R E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE. CA MPAGNA DI COMUNICA ZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURIS TICA DELLA REGIONE A BRUZZO.AFFIDAMENTO SU PIATTAFORME DIGIT ALI DI CAMPERISTI ITAL IANI	4.825,00	7	33.775,00
2023	3880	3623 1/1/51 422336 17/10/2023 16/11/2023	19/10/2023 13/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L'A	168.685,26	34020 1	30/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 1/1/51 del 13/10/2 023 - CON LOC REG. N. 45/2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA, VIA SALAR IA ANTICA EST, 27 - DE NOMINATO EDIFICIO B2 . CANONE DI LOCAZION E PERIODO 23/10/2023 - 22/01/2024	138.266,61	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.212.265,76
2023	3881	3624 106/23 424523 17/10/2023 16/11/2023	19/10/2023 17/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 23.05.2023: Supporto tec	15.880,15	36549 1	23/11/2023 24/11/2023 27/11/2023	Fatt. N. 106/23 del 17/10/ 2023 - SUPPORTO TECN ICO AMMINISTRATIVO A LL'UFFICIO PARCHI E RI SERVE DPD021. PERIO DO: GIUGNO-SETTEMB RE 2023	13.016,52	11	143.181,72
2023	3882	3625 10 424549 18/10/2023 17/11/2023	19/10/2023 17/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117397PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL L.R. N. 36-2020. ART. 2 LAVORI DI PRONT	564,37	34161 1	02/11/2023 03/11/2023 10/11/2023	1243 Fatt. N. 10 del 17/10/2023 - STATO FINALE LAVORI DI PRONTO INTERVENT O PER IL RIPRISTINO D ELLA SEZIONE DI DEFL USSO SUL FIUME TRON TO IN LOC. SP 1 KM 7+4 00 NEL COMUNE DI CO NTROGUERRA. L.R. 36/2 020 ART. 2.	462,60	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.238,20



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 194 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3883	3626 1934 424553 18/10/2023 17/11/2023	19/10/2023 13/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC	79,01	33826 1	26/10/2023 26/10/2023 27/10/2023	Fatt. N. 1934 del 13/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPD - REVISIONE + VERSAMENTO MCTC TARGA DE247JN	66,60	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.398,60
2023	3884	3627 92 424554 18/10/2023 17/11/2023	19/10/2023 16/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	36.199,35	34804 1	13/11/2023 13/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 92 del 16/10/2023 -OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE- ESTETISTA - RETTIF. DPG021/301 - CUP C 31I22000050001	3.000,00	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.000,00
2023	3884	3627 92 424554 18/10/2023 17/11/2023	19/10/2023 16/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	36.199,35	34806 1	13/11/2023 13/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 92 del 16/10/2023 -OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE- ESTETISTA - RETTIF. DPG021/301 - CUP C 31I22000050001	33.199,35	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-99.598,05
2023	3887	3630 16/01 18/10/2023 17/11/2023	19/10/2023 13/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilità Luglio 2023_Project Manager s	1.899,08	38915 1	05/12/2023 05/12/2023 07/12/2023	FATT. N. 16/01 DEL 13/10/2023 - PROGETTO C.A.L.L.I.O.P.E. INCARICO DI PROJECT MANAGER MESI LUGLIO-SETTEMBRE 2023. - MENSILITA' LUGLIO 2023	1.899,08	20	37.981,60
2023	3889	3632 3051 424570 18/10/2023 30/11/2023	19/10/2023 13/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNO LINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	408,70	36019 1	17/11/2023 17/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. 3051 del 13/10/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ROTOLI PER ETICHETTATRICE E RIBBON	335,00	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.015,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 195 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3890	3633 18/01 424571 18/10/2023 17/11/2023	19/10/2023 13/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Settembre 2023_Project Manage	1.899,08	38917 1	05/12/2023 05/12/2023 07/12/2023	FATT. N. 18/01 DEL 13/10/2023 - PROGETTO C.A.L.L.I.O.P.E. INCARICO DI PROJECT MANAGER MESI LUGLIO-SETTEMBRE 2023. - MENSILITA' SETTEMBRE 2023	1.899,08	20	37.981,60
2023	3891	3634 17/01 424572 18/10/2023 17/11/2023	19/10/2023 13/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Agosto 2023_Project Manager s	1.899,08	38919 1	05/12/2023 05/12/2023 07/12/2023	FATT. N. 17/01 DEL 13/10/2023 - PROGETTO C.A.L.L.I.O.P.E. INCARICO DI PROJECT MANAGER MESI LUGLIO-SETTEMBRE 2023. - MENSILITA' AGOSTO 2023	1.899,08	20	37.981,60
2023	3893	3636 7306194900 901048 19/10/2023 18/11/2023	19/10/2023 03/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	232,63	32832 1	19/10/2023 19/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 7306194900 del 03/10/2023 +++730/6194/90088+++ spese telefonia sede Bruxelles	232,63	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.978,90
2023	3897	3640 1935 424555 18/10/2023 17/11/2023	20/10/2023 13/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Manodopera	915,73	33828 1	26/10/2023 26/10/2023 27/10/2023	Fatt. N. 1935 del 13/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPD. - RICAMBI E MANODOPERA TARGA DE247JN	750,60	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.762,60
2023	3898	3641 1972 425810 18/10/2023 17/11/2023	20/10/2023 18/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC	79,01	33832 1	26/10/2023 26/10/2023 27/10/2023	Fatt. N. 1972 del 18/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPD. - REVISIONE + VERSAMENTO MCTC TARGA DB181EC	66,60	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.398,60
2023	3899	3642 42 426352 19/10/2023 18/11/2023	20/10/2023 18/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	21.414,00	41522 1	15/12/2023 15/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 42 del 18/10/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE ALLA RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE. - 3^ ANNUALITA' - RETTIFICA. DPG021/372	21.414,00	33	706.662,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 196 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3906	3649 412314614397 410419 07/10/2023 30/11/2023	23/10/2023 04/10/2023 23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	637,85	34230 1	03/11/2023 03/11/2023 06/11/2023	Fatt. N. 412314614397 de l 04/10/2023 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA - PERIODO SETTEM BRE 2023.	522,83	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.547,92
2023	3907	3650 412314614390 410611 08/10/2023 30/11/2023	23/10/2023 04/10/2023 23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	370,90	34231 1	03/11/2023 03/11/2023 06/11/2023	Fatt. N. 412314614390 de l 04/10/2023 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA - PERIODO SETTEM BRE 2023.	304,02	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.296,48
2023	3908	3651 38 412744 10/10/2023 09/11/2023	23/10/2023 09/10/2023 23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO Azienda Agricola Pettinari/Regione Abruz	304,51	34577 1	08/11/2023 08/11/2023 09/11/2023	Fatt. N. 38 del 09/10/2023 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOCAT. DISTRETT. S TATO AQ -	304,51	0	0,00
2023	3909	3652 39 412777 10/10/2023 09/11/2023	23/10/2023 09/10/2023 23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO Mancini Tomassino/Regione Abruzzo GDP TE	304,51	34578 1	08/11/2023 08/11/2023 09/11/2023	Fatt. N. 39 del 09/10/2023 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOCAT. DISTRETT. S TATO AQ -	304,51	0	0,00
2023	3910	3653 37 414248 11/10/2023 10/11/2023	23/10/2023 09/10/2023 23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO Mancini Tomassino/Regione Abruzzo GDP Te	304,51	34582 1	08/11/2023 08/11/2023 09/11/2023	Fatt. N. 37 del 09/10/2023 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOCAT. DISTRETT. S TATO AQ -	304,51	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-304,51
2023	3911	3654 412314614394 420373 15/10/2023 30/11/2023	23/10/2023 04/10/2023 23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.550,79	34232 1	03/11/2023 03/11/2023 06/11/2023	Fatt. N. 412314614394 de l 04/10/2023 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA - PERIODO SETTEM BRE 2023.	16.025,24	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-384.605,76



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 197 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3912	3655 412314614395 420374 15/10/2023 30/11/2023	24/10/2023 04/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,43	34233 1	03/11/2023 03/11/2023 06/11/2023	Fatt. N. 412314614395 de l 04/10/2023 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA - PERIODO SETTEM BRE 2023.	60,19	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.444,56
2023	3913	3656 412314614392 420375 15/10/2023 30/11/2023	24/10/2023 04/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,72	34234 1	03/11/2023 03/11/2023 06/11/2023	Fatt. N. 412314614392 de l 04/10/2023 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA - PERIODO SETTEM BRE 2023.	20,26	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-486,24
2023	3914	3657 FPA 1/23 420389 15/10/2023 14/11/2023	24/10/2023 11/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86335 Molinari Dino Operazione non soggetta a ritenuta alla	700,00	34604 1	09/11/2023 09/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 11/1 0/2023 - COMPETENZE CTU - DECRETO DI LIQU IDAZIONE COMMISSARI O USI CIVICI -	700,00	0	0,00
2023	3916	3659 9117012940 426321 18/10/2023 17/11/2023	24/10/2023 30/09/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	37.853,72	42245 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 9117012940 del 3 0/09/2023 - AFFIDAMENT O SERVIZIO DI VIGILAN ZA ARMATA FISSA DA E SPLETARSI CON GUAR DIE PARTICOLARI GIUR ATE PRESSO LE SEDI D ELL'ARIC, GIUNTA REGI ONALE DI L'AQUILA IN V IA SALARIA ANTICA EST E VIA L. DA VINCI E DI E NTI TERRITORIA	31.027,64	32	992.884,48
2023	3921	3664 9501750754 404774 04/10/2023 03/11/2023	24/10/2023 30/09/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	855,94	33842 1	26/10/2023 26/10/2023 30/10/2023	Fatt. N. 9501750754 del 3 0/09/2023 - FORNITURA CARBURANTE MESE SE TTEMBRE 2023 PER AU TOMEZZI ASSEGNATI A L DIPARTIMENTO LAVO RO-SOCIALE -	701,59	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.806,36



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 198 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3922	3665 9501750747 404781 04/10/2023 03/11/2023	24/10/2023 30/09/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	923,14	36600 1	23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. 9501750747 del 3 0/09/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE. DPB	238,75	20	4.775,00
2023	3922	3665 9501750747 404781 04/10/2023 03/11/2023	24/10/2023 30/09/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	923,14	36602 1	23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. 9501750747 del 3 0/09/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE. DPB	517,92	20	10.358,40
2023	3923	3666 46 406360 04/10/2023 03/11/2023	24/10/2023 03/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	195.200,00	36946 1	29/11/2023 29/11/2023 01/12/2023	Fatt. N. 46 del 03/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020- SERVIZI DI ASS ISTENZA TECNICA A VA LERE SULL'ASSE V 1.2.1 PREPARAZIONE, ATTUA ZIONE, SORVEGLIANZA E ISPEZIONI DI CUI ALL A DGR 60/2018. ANNUAL ITA' 2023. X TRANCHE D I PAGAMENTO	80.000,00	28	2.240.000,00
2023	3923	3666 46 406360 04/10/2023 03/11/2023	24/10/2023 03/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	195.200,00	36947 1	29/11/2023 29/11/2023 01/12/2023	Fatt. N. 46 del 03/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020- SERVIZI DI ASS ISTENZA TECNICA A VA LERE SULL'ASSE V 1.2.1 PREPARAZIONE, ATTUA ZIONE, SORVEGLIANZA E ISPEZIONI DI CUI ALL A DGR 60/2018. ANNUAL ITA' 2023. X TRANCHE D I PAGAMENTO	56.000,00	28	1.568.000,00
2023	3923	3666 46 406360 04/10/2023 03/11/2023	24/10/2023 03/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	195.200,00	36949 1	29/11/2023 29/11/2023 01/12/2023	Fatt. N. 46 del 03/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020- SERVIZI DI ASS ISTENZA TECNICA A VA LERE SULL'ASSE V 1.2.1 PREPARAZIONE, ATTUA ZIONE, SORVEGLIANZA E ISPEZIONI DI CUI ALL A DGR 60/2018. ANNUAL ITA' 2023. X TRANCHE D I PAGAMENTO	24.000,00	28	672.000,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 199 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3926	3669 9501750734 408626 06/10/2023 05/11/2023	24/10/2023 30/09/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.649,73	33858 1	27/10/2023 27/10/2023 30/10/2023	FATT. N. 9501750734 DE L 30/09/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPE - CA RBURANTE AUTOVETT URE PERIODO 09-2023	1.352,24	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.113,44
2023	3929	3672 FPA 16/23 410411 07/10/2023 06/11/2023	24/10/2023 30/09/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	42.525,71	33835 1	26/10/2023 26/10/2023 30/10/2023	Fatt. N. FPA 16/23 del 30/ 09/2023 - INDIZIONE GA RA D'APPALTO PER SE RVIZI DI SUPPORTO SP ECIALISTICO PER LA DI GITAL TRANSFORMATI ON DELLA REGIONE AB RUZZO. -	34.857,14	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-243.999,98
2023	3932	3675 231024001658 424885 18/10/2023 17/11/2023	24/10/2023 16/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV.BR O	298.847,88	34478 1	07/11/2023 07/11/2023 08/11/2023	Fatt. N. 68202310240016 58 del 16/10/2023 - CONT RATTO ESECUTIVO N. 2 280003170661021COE	244.957,28	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.204.615,52
2023	3933	3676 1942 430191 20/10/2023 19/11/2023	24/10/2023 16/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Manodopera	1.493,28	34467 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 1942 del 16/10/20 23 - MANUTENZIONE AU TOMEZZI - Manodopera	1.224,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.688,00
2023	3934	3677 1939 430192 20/10/2023 19/11/2023	24/10/2023 16/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Revisione Autocarro Renault targa FB962B	207,40	34464 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 1939 del 16/10/20 23 - MANUTENZIONE AU TOMEZZI - Revisione Aut ocarro Renault targa FB9 62B L	170,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.040,00
2023	3935	3678 216/23 430196 21/10/2023 20/11/2023	24/10/2023 16/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL Si emette fattura per erogazione acconto	13.231,15	35877 1	15/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	PERCORSI DI ISTRUZIO NE E FORMAZ.PROF.LE -OFFERTA FORMATIVA DUALE - 1^ ANN. PAGA MENTO INTERMEDIO- R ETTIFICATA CON DET. DPG021_309 - 349	13.231,15	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-66.155,75



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 200 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3936	3679 214/23 430202 21/10/2023 20/11/2023	24/10/2023 16/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL Si emette fattura per erogazione primo p	44.103,84	35876 1	15/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZ.PROF.LE -OFFERTA FORMATIVA DUALE - ANTICIPO 1^ ANNUALITA' - RETTIFICATA CON DET. DPG021_308 e 348	44.103,84	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-220.519,20
2023	3937	3680 49 430203 21/10/2023 20/11/2023	24/10/2023 16/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781948FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	50.682,91	39029 1	06/12/2023 06/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 49 del 16/10/2023 - L.R. N. 56/2023 EX ART. 73, COMMA 1, LETT. E), D.LGS. 118/2011 ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER INTERVENTI DI CUI ALL'AVVISO REBUILDING. PON INCLUSIONE FSE 2014-2020	41.543,37	17	706.237,29
2023	3938	3681 941 430330 22/10/2023 30/11/2023	24/10/2023 18/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78405 DATAMARKET SRL Codice Cig ZE83C823A7	1.342,00	34154 1	02/11/2023 03/11/2023 10/11/2023	1243 Fatt. N. 941 del 18/10/2023 - FONDO INVESTIMENTI. FORNITURE INFORMATICHE. COMUNI DI PESCARA E MONTESILVANO. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA ESISTENTI LITORALE IN LOC. SANTA FILOMENA.	1.100,00	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-22.000,00
2023	3939	3682 7/2 430376 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 20/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86439 HASSAN NAHID LAVAGGIO AUTO COMPLETO	30,50	34433 1	06/11/2023 06/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 7/2 del 20/10/2023 - spese manutenzione a uso assegnate al dipartimento - LAVAGGIO AUTO COMPLETO	25,00	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-375,00
2023	3940	3683 58 430377 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 19/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86118 COCCIOLONE MARIO CIG: Z1538A7438	29.865,60	34517 1	07/11/2023 07/11/2023 13/11/2023	Fatt. N. 58 del 19/10/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI INFISSESTERNI PRESSO PALAZZO SILONE A L'AQUILA. -	19.630,00	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-176.670,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 201 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3940	3683 58 430377 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 19/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86118 COCCIOLONE MARIO CIG: Z1538A7438	29.865,60	34518 1	07/11/2023 07/11/2023 13/11/2023	Fatt. N. 58 del 19/10/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI INFIS SI ESTERI PRESSO PALAZZO SILONE A L' AQUILA. ESTENSIONE AFFIDAMENTO. - CIG: Z1538A7438	4.850,00	-9	-43.650,00
2023	3942	3685 107/23 431806 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 23/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	44.403,01	36053 1	20/11/2023 20/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. 107/23 del 23/10/2023 - SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PERIODO: SETTEMBRE 2023. DGR 941/2021.	36.395,91	-1	-36.395,91
2023	3956	3697 638/B 430332 22/10/2023 30/11/2023	25/10/2023 19/10/2023 25/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25333 BDF SRL Fattura di vendita Note:Determinazione D	944,28	34521 1	07/11/2023 07/11/2023 13/11/2023	Fatt. N. 638/B del 19/10/2023 - ACQUISTO ABBONAMENTI ON LINE BANC A DATI AGROFARMACI ANNUALITA' 2023 - Fattura di vendita Note:Determinazione D irigenziale - DP D23/272 del 30.08.2023 - CIG Z2A3C41DEF	774,00	-17	-13.158,00
2023	3962	3703 1070050660 14/04/2023 13/06/2023	26/10/2023 14/04/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	86.671,52	36221 1	22/11/2023 22/11/2023 24/11/2023	Fatt. N. 1070050660 del 14/04/2023 - SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEL PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA DEGLI EMODERIVATI ALLA REGIONE ABRUZZO. ANNUALITA' 2023.	86.671,52	164	14.214.129,28
2023	3963	3704 1070050669 28/04/2023 26/06/2023	26/10/2023 27/04/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	217.165,82	36223 1	22/11/2023 22/11/2023 24/11/2023	Fatt. N. 1070050669 del 27/04/2023 - SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEL PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA DEGLI EMODERIVATI ALLA REGIONE ABRUZZO. ANNUALITA' 2023.	217.165,82	151	32.792.038,82



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 202 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3964	3705 1070050678 29/04/2023 27/06/2023	26/10/2023 28/04/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	217.158,56	36224 1	22/11/2023 22/11/2023 24/11/2023	Fatt. N. 1070050678 del 2 8/04/2023 - SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEL PLA SMA, STOCCAGGIO E C ONSEGNA DEGLI EMOD ERIVATI ALLA REGIONE ABRUZZO. ANNUALITA' 2023.	217.158,56	150	32.573.784,00
2023	3965	3706 1070050687 29/05/2023 28/07/2023	26/10/2023 29/05/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	43.469,30	36234 1	22/11/2023 22/11/2023 24/11/2023	Fatt. N. 1070050687 del 2 9/05/2023 - SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEL PLA SMA, STOCCAGGIO E C ONSEGNA DEGLI EMOD ERIVATI ALLA REGIONE ABRUZZO. ANNUALITA' 2023.	43.469,30	119	5.172.846,70
2023	3968	3709 1070050696 16/06/2023 15/08/2023	26/10/2023 16/06/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	217.248,16	36225 1	22/11/2023 22/11/2023 24/11/2023	Fatt. N. 1070050696 del 1 6/06/2023 - SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEL PLA SMA, STOCCAGGIO E C ONSEGNA DEGLI EMOD ERIVATI ALLA REGIONE ABRUZZO. ANNUALITA' 2023.	217.248,16	101	21.942.064,16
2023	3969	3710 1070050714 25/07/2023 23/09/2023	26/10/2023 25/07/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	396.015,96	36236 1	22/11/2023 22/11/2023 24/11/2023	Fatt. N. 1070050714 del 2 5/07/2023 - SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEL PLA SMA, STOCCAGGIO E C ONSEGNA DEGLI EMOD ERIVATI ALLA REGIONE ABRUZZO. ANNUALITA' 2023.	396.015,96	62	24.552.989,52
2023	3972	3713 1070050723 14/09/2023 11/11/2023	26/10/2023 12/09/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	269.466,24	36237 1	22/11/2023 22/11/2023 24/11/2023	Fatt. N. 1070050723 del 1 2/09/2023 - SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEL PLA SMA, STOCCAGGIO E C ONSEGNA DEGLI EMOD ERIVATI ALLA REGIONE ABRUZZO. ANNUALITA' 2023.	269.466,24	13	3.503.061,12



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 203 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3975	3716 8P00213045 430029 20/10/2023 27/12/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	44,51	34488 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 8P00213045 del 1 1/10/2023 - SPESE DI TE LEFONIA -	36,48	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.824,00
2023	3976	3717 8P00211680 430090 20/10/2023 27/12/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	87,06	34489 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 8P00211680 del 1 1/10/2023 - SPESE DI TE LEFONIA - Fattura Ottobr e 23: Periodo 6/23 Ago - S et	71,36	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.568,00
2023	3979	3720 23VPA00053 432188 23/10/2023 22/11/2023	26/10/2023 16/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79611 Artigiancassa Spa Compenso gestione fondi- 1 semestre 2023	6.667,61	34416 1	06/11/2023 06/11/2023 10/11/2023	2323 Fatt. N. 23VPA00053 del 16/10/2023 - GESTIONE I NTERVENTI AGEVOLATI VI DI CUI ALL'ART. 43, C OMMI 2 E 3 DELLA L.R. 2 3/2009 E DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL FON DO REGIONALE DI GAR ANZIA DI CUI ALLA DGR 712/2009. I SEMESTRE 2 023.	6.667,61	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-80.011,32
2023	3980	3721 23VPA00052 432196 23/10/2023 22/11/2023	26/10/2023 16/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79611 Artigiancassa Spa Compenso gestione fondi -1 semestre 2022	12.872,46	34412 1	06/11/2023 06/11/2023 10/11/2023	2323 Fatt. N. 23VPA00052 del 16/10/2023 - GESTIONE I NTERVENTI AGEVOLATI VI DI CUI ALL'ART. 43, C OMMI 2 E 3 DELLA L.R. 2 3/2009 E DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL FON DO REGIONALE DI GAR ANZIA DI CUI ALLA DGR 712/2009. I SEMESTRE 2 022.	12.872,46	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-154.469,52



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 204 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3981	3722 23VPA00056 432203 23/10/2023 22/11/2023	26/10/2023 16/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79611 Artigiancassa Spa Compenso gestione fondi- 2 semestre 2022	9.886,51	34413 1	06/11/2023 06/11/2023 10/11/2023	2323 Fatt. N. 23VPA00056 del 16/10/2023 - GESTIONE I NTERVENTI AGEVOLATI VI DI CUI ALL'ART. 43, C OMMI 2 E 3 DELLA L.R. 2 3/2009 E DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL FON DO REGIONALE DI GAR ANZIA DI CUI ALLA DGR 712/2009. II SEMESTRE 2022.	9.886,51	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-118.638,12
2023	3987	3728 1070050705 03/08/2023 15/09/2023	26/10/2023 17/07/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Plasma scartato per NC fornitore	225.186,84	36235 1	22/11/2023 22/11/2023 24/11/2023	Fatt. N. 1070050705 del 17/07/2023 - SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEL PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA DEGLI EMO DERIVATI ALLA REGIONE ABRUZZO. ANNUALITA' 2023.	225.186,84	70	15.763.078,80
2023	3989	3730 8P00211698 430104 20/10/2023 27/12/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	68,08	35941 1	16/11/2023 16/11/2023 17/11/2023	Fatt. N. 8P00211698 del 11/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPD - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	55,80	-40 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.232,00
2023	3990	3731 8P00211380 430110 20/10/2023 27/12/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	86,38	35942 1	16/11/2023 16/11/2023 17/11/2023	Fatt. N. 8P00211380 del 11/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPD - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S et	70,80	-40 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.832,00
2023	3991	3732 8P00211473 430125 20/10/2023 27/12/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	86,38	35943 1	16/11/2023 16/11/2023 17/11/2023	Fatt. N. 8P00211473 del 11/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPD - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	70,80	-40 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.832,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 205 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3992	3733 8P00211839 430140 20/10/2023 27/12/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	130,30	35944 1	16/11/2023 16/11/2023 17/11/2023	Fatt. N. 8P00211839 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	106,80	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.272,00
2023	3993	3734 8P00211937 430165 20/10/2023 27/12/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	87,06	35945 1	16/11/2023 16/11/2023 17/11/2023	Fatt. N. 8P00211937 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	71,36	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.854,40
2023	3994	3735 8P00211447 430173 20/10/2023 27/12/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	46,53	35946 1	16/11/2023 16/11/2023 17/11/2023	Fatt. N. 8P00211447 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	38,14	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.525,60
2023	3995	3736 8P00211249 420333 14/10/2023 27/12/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	33,57	34134 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. 8P00211249 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	27,52	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.486,08
2023	3996	3737 8P00211096 420335 14/10/2023 27/12/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	32,31	34131 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. 8P00211096 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26,48	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.429,92



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 206 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	3997	3738 8P00212533 420340 14/10/2023 27/12/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	45,49	34139 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. 8P00212533 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	37,29	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.013,66
2023	3998	3739 8P00211779 420353 15/10/2023 27/12/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	32,31	34137 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. 8P00211779 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26,48	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.429,92
2023	3999	3740 8P00212650 420354 15/10/2023 27/12/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	66,10	34141 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. 8P00212650 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	54,18	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.925,72
2023	4000	3741 8P00211621 420456 16/10/2023 27/12/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	32,31	34136 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. 8P00211621 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26,48	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.429,92
2023	4001	3742 8P00211709 430074 20/10/2023 27/12/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	64,62	34144 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. 8P00211709 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	52,97	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.860,38



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 207 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4002	3743 8P00211801 430078 20/10/2023 27/12/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	32,31	34146 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. 8P00211801 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26,48	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.429,92
2023	4003	3744 8P00211477 430087 20/10/2023 27/12/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	32,31	34142 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. 8P00211477 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26,48	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.429,92
2023	4004	3745 8P00212534 430097 20/10/2023 27/12/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	32,31	34149 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. 8P00212534 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26,48	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.429,92
2023	4005	3746 8P00213040 430108 20/10/2023 27/12/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	32,31	34152 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. 8P00213040 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26,48	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.429,92
2023	4006	3747 8P00211697 430131 20/10/2023 27/12/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	86,54	34143 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. 8P00211697 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	70,93	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.830,22



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 208 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4007	3748 8P00211864 430146 20/10/2023 27/12/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	84,99	34151 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. 8P00211864 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	69,66	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.761,64
2023	4008	3749 8K00001511 430156 20/10/2023 27/12/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	245,65	36653 1	24/11/2023 24/11/2023 01/12/2023	Fatt. N. 8K00001511 del 1 1/10/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD C OMPUTING - LOTTA CO NTRO LA VIOLENZA DI GENERE - Fattura Ottobr e 23: Periodo 6/23 Ago - S et	201,35	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.235,10
2023	4009	3750 230002966066 433327 24/10/2023 23/11/2023	26/10/2023 20/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002966066B/BOLLETTAZION	343,92	36527 1	23/11/2023 23/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. FE0001202300002 966066 del 20/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. IMPEGNO DI SPESA - F E000120230000000000296 6066B/BOLLETTAZION E MASSIVA Fornitura di gas naturale	327,54	6	1.965,24
2023	4010	3751 230002966178 433328 24/10/2023 23/11/2023	26/10/2023 20/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002966178B/BOLLETTAZION	222,01	34203 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. FE0001202300002 966178 del 20/10/2023 - Fornitura di gas naturale CONSUMI GAS SEDI VA RIE DEL DIP AGRICOLT URA- SETTEMBRE 2023	211,44	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.228,80
2023	4011	3752 230002966179 433331 24/10/2023 23/11/2023	26/10/2023 20/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002966179B/BOLLETTAZION	54,98	34173 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. FE0001202300002 966179 del 20/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPC - FE0001202300000 00002966179B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornit ura di gas naturale	52,36	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.047,20



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 209 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4012	3753 3/PA 434437 24/10/2023 30/11/2023	26/10/2023 23/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 134392MOUNTAINWORLD SRLS Rif. n. .406/DPD021.. del ..15/06/23.	3.301,32	34434 1	06/11/2023 06/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 3/PA del 23/10/2023 - FORNITURA SCARPE E PANTALONI SPORTIVI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FORESTE E PARCHI - Rif. n. .406/DPD021.. del ..15/06/23.	2.706,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-62.238,00
2023	4015	3756 823000284370 410894 09/10/2023 08/11/2023	26/10/2023 06/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	710,08	34601 1	09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	Fatt. N. 823000284370 del 06/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 kWh 2328	582,03	1	582,03
2023	4023	3764 00900028460D 430388 23/10/2023 22/12/2023	26/10/2023 23/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	31,10	34171 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. 000000900028460D del 23/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPC - Codice cliente: 594763090	25,49	-49 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.249,01
2023	4024	3765 00900035201T 430389 23/10/2023 22/12/2023	26/10/2023 23/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	34738 1	10/11/2023 10/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 000000900035201T del 23/10/2023 - CODICE CLIENTE 255659120-CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 -CANONE	40,52	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-972,48
2023	4025	3766 00900028459D 430390 23/10/2023 22/12/2023	26/10/2023 23/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.831,40	34744 1	10/11/2023 10/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 000000900028459D del 23/10/2023 - CODICE CLIENTE 255659120-CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 -PEDAGGI	1.501,15	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-36.027,60
2023	4026	3767 00257800189P 430393 23/10/2023 22/12/2023	26/10/2023 23/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86441 PARCHEGGI ITALIA SPA Codice cliente: 255659120	5,20	34737 1	10/11/2023 10/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 000000257800189P del 23/10/2023 - CODICE CLIENTE 255659120-CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 SOSTE PARCHEGGI A PAGAMENTO - Codice cliente: 255659120	4,26	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-102,24



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 210 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4027	3768 000009000319I 430397 23/10/2023 22/12/2023	26/10/2023 23/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	9,50	34736 1	10/11/2023 10/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 000000009000319I del 23/10/2023 - CODICE CLIENTE 255659120 SOSTE PARCHEGGI A PAGAMENTO EFFETTUATI CON GLI APPARATI TELEPASS	7,79	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-186,96
2023	4028	3769 0090003520T 430398 23/10/2023 22/12/2023	26/10/2023 23/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	34170 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. 00000090003520T del 23/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPC - Codice cliente: 594763090	6,00	-49 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-294,00
2023	4029	3770 FPA 2/23 17/10/2023 16/11/2023	26/10/2023 17/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78308 FONDAZIONE DEL VASTESE PER L'AMBIENTE Integrazione costo ATTIVITA DI FORMAZIONE	391,12	36785 1	28/11/2023 28/11/2023 01/12/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 17/10/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. CEA CENTRO APE D' ABRUZZO - Integrazione costo ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIVOLTA AI TECNICI COMUNALI.	391,12	15	5.866,80
2023	4030	3771 8P00211589 430170 20/10/2023 27/12/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	32,31	34153 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. 8P00211589 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPC - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26,48	-54 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.429,92
2023	4033	3774 126/2023 430328 22/10/2023 21/11/2023	26/10/2023 19/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	2.141,10	42252 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 126/2023 del 19/10/2023 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO DELLA GIUNTA REGIONALE. ANNUALITA' 2023	1.755,00	28	49.140,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 211 di 300

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.
2023	4047	3783 412315682968 418694 12/10/2023 11/11/2023	27/10/2023 10/10/2023 27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	697,84	33967 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 4 12315682968 del 10/10/2 023 - FORNITURA SERV IZIO ENERGIA ELETTRI CA UFFICIO ROMA SET TEMBRE 2023	572,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.864,00
2023	4039	3776 38 432593 23/10/2023 22/11/2023	26/10/2023 23/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79272 LENZI PIERGIUSEPPE Prima rendicontazione del compenso per l	2.699,99	36709 1	27/11/2023 27/11/2023 01/12/2023	FATT. N. 38 DEL 23/10/2 023 - AFFIDAMENTO SE RVIZI DI INGEGNERIA RI GUARDANTI L'ISTRUTT ORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L .R. 28/2011. PERIODO 01 /07/2023-31/12/2023 - PR IMA RENDICONTAZIONE	2.699,99	9	24.299,91
2023	4049	3785 164/FPK 424537 17/10/2023 16/11/2023	27/10/2023 14/10/2023 27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	38357 1	04/12/2023 04/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 164/FPK del 14/1 0/2023 - RINNOVO CAN ONE INTERNET PRESS O IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA.ANNO 202 3.	45,08	19	856,52
2023	4050	3786 172 424546 17/10/2023 30/11/2023	27/10/2023 16/10/2023 27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	12.169,50	42203 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 172 del 16/10/202 3 - SERVIZIO PIATTAFO RMA ON LINE PER LA G ESTIONE DEL DEBITO "I NSITO E ASSISTENZA T ECNICO-FINANZIARIA"	9.975,00	19	189.525,00
2023	4041	3778 FPA 5/23 08/10/2023 07/11/2023	26/10/2023 06/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79947 Associazione Culturale Buendia saldo corso di formazione tecnici e amm	1.500,00	36787 1	28/11/2023 28/11/2023 01/12/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 06/1 0/2023 - ATTIVITA' ASSE GNATE AI CENTRI DI ED UCAZIONE AMBIENTAL E. CEA BUENDIA - saldo corso di formazione tecnic i e amm inistratori comun ali provincia di Chieti del 2 7 aprile 2023 - Cup n.C19 C20000290003 - CIG Z02 3AC7690	1.500,00	24	36.000,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 212 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4043	3780 FPA 1/23 430292 21/10/2023 20/11/2023	26/10/2023 18/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79600 POMPILII CRISTIANO Operazione non soggetta a ritenuta alla	728,00	42451 1	20/12/2023 20/12/2023 22/12/2023	FATT. N. FPA 1/23 DEL 1 8/10/2023 - FSC DEL. CI PESS 79/2021. INTERVE NTO PROFILATURA PLA NO-ALTIMETRICA DELL' ALVEO E SISTEMAZIONI SPONDALI DEL TORRE NTE VIBRATA NEL TRAT TO DAL LAGO VERDE FI NO ALLA FOCE. AFFIDA MENTO STUDIO DELLA QUALITA' IDROMORFOL OGICA.	728,00	32	23.296,00
2023	4046	3782 722 901049 26/10/2023 25/11/2023	26/10/2023 31/08/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	33971 1	30/10/2023 30/10/2023 06/11/2023	FATT. N. 722 DEL 31/08/ 2023 - ENTRETIEN LOC AUX REGIONS DES ABR UZZES AOUT-23	595,24	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.309,56
2023	4051	3787 7X04972510 427186 19/10/2023 18/11/2023	27/10/2023 11/10/2023 27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Set	1.305,45	40126 1	07/12/2023 07/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 7X04972510 del 1 1/10/2023 - ADESIONE C ONSIP "TELEFONIA MO BILE 8" PER FORNITUR A DI SERVIZI DI TELEFO NIA MOBILE E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PU BBLICHE AMMINISTRAZI ONI.	1.071,50	23	24.644,50
2023	4052	3788 9000002228 427687 19/10/2023 17/12/2023	27/10/2023 18/10/2023 27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241319	10.031,76	40220 1	11/12/2023 12/12/2023 13/12/2023	Fatt. N. 9000002228 del 1 8/10/2023 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). - 0400241319	8.222,75	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.891,00
2023	4056	3792 95 437329 25/10/2023 24/11/2023	27/10/2023 25/10/2023 27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	25.175,46	41524 1	15/12/2023 15/12/2023 21/12/2023	FATT. N. 95-PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORM AZIONE PROFESSIONA LE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - 1^ ANNUALITA' - RETTIF . DPG021/373	19.008,46	27	513.228,42



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 213 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4056	3792 95 437329 25/10/2023 24/11/2023	27/10/2023 25/10/2023 27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	25.175,46	41528 1	15/12/2023 15/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 95 del 25/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DU ALE IeFP- 1^ ANNUALIT A' - RETTIF. DPG021/373 -	6.167,00	27	166.509,00
2023	4061	3797 9230124882 901050 27/10/2023 26/11/2023	27/10/2023 14/09/2023 27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25851 VINCOTTE ASBL	239,89	33944 1	27/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	+++523/0128/25903+++ LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9 230124882 del 14/09/202 3 - SERVIZIO DI CONTR OLLO PERIODICO DELL' IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO L' IMMOBILE SEDE REGIO NE ABRUZZO BRUXELL ES. PERIODO 2023-2025 .	239,89	-27 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-6.477,03
2023	4062	3798 162300536 420369 15/10/2023 30/11/2023	30/10/2023 30/09/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	2.758,57	35929 1	16/11/2023 20/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. 162300536 del 30 /09/2023 - SERVIZI A MO NTE E A VALLE DEL RE CAPITO DEGLI ATTI TRI BUTARI DELLA REGION E ABRUZZO	2.261,12	-8 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-18.088,96
2023	4063	3799 253/FE 435586 25/10/2023 24/11/2023	30/10/2023 24/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	2.506,55	36169 1	21/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. 253/FE del 24/10/ 2023 - SERVIZI POSTAL I DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI. - SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA - SETTEMB RE 2023	2.330,36	-2 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-4.660,72
2023	4122	3856 823000305341 439236 26/10/2023 25/11/2023	03/11/2023 25/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.192,98	36530 1	23/11/2023 23/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 823000305341 de l 25/10/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPH. IMPE GNO DI SPESA - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 09.2023- 30.09.2023 kWh 2873	856,88	4	3.427,52



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 214 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4122	3856 823000305341 439236 26/10/2023 25/11/2023	03/11/2023 25/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.192,98	36531 1	23/11/2023 23/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 823000305341 de l 25/10/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - IM PEGNO DI SPESA - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 09.20 23-30.09.2023 kWh 2873	120,97	4	483,88
2023	4068	3804 2/5 435584 25/10/2023 24/11/2023	30/10/2023 24/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86246 FERRI GABRIELE ONORARIO VERSO PA RG/1219/2021 - trib. L	1.560,00	34607 1	09/11/2023 09/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 2/5 del 24/10/202 3 - ACCONTO COMPETE NZE CTU TRIB AQ FAL LIMENTO IRA - ONORAR IO VERSO PA RG/1219/2 021	1.560,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.600,00
2023	4069	3805 27/FE 438706 26/10/2023 25/11/2023	30/10/2023 26/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127769 RASETTA ALESSIA Affidamento degli incarichi per lo svolg	2.000,96	42386 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	1348 Fatt. N. 27/FE del 26/10/2 023 - AFFIDAMENTO INC ARICHI PER LO SVOLGI MENTO DEI SERVIZI DI I NGEGNERIA RIGUARDA NTI L'ISTRUTTORIA DEL LE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 PRESSO IL COMPETEN TE UFFICIO REGIONALE DI PESCARA	2.000,96	25	50.024,00
2023	4071	3807 833/2023 438914 26/10/2023 25/11/2023	30/10/2023 23/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN QASHQAI TARGATA F Y30	152,22	34122 1	02/11/2023 02/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 833/2023 del 23/1 0/2023 - MANUTENZION E NISSAN QASHQAI TA RGATA FY30 1XY - RIF.P REVENTIVO N. 1174 DE L 04/10/2023	126,61	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.912,03
2023	4072	3808 823000306550 439057 26/10/2023 25/11/2023	30/10/2023 25/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	15,95	34706 1	10/11/2023 10/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 823000306550 de l 25/10/2023 - periodo: feb -dic 2021 - DIPARTIMEN TO DPD - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA - P OD IT001E67549674 Con tatore 00000000000013739 85 kWh 3753	7,07	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-77,77



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 215 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4072	3808 823000306550 439057 26/10/2023 25/11/2023	30/10/2023 25/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	15,95	34707 1	10/11/2023 10/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 823000306550 de l 25/10/2023 - periodo: ge n-lug 2022 - DIPARTIME NTO DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E67549674 Co ntatore 000000000001373 985 kWh 3753	6,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-66,00
2023	4073	3809 823000305339 439201 26/10/2023 25/11/2023	30/10/2023 25/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.510,09	34138 1	02/11/2023 02/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 823000305339 de l 25/10/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2023-30.0 9.2023	1.237,78	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.468,94
2023	4074	3810 823000305340 439334 26/10/2023 25/11/2023	30/10/2023 25/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.317,79	34699 1	10/11/2023 10/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 823000305340 de l 25/10/2023 - DPD - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01.09.202 3-30.09.2023 kWh 8539	2.719,50	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.914,50
2023	4075	3811 3/289 439522 26/10/2023 25/11/2023	30/10/2023 01/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785139MARCANTONIO FELICIANO Determina n. GAB/60 del 07.09.2023 di im	360,00	34490 1	07/11/2023 07/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 3/289 del 01/10/2 023 - ORGANIZZAZIONE SERV. TRASFERTA DEL PRESIDENTE DELLA GI UNTA A MILANO DEL 14 SETTEMBRE 2023 PER I NCONTRO CON RCS PE R L'ORGANIZZAZIONE D EL GIRO D'ITALIA 2024.	360,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.400,00
2023	4077	3813 0000007990 439576 26/10/2023 25/11/2023	30/10/2023 26/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi VALERI MARCO	3.800,00	34663 1	09/11/2023 10/11/2023 15/11/2023	1256 CODICE PAGAMENTO 2 72584 Fatt. N. 000000799 0 del 26/10/2023 -	3.800,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38.000,00
2023	4078	3814 108/23 438885 26/10/2023 25/11/2023	30/10/2023 26/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	20.868,08	34459 1	07/11/2023 07/11/2023 13/11/2023	Fatt. N. 108/23 del 26/10/ 2023 - DGR 941/2021. C ONVENZIONE 01/01/202 3-31/12/2023 SUPPORT O TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRIT ORIO AMBIENTE. PERIO DO AGOSTO/SETTEMB RE 2023	17.104,98	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-205.259,76



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 216 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4092	3827 104/23 419589 13/10/2023 12/11/2023	31/10/2023 13/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	23.279,70	34229 1	02/11/2023 03/11/2023 08/11/2023	Fatt. N. 104/23 del 13/10/2023 - DGR 941/2021. C ONVENZIONE CON ABR UZZO PROGETTI PER S UPPORTO TECNICO/AM M.VO AL SERVIZIO INFR ASTRUTTURE. PERIOD O Settembre 2023.	19.081,72	-4 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-76.326,88
2023	4093	3828 47 419775 13/10/2023 13/11/2023	31/10/2023 13/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	15.319,66	39074 1	06/12/2023 06/12/2023 07/12/2023	1348 Fatt. N. 47 del 13/10/2023 - ATTIVITA' DI ASSISTE NZA TECNICA PIANO RE GIONALE GARANZIA GI OVANI - PROROGA CON VENZIONE ABRUZZO S VILUPPO - SALDO 30%	12.557,10	24	301.370,40
2023	4097	3832 J23SH0006643 430200 21/10/2023 20/11/2023	31/10/2023 31/08/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78644 CLASS PUBBLICITA' S.P.A. VENDITA	21.960,00	34798 1	13/11/2023 13/11/2023 17/11/2023	2234 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 2 023SH0006643 del 31/08/2023 - ATTUAZIONE DE GLI INTERVENTI EX PO R FESR E FSE 2014/202 0 P.O. COMPLEMENTAR E. CAMPAGNA DI COMU NICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE T URISTICA DELLA REGIO NE ABRUZZO	18.000,00	-3 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-54.000,00
2023	4098	3833 2049007301 430222 21/10/2023 27/11/2023	31/10/2023 28/09/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800154MEDIAMOND Fattura Scissione dei pagamenti ex art.	168.360,00	36795 1	28/11/2023 28/11/2023 30/11/2023	2234 Fatt. N. 2049007301 del 2 8/09/2023 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2 020 P.O. COMPLEMENT ARE. CAMPAGNA DI CO MUNICAZIONE INTEGRA TA PER LA PROMOZION E TURISTICA DELLA RE GIONE ABRUZZO	138.000,00	3	414.000,00
2023	4099	3834 14/PA 439578 27/10/2023 26/11/2023	31/10/2023 27/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785284IL GRANDE FAGGIO S.A.S. Esenzione IVA, Art. 10 (n.20 n.21 n.22)	2.191,12	36789 1	28/11/2023 28/11/2023 01/12/2023	Fatt. N. 14/PA del 27/10/2 023 - ATTIVITA' ASSEGN ATE AI CENTRI DI EDUC AZIONE AMBIENTALE. C EA IL GRANDE FAGGIO.	2.191,12	5	10.955,60



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 217 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4100	3835 02 440462 27/10/2023 26/11/2023	31/10/2023 26/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79958 FLOEMA SOC. COOP. A.R.L. RIMBORSO CEA CASTEL CERRETO PER : ATTIV I	2.226,50	36792 1	28/11/2023 28/11/2023 01/12/2023	Fatt. N. 02 del 26/10/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIO NE AMBIENTALE. CEA C ASTEL CERRETO - RIMB ORSO PER : ATTIVITA' D I FORMAZIONE AI TECNI CI COMUNALI.	1.825,00	5	9.125,00
2023	4101	3836 463 441070 27/10/2023 26/11/2023	31/10/2023 27/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. RIPARAZIONE CERCHIO LEGA O FERRO RIF. PR	146,27	34514 1	07/11/2023 07/11/2023 08/11/2023	Fatt. N. 463 del 27/10/2023 3 - RIPARTO/ASSEGNAZ IONE RISORSE RELATIV E AL III TRIMESTRE 202 3. DPC - RIPARAZIONE CERCHIO LEGA O FERR O RIF. PR EVENTIVO N. 170 DEL 08/09/23	119,89	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.158,02
2023	4112	3847 00900023646T 420386 15/10/2023 14/11/2023	31/10/2023 23/07/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,83	42461 1	20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 00000090002364 6T del 23/07/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPE - Codice cliente: 56701055 0	1,50	36	54,00
2023	4123	3857 2053 442408 30/10/2023 29/11/2023	03/11/2023 30/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC	79,01	34825 1	14/11/2023 14/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 2053 del 30/10/20 23 - MANUTENZIONE AU TOMEZZI -	66,60	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-865,80
2023	4118	3852 70 901051 31/10/2023 30/11/2023	31/10/2023 27/09/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23379 CDC BOIS SPRL	45.341,18	34805 1	13/11/2023 13/11/2023 16/11/2023	2234 FATT. N. 70 DEL 27/09/2 023 INTERVENTO DI MA NUTENZIONE STRAORD INARIA DELL'IMMOBILE CHE OSPITA LA SEDE D ELLA REGIONE ABRUZZ O A BRUXELLES. RECU PERO DEPENDANCE. L AVORI DI RIPRISTINO D ELLA TENUTA STRUTTU RALE E DELLA SALUBRI TA' DELL'IMMOBILE.	45.341,18	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-634.776,52



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 218 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4124	3858 148 443143 31/10/2023 30/11/2023	03/11/2023 30/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE CORSO OPERATORE DEL BENESSERE INDIRIZZO	46.287,04	36611 1	23/11/2023 23/11/2023 01/12/2023	Fatt. N. 148 del 30/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE - INTERMEDIO 3 ^ ANNUALITA' - CORSO OPERATORE DEL BENESSERE INDIRIZZO ESTETICA	46.287,04	1	46.287,04
2023	4119	3853 V2W 2023-11 901052 31/10/2023 30/11/2023	31/10/2023 09/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4437 V2W ARCHITECTES SPRL	1.488,77	34222 1	02/11/2023 03/11/2023 09/11/2023	Fatt. N. V2W 2023-11 del 09/10/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE CHE OSPITA LA SEDE DELLA REGIONE ABRUZZO A BRUXELLES- RECUPERO DEPENDANCE	1.488,77	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.264,17
2023	4125	3859 149 443144 31/10/2023 30/11/2023	03/11/2023 30/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI	43.075,16	41539 1	15/12/2023 15/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 149 del 30/10/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE.TECNICO ACCONCIATURA TRATTAMENTI ESTETICI.- I V ANNUALITA' - RETTIF. DPG021/374	40.951,35	21	859.978,35
2023	4125	3859 149 443144 31/10/2023 30/11/2023	03/11/2023 30/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI	43.075,16	41542 1	15/12/2023 15/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 149 del 30/10/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE.TECNICO ACCONCIATURA TRATTAMENTI ESTETICI.- I V ANNUALITA' - RETTIF. DPG021/374 -	2.123,81	21	44.600,01
2023	4120	3854 V2W 2023-12 901053 31/10/2023 30/11/2023	31/10/2023 09/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4437 V2W ARCHITECTES SPRL	1.361,87	34219 1	02/11/2023 03/11/2023 09/11/2023	Fatt. N. V2W 2023-12 del 09/10/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE CHE OSPITA LA SEDE DELLA REGIONE ABRUZZO A BRUXELLES-RECUPERO DEPENDANCE.	1.361,87	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-28.599,27



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 219 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4130	3863 11/E 430339 22/10/2023 21/11/2023	03/11/2023 20/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24661 ROMANELLI MARCELLO ONORARIO PROFESSIONALE PER RILIEVO CSP E	4.031,62	34549 1	08/11/2023 08/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 11/E del 20/10/2023 - SERVIZI DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO. RI PRISTINO SEZIONE DI D EFLUSSO CON INSTABILITA' DELLA SCARPATA IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME FINO IN PROSSIMITA' DEL PONTE SULLA S.P. COLLECORVINO. L.R. 17/74 ART. 1	4.031,62	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-44.347,82
2023	4131	3864 2 427765 19/10/2023 18/11/2023	03/11/2023 10/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Compenso per 29 giornate lavorative nei	14.718,08	36140 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. 2 del 10/10/2023 - PROGETTO 1000 ESERCITI PNRR, MISURA 1, COMPONENTE 1, SUBINVESTIMENTO 2.2.1 NEXT GENERATIONEU - VI BIMESTRE 2022	7.528,21	4	30.112,84
2023	4131	3864 2 427765 19/10/2023 18/11/2023	03/11/2023 10/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Compenso per 29 giornate lavorative nei	14.718,08	36143 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. 2 del 10/10/2023 - PROGETTO 1000 ESERCITI PNRR, MISURA 1, COMPONENTE 1, SUBINVESTIMENTO 2.2.1 NEXT GENERATIONEU - VI BIMESTRE 2022	7.189,87	4	28.759,48
2023	4133	3865 79 438621 26/10/2023 25/11/2023	03/11/2023 26/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	17.111,90	34661 1	09/11/2023 09/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 79 del 26/10/2023 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE - PROGRAMMA GOL - GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI (PNRR). ATTUAZIONE PER CORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000432 - ASSISTENTE FAMILIARE	17.111,90	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-188.230,90
2023	4134	3866 195 440076 27/10/2023 26/11/2023	03/11/2023 27/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 27/10/20	20.600,10	38321 1	01/12/2023 01/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 195 del 27/10/2023 - ANTICIPAZIONE PER CORSO FORMATIVO "DISEGNATORE CAD" CODICE GOL FOR0000441	20.600,10	9	185.400,90



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 220 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4135	3867 33/PA 440490 27/10/2023 26/11/2023	03/11/2023 26/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86431 ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGIN GARANZIA OCCUPABILITA' LAVORATORI - GOL	13.031,37	34669 1	09/11/2023 09/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 33/PA del 26/10/2023 - EROGAZIONE ANTICIPO - PROGRAMMA GOL - GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI (PNRR). ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000459 - ADDETTO ALL'IMMISSIONE E ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI	13.031,37	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-156.376,44
2023	4136	3868 412302365957 441027 27/10/2023 06/12/2023	03/11/2023 17/02/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	502,38	34455 1	07/11/2023 07/11/2023 08/11/2023	Fatt. N. 412302365957 del 17/02/2023 - FORNITURA DI GAS NATURALE. D.RG. PERIODO GENNAIO 2023.	478,46	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.396,88
2023	4137	3869 3BG002739969 441048 27/10/2023 26/11/2023	03/11/2023 25/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Quota fissa	4,57	34461 1	07/11/2023 07/11/2023 08/11/2023	Fatt. N. 2023BG002739969 del 25/10/2023 - FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO LA SEDE REGIONALE DI ROMA (UFFICIO RACCORDO CON IL SISTEMA DELLE CONFERENZE). SETTEMBRE 2023.	4,35	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-78,30
2023	4138	3870 412316225549 443148 31/10/2023 30/11/2023	03/11/2023 27/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	918,46	34456 1	07/11/2023 07/11/2023 08/11/2023	Fatt. N. 412316225549 del 27/10/2023 - FORNITURA DI GAS NATURALE. D.RG. PERIODO 01.02.2023-31.07.2023.	874,72	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.243,84
2023	4139	3871 1401 443922 31/10/2023 31/12/2023	03/11/2023 20/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO SECONDA A	38.612,64	36642 1	24/11/2023 24/11/2023 01/12/2023	Fatt. N. 1401 del 20/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - ANTICIPO 2^ ANNUALITA' OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI PASTICCERE	23.888,46	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-716.653,80



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 221 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4139	3871 1401 443922 31/10/2023 31/12/2023	03/11/2023 20/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO SECONDA A	38.612,64	36651 1	24/11/2023 24/11/2023 01/12/2023	Fatt. N. 1401 del 20/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - ANTICIPO 2^ ANNUALITA' OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI -	14.724,18	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-441.725,40
2023	4140	3872 1402 444245 31/10/2023 31/12/2023	03/11/2023 20/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA SALDO SECONDA ANNU	17.887,68	36614 1	23/11/2023 23/11/2023 01/12/2023	Fatt. N. 1402 del 20/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - 2^ ANNUALITA' - CORSO OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI -	17.887,68	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-536.630,40
2023	4141	3873 78 438606 26/10/2023 25/11/2023	03/11/2023 26/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	25.009,70	34655 1	09/11/2023 09/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 78 del 26/10/2023 - EROGAZIONE ANTICIPO - PROGRAMMA GOL - GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI (PNRR). ATTUAZIONE PER CORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000416 - PIZZAIOLO	25.009,70	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-275.106,70
2023	4143	3875 7/PA 444681 31/10/2023 30/11/2023	03/11/2023 31/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Anticipazione pari al 50% del finanziamento	8.226,88	34674 1	09/11/2023 09/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 7/PA del 31/10/2023 - EROGAZIONE ANTICIPO - PROGRAMMA GOL - GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI (PNRR). ATTUAZIONE PER CORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000500 - DISEGNATORE CAD	8.226,88	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-131.630,08



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 222 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4144	3876 109/23 445254 31/10/2023 30/11/2023	03/11/2023 31/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	723.974,11	34705 1	10/11/2023 10/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 109/23 del 31/10/2023 - DELIBERA CIPES S N. 52 DEL 27/12/2022 - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2023	593.421,40	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.494.742,40
2023	4145	3877 131/F 445341 31/10/2023 30/11/2023	03/11/2023 31/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Avviso per lo Sviluppo delle competenze	50.349,30	36973 1	29/11/2023 29/11/2023 01/12/2023	2323 Fatt. N. 131/F del 31/10/2023 - SALDO PROGETTO LINEA 1 - INTERVENTI FORMATIVI SETTORI DI GITALE E TURISTICO -	20.149,80	1	20.149,80
2023	4145	3877 131/F 445341 31/10/2023 30/11/2023	03/11/2023 31/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Avviso per lo Sviluppo delle competenze	50.349,30	36975 1	29/11/2023 29/11/2023 01/12/2023	2323 Fatt. N. 131/F del 31/10/2023 - SALDO PROGETTO LINEA 1 - INTERVENTI FORMATIVI SETTORI DI GITALE E TURISTICO - Linea 1 Trasferimento competenze digitali - Progetto "Tecnico dei sistemi informativi aziendali" CUP C74D21000190002	30.199,50	1	30.199,50
2023	4146	3878 132/F 445388 02/11/2023 02/12/2023	03/11/2023 31/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Avviso per lo Sviluppo delle competenze	55.634,40	36977 1	29/11/2023 29/11/2023 01/12/2023	2323 Fatt. N. 132/F del 31/10/2023 - SALDO PROGETTO LINEA2- INTERVENTI FORMATIVI SETTORI DI GITALE E TURISTICO - Linea 2 - Specializzazione competenze lavoratori del turismo	22.470,08	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-22.470,08
2023	4146	3878 132/F 445388 02/11/2023 02/12/2023	03/11/2023 31/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Avviso per lo Sviluppo delle competenze	55.634,40	36978 1	29/11/2023 29/11/2023 01/12/2023	2323 Fatt. N. 132/F del 31/10/2023 - SALDO PROGETTO LINEA2- INTERVENTI FORMATIVI SETTORI DI GITALE E TURISTICO -	33.164,32	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-33.164,32



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 223 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4147	3879 33861061 445390 02/11/2023 02/12/2023	03/11/2023 23/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	36085 1	20/11/2023 20/11/2023 22/11/2023	1258 Fatt. N. 33861061 del 23/ 10/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DI SERVIZIO DEL DPE016. PERIODO: SET TEMBRE 2023	316,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.160,00
2023	4149	3881 77 438591 26/10/2023 25/11/2023	03/11/2023 26/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	8.555,95	34649 1	09/11/2023 09/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 77 del 26/10/2023 - EROGAZIONE ANTICIP O - PROGRAMMA GOL - GARANZIA OCCUPABILI TA' DEI LAVORATORI (P NRR). ATTUAZIONE PER CORSO FORMATIVO CO DICE GOL FOR0000404 - ADDETTO ALL'IMMISSIO NE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI	8.555,95	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-94.115,45
2023	4150	3882 24 445351 01/11/2023 01/12/2023	03/11/2023 31/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78375 ROSSI ANTONIO FIORE PROGETTAZIONE E DL CON RELATIVA SICUREZZ	17.290,27	40124 1	07/12/2023 07/12/2023 12/12/2023	FATT. N. 24 DEL 31/10/2 023 - FIUME SALINELLO. COMUNI DI VASTO E PO LLUTRI. EROSIONE SPO NDALE. DANNEGGIAME NTO E PROTEZIONE SP ALLE PONTE SP168. INC ARICO PROFESS.LE PR OGETTAZ. E DL CON RE LATIVA SICUREZZA. AC CONTO	17.290,27	11	190.192,97
2023	4151	3883 255 446903 02/11/2023 02/12/2023	03/11/2023 31/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. Saldo per attività formativa nell'ambit	22.419,85	36964 1	29/11/2023 29/11/2023 01/12/2023	2323 Fatt. N. 255 del 31/10/20 23 - SALDO PROGETTO L INEA 2 - INTERVENTI FO RMATIVI SETTORI DIGI TALE E TURISTICO -	22.419,85	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.419,85
2023	4158	3890 FPA 2/23 442959 30/10/2023 29/11/2023	03/11/2023 30/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79897 CASTRIGNANO' ENRICA Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 20	3.500,00	42276 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	1633 Fatt. N. FPA 2/23 del 30/1 0/2023 - progetto fami abr uzzo 2014/2020 - incarichi di consulenza - Fondo Asil o Migrazione e Integrazion e 20 14 - 2020 PROG. 24 98 - PARI - SALDO	3.500,00	20	70.000,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 224 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4168	3896 48 18/10/2023 17/11/2023	07/11/2023 13/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	85.241,66	38946 1	05/12/2023 06/12/2023 07/12/2023	1348 FATT. N. 48 DEL 13/10/2023. ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA. PERIODO 16/05/2023-31/12/2023. PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI	9.908,08	20	198.161,60
2023	4168	3896 48 18/10/2023 17/11/2023	07/11/2023 13/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	85.241,66	38947 1	05/12/2023 06/12/2023 07/12/2023	1348 IVA PAGATA SU FATT. N. 48 DEL 13/10/2023. ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA. PERIODO 16/05/2023-31/12/2023. PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI	2.179,78	20	43.595,60
2023	4168	3896 48 18/10/2023 17/11/2023	07/11/2023 13/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	85.241,66	38949 1	05/12/2023 06/12/2023 07/12/2023	1348 RECUPERO NOTA DI CREDITO N. 25 DEL 04/04/2023 SU FATT. N. 48 DEL 13/10/2023. ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA. PERIODO 16/05/2023-31/12/2023. PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI	73.153,80	20	1.463.076,00
2023	4174	3902 202330057253 427742 19/10/2023 31/12/2023	07/11/2023 17/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limit	103,68	39117 1	07/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 0000202330057253 del 17/10/2023 - RIMBORSO BOLLO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 VEICOLO A NOLEGGIO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORIZITA' DI BACINO	103,68	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.969,92



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 225 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4175	3903 823000320976 445393 02/11/2023 02/12/2023	07/11/2023 31/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	153,31	34702 1	10/11/2023 10/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 823000320976 de l 31/10/2023 - DPD - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01.09.202 3-30.09.2023 POD IT001 E67267627 Contatore 000 000000001012732 kWh 4 00	125,66	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.261,88
2023	4176	3904 0000044/ PA 447500 03/11/2023 31/12/2023	07/11/2023 02/11/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	79.300,00	36565 1	23/11/2023 24/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 0000044/ PA del 02/11/2023 - SERVIZIO P ER LA VALUTAZIONE ST RATEGICA E OPERATIV A DEL POR FESR 2014-2 020	19.500,00	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-643.500,00
2023	4176	3904 0000044/ PA 447500 03/11/2023 31/12/2023	07/11/2023 02/11/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	79.300,00	36566 1	23/11/2023 24/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 0000044/ PA del 02/11/2023 - SERVIZIO P ER LA VALUTAZIONE ST RATEGICA E OPERATIV A DEL POR FESR 2014-2 020	13.650,00	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-450.450,00
2023	4176	3904 0000044/ PA 447500 03/11/2023 31/12/2023	07/11/2023 02/11/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	79.300,00	36567 1	23/11/2023 24/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 0000044/ PA del 02/11/2023 - SERVIZIO P ER LA VALUTAZIONE ST RATEGICA E OPERATIV A DEL POR FESR 2014-2 020	5.850,00	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-193.050,00
2023	4176	3904 0000044/ PA 447500 03/11/2023 31/12/2023	07/11/2023 02/11/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	79.300,00	36568 1	23/11/2023 24/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 0000044/ PA del 02/11/2023 - SERVIZIO P ER LA VALUTAZIONE ST RATEGICA E OPERATIV A DEL POR FESR 2014-2 020	13.000,00	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-429.000,00
2023	4176	3904 0000044/ PA 447500 03/11/2023 31/12/2023	07/11/2023 02/11/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	79.300,00	36569 1	23/11/2023 24/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 0000044/ PA del 02/11/2023 - SERVIZIO P ER LA VALUTAZIONE ST RATEGICA E OPERATIV A DEL POR FESR 2014-2 020	9.100,00	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-300.300,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 226 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4176	3904 0000044/ PA 447500 03/11/2023 31/12/2023	07/11/2023 02/11/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	79.300,00	36570 1	23/11/2023 24/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 0000044/ PA del 02/11/2023 - SERVIZIO P ER LA VALUTAZIONE ST RATEGICA E OPERATIV A DEL POR FESR 2014-2 020	3.900,00	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-128.700,00
2023	4177	3905 8/PA 448125 03/11/2023 03/12/2023	07/11/2023 31/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL PON INCLUSIONE 2014-2020 - Progetto Comp	19.276,00	41501 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	2212 Fatt. N. 8/PA del 31/10/20 23 - PON INCLUSIONE 2 014-2020. PROGETTO C OMPLESSO MILIA. PRO CEDURA NEGOZIATA P ER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICA ZIONE E DISSEMINAZIO NE	15.800,00	12	189.600,00
2023	4180	3908 287 430134 20/10/2023 19/11/2023	07/11/2023 10/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24912 CENTRO STAMPA PROF.LE 3D POINT DI A VENDITA	3.198,97	42194 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 287 del 10/10/202 3 - AFFIDAMENTO PER I L SERVIZIO DI FORNITU RA PREMI DI RAPPRES ENTANZA VARI PER EV ENTI E MANIFESTAZION I SPORTIVE	2.622,11	30	78.663,30
2023	4182	3910 105/23 430193 20/10/2023 19/11/2023	07/11/2023 16/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	102.680,76	35933 1	16/11/2023 20/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. 105/23 del 16/10/ 2023 - SUPPORTO TECN ICO/AMM.VO AL SERVIZ IO POLITICA ENERGETI CA E RISORSE DEL TER RITORIO. N. 2. PERIODO : LUGLIO/SETTEMBRE 2 023	48.725,60	3	146.176,80
2023	4182	3910 105/23 430193 20/10/2023 19/11/2023	07/11/2023 16/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	102.680,76	35934 1	16/11/2023 20/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. 105/23 del 16/10/ 2023 - SUPPORTO TECN ICO/AMM.VO AL SERVIZ IO POLITICA ENERGETI CA E RISORSE DEL TER RITORIO. N. 2. PERIODO : LUGLIO/SETTEMBRE 2 023	35.438,96	3	106.316,88



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 227 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4187	3915 91 431145 23/10/2023 22/11/2023	07/11/2023 16/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc C Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	38.612,64	34510 1	07/11/2023 07/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 91 del 16/10/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI F ORMAZIONE ISTRUZION E E FORMAZIONE- EST ETISTA - 2^ annualit� - R ETTIF. DPG021_310	33.199,35	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-199.196,10
2023	4187	3915 91 431145 23/10/2023 22/11/2023	07/11/2023 16/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc C Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	38.612,64	34513 1	07/11/2023 07/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 91 del 16/10/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI F ORMAZIONE ISTRUZION E E FORMAZIONE- EST ETISTA - 2^ annualit� - RETTIF. DPG021_310	5.413,29	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.479,74
2023	4188	3916 14/2023 439571 26/10/2023 25/11/2023	07/11/2023 26/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE BASTONE A./REGIONE ABRUZZO, n.346/	229,63	34605 1	09/11/2023 09/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 14/2023 del 26/10 /2023 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO IN SULMONA - C AUSE BASTONE A./REG IONE ABRUZZO,	229,63	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.525,93
2023	4189	3917 33/2023-FPA 447458 02/11/2023 02/12/2023	07/11/2023 31/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	18.954,72	38313 1	01/12/2023 01/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 33/2023-FPA del 31/10/2023 - ANTICIPAZI ONE PROGRAMMA GOL - PNRR. PERCORSO FO RMATIVO "ADDETTO AL LE VENDITE PRODOTTI ALIMENTARI". CODICE GOL FOR0000451.	18.954,72	3	56.864,16
2023	4190	3918 230371 447492 02/11/2023 02/12/2023	07/11/2023 31/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784704SIAP+MICROS SRL Oggetto: PSR 2014-2020 Attivit� di studi	25.207,45	38923 1	05/12/2023 05/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 230371 del 31/10/ 2023 - SERVIZI MANUTE NTIVI DIRETTI ALLA PR ESERVAZIONE E RAFF ORZAMENTO DELL'EFFI CIENZA DELLA RETE DI MONITORAGGIO II SEM ESTRE 2023. PSR 2014/ 2020 MISURA 7.6	20.661,84	4	82.647,36



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 228 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4191	3919 16/01 448168 03/11/2023 03/12/2023	07/11/2023 02/11/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	23.201,97	36969 1	29/11/2023 29/11/2023 01/12/2023	2323 Fatt. N. 16/01 del 02/11/2023 - SALDO PROGETTO LINEA 2 - INTERVENTI FORMATIVI SETTORI DI GITALE E TURISTICO - 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	23.201,97	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-46.403,94
2023	4192	3920 FPA 277/23 448292 03/11/2023 03/12/2023	07/11/2023 31/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151155OMICRON SRL SAL V di VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMAT	40.974,77	40218 1	11/12/2023 12/12/2023 13/12/2023	Fatt. N. FPA 277/23 del 31/10/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITORIALE REG.L E-AGGIORNAMENTO DELL GRAFO DELLA VIABILITA' -	33.585,88	10	335.858,80
2023	4193	3921 10/E 448487 03/11/2023 03/12/2023	07/11/2023 31/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	36072 1	20/11/2023 20/11/2023 28/11/2023	1213 Fatt. N. 10/E del 31/10/2023 -GESTIONE OPERATIVA DEL CENTRO ITTIOGENICO SPERIMENTALE DI IDROBIOLOGIA	8.332,50	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.662,50
2023	4194	3922 FPA 425/23 448612 03/11/2023 03/12/2023	07/11/2023 27/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86074 Dirittoitalia Srl La Riforma Cartabia del processo civile	2.500,00	36046 1	20/11/2023 20/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FPA 425/23 del 27/10/2023 - PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA RIFORMA CARTABIA DEL PROCESSO CIVILE: LE NOVITA' E LE MODIFICHE RILEVANTI PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI	2.500,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.500,00
2023	4195	3923 49/03 03/11/2023 03/12/2023	07/11/2023 31/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C93C22008750006	15.977,00	36930 1	29/11/2023 01/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 49/03 del 31/10/2023 - PNRR M5 C1 R1.1 ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL FOR0000271 "MAGAZZINIERE"	15.977,00	2	31.954,00
2023	4196	3924 9501825937 449141 04/11/2023 04/12/2023	07/11/2023 31/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.446,66	38365 1	04/12/2023 04/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 9501825937 del 31/10/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2023. DIPARTIMENTO DPC-	1.185,79	1	1.185,79



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 229 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4197	3925 9501825959 449142 04/11/2023 04/12/2023	07/11/2023 31/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.425,29	36634 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 9501825959 del 3 1/10/2023 - OTTOBRE 20 23. RIPARTIZIONE FON DI ISCRITTI SUL CAP- 11 432. QUARTA ASSEGNA ZIONE RISORSE ANNUA LITA' 2023. DIPARTIMEN TO DPH-	1.168,27	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.009,62
2023	4198	3926 0159/PA/2023 430208 21/10/2023 20/11/2023	07/11/2023 17/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 802273MAGIKA SERVICE SAS Riferimento ordinativo n. 7427205 del 28	3.349,21	42355 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 0159/PA/2023 del 17/10/2023 - EFFICIENTA MENTO INFORMATICO MEDIANTE ACQUISTO D I BENI E TECNOLOGIE F UNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE. AFFID AMENTO FORNITURA S TAMPANTE PLOTTER - Riferimento ordinativo n. 7 427205 del 28 /09/2023	2.745,25	30	82.357,50
2023	4202	3930 33 448766 03/11/2023 03/12/2023	07/11/2023 03/11/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151335FABIO DI BARTOLOMEO Coordinatore della Sicurezza in Fase di	2.680,86	36683 1	27/11/2023 27/11/2023 28/11/2023	FATT. N. 33 DEL 03/11/2 023 - COMUNE DI L'AQUI LA, FRAZ. PAGANICA L OC. PONTIGNONE. INTE RVENTO DI SOMMA UR GENZA FIUME VERA. RI MOZIONE TRONCHI E R AMI CROLLATI DALL'AR GINE DX, TAGLIO VEGE TAZIONE RIPARIALE. IN CARICO COORDINATOR E DELLA SICUREZZA.	2.680,86	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.404,30
2023	4204	3932 FPA 6/23 443146 31/10/2023 30/11/2023	07/11/2023 30/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86434 Di Croce Manuela Operazione non soggetta a ritenuta alla	73,76	36123 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. FPA 6/23 del 30/1 0/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEG ATARIO IN SULMONA -	73,76	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-590,08



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 230 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4206	3934 51/PA 445353 01/11/2023 01/12/2023	07/11/2023 30/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL Regione Abruzzo POR FSE 2014-2020 Asse	44.451,20	42265 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	2710 Fatt. N. 51/PA del 30/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV IN TERVENTO 31 BIS. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE AVANZATA A VANTAGGIO DEL PERSONALE IN FORZA AI REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA DELLA REGIONE ABRUZZO . SALDO	12.480,00	19	237.120,00
2023	4206	3934 51/PA 445353 01/11/2023 01/12/2023	07/11/2023 30/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL Regione Abruzzo POR FSE 2014-2020 Asse	44.451,20	42266 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	2138 Fatt. N. 51/PA del 30/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV IN TERVENTO 31 BIS. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE AVANZATA A VANTAGGIO DEL PERSONALE IN FORZA AI REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA DELLA REGIONE ABRUZZO . SALDO	8.736,00	19	165.984,00
2023	4206	3934 51/PA 445353 01/11/2023 01/12/2023	07/11/2023 30/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL Regione Abruzzo POR FSE 2014-2020 Asse	44.451,20	42267 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	2138 Fatt. N. 51/PA del 30/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV IN TERVENTO 31 BIS. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE AVANZATA A VANTAGGIO DEL PERSONALE IN FORZA AI REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA DELLA REGIONE ABRUZZO . SALDO	3.744,00	19	71.136,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 231 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4206	3934 51/PA 445353 01/11/2023 01/12/2023	07/11/2023 30/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL Regione Abruzzo POR FSE 2014-2020 Asse	44.451,20	42268 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	2710 Fatt. N. 51/PA del 30/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV IN TERVENTO 31 BIS. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE AVANZATA A VANTAGGIO DEL PERSONALE IN FORZA AI REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA DELLA REGIONE ABRUZZO . SALDO	5.737,70	19	109.016,30
2023	4206	3934 51/PA 445353 01/11/2023 01/12/2023	07/11/2023 30/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL Regione Abruzzo POR FSE 2014-2020 Asse	44.451,20	42269 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	2138 Fatt. N. 51/PA del 30/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV IN TERVENTO 31 BIS. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE AVANZATA A VANTAGGIO DEL PERSONALE IN FORZA AI REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA DELLA REGIONE ABRUZZO . SALDO	4.016,39	19	76.311,41
2023	4206	3934 51/PA 445353 01/11/2023 01/12/2023	07/11/2023 30/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL Regione Abruzzo POR FSE 2014-2020 Asse	44.451,20	42270 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	2138 Fatt. N. 51/PA del 30/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV IN TERVENTO 31 BIS. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE AVANZATA A VANTAGGIO DEL PERSONALE IN FORZA AI REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA DELLA REGIONE ABRUZZO . SALDO	1.721,32	19	32.705,08



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 232 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4207	3935 21 437112 25/10/2023 24/11/2023	07/11/2023 25/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86318 DE MARINIS FABIO INCARICO PROFESSIONALE // CONTRATTO DI L	6.000,00	38843 1	04/12/2023 04/12/2023 07/12/2023	FATT. N. 21 DEL 25/10/2023 - INCARICO PROFESSIONALE // CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI TUTELA E GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA DI INTERESSE VENATORIO	6.000,00	13	78.000,00
2023	4208	3936 FPA 13/23 444142 31/10/2023 30/11/2023	07/11/2023 31/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79517 STUDIO VERINI DOTT.COMM.STI ASS. Compenso quale componente OIV convenzion	666,12	36584 1	23/11/2023 23/11/2023 29/11/2023	1348 Fatt. N. FPA 13/23 del 31/10/2023 - Compenso quale componente OIV convenzionato per la gestione delle procedure di conciliazione relative al personale dirigenziale della Giunta Regionale d'Abruzzo	666,12	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-666,12
2023	4216	3937 00900028456D 430400 23/10/2023 22/12/2023	08/11/2023 23/10/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	44,30	42436 1	20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 000000900028456D del 23/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 738317520	36,31	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-72,62
2023	4217	3938 230002966180 433330 24/10/2023 23/11/2023	08/11/2023 20/10/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000002966180B/BOLLETTAZION	109,47	36610 1	23/11/2023 23/11/2023 24/11/2023	Fatt. N. FE0001202300002966180 del 20/10/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 - Fornitura di gas naturale	104,26	1	104,26
2023	4218	3939 823000293128 439157 26/10/2023 25/11/2023	08/11/2023 25/10/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,61	36226 1	22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. 823000293128 del 25/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2023 LOCALI RICOMPRESI NEL CONDOMINIO VILLA FAUSTA	28,37	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-85,11



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 233 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4475	4189 230388 901056 21/11/2023 21/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23244 SERKOBAS INDUSTRIAL HEATING	253,76	36694 1	27/11/2023 27/11/2023 28/11/2023	1364 IVA SU FATT 230388/202 3 REVERSE CHARGE - MANUTENZIONE CALDA IA BRUXELLES	45,76	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.052,48
2023	4475	4189 230388 901056 21/11/2023 21/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23244 SERKOBAS INDUSTRIAL HEATING	253,76	36647 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023	1364 Fatt. N. 230388 del 31/10/ 2023 - MANUTENZIONE CALDAIA TERMINA SED E REG.LE DI BRUXELLE S -	208,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.784,00
2023	4219	3940 07/2023 440995 27/10/2023 26/11/2023	08/11/2023 27/10/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 1 e 1/2 giornate consule	624,00	35014 1	15/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	Fatt. N. 07/2023 del 27/10/ /2023 - PROGETTO 1000 ESPRTI PNRR, MISUR A 1, COMPONENTE 1, S UBINVESTIMENTO 2.2.1 NEXT GENERATIONEU - ESPERTO SENIOR GEO LOGO II BIMESTRE 2023	624,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.864,00
2023	4220	3941 08/2023 441022 27/10/2023 26/11/2023	08/11/2023 27/10/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 1/2 giornata consulenza	208,00	35015 1	15/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	Fatt. N. 08/2023 del 27/10/ /2023 - PROGETTO 1000 ESPRTI PNRR, MISUR A 1, COMPONENTE 1, S UBINVESTIMENTO 2.2.1 NEXT GENERATIONEU - ESPERTO SENIOR GEO LOGO III BIMESTRE 202 3	208,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.288,00
2023	4221	3942 1571 445080 31/10/2023 30/11/2023	08/11/2023 31/10/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. SOSTITUISCE FT 180 DEL 17/02/2023	1.159,04	41354 1	13/12/2023 13/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 1571 del 31/10/20 23 - MANUTENZIONE VE TTURA FIAT PUNTO TA RGA CR161RY	783,56	14	10.969,84
2023	4221	3942 1571 445080 31/10/2023 30/11/2023	08/11/2023 31/10/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. SOSTITUISCE FT 180 DEL 17/02/2023	1.159,04	41355 1	13/12/2023 13/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 1571 del 31/10/20 23 - MANUTENZIONE VE TTURA FIAT PUNTO TA RGA CR161RY	166,47	14	2.330,58



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 234 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4223	3944 110/23 448664 03/11/2023 03/12/2023	08/11/2023 03/11/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	68.233,95	34728 1	10/11/2023 10/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 110/23 del 03/11/2023 - DGR DEL 30.09.2021, N. 941 - CONVENZIONE PER IL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE. PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2023	55.929,47	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.062.659,93
2023	4224	3945 7Enti Pub. 03/11/2023 03/12/2023	08/11/2023 03/11/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	16.980,27	36932 1	29/11/2023 01/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 7Enti Pub. del 03/11/2023 - PNRR M5 C1 R1.1 ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL FOR0000229 "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE"	16.980,27	2	33.960,54
2023	4225	3946 8Enti Pub. 03/11/2023 03/12/2023	08/11/2023 03/11/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	16.980,27	36933 1	29/11/2023 01/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 8Enti Pub. del 03/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR M5 C1 R1.1- PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000425	16.980,27	2	33.960,54
2023	4226	3947 9Enti Pub. 03/11/2023 03/12/2023	08/11/2023 03/11/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	25.404,59	36965 1	29/11/2023 01/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 9Enti Pub. del 03/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR M5 C1 R1.1- PERCORSO FORMATIVO "PASTICCERE" CODICE GOL FOR0000426	25.404,59	2	50.809,18
2023	4227	3948 11Enti Pub. 03/11/2023 03/12/2023	08/11/2023 03/11/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	23.693,40	36967 1	29/11/2023 01/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 11Enti Pub. del 03/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR M5 C1 R1.1- PERCORSO FORMATIVO "MEDIATORE INTERCULTURALE" CODICE GOL FOR0000428	23.693,40	2	47.386,80



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 235 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4228	3949 202 03/11/2023 03/12/2023	08/11/2023 03/11/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 03/11/20	13.031,37	36992 1	30/11/2023 01/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 202 del 03/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR M5 C1 R1.1- PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO I MMIS. E GESTIONE DIGITALE DATI" CODICE GOL FOR0000525	13.031,37	2	26.062,74
2023	4229	3950 10Enti Pub. 03/11/2023 03/12/2023	08/11/2023 03/11/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	26.984,15	36991 1	30/11/2023 01/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 10Enti Pub. del 03/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR M5 C1 R1.1- PERCORSO FORMATIVO "TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIZZAZIONI" CODICE GOL FOR0000427	26.984,15	2	53.968,30
2023	4230	3951 9501825938 449139 04/11/2023 04/12/2023	08/11/2023 31/10/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.586,28	36645 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 9501825938 del 31/10/2023 - carburante macchine dipartimento agricoltura -	2.119,90	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.719,40
2023	4231	3952 9501825950 449146 04/11/2023 04/12/2023	08/11/2023 31/10/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	711,98	37043 1	30/11/2023 30/11/2023 05/12/2023	Fatt. N. 9501825950 del 31/10/2023 - FORNITURA CARBURANTE	583,59	1	583,59
2023	4244	3965 20 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. GOL CODICE GOL FOR0000315 FINANZIATO DA	22.574,55	36994 1	30/11/2023 01/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 20 del 06/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR M5 C1 R1.1- PERCORSO FORMATIVO "AUTO CUOCO" COD. GOL FOR0000315.	22.574,55	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-45.149,10
2023	4257	3978 202330060556 453447 08/11/2023 31/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	39116 1	07/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 0000202330060556 del 06/11/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORIZZAZIONE DI BACINO PERIODO OTTOBRE 2023	537,34	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.209,46



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 236 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4258	3979 00900028455D 430395 23/10/2023 22/12/2023	09/11/2023 23/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	146,30	40235 1	11/12/2023 11/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 00000090002845 5D del 23/10/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPG - Codice cliente: 22078907 4	119,92	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.199,20
2023	4266	3987 5- R 447465 02/11/2023 02/12/2023	09/11/2023 02/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	37000 1	30/11/2023 30/11/2023 05/12/2023	Fatt. N. 5- R del 02/11/20 23 - CONT LOC REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA BIBLIOTEC A PROVINCIALE DELL'A QUILA. CANONE DI LOC AZIONE PERODO: 01/09/ 2023-31/10/2023	19.639,00	3	58.917,00
2023	4267	3988 3230421659 447489 02/11/2023 02/12/2023	09/11/2023 02/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-041 versamento diretto dell'IVA	109,88	36980 1	30/11/2023 30/11/2023 04/12/2023	Fatt. N. 3230421659 del 0 2/11/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATT O GIUDIZIARIO DEGLI A TTI TRIBUTARI DELLA R EGIONE ABRUZZO.	90,07	2	180,14
2023	4268	3989 520 447499 03/11/2023 03/12/2023	09/11/2023 02/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	36671 1	27/11/2023 28/11/2023 01/12/2023	Fatt. N. 520 del 02/11/202 3 - CONT. LOC. REG. N. 2554/1992 IMMOBILE SE DE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL W ELFARE DI PESCARA. P ERiodo: 01/09/2023-31/ 10/2023	20.613,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.226,00
2023	4270	3991 9501821057 449140 04/11/2023 04/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	694,52	42211 1	18/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 9501821057 del 3 1/10/2023 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANIT ARIO E DIFESA INTEGR ATA, UTILIZZO VETTUR E IN DOTAZIONE. FORNI TURA DI CARBURANTE PERIODO: OTTOBRE 20 23	569,28	15	8.539,20



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 237 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4271	3992 9501825958 449147 04/11/2023 04/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	279,03	34714 1	10/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 9501825958 del 3 1/10/2023 - FORNITURA CARBURANTE DIREZIO NE E UFFICI PERIFERIC I -	228,71	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.489,04
2023	4272	3993 FPA 3/23 451130 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147079MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA PER AFFITTO	2.409,94	36673 1	27/11/2023 28/11/2023 01/12/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 06/1 1/2023 - CONT. LOC. RE G. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'U.T.A DI VA STO. CANONE DI LOCA ZIONE PERIODO: 08/08/ 2023-07/12/2023	1.975,36	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.852,16
2023	4273	3994 34/PA 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 07/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	18.296,57	36993 1	30/11/2023 01/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 34/PA del 07/11/2 023 - ANTICIPAZIONE P ROGRAMMA GOL PNRR M5 C1 R1.1 - "ADDETTO STIPENDI E PAGHE" CO DICE GOL FOR0000515	18.296,57	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.593,14
2023	4274	3995 00900035197T 430391 23/10/2023 22/12/2023	09/11/2023 23/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	40234 1	11/12/2023 11/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 00000090003519 7T del 23/10/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPG - Codice cliente: 22078907 4	12,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-120,00
2023	4278	3999 33860824 445396 02/11/2023 02/12/2023	09/11/2023 23/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	36051 1	20/11/2023 20/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. 33860824 del 23/ 10/2023 - SERVIZIO DI N OLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZ A CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPP RESENTANZA. PERIOD O: SETTEMBRE 2023	4.004,39	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44.048,29



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 238 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4282	4003 FPA 1/23 450621 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25081 TUSI FELICIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	3.337,62	40127 1	07/12/2023 07/12/2023 12/12/2023	FATT. N. FPA 1/23 DEL 06/11/2023 - LAVORI RIAPERTURA SEZIONE IDRAULICA E RIPRISTINO DI FESE SPONDALI FIUME SAGITTARIO LOC. PONTE DELLE FORNACI - ANVERSA DEGLI ABRUZZI. INCARICO COORDINATORE SICUREZZA	3.337,62	6	20.025,72
2023	4283	4004 FPA 13/23 450590 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per attivita' di Esperto lega	2.997,00	42277 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	1633 Fatt. N. FPA 13/23 del 06/11/2023 - progetto fami abruzzo 2014/2020 - incarichi di consulenza - Consulenza per attivita' di Esperto I lega le PROG 2498 PARI Politiche Attive e Risorse per Integrazione a valere sul FAMI 2014 2020 - SALDO	2.997,00	13	38.961,00
2023	4285	4005 823000305343 439110 26/10/2023 25/11/2023	14/11/2023 25/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	878,95	34889 1	14/11/2023 14/11/2023 15/11/2023	Fatt. N. 823000305343 del 25/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-30.09.2023	720,45	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.204,50
2023	4287	4007 782AMC12023 443141 31/10/2023 30/11/2023	14/11/2023 31/08/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	48.678,00	37035 1	30/11/2023 30/11/2023 05/12/2023	2234 Fatt. N. 0000657782AMC 12023 del 31/08/2023 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO.	39.900,00	5	199.500,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 239 di 300

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.
2023	4288	4008 823000319052 444611 31/10/2023 30/11/2023	14/11/2023 30/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	652,19	34832 1	14/11/2023 14/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 823000319052 de l 30/10/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA AGOSTO E SETTEMBRE 2023 CPI LANCIANO - F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA periodo: 01. 08. 2023-30.09.2023 POD IT0 01E04172834 Contatore 0 00000000001020902 kWh 2617	534,58	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.484,12
2023	4289	4009 823000319914 445355 01/11/2023 01/12/2023	14/11/2023 30/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.075,34	34844 1	14/11/2023 14/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 823000319914 de l 30/10/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA CPI LANCIANO PERIOD O 1/8/2022--31/12/2022-	2.074,91	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.123,65
2023	4289	4009 823000319914 445355 01/11/2023 01/12/2023	14/11/2023 30/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.075,34	34849 1	14/11/2023 14/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 823000319914 de l 30/10/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA CPI LANCIANO PERIOD O 1/1/2023--31/07/2023 -	2.904,88	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.573,20
2023	4290	4010 56 445386 02/11/2023 02/12/2023	14/11/2023 31/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	168.604,62	42339 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	2710 Fatt. N. 56 del 31/10/2023 - SERVIZIO DI SUPPORT O ISTRUTTORIO PRESS O I SERVIZI DEL DIPART IMENTO AGRICOLTURA	138.200,51	17	2.349.408,67
2023	4291	4011 53180034 445387 02/11/2023 02/12/2023	14/11/2023 25/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	247,05	36052 1	20/11/2023 20/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. 53180034 del 25/ 10/2023 - SERVIZIO DI N OLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZ A CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPP RESENTANZA - SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI L OCATI	202,50	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.227,50



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 240 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4292	4012 823000320978 445391 02/11/2023 02/12/2023	14/11/2023 31/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	246,77	35952 1	16/11/2023 16/11/2023 17/11/2023	Fatt. N. 823000320978 de l 31/10/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPG - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01.09.202 3-30.09.2023 POD IT001 E04172900 Contatore 000 000000000034449 kWh 9 62	202,27	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.034,05
2023	4293	4013 823000320977 445392 02/11/2023 02/12/2023	14/11/2023 31/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	307,32	36532 1	23/11/2023 23/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 823000320977 de l 31/10/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - IM PEGNO DI SPESA - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 09.20 23-30.09.2023 POD IT001 E60758711 Contatore 000 0000000000520561 kWh 1 002	251,90	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-755,70
2023	4295	4015 9501825956 449136 04/11/2023 04/12/2023	14/11/2023 31/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	988,76	36543 1	23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9 501825956 del 31/10/202 3 - FORNITURA CARBU RANTE MESE DI OTTOB RE 2023 AUTOMEZZI DI PARTIMENTO LAVORO- SOCIALE	810,46	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.915,06
2023	4296	4016 9501827088 449144 04/11/2023 04/12/2023	14/11/2023 31/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.975,35	35011 1	15/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	Fatt. N. 9501827088 del 3 1/10/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVE TTURE IN USO PRESSO IL SERVIZIO AUTONOM O GABINETTO DI PRESI DENZA. PERIODO: OTT OBRE 2023	1.619,14	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.763,66



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 241 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4297	4017 323 449784 06/11/2023 06/12/2023	14/11/2023 31/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86181 NS BANDIERE SRL Spese di trasporto	104,92	36245 1	22/11/2023 22/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 323 del 31/10/2023 - FORNITURA DI N. 2 BANDIERE DI ISRAELE DA ESPORRE NEI PALAZZI REGIONALI DELLE SEDE DI DI L'AQUILA E PESCARA.	86,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-688,00
2023	4299	4019 PAE0040861 453427 08/11/2023 08/12/2023	14/11/2023 31/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	34858 1	14/11/2023 14/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. PAE0040861 del 31/10/2023 - SPESE DI TELEFONIA DIPARTIMENTI AGRICOLTURA -	38,96	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-857,12
2023	4300	4020 PAE0041126 453431 08/11/2023 08/12/2023	14/11/2023 31/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.944,54	36534 1	23/11/2023 23/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. PAE0041126 del 31/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE E RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPH - IMPEGNO DI SPESA - Consumi per numero Utenza 0861247304	2.413,56	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-21.722,04
2023	4301	4021 29/23 454822 08/11/2023 08/12/2023	14/11/2023 08/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112620DEVI SCAVI SAS Lavori di Riapertura della sezione idraulica	109.312,00	36721 1	27/11/2023 28/11/2023 01/12/2023	Fatt. N. 29/23 del 08/11/2023 - LAVORI DI RIAPERTURA DELLA SEZIONE IDRAULICA E RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI DEL FIUME SAGITTARIO IN LOC. PONTE DELLE FORNACI NEL COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI	89.600,00	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-627.200,00
2023	4303	4023 FPA 2/23 454921 08/11/2023 08/12/2023	14/11/2023 08/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 116082MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	3.546,03	36674 1	27/11/2023 28/11/2023 01/12/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 08/11/2023 - CONT. LOC. RE G. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'U.T.A DI VASTO. CANONE AFFITTO DAL 8.04.2023 AL 7.12.2023	2.906,58	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.346,06



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 242 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4304	4024 548 454941 09/11/2023 09/12/2023	14/11/2023 08/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	36997 1	30/11/2023 30/11/2023 05/12/2023	Fatt. N. 548 del 08/11/2023 - CONT LOC REG. N. 1 5/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. VIA CONTE DI RUVO 74. PERIODO: 21/10/2023-20/12/2023	8.445,10	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-33.780,40
2023	4305	4025 547 455020 09/11/2023 09/12/2023	14/11/2023 08/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	36999 1	30/11/2023 30/11/2023 05/12/2023	Fatt. N. 547 del 08/11/2023 - CONT LOC REG. N. 2 554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 01/11/2023-31/12/2023	20.613,00	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-82.452,00
2023	4306	4026 549 455763 09/11/2023 09/12/2023	14/11/2023 08/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	36998 1	30/11/2023 30/11/2023 05/12/2023	Fatt. N. 549 del 08/11/2023 - CON. LOC. REG. N. 1 6/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 01/10/2023-30/11/2023	23.963,86	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-95.855,44
2023	4307	4027 06/PA 455943 09/11/2023 09/12/2023	14/11/2023 09/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86404 CENTER GOMME SRLS Targa Veicolo: EB531PP	36,60	41169 1	12/12/2023 12/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 06/PA del 09/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 2023. DPF - Targa Veicolo: EB531PP	30,00	6	180,00
2023	4308	4028 6- R 457366 10/11/2023 10/12/2023	14/11/2023 09/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	37001 1	30/11/2023 30/11/2023 05/12/2023	Fatt. N. 6- R del 09/11/2023 - CONT LOC REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE DELL'AQUILA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 01/11/2023-31/12/2023	19.639,00	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-98.195,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 243 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4310	4030 197-FE 458608 10/11/2023 31/01/2024	14/11/2023 03/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 142686SOFFARREDO SRL VENDITA	18.324,40	36788 1	28/11/2023 28/11/2023 04/12/2023	Fatt. N. 197-FE del 03/11/2023 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI OPERATIVI E PARETI MODULARI DIVISORIE DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO SEDE DI PESCARA. - VENDITA	15.020,00	-58 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-871.160,00
2023	4311	4031 214 458626 10/11/2023 10/12/2023	14/11/2023 09/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000546 - OP	16.980,27	38322 1	01/12/2023 01/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 214 del 09/11/2023 - ANTICIPAZIONE PER CORSO FORMATIVO "OP. AMM.VO SEGRETERIALE" PNRR - CODICE GOL FOR0000546	16.980,27	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-84.901,35
2023	4313	4033 482 458779 10/11/2023 10/12/2023	14/11/2023 10/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. MANODOPERA GENERICA MECCANICA	115,29	38389 1	04/12/2023 04/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 482 del 10/11/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA DJ3 19EA -	94,50	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-472,50
2023	4314	4034 97 459677 13/11/2023 13/12/2023	14/11/2023 13/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C CUP C34D21000110002	54.584,00	40123 1	07/12/2023 07/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 97 del 13/11/2023 - SALDO ATTIVITA' FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO- PROGETTO LINEA 2 - CUP C34D21000110002	22.705,60	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-45.411,20
2023	4314	4034 97 459677 13/11/2023 13/12/2023	14/11/2023 13/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C CUP C34D21000110002	54.584,00	40125 1	07/12/2023 07/12/2023 11/12/2023	2323 Fatt. N. 97 del 13/11/2023 - SALDO ATTIVITA' FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO- PROGETTO LINEA 2 - CUP C34D21000110002	31.878,40	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-63.756,80



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 244 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4315	4035 98 459713 13/11/2023 13/12/2023	14/11/2023 13/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C CUP C31J21000050002	49.956,90	40120 1	07/12/2023 07/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 98 del 13/11/2023 - SALDO ATTIVITA' FOR MATIVA PER LO SVILU PPO DELLE COMPETEN ZE NEI SETTORI DIGITA LE E TURISTICO- PROG ETTO LINEA 1. - CUP C 31J21000050002	20.361,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40.722,00
2023	4315	4035 98 459713 13/11/2023 13/12/2023	14/11/2023 13/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C CUP C31J21000050002	49.956,90	40121 1	07/12/2023 07/12/2023 11/12/2023	2323 Fatt. N. 98 del 13/11/2023 - SALDO ATTIVITA' FOR MATIVA PER LO SVILU PPO DELLE COMPETEN ZE NEI SETTORI DIGITA LE E TURISTICO- PROG ETTO LINEA 1. - CUP C 31J21000050002	29.595,90	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-59.191,80
2023	4316	4036 57 460802 13/11/2023 13/12/2023	14/11/2023 13/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	60.781,61	36680 1	27/11/2023 28/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 57 del 13/11/2023 - II^ QUOTA SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA A SUPP ORTO DELLE STRUTTU RE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO -TURISMO. FONDI STRU TTURALI E DI INVESTIM ENTO EUROPEO 2014/2 020.	49.820,99	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-697.493,86
2023	4317	4037 35 435590 25/10/2023 24/11/2023	14/11/2023 24/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24964 COSTRUZIONI EDILI MAST S.R.L. lavori di manutenzione della Biblioteca	41.372,05	35002 1	15/11/2023 15/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 35 del 24/10/2023 - LAVORI DI MANUTENZI ONE DELLA BIBLIOTEC A DELFICO TERAMO. -	33.911,52	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-271.292,16
2023	4526	4240 7- R 458763 10/11/2023 15/12/2023	24/11/2023 10/11/2023 24/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Locazione Immobile N.I. Bazzano - Rimbor	589,00	38900 1	05/12/2023 06/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 7- R del 10/11/20 23 - CONT. LOC. N. 3/31 29/2009 RIMBORSO SPE SE DI REGISTRAZIONE AI SENSI DEL DL N. 223 /2006 CONVERTITO CO N L. N. 248/2006. PERIO DO 01.12.2023-30.11.202 4.	589,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.712,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 245 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4319	4039 214 436923 25/10/2023 24/11/2023	14/11/2023 23/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL Manifestazione MINI TERRA, LANCIANO 29/0	18.096,66	38892 1	05/12/2023 05/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 214 del 23/10/2023 3 MIRUS SRL - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE "TERRA" PESCARA, 22-23/06/2023. SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE E TERRITORIALE.	14.833,33	13	192.833,29
2023	4321	4041 0000029639 437333 25/10/2023 25/11/2023	14/11/2023 25/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	224.705,25	36662 1	24/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	Fatt. N. 0000029639 del 25/10/2023 - ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO E L'AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE --RIMBORSO III^ TRIMESTRE 2023 -	224.705,25	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-224.705,25
2023	4333	4053 1527 441012 27/10/2023 26/11/2023	14/11/2023 27/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. DEL 14/12/2022	994,30	41579 1	15/12/2023 15/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 1527 del 27/10/2023 - RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT STILO TARGATA CX148SP, ASSEGNATA AGLI UFFICI DEL DPE.	815,00	23	18.745,00
2023	4337	4057 V4504 441051 27/10/2023 26/11/2023	14/11/2023 09/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151574PAVONI MOTORS SRL Bonifico da accreditarsi su: BANCA POPOL	1.177,22	42227 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. V4504 del 09/10/2023 - -RIPARAZIONE AUTOVETTURA ASSEGNATA AGLI UFFICI GENIO CIVILE PESCARA DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE TRASPORTI	965,03	23	22.195,69
2023	4338	4058 202330058690 441183 29/10/2023 31/12/2023	14/11/2023 27/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limit	12,20	39118 1	07/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 0000202330058690 del 27/10/2023 - ADDEBITO SPESE AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONE AL C.D.S. VEICOLO ANO LEGGIO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DI FESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO- ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP-	10,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-190,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 246 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4339	4059 85 452170 07/11/2023 06/01/2024	14/11/2023 07/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22434 TAVANO NICOLA Progetto Speciale Territoriale di rivalo	1.497,18	36833 1	28/11/2023 28/11/2023 04/12/2023	Fatt. N. 85 del 07/11/2023 - SERVIZIO DI REDAZIO NE DEGLI ELABORATI R ELATIVI ALLO STUDIO D I VALUTAZIONE INCIDE NZA AMBIENTALE IN SU PPORTO ALLA REDAZIO NE DEL PROGETTO SP ECIALE TERRITORIALE DELLA COSTA DEI TRA BOCCHI.	1.497,18	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-49.406,94
2023	4343	4063 FPA 1/23 27/10/2023 26/11/2023	14/11/2023 27/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24674 LUCIANI GIUSEPPE Operazione non soggetta a ritenuta alla	7.377,05	37045 1	30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 27/1 0/2023 - PROGRAMMA LI FE. CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SUPPORT O AMMINISTRATIVO AL FINANCIAL TEAM. ANNU ALITA' 2023-	7.377,05	4	29.508,20
2023	4344	4064 FPA 9/23 440977 27/10/2023 26/11/2023	14/11/2023 27/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128118CIACCHERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.000,96	42388 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	1348 Fatt. N. FPA 9/23 del 27/1 0/2023 - AFFIDAMENTO I NCARICHI PER LO SVOL GIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUAR DANTI L'ISTRUTTORIA D ELLE PRATICHE SISMIC HE DI CUI ALLA L.R. 28/2 011 PRESSO IL COMPE TENTE UFFICIO REGIO NALE DI PESCARAI	2.000,96	24	48.023,04
2023	4347	4066 7306749415 901054 14/11/2023 14/12/2023	14/11/2023 03/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	233,02	34883 1	14/11/2023 14/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 7306749415 del 0 3/11/2023 - +++730/6749/ 41554+++ SPESE DI TEL EFONIA SEDE DI BRUXE LLES	233,02	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.524,56
2023	4349	4068 3 445158 31/10/2023 30/11/2023	15/11/2023 16/10/2023 15/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Giornate fattura n. 9 - periodo di rifer	4.567,68	36731 1	28/11/2023 28/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 3 del 16/10/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI PNRR, MISURA 1, C OMPONENTE 1, SUBINV ESTIMENTO 2.2.1 NEXT GENERATIONEU - I BIM ESTRE 2023	4.567,68	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.567,68



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 247 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4350	4069 4 445268 31/10/2023 30/11/2023	15/11/2023 16/10/2023 15/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Giornate fattura n. 6 - periodo di rifer	3.045,12	36738 1	28/11/2023 28/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 4 del 16/10/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI PNRR, MISURA 1, C OMPONENTE 1, SUBINV ESTIMENTO 2.2.1 NEXT GENERATIONEU - III BI MESTRE 2023	3.045,12	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.045,12
2023	4353	4072 8101008573 453425 08/11/2023 08/12/2023	15/11/2023 31/10/2023 15/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo per l'emissione della Carta Tutt	22.257,85	36963 1	29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 8101008573 del 3 1/10/2023 - L.R. 41/2023 . RICONOSCIMENTO DEB ITO FUORI BILANCIO TR ENITALIA PER AGEVOL AZIONE TARIFFARIA CA RTA TUTTO TRENO ABR UZZO ANNO 2022.	20.234,41	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-182.109,69
2023	4354	4073 8101008599 453428 08/11/2023 30/12/2023	15/11/2023 31/10/2023 15/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo Trenitalia, Regione e FF.PP-Nota	123.486,00	36692 1	27/11/2023 28/11/2023 01/12/2023	Fatt. N. 8101008599 del 3 1/10/2023 - RILASCIO CA RTA TUTTO TRENO ABR UZZO PER LE FORZE DI POLIZIA. L.R. 41/2023 "R ICONOSCIMENTO DEBI TO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DI TRENIT ALIA PER ACCORDO FI NALIZZATO ALL'INCREM ENTO DELLA SICUREAZ ZA A BORDO TRENO.	112.260,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.255.540,00
2023	4359	4078 35/PA 461828 14/11/2023 14/12/2023	16/11/2023 14/11/2023 16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	18.296,57	38323 1	01/12/2023 01/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 35/PA del 14/11/2 023 - ANTICIPAZIONE - PERCORSO FORMATIV O "ADDETTO STIPENDI E PAGHE" - PNRR - COD ICE GOL FOR0000560 -	18.296,57	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-164.669,13
2023	4360	4079 0000049/ PA 462408 14/11/2023 31/12/2023	16/11/2023 14/11/2023 16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	42.822,00	40206 1	11/12/2023 11/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 0000049/ PA del 14/11/2023 -SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATE GICA ED OPERATIVA P OR FESR E POR FSE AB RUZZO 2014/2020. ESTE NSIONE QUINTO D'OBBLIGO.	17.550,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-298.350,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 248 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4360	4079 0000049/ PA 462408 14/11/2023 31/12/2023	16/11/2023 14/11/2023 16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	42.822,00	40207 1	11/12/2023 11/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 0000049/ PA del 14/11/2023 - SERVIZIO D I VALUTAZIONE STRAT EGICA ED OPERATIVA POR FESR E POR FSE A BRUZZO 2014/2020. EST ENSIONE QUINTO D'OB BLIGO.	5.265,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-89.505,00
2023	4360	4079 0000049/ PA 462408 14/11/2023 31/12/2023	16/11/2023 14/11/2023 16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	42.822,00	40208 1	11/12/2023 11/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 0000049/ PA del 14/11/2023 - SERVIZIO D I VALUTAZIONE STRAT EGICA ED OPERATIVA POR FESR E POR FSE A BRUZZO 2014/2020. EST ENSIONE QUINTO D'OB BLIGO.	12.285,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-208.845,00
2023	4363	4082 1528 442187 30/10/2023 29/11/2023	16/11/2023 27/10/2023 16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. DEL 20/02/2023	81,26	38846 1	04/12/2023 04/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 1528 del 27/10/20 23 - REVISIONE BIENNA LE DELL'AUTOVETTURA TOYOTA LAND CRUISE R TARGATA ZA958GA A SSEGNATA AL SERVIZI O OPERE MARITTIME D EL DPE.	66,61	12	799,32
2023	4364	4083 1529 442248 30/10/2023 29/11/2023	16/11/2023 27/10/2023 16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. RIF NS FT 269 DEL 28/02/23	347,70	42195 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 1529 del 27/10/20 23 - RIPARAZIONE AUT OVETTURA FIAT STILO TARGATA CX148SP ASS EGNATA AGLI UFFICI D EL DPE.	285,00	20	5.700,00
2023	4365	4084 1531 442290 30/10/2023 29/11/2023	16/11/2023 27/10/2023 16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. IN SOST NS FT 316 DEL 14/03/2023	854,00	38842 1	04/12/2023 04/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 1531 del 27/10/20 23 - MANUTENZIONE O RDINARIA DELL'AUTOV ETTURA OPEL ZAFIRA T ARGATA DX486CF ASSE GNATA AGLI UFFICI DEL DPE.	700,00	12	8.400,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 249 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4371	4090 7 13/11/2023 13/12/2023	16/11/2023 12/11/2023 16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	312,00	36819 1	28/11/2023 28/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 7 del 12/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALI (JUNIOR) . PERIODO V BIMESTR E 2023	312,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.368,00
2023	4378	4097 PAE0041157 453423 08/11/2023 08/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	40138 1	07/12/2023 07/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. PAE0041157 del 31/10/2023 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2- CO NNETTIVITA' NELL'AMBI TO DEL SISTEMA PUBB LICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. - VIA C ATULLO,2 PESCARA Co mponente di Acc esso RE SI Breakout - Profilo Base - AE - FE - Canone	8.156,16	3	24.468,48
2023	4379	4098 PAE0041159 453424 08/11/2023 08/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATION	3,42	40140 1	07/12/2023 07/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. PAE0041159 del 31/10/2023 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2- CO NNETTIVITA' NELL'AMBI TO DEL SISTEMA PUBB LICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP.	2,80	3	8,40
2023	4380	4099 PAE0041158 453426 08/11/2023 08/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE	63.101,82	40143 1	07/12/2023 07/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. PAE0041158 del 31/10/2023 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2- CO NNETTIVITA' NELL'AMBI TO DEL SISTEMA PUBB LICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. -	51.722,80	3	155.168,40
2023	4383	4102 9000002448 456800 09/11/2023 07/01/2024	21/11/2023 08/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241539	10.031,76	40221 1	11/12/2023 12/12/2023 13/12/2023	Fatt. N. 9000002448 del 0 8/11/2023 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). -	8.222,75	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-205.568,75



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 250 di 300

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.
2023	4385	4104 90 460190 13/11/2023 31/12/2023	21/11/2023 13/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5751 JONNI CALABRESE S.R.L. Riga ausiliaria contenente informazioni	295,62	41443 1	14/12/2023 14/12/2023 18/12/2023	FATT. N. 90 DEL 13/11/2023 - L.R. 36/2020 ART. 2 . LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO SUL FIUME TRONTO IN LOC. SP 1 KM 7+400 NEL COMUNE DI CONTROGUERRA. S ALDO LAVORI.	242,31	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.150,03
2023	4386	4105 9117014659 460914 13/11/2023 13/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.196,05	42246 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 9117014659 del 31/10/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON GUARDIE GIURATE PRESSO LE SEDI DELL'ARIC, G.R. DI L'AQUILA IN VIA SALARIA ANTICA EST E VIA L. DA VINCI E DI ENTITERRITORIALI DELLA REGIONE -	32.127,91	6	192.767,46
2023	4389	4108 9501825960 449137 04/11/2023 04/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	80,62	42471 1	20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 9501825960 del 31/10/2023 - RIPARTIZIONE E FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2023. ADA	66,08	16	1.057,28
2023	4390	4109 9501825949 449138 04/11/2023 04/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.202,74	42180 1	17/12/2023 17/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 9501825949 del 31/10/2023 - RIPARTIZIONE E FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2023. DIPARTIMENTO DPB	985,85	15	14.787,75
2023	4392	4111 9501825936 449145 04/11/2023 04/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.110,32	42469 1	20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 9501825936 del 31/10/2023 - RIPARTIZIONE E FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2023. DIPARTIMENTO DPE	1.729,77	16	27.676,32



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 251 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4394	4113 12/PA 458644 10/11/2023 10/12/2023	21/11/2023 10/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE Incarico professionale di cui al prot. n	10.237,02	42596 1	22/12/2023 22/12/2023 22/12/2023	Fatt. N. 12/PA del 10/11/2023 - AFFIDAM ATT DI VERIFICA RAPPORTI DI FINE CONCESSIONE TRASMESSI DAI TITOLARI DELLE UTENZE DI GRANDE DERIVAZIONE AD USO IDROELETTRICO SCADUTE E SUPP ALLA PREDISPOSIZIONE ELABORATI DI GARA - COMPLETAMENTO ATTIVITA' FASE A	10.237,02	12	122.844,24
2023	4395	4114 14 462025 14/11/2023 14/12/2023	21/11/2023 14/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA 2GG CONSULENZA I BIMESTRE 2023 PROFILO T	1.015,04	36745 1	28/11/2023 28/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 14 del 14/11/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI PNRR, MISURA 1, COMPONENTE 1, SUBINVESTIMENTO 2.2.1 NEXT GENERATIONEU - I BIMESTRE 2023	1.015,04	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.225,60
2023	4396	4115 15 461989 14/11/2023 14/12/2023	21/11/2023 14/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA 2GG CONSULENZA II BIMESTRE 2023 PROFILO	1.015,04	36747 1	28/11/2023 28/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 15 del 14/11/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI PNRR, MISURA 1, COMPONENTE 1, SUBINVESTIMENTO 2.2.1 NEXT GENERATIONEU - II BIMESTRE 2023	1.015,04	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.225,60
2023	4397	4116 16 14/11/2023 14/12/2023	21/11/2023 14/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA 1G CONSULENZA III BIMESTRE 2023 PROFILO	507,52	36766 1	28/11/2023 28/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 16 del 14/11/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI PNRR, MISURA 1, COMPONENTE 1, SUBINVESTIMENTO 2.2.1 NEXT GENERATIONEU - III BIMESTRE 2023	507,52	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.612,80
2023	4398	4117 17 462679 14/11/2023 14/12/2023	21/11/2023 14/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA 30GG CONSULENZA V BIMESTRE/2023 PROFILO	15.225,60	36811 1	28/11/2023 28/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 17 del 14/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUBINVESTIMENTO 2.2.1 "ESPERTO IN AMBIENTE SENIOR" PERIODO V BIMESTRE 2023	15.225,60	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-228.384,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 252 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4399	4118 FPA 8/23 452951 07/11/2023 07/12/2023	21/11/2023 07/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto 7615/2	14.976,00	36797 1	28/11/2023 28/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. FPA 8/23 del 07/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ESPERTO AMBIENTE SENIOR". V BIMESTRE 2023	14.976,00	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-119.808,00
2023	4400	4119 5 454699 08/11/2023 08/12/2023	21/11/2023 08/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 36 GG CONSULENZA V BIMESTRE 2023- Espert	14.976,00	36802 1	28/11/2023 28/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 5 del 08/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ESPERTO AMBIENTE". V BIMESTRE 2023	14.976,00	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-134.784,00
2023	4401	4120 10/2023 460766 13/11/2023 13/12/2023	21/11/2023 10/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 33 giornate di consulenz	13.728,00	36807 1	28/11/2023 28/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 10/2023 del 10/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ESPERTO SENIOR GEOLOGO V BIMESTRE 2023	13.728,00	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-192.192,00
2023	4476	4190 701000089215 901057 21/11/2023 21/12/2023	21/11/2023 17/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE	247,33	36906 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	FATT. 701000089215 DEL 17/10/2023 - FORN. ACQUA POTABILE SEDE REGIONALE ASSEMBLEE REGIONI D'EUROPA BRUXELLES +++810/2304/58120+++	141,66	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.974,86
2023	4404	4122 1392 462941 14/11/2023 14/12/2023	21/11/2023 14/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 129166CIAFRO AUTOFFICINA E REVISIONI S.A.S. PNEUMATICI 215/60 R16 99H // NEXEN WINGU	758,97	41189 1	12/12/2023 12/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 1392 del 14/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPB - PNEUMATICI 215/60 R16 99H // NEXEN WINGU ARD SNOW G3 PREZZO COMPRENSIVO DI MANODOPERA E D'EQUILIBRATURA	624,14	1	624,14



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 253 di 300

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.
2023	4406	4124 596 463054 14/11/2023 14/12/2023	21/11/2023 14/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS ANTICIPO 50% GARANZIA OCCUPABILITA DEI L	25.009,70	38324 1	01/12/2023 01/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 596 del 14/11/2023 - PROGRAMMA GOL P NRR. ANTICIPAZIONE P ER CORSO FORMATIVO -.COD. GOL FOR0000339	25.009,70	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-225.087,30
2023	4408	4126 1/143 463142 14/11/2023 14/12/2023	21/11/2023 10/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78419 MS3 SRL SVOLTO: Servizio assistenza tecnica e ma	4.758,00	36996 1	30/11/2023 30/11/2023 05/12/2023	Fatt. N. 1/143 del 10/11/2023 - ASSIST. TECNICA E MANUTENZIONE PORTALE WEB PIAZZA ABRUZZO -	3.900,00	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-35.100,00
2023	4410	4128 98 464413 15/11/2023 15/12/2023	21/11/2023 15/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	25.404,59	40128 1	07/12/2023 07/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 98 del 15/11/2023 - PNRR - PROGRAMMA GOL - ANTICIPO PER CORSO FORMATIVO " PASTICCERE" CODICE GOL FOR0000528	25.404,59	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-101.618,36
2023	4411	4129 17976 464466 15/11/2023 15/12/2023	21/11/2023 15/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800069WITEL SRL UNIPERSONALE Servizio periodo dal 30/06/2022 al 31/12	5.286,67	36857 1	28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 17976 del 15/11/2023 - ACQUISIZIONE SERVIZI DI SUPPORTO ED ASSISTENZA PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO CON FORNITURA IN COMODATO D'USO DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE. PERIODO 30.06.2022-31.12.2022.	4.333,34	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-73.666,78
2023	4412	4130 100 465919 16/11/2023 16/12/2023	21/11/2023 16/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	16.980,27	40122 1	07/12/2023 07/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 100 del 16/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOLPNRR PER CORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000482	16.980,27	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-84.901,35



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 254 di 300

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.
2023	4413	4131 112/23 466516 16/11/2023 16/12/2023	21/11/2023 16/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	39.571,99	39081 1	07/12/2023 11/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 112/23 del 16/11/2023 - SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PERIODO OTTOBRE 2023. DGR 941/2021.	32.436,06	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-129.744,24
2023	4415	4133 230000675435 17/11/2023 17/12/2023	21/11/2023 14/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000675435B/BOLLE	14,60	40253 1	12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	VERSAMENTO IVA FATT SEZI-H20230000675435/2023 RUZZO RETI LIQUIDAZIONE TITOLI DI SPESA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA-FORNITURA ACQUA	14,60	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-73,00
2023	4416	4134 230000674845 17/11/2023 17/12/2023	21/11/2023 14/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000674845B/BOLLE	17,74	40252 1	12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	VERSAMENTO IVA FATT SEZI-H20230000674845/2023 RUZZO RETI LIQUIDAZIONE TITOLI DI SPESA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA-FORNITURA ACQUA	17,74	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-88,70
2023	4418	4136 644 469070 20/11/2023 19/01/2024	21/11/2023 20/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CW	79,00	36701 1	27/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	Fatt. N. 644 del 20/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 2023. DPD. PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CW500GJ P REV.1067/2023 DEL 24/10/2023	66,91	-50 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.345,50
2023	4419	4137 645 469190 20/11/2023 19/01/2024	21/11/2023 20/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CE	79,00	36704 1	27/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	Fatt. N. 645 del 20/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 2023. DPD. PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CE328EV P REV. AUTORIZZATO 1068/2023 DEL 24/10/2023	66,91	-50 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.345,50



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 255 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4420	4138 646 469245 20/11/2023 19/01/2024	21/11/2023 20/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CM	58,50	36706 1	27/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	Fatt. N. 646 del 20/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 2023. DPD. PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CM699HG KM:121910 PREV. AUTORIZZATO 1074/2023 DEL 26/10/2023	47,95	-50 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.397,50
2023	4421	4139 20165030/2023 31/10/2023 31/12/2023	21/11/2023 30/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78207 GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. (DRG/61 del 03.11.2021)	11.285,73	41261 1	13/12/2023 13/12/2023 15/12/2023	1364 Fatt. N. V20165030/2023 del 30/10/2023 - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI DEJURE PUBBLICA CON DIRITTO E GIUSTIZIA DI GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE SPA PER LA BIBLIOTECA REGIONALE "B.CROCE". - (DRG/61 del 03.11.2021)	10.851,67	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-173.626,72
2023	4423	4141 FPA011 02/11/2023 02/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELAZIONALE	3.515,63	39062 1	06/12/2023 06/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. FPA011 del 31/10/2023 - FONDO DESTINATO AL SERVIZIO VETERINARIO - NUMERO VERDE 800 744 091 -	1.065,91	5	5.329,55
2023	4423	4141 FPA011 02/11/2023 02/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELAZIONALE	3.515,63	39064 1	06/12/2023 06/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. FPA011 del 31/10/2023 - FONDO DESTINATO AL SERVIZIO VETERINARIO - NUMERO VERDE 800 744 091 -	1.216,18	5	6.080,90
2023	4423	4141 FPA011 02/11/2023 02/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELAZIONALE	3.515,63	39065 1	06/12/2023 06/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. FPA011 del 31/10/2023 - FONDO DESTINATO AL SERVIZIO VETERINARIO - NUMERO VERDE 800 744 091 -	1.233,54	5	6.167,70
2023	4424	4142 1595 445395 02/11/2023 02/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. REG INVERSIONE + EQUILIBRATURA	274,50	42377 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 1595 del 31/10/2023 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURE ASSEGNATE UFFICI DI IP INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -	225,00	18	4.050,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 256 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4425	4143 1594 445398 02/11/2023 02/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. Smalt.Rifiuti (0,40%) su Imponibile Tota	1.987,31	42383 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 1594 del 31/10/2023 -RIPARAZIONE AUTO VETTURA ASSEGNATA UFFICI GENIO CIVILE P ESCARA	1.628,94	18	29.320,92
2023	4457	4175 5PA/2023 447496 02/11/2023 02/12/2023	21/11/2023 02/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	169,90	41268 1	13/12/2023 13/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 5PA/2023 del 02/11/2023 - FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA DELLA REGIONE ABRUZZO SITA IN AVEZZANO. IL CENTRO ED IL CORRIERE DELLA SERA ANNO 2023 - NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E PERIODICI MESE DI : SETT/OTT 2023.	169,90	13	2.208,70
2023	4459	4177 1619 447503 03/11/2023 03/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. LAVAGGIO AUTO INTERNO/ESTERNO	524,60	42234 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 1619 del 31/10/2023 -REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI OTTOBRE . DI PARTIMENTO DPE--	430,00	16	6.880,00
2023	4460	4178 115/2023 03/11/2023 03/12/2023	21/11/2023 03/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	402,60	41346 1	13/12/2023 13/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 115/2023 del 03/11/2023 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023. DPF.	330,00	12	3.960,00
2023	4461	4179 4600104225 449112 03/11/2023 31/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.919,60	41564 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 4600104225 del 31/10/2023 - PROGRAMMA TRENITALIA FOR BUSINESS. ABBONAMENTI ANNUALI PER I DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023 - DIP. GABRIELLA TOSCANO	706,45	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.303,20



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 257 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4461	4179 4600104225 449112 03/11/2023 31/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.919,60	41565 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 4600104225 del 3 1/10/2023 - PROGRAMM A TRENITALIA FOR BUS SINESS. ABBONAMENTI ANNUALI PER I DIPEND ENTI DELLA GIUNTA RE GIONALE ANNO 2023 - D IP. ANNA RITA CARBONI	465,18	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.442,88
2023	4461	4179 4600104225 449112 03/11/2023 31/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.919,60	41566 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	1211 FATT. N. 4600104225 DE L 31/10/2023 - PROGRA MMA TRENITALIA FOR B USSINESS. ABBONAME NTI ANNUALI PER I DIP ENDENTI DELLA GIUNT A REGIONALE ANNO 20 23 - DIP. ROMINA CIAFFI	573,46	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.175,36
2023	4479	4193 23PA0002685 453411 07/11/2023 07/12/2023	23/11/2023 06/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	1.226,28	40232 1	11/12/2023 12/12/2023 13/12/2023	Fatt. N. 23PA0002685 del 06/11/2023 - FORNITURA ACQUA UFFICI DIPARTI MENTO AGRICOLTURA - EX ARSSA AVEZZANO	1.125,11	6	6.750,66
2023	4470	4185 1/PA 467554 17/11/2023 17/12/2023	21/11/2023 08/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Bimestre 5 Anno 2023	546,00	36851 1	28/11/2023 28/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 1/PA del 08/11/20 23 - PNRR-PROGETTO 1 000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN G. INFORMATICO JUNIO R. V BIMESTRE 2023	546,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.828,00
2023	4480	4194 2824/V7 457362 09/11/2023 09/12/2023	23/11/2023 31/10/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25874 MANTINI SRL UNIPERSONALE Fattura Emessa Split Payment (PA)	183,00	36643 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 2824/V7 del 31/10 /2023 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO DI DISTRUZIONE E DOCUMENTAZIONE C ARTACEA ED EMISSION E RELATIVO CERTIFICA TO PER DOCUMENTAZI ONE DEPOSITATA PRE SSO L'IMMOBILE AD US O DELLA REGIONE IN P. ZZA UNIONE 13 -PESCA RA.	150,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.650,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 258 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4473	4187 FPA 10/23 16/11/2023 16/12/2023	21/11/2023 16/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Contratto 7619/23 del 28-09-2023 CUP: C9	936,00	36850 1	28/11/2023 28/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. FPA 10/23 del 16/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 ". AGRONOMO MIDDLE. V BIMESTRE 2023	936,00	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.912,00
2023	4481	4195 823500005590 470661 20/11/2023 20/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	145,81	36708 1	27/11/2023 27/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 823500005590 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DIPART. AGRICOLTURA-OTTOBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2023-31.10.2023 POD IT001E61973522 Contatore 000000000000421 410 kWh 398	119,52	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.629,44
2023	4482	4196 823500005584 470662 20/11/2023 20/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	187,15	36713 1	27/11/2023 27/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 823500005584 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI SEDI DIPARTIM. AGRICOLTURA-OTTOBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2023-31.10.2023 POD IT001E68858800 Contatore 0000000000002536 297 kWh 383	153,40	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.374,80
2023	4483	4197 823500005583 470663 20/11/2023 20/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	131,02	36716 1	27/11/2023 27/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 823500005583 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI SEDI DIPARTIM. AGRICOLTURA-OTTOBRE 2023 -	107,39	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.362,58
2023	4484	4198 823500005579 470665 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	154,17	36718 1	27/11/2023 27/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 823500005579 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI SEDI DIPARTIM. AGRICOLTURA-OTTOBRE 2023 -	126,37	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.906,51



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 259 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4485	4199 823500005596 470666 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	35,54	42473 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 823500005596 de l 20/11/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPF. IMPE GNO DI SPESA - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 10.2023- 31.10.2023 POD IT001E 68425069 Contatore 0000 00000004110786 kWh 0	29,13	0	0,00
2023	4486	4200 823500005572 470668 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	272,37	36935 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	Fatt. N. 823500005572 de l 20/11/2023 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 10.2023-31 .10.2023 POD IT001E68 537061 Contatore 000000 000001020486 kWh 847	223,25	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.688,25
2023	4487	4201 823500005582 470669 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	21,91	36938 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	Fatt. N. 823500005582 de l 20/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2023-31.1 0.2023 POD IT001E6071 6226 Contatore 00000000 0000644066 kWh 13	17,96	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-377,16
2023	4488	4202 823500005587 470670 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	82,46	36940 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	Fatt. N. 823500005587 de l 20/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2023-31.1 0.2023 POD IT001E6806 6719 Contatore 00000000 0000047450 kWh 0	67,59	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.419,39
2023	4489	4203 823500005595 470671 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	107,37	36942 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	Fatt. N. 823500005595 de l 20/11/2023 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 10.2023-31 .10.2023 POD IT001E68 169131 Contatore 000000 000068169131 kWh 338	88,01	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.848,21



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 260 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4490	4204 823500005578 470672 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	495,31	41101 1	12/12/2023 12/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 823500005578 de l 20/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DEL DIPAR TIMENTO AGRICOLTUR A-MESE OTTOBRE 2023	405,99	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.841,93
2023	4491	4205 823500005581 470673 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.235,53	41103 1	12/12/2023 12/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 823500005581 de l 20/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DEL DIPAR TIMENTO AGRICOLTUR A-MESE OTTOBRE 2023	1.832,40	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.826,80
2023	4492	4206 823500005591 470674 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	87,73	36958 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	Fatt. N. 823500005591 de l 20/11/2023 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 10.2023-31 .10.2023 POD IT001E61 973525 Contatore 000000 000000421401 kWh 186	71,91	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.510,11
2023	4493	4207 823500005571 470675 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	302,19	41097 1	12/12/2023 12/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 823500005571 de l 20/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DEL DIPAR TIMENTO AGRICOLTUR A - MESE OTTOBRE 202 3	247,70	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.733,90
2023	4494	4208 823500005593 470676 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	44,60	36959 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	Fatt. N. 823500005593 de l 20/11/2023 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 10.2023-31 .10.2023 POD IT001E67 360626 Contatore 000000 000002683208 kWh 96	36,56	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-767,76
2023	4495	4209 823500005576 470677 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	61,61	36961 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	Fatt. N. 823500005576 de l 20/11/2023 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 10.2023-31 .10.2023 POD IT001E61 973524 Contatore 000000 000000421464 kWh 92	50,50	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.060,50



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 261 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4496	4210 823500005585 470678 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	65,44	36954 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	Fatt. N. 823500005585 de l 20/11/2023 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 10.2023-31 .10.2023 POD IT001E61 161124 Contatore 000000 000000388603 kWh 33	53,64	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.126,44
2023	4497	4211 823500005586 470680 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	82,46	41104 1	12/12/2023 12/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 823500005586 de l 20/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DEL DIPAR TIMENTO AGRICOLTUR A-MESE OTTOBRE 2023 -	67,59	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-473,13
2023	4498	4212 823500005592 470681 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	25,13	41107 1	12/12/2023 12/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 823500005592 de l 20/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DEL DIPAR TIMENTO AGRICOLTUR A-MESE OTTOBRE 2023 -	20,60	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-144,20
2023	4499	4213 823500005575 470682 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	77,85	36955 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	Fatt. N. 823500005575 de l 20/11/2023 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 10.2023-31 .10.2023 POD IT001E61 973523 Contatore 000000 000000421423 kWh 149	63,81	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.340,01
2023	4500	4214 823500005589 470683 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	127,16	36956 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	Fatt. N. 823500005589 de l 20/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2023-31.1 0.2023 POD IT001E6817 7455 Contatore 00000000 0000010580 kWh 0	104,23	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.188,83



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 262 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4501	4215 823500005594 470685 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	68,50	36950 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	Fatt. N. 823500005594 de l 20/11/2023 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 10.2023-31 .10.2023 POD IT026E00 026793 Contatore 000000 000001596713 kWh 44	56,15	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.179,15
2023	4502	4216 823500005574 470687 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	690,86	36951 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	Fatt. N. 823500005574 de l 20/11/2023 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 10.2023-31 .10.2023 POD IT001E68 858862 Contatore 000000 00000018347 kWh 1907	566,28	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.891,88
2023	4503	4217 823500005588 470688 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	172,41	36952 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	Fatt. N. 823500005588 de l 20/11/2023 -FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2023-31.1 0.2023 POD IT001E6809 1807 Contatore 00000000 0000532942 kWh 492	141,32	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.967,72
2023	4504	4218 823500005580 470690 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	222,65	36953 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	Fatt. N. 823500005580 de l 20/11/2023 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 10.2023-31 .10.2023 POD IT001E67 402311 Contatore 000000 000001828612 kWh 702	182,50	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.832,50
2023	4505	4219 823500005573 470691 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	20,57	41099 1	12/12/2023 12/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 823500005573 de l 20/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DEL DIPAR TAMENTO AGRICOLTUR A-MESE OTTOBRE 2023 -	16,86	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-118,02



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 263 di 300

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.
2023	4506	4220 51 472882 22/11/2023 31/12/2023	23/11/2023 21/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150949VIRGOLACOM SRL fattura 13 del 31.03.2023 acconto 1 Sal	56.911,19	42181 1	17/12/2023 18/12/2023 19/12/2023	2138 Fatt. N. 51 del 21/11/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATA A DIFFONDERE I RISULTATI DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL P.O. FEAMP IN AMBITO REGIONALE	19.224,19	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-230.690,28
2023	4506	4220 51 472882 22/11/2023 31/12/2023	23/11/2023 21/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150949VIRGOLACOM SRL fattura 13 del 31.03.2023 acconto 1 Sal	56.911,19	42182 1	17/12/2023 18/12/2023 19/12/2023	2138 Fatt. N. 51 del 21/11/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATA A DIFFONDERE I RISULTATI DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL P.O. FEAMP IN AMBITO REGIONALE	11.033,54	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-132.402,48
2023	4506	4220 51 472882 22/11/2023 31/12/2023	23/11/2023 21/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150949VIRGOLACOM SRL fattura 13 del 31.03.2023 acconto 1 Sal	56.911,19	42183 1	17/12/2023 18/12/2023 19/12/2023	2138 Fatt. N. 51 del 21/11/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATA A DIFFONDERE I RISULTATI DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL P.O. FEAMP IN AMBITO REGIONALE	4.728,66	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-56.743,92



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 264 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4506	4220 51 472882 22/11/2023 31/12/2023	23/11/2023 21/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150949VIRGOLACOM SRL fattura 13 del 31.03.2023 acconto 1 Sal	56.911,19	42184 1	17/12/2023 18/12/2023 19/12/2023	2138 Fatt. N. 51 del 21/11/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATA A DIFFONDERE I RISULTATI DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL P.O. FEAMP IN AMBITO REGIONALE	6.408,06	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-76.896,72
2023	4506	4220 51 472882 22/11/2023 31/12/2023	23/11/2023 21/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150949VIRGOLACOM SRL fattura 13 del 31.03.2023 acconto 1 Sal	56.911,19	42185 1	17/12/2023 18/12/2023 19/12/2023	2138 Fatt. N. 51 del 21/11/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATA A DIFFONDERE I RISULTATI DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL P.O. FEAMP IN AMBITO REGIONALE	3.677,85	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-44.134,20
2023	4506	4220 51 472882 22/11/2023 31/12/2023	23/11/2023 21/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150949VIRGOLACOM SRL fattura 13 del 31.03.2023 acconto 1 Sal	56.911,19	42186 1	17/12/2023 18/12/2023 19/12/2023	2138 Fatt. N. 51 del 21/11/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATA A DIFFONDERE I RISULTATI DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL P.O. FEAMP IN AMBITO REGIONALE	1.576,22	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-18.914,64
2023	4508	4222 44 449985 06/11/2023 06/12/2023	23/11/2023 31/10/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 111913LA BOTTEGA DELL'ARTIGIANO di CARULLO PON INCL- 2014-2020Prog.Op.Naz. Incl 201	38.308,00	36854 1	28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	2212 Fatt. N. 44 del 31/10/2023 - PON INCLUSIONE 2014-2020. PROGETTO COMPLESSO MILIA. FORNITURA STAMPI PER PRESSA, SAGOME E CONTRASAGOME PER CNC. LA B.FALEGN. ISTIT. PENIT. DI SULMONA	31.400,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-251.200,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 265 di 300

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.
2023	4512	4226 111/23 451117 07/11/2023 07/12/2023	23/11/2023 06/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 e successiva integrazio	21.934,09	42251 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 111/23 del 06/11/2023 - Periodo: Agosto + Settembre 2023. DGR 94 1/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA. PERIODO 2023.	17.978,76	12	215.745,12
2023	4516	4230 FPA 12/23 454811 08/11/2023 15/12/2023	23/11/2023 08/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-V bim	761,28	38366 1	04/12/2023 06/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. FPA 12/23 del 08/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 ING. IDRAULICO JUNIOR V BIMESTRE 2023	761,28	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.090,24
2023	4520	4234 4 15/11/2023 15/12/2023	23/11/2023 02/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 02/11/20	7.490,08	38392 1	04/12/2023 06/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 4 del 02/11/2023 - PNRR - PROGETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN GEGNERE GESTIONALE PERIODO: V BIMESTRE 2023	7.490,08	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-59.920,64
2023	4521	4235 100412 470488 20/11/2023 20/12/2023	23/11/2023 10/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	256.843,00	42274 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 100412 del 10/11/2023 - DGR 673/2019. CORRISPETTIVO PER SERVIZI AGGIUNTIVI, SALDO 2021, GIUSTO ACCORDO TRA REGIONE ABRUZZO E COMUNE DI PESCARA SVOLTI DA TUA SPA IN FAVORE DEL COMUNE DI PESCARA	233.493,64	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-233.493,64



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 266 di 300

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.
2023	4522	4236 36/PA 470581 20/11/2023 20/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	1.312,00	41237 1	13/12/2023 13/12/2023 14/12/2023	FATT. N. 36/PA DEL 20/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2-INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI - ANTICIPO 40% UCS PERCORSO FORMATIVO "PIZZAILOLO"	1.312,00	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.872,00
2023	4524	4238 03/2023/PA 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 18/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	40219 1	11/12/2023 11/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 03/2023/PA del 18/11/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E CORRENTE E DEI DOCUMENTI DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA - DETERMINAZIONE DPE015/92 DEL 13/07/2023 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE SETTEMBRE	6.247,38	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-56.226,42
2023	4527	4241 15 458771 10/11/2023 10/12/2023	24/11/2023 10/11/2023 24/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/10/23 al 07/12/23 lo	414,80	38859 1	05/12/2023 06/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 15 del 10/11/2023 - CONT LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'U.T.A DI VASTO. PERIODO: 08/10/2023-07/12/2023	340,00	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.020,00
2023	4528	4242 29 460734 13/11/2023 13/12/2023	27/11/2023 13/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: V bimestre 2023 -CUP: C91B	4.992,00	42215 1	18/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 29 del 13/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. PERIODO: OTTOBRE 2023	4.992,00	7	34.944,00
2023	4534	4248 23FP3003359 470463 20/11/2023 20/12/2023	28/11/2023 17/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	38902 1	05/12/2023 06/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 23FP3003359 del 17/11/2023 - CONT REG. N. 37/2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA, VIA TIBURTINA VALERIA, 91 CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 08/10/2023-07/12/2023	5.937,76	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-77.190,88



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 267 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4536	4250 823500004367 466017 16/11/2023 16/12/2023	28/11/2023 15/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.024,70	42506 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 823500004367 de l 15/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL DIPARTIMENTO DPH PERIOD O OTTOBRE 2023	1.659,59	5	8.297,95
2023	4537	4251 823500004369 466177 16/11/2023 16/12/2023	28/11/2023 15/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	153,40	42509 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 823500004369 de l 15/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL DIPARTIMENTO DPH PERIOD O OTTOBRE 2023	125,74	5	628,70
2023	4538	4252 55095 468386 17/11/2023 16/01/2024	28/11/2023 17/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.635,86	41472 1	14/12/2023 15/12/2023 18/12/2023	Fatt. N. 55095 del 17/11/2023 - "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T .I. SERVIZI FACCHINAGGIO-TRASLOCHI.	2.160,54	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-62.655,66
2023	4539	4253 823500004868 468557 19/11/2023 19/12/2023	28/11/2023 17/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.048,03	42508 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 823500004868 de l 17/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL DIPARTIMENTO DPH PERIOD O OTTOBRE 2023	859,04	2	1.718,08
2023	4540	4254 823500005577 471236 21/11/2023 21/12/2023	28/11/2023 20/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	159,76	41100 1	12/12/2023 12/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 823500005577 de l 20/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA-MESE OTTOBRE 2023	130,95	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-916,65
2023	4541	4255 00900032208D 474643 23/11/2023 22/01/2024	28/11/2023 23/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	27,80	42437 1	20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 000000900032208D del 23/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 738317520	22,79	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-752,07



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 268 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4560	4274 55096 468383 17/11/2023 16/01/2024	28/11/2023 17/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	17.311,71	41473 1	14/12/2023 15/12/2023 18/12/2023	Fatt. N. 55096 del 17/11/2023 - "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - SERVIZI FACCHINAGGIO-TRASLOCHI.	14.189,93	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-411.507,97
2023	4561	4275 59 472862 21/11/2023 21/12/2023	28/11/2023 21/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZO) con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	24.000,00	41258 1	13/12/2023 13/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 59 del 21/11/2023 - POR FSE 2014/2020 - SUPPORTO TECNICO- A MM.I.VO 2^ FASE SOVVENZIONE UNA TANTUM - QUOTA UE	9.836,07	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-59.016,42
2023	4561	4275 59 472862 21/11/2023 21/12/2023	28/11/2023 21/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZO) con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	24.000,00	41259 1	13/12/2023 13/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 59 del 21/11/2023 - POR FSE 2014/2020 - SUPPORTO TECNICO- A MM.I.VO 2^ FASE SOVVENZIONE UNA TANTUM - QUOTA STATO	6.885,25	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-41.311,50
2023	4561	4275 59 472862 21/11/2023 21/12/2023	28/11/2023 21/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZO) con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	24.000,00	41260 1	13/12/2023 13/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 59 del 21/11/2023 - POR FSE 2014/2020 - SUPPORTO TECNICO- A MM.I.VO 2^ FASE SOVVENZIONE UNA TANTUM QUOTA REGIONE	2.950,81	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.704,86
2023	4563	4277 7 474418 22/11/2023 22/12/2023	28/11/2023 22/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C. A.R.L. Determinazione n. DPH001/49 del 20-06-20	14.823,00	42466 1	20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 7 del 22/11/2023 - ATTUAZIONE EX POR FSE E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE 2 017/2020. FORNITURA DEI SERVIZI DI ACCESSO ED UTILIZZO ISTITUZIONALE DELL'APPLICAZIONE DMS. ANNUALITA' 2023	12.150,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-24.300,00
2023	4564	4278 823500011639 477950 24/11/2023 24/12/2023	28/11/2023 22/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7.041,43	40231 1	11/12/2023 12/12/2023 13/12/2023	Fatt. N. 823500011639 del 22/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI DIPARTIMENTO AGRICOLTURA -	5.771,66	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-63.488,26



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 269 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4565	4279 823500011641 477998 24/11/2023 24/12/2023	28/11/2023 22/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.811,93	42474 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 823500011641 de l 22/11/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPF. IMPE GNO DI SPESA - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 08.2023- 31.10.2023 POD IT001E 68536422 Contatore 0000 00000068536422 kWh 13 692	3.122,73	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.368,19
2023	4566	4280 823500011640 478031 24/11/2023 24/12/2023	28/11/2023 22/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.136,17	42475 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 823500011640 de l 22/11/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPF. IMPE GNO DI SPESA - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 08.2023- 31.10.2023 POD IT001E 68535434 Contatore 0000 00000000108100 kWh 10 778	2.570,63	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.711,89
2023	4568	4281 16 470692 21/11/2023 21/12/2023	28/11/2023 18/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 21 giornate di consulenz	10.657,92	38316 1	01/12/2023 06/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 16 del 18/11/2023 - PNRR - PROGETTO 10 00 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. E SPERTO AMBIENTE PE RIODO: V BIMESTRE 20 23	10.657,92	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-149.210,88
2023	4569	4282 FPA 4/23 472853 21/11/2023 21/12/2023	28/11/2023 21/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25130 DI BIASE PAOLO Operazione non soggetta a ritenuta alla	8.528,64	41409 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. FPA 4/23 del 21/1 1/2023 - SUPPORTO ALL A DIREZIONE LAVORI R EALIZZAZIONE RESIDE NZA UNIVERSITARIA A CHIETI. MANUTENZION E STRAORDINARIA, RIS TRUTTURAZIONE EDILI ZIA ED URBANISTICA C OMPLESSO EDILIZIO EX CASERMA PIERANTONI	8.528,64	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-51.171,84



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 270 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4570	4283 21 472857 21/11/2023 21/12/2023	28/11/2023 14/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	2.340,00	38399 1	04/12/2023 06/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 21 del 14/11/2023 - PNRR - PROGETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN INGEGNERE AMBIENTALE JUNIOR PERIODO: V BIMESTRE 2023	2.340,00	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-32.760,00
2023	4571	4284 FPA 1/23 468558 19/11/2023 19/12/2023	28/11/2023 19/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25459 FIORE NUNZIA PIA ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO A	190,32	38398 1	04/12/2023 06/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 19/11/2023 - PNRR - PROGETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INGEGNERE IDRAULICO PERIODO: V BIMESTRE 2023	190,32	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.283,84
2023	4572	4285 16/PA/2023 469330 20/11/2023 20/12/2023	28/11/2023 20/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	570,96	38400 1	04/12/2023 06/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 16/PA/2023 del 20/11/2023 - PNRR - PROGETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INGEGNERE AMBIENTALE PERIODO: V BIMESTRE 2023	570,96	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.422,48
2023	4573	4286 105-2023 20/11/2023 20/12/2023	28/11/2023 17/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rimborso spese bollo su fattura	470,00	38358 1	04/12/2023 06/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 105-2023 del 17/11/2023 - PNRR - PROGETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE JUNIOR. PERIODO: V BIMESTRE 2023	470,00	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.110,00
2023	4574	4287 2 474613 22/11/2023 22/12/2023	28/11/2023 22/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambi	156,00	38311 1	01/12/2023 06/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 2 del 22/11/2023 - PNRR - PROGETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN INGEGNERE AMBIENTALE JUNIOR. PERIODO: OTTOBRE 2023	156,00	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.340,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 271 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4576	4288 23FP3003358 470458 20/11/2023 20/12/2023	28/11/2023 17/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	38901 1	05/12/2023 06/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 23FP3003358 del 17/11/2023 - CONT. REG. N. 34/2012 RELATIVO A D IMMOBILE IN PESCARA VIA TIBURTINA VALERIA, 91. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 27/10/2023-26/12/2023	7.648,64	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-99.432,32
2023	4580	4292 502/01/2023 460349 13/11/2023 13/12/2023	28/11/2023 31/10/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3012 PUNTO SERVICE TEC S.R.L.S. DI DI PACE TOTALE DA CORRISPONDERE (Prev. 299/2023)	244,00	41589 1	15/12/2023 15/12/2023 18/12/2023	Fatt. N. 502/01/2023 del 31/10/2023 - SISTEMAZIONE TUBI DI ESPLUSIONE NEARIA CONDIZIONATO RI PORTATILI PRESSO UFFICI DPG VIA CONTE DI RUVO PE -	200,00	5	1.000,00
2023	4582	4294 44/2023 474120 22/11/2023 22/12/2023	28/11/2023 22/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79109 LEADER SRL A SOCIO UNICO Partecipazione alla BORSA MEDITERRANEA D	21.960,00	42214 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. Pubbl Amm 44/2023 del 22/11/2023 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO MANIFESTAZIONE BMTA PESTUM 2-5/11/2023. (SA) dal 2 al 5 novembre 2023	18.000,00	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-54.000,00
2023	4583	4295 00900038852T 474638 23/11/2023 22/01/2024	28/11/2023 23/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	38939 1	05/12/2023 05/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 000000900038852T del 23/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2023. DIPARTIMENTO DPC.	6,00	-46 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-276,00
2023	4584	4296 00900032212D 474642 23/11/2023 22/01/2024	28/11/2023 23/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	181,51	38942 1	05/12/2023 05/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 000000900032212D del 23/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2023. DIPARTIMENTO DPC.	148,78	-46 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.843,88



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 272 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4585	4297 115/23 474946 23/11/2023 23/12/2023	28/11/2023 23/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	235.339,37	40223 1	11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	1347 Fatt. N. 115/23 del 23/11/ 2023 - SUPPORTO TECN ICO/AMM.VO AL SERVIZ IO GENIO CIVILE DELL'A QUILA - PERIODO 01/07/ 2023-30/09/2023 E RECU PERO FEBBRAIO 2023	29.150,08	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-320.650,88
2023	4585	4297 115/23 474946 23/11/2023 23/12/2023	28/11/2023 23/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	235.339,37	40224 1	11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	1347 Fatt. N. 115/23 del 23/11/ 2023 - SUPPORTO TECN ICO/AMM.VO AL SERVIZ IO GENIO CIVILE DI CHI ETI - PERIODO 01/07/20 23-30/09/2023 E RECUP ERO FEBBRAIO 2023	71.833,36	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-790.166,96
2023	4585	4297 115/23 474946 23/11/2023 23/12/2023	28/11/2023 23/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	235.339,37	40225 1	11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	1347 Fatt. N. 115/23 del 23/11/ 2023 - SUPPORTO TECN ICO/AMM.VO AL SERVIZ IO GENIO CIVILE DI PES CARA - PERIODO 01/07/ 2023-30/09/2023 E RECUP ERO FEBBRAIO 2023	13.196,32	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-145.159,52
2023	4585	4297 115/23 474946 23/11/2023 23/12/2023	28/11/2023 23/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	235.339,37	40226 1	11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	1347 Fatt. N. 115/23 del 23/11/ 2023 - SUPPORTO TECN ICO/AMM.VO AL SERVIZ IO GENIO CIVILE DI TER AMO- PERIODO 01/07/20 23-30/09/2023 E RECUP ERO FEBBRAIO 2023	78.721,36	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-865.934,96
2023	4586	4298 23A000014995 478420 24/11/2023 24/12/2023	28/11/2023 21/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	38847 1	04/12/2023 04/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 2023A000014995 del 21/11/2023 - Wind Tre S.p.A. TELEFONIA FISS A. DIPARTIMENTO DPC	380,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.220,00
2023	4587	4299 230003235283 478722 25/11/2023 27/12/2023	28/11/2023 24/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003235283B/BOLLETTAZION	4.876,21	38848 1	04/12/2023 04/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. FE000120230003 235283 del 24/11/2023 - Fornitura di gas naturale DIPARTIMENTO DPC	4.644,01	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-102.168,22



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 273 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4589	4300 2023 173 13/11/2023 13/12/2023	28/11/2023 13/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78352 FRANCO FABIO FRANCESCO 30148 Regione Abruzzo/Presidenza Consigli	2.779,62	41118 1	12/12/2023 12/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 2023 173 del 13/11/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA -	2.779,62	2	5.559,24
2023	4590	4301 FATTPA 28_23 478737 26/11/2023 26/12/2023	28/11/2023 26/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25128 LEOMBRONI LORENZO Accordo di programma sottoscritto in data	8.847,10	41406 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. FATTPA 28_23 del 26/11/2023 - SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE RESIDENZA UNIVERSITARIA A CHIETI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E DILIZIA ED URBANISTICA COMPLESSO EDILIZIO EX CASERMA PIERANTONI	8.847,10	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-97.318,10
2023	4594	4305 FPA 8/2023 466568 16/11/2023 16/12/2023	30/11/2023 16/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	13.031,37	40131 1	07/12/2023 07/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. FPA 8/2023 del 16/11/2023 - PNRR - PROGRAMMA GOL - ANTICIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONI DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000549 -	13.031,37	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-65.156,85
2023	4595	4306 55116 468373 17/11/2023 16/01/2024	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	806,25	41492 1	14/12/2023 14/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 55116 del 17/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - CIG CONVENZIONE 5651323345 R.T.I. CONSORZIO INNOVA. SERVIZI RELATIVI AL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI BENI MOBILI POSTI IN FUORI USO. EXTRACANONE annualita' 2022	660,86	-32 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-21.147,52
2023	4598	4309 55115 468384 17/11/2023 16/01/2024	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	28.194,44	41477 1	14/12/2023 15/12/2023 18/12/2023	Fatt. N. 55115 del 17/11/2023 - "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - SERVIZI FACCHINAGGIO-TRASLOCHI.	23.110,20	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-670.195,80



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 274 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4599	4310 00900038847T 474637 23/11/2023 22/01/2024	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	40236 1	11/12/2023 11/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 00000090003884 7T del 23/11/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPG - Codice cliente: 22078907 4	12,00	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-492,00
2023	4600	4311 00001800509G 474641 23/11/2023 22/01/2024	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86450 FIRENZE PARCHEGGI S.p.A. Codice cliente: 594763090	86,00	38944 1	05/12/2023 05/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 00000000180050 9G del 23/11/2023 - RIPA RTIZIONE FONDI ISCRIT TI SUL CAP- 11432. QUA RTA ASSEGNAZIONE RI SORSE ANNUALITA' 202 3. DIPARTIMENTO DPC.	70,49	-46 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.242,54
2023	4601	4312 00900032207D 474644 23/11/2023 22/01/2024	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	154,40	40237 1	11/12/2023 11/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 00000090003220 7D del 23/11/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPG - Codice cliente: 22078907 4	126,56	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.188,96
2023	4603	4314 319 476879 24/11/2023 24/12/2023	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 113325FORMABRUZZO S.C.A.R.L. ANTICIPAZIONE CORSO CODICE FOR0000618	16.980,27	40243 1	12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 319 del 23/11/202 3 - ANTICIPAZIONE PRO GRAMMA GARANZIA OC CUPABILITA' DEI LAVOR ATORI GOL PNRR PER CORSO FORMATIVO "O PERATORE AMMINISTR ATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR00006 18	16.980,27	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-203.763,24
2023	4606	4317 9/PA 478252 24/11/2023 24/12/2023	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Anticipazione pari al 50% del finanziame	28.958,60	40240 1	12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 9/PA del 23/11/20 23 - ANTICIPAZIONE PR OGRAMMA GARANZIA O CCUPABILITA' DEI LAVO RATORI GOL PNRR PE RCORSO FORMATIVO " DERMOPIGMENTISTA" CODICE GOL FOR00005 80	28.958,60	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-347.503,20



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 275 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4608	4319 230003235282 478717 25/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 24/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003235282B/BOLLETTAZION	398,29	40216 1	11/12/2023 11/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. FE000120230003 235282 del 24/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZION E FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD - Fornitura di gas naturale	379,32	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.689,80
2023	4609	4320 116/23 480294 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	39.587,50	38957 1	05/12/2023 06/12/2023 07/12/2023	1348 Fatt. N. 116/23 del 27/11/ 2023 - SUPPORTO TECN ICO/AMM.VO AL SERVIZ IO OPERE MARITTIME. PERIODO 01/09/2023-31/ 10/2023.	32.448,77	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-648.975,40
2023	4610	4321 117/23 480325 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	416.373,12	39119 1	07/12/2023 11/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 117/23 del 27/11/ 2023 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRU ZIONE. PERIODO OTTO BRE 2023. DGR 941/202 1- DELIBERA CIPESS 52 /2022.	341.289,44	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.119.341,60
2023	4612	4323 823000323202 480500 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.055,36	42468 1	20/12/2023 20/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 823000323202 de l 27/11/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPF. IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 07.2023-31.07.2 023 POD IT001E6853543 4 Contatore 00000000000 0108100 kWh 3709	865,05	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.190,30
2023	4613	4324 158 466788 16/11/2023 16/12/2023	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	22.122,00	40116 1	07/12/2023 07/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 158 del 15/11/202 3 - PROGRAMMA GARA NZIA OCCUPABILITA' D EI LAVORATORI GOL PN RR AUTORIZZAZIONE P ERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR000 0268 - ANTICIPO	22.122,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-110.610,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 276 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4615	4326 55119 468371 17/11/2023 16/01/2024	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	12.193,22	41493 1	14/12/2023 15/12/2023 18/12/2023	Fatt. N. 55119 del 17/11/2023 - FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESA EXTRA CANONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E FORNITURA DI MATERIALI IGIENICI. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	9.994,44	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-289.838,76
2023	4616	4327 51/03 468403 17/11/2023 17/12/2023	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C32B23000070009	1.440,00	41510 1	15/12/2023 15/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 51/03 del 17/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI - ANTICIPO 40% CORSO ASSISTENTE FAMILIARE UC S/ALLIEVI/ORE CORSO	1.440,00	2	2.880,00
2023	4617	4328 FATTPA 59_23 468434 17/11/2023 17/12/2023	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	17.111,90	40215 1	11/12/2023 11/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. FATTPA 59_23 del 17/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR0000622	17.111,90	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-85.559,50
2023	4618	4329 FATTPA 57_23 468436 17/11/2023 17/12/2023	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	19.283,80	41187 1	12/12/2023 12/12/2023 13/12/2023	Fatt. N. FATTPA 57_23 del 17/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL PNRR PERCORSO ORMATIVO "WEB DESIGNER" CODICE GOL FOR0000601	19.283,80	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-77.135,20
2023	4619	4330 FATTPA 55_23 468444 17/11/2023 17/12/2023	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	20.468,47	41186 1	12/12/2023 12/12/2023 13/12/2023	Fatt. N. FATTPA 55_23 del 17/11/2023 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PER CORSO FORMATIVO "SEGRETARIO" CODICE GOL FOR0000571 -	20.468,47	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-81.873,88



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 277 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4620	4331 FATTPA 56_23 468445 17/11/2023 17/12/2023	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI G O	18.296,57	40210 1	11/12/2023 11/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. FATTPA 56_23 d el 17/11/2023 - ANTICIPA ZIONE PROGRAMMA GA RANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOLP NRR PERCORSO FORM ATIVO "ADDETTO STIPE NDI E PAGHE" CODICE GOL FOR0000588	18.296,57	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-91.482,85
2023	4621	4332 108 470335 20/11/2023 20/12/2023	30/11/2023 20/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Anticipo 40% solo indennità allievi Pe	1.635,20	41506 1	15/12/2023 15/12/2023 19/12/2023	FATT. N. 108 DEL 20/11/ 2023 - POR FSE ABRUZ ZO 2014/2020- ASSE 2- I NTERVENTO REINSERI MENTO DETENUTI - AN TICIPO 40% INDENNITA ' ALLIEVI PERCORSO F ORMATIVO "OPERATOR E DI PANIFICIO" ISTITUT O PENITENZIARIODI TE RAMO	1.635,20	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.635,20
2023	4622	4333 00900038848T 474639 23/11/2023 22/01/2024	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	42435 1	20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 00000090003884 8T del 23/11/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 73831752 0	4,50	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-148,50
2023	4623	4334 79/FE 476825 24/11/2023 24/12/2023	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A Richiesta anticipo 40% UCS allievi - per	2.428,80	41263 1	13/12/2023 13/12/2023 14/12/2023	FATT. N. 79/FE DEL 23/1 1/2023 - POR FSE ABRU ZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERI MENTO DETENUTI - AN TICIPO 40% UCS ALLIEV I - PERCORSO FORMATI VO "OPERATORI ADDET TI AI LABORATORI DI S ARTORIA"	2.428,80	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.288,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 278 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4624	4335 78/FE 478061 24/11/2023 24/12/2023	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A Richiesta anticipo 40% UCS ALLIEVI -perc	864,00	41264 1	13/12/2023 13/12/2023 14/12/2023	FATT. N. 78/FE DEL 23/1 1/2023 - POR FSE ABRU ZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERI MENTO DETENUTI - AN TICIPO 40% UCS ALLIEV I - PERCORSO FORMATI VO "MANUTENTORE DE L VERDE"	864,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.640,00
2023	4627	4338 41 480386 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO Regione Abruzzo/Di Claudio Toni - GdP Te	304,51	42175 1	17/12/2023 17/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 41 del 27/11/2023 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO DELL'AVV.DISTRETT.DE LLO STATO -	304,51	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.436,08
2023	4628	4339 42 480401 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO Regione Abruzzo/Farinelli Luigi GdP Tera	304,51	42174 1	17/12/2023 17/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 42 del 27/11/2023 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO DELL'AVV.DISTRETT.DE LLO STATO -	304,51	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.436,08
2023	4629	4340 03/2023 480548 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 22/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 84029 CIPRESSI ALESSANDRO Progetto Speciale Territoriale di valori	1.367,60	42248 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 03/2023 del 22/11 /2023 - SERVIZIO DI PIA NIFICAZIONE URBANIST ICA E AMBIENTALE AI S ENSI DELL'ART. 36,C.2, LETTa) DLGS 50/2016 P ER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DEFINITIV O DEL PROGETTO SPE CIALE TERRITORIALE D ELLA COSTA DEI TRAB OCCHI.	1.367,60	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.940,80
2023	4630	4341 43 480565 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO Regione Abruzzo/Ursini Anna Maria Gdp Te	304,51	41437 1	14/12/2023 14/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 43 del 27/11/2023 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO DELL'AVVOC. DISTRETT . DELLO STATO -	304,51	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.436,08
2023	4631	4342 44 480576 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO Regione Abruzzo/Di Ventura Marco GdP Ter	304,51	41434 1	14/12/2023 14/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 44 del 27/11/2023 - COMPETENZE AL PRO CURATORE DELEGATA RIO DELL'AVV. DISTRTT . DELLO STATO -	304,51	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.436,08



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 279 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4632	4343 1/2023 480581 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86451 MIRABILIO MIRCO Riferimento al contratto: 7673/23 Determ	1.372,50	42264 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 1/2023 del 27/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. ESPER IN CONTABILITA' PUBBLICA RENDICONTAZIONE FONDI EUROPEI. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 .	1.372,50	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.607,50
2023	4633	4344 45 480607 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO Regione Abruzzo/Soc. Agricola Castellana	304,51	41427 1	14/12/2023 14/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 45 del 27/11/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO DELL'AVV. DISTRTT. DELLO STATO -	304,51	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.436,08
2023	4650	4359 0000072 479916 27/11/2023 31/03/2024	05/12/2023 27/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800061ITALTER SRL UNIPERSONALE Riga ausiliaria contenente informazioni	810,63	42325 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 0000072 del 27/11/2023 - L.R. 36/2020 ART. 2. LAVORI DI PRONTUARIO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO SUL FIUME TRONTO IN LOC. SP. N. 1 KM 9+000 NEL COMUNE DI CONTROGUERRA. AFFIDAMENTO LAVORI.	664,45	-102 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-67.773,90
2023	4639	4348 823500004325 465994 16/11/2023 16/12/2023	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	57,97	41448 1	14/12/2023 14/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 823500004325 del 15/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 -	47,52	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-47,52
2023	4640	4349 823500004368 466042 16/11/2023 16/12/2023	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	276,44	42510 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 823500004368 del 15/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL DIPARTIMENTO DPH PERIODO OTTOBRE 2023	226,59	5	1.132,95



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 280 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4641	4350 12 25/11/2023 25/12/2023	30/11/2023 24/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, V B	312,00	42275 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 12 del 24/11/2023 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALI (JUNIOR) . PERIODO V BIMESTR E 2023	312,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.560,00
2023	4642	4351 230003235284 478712 25/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 24/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003235284B/BOLLETTAZION	230,80	42179 1	17/12/2023 17/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. FE000120230003 235284 del 24/11/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL 'UTILIZZO DELLE UTENZ E - ESERCIZIO FINANZI ARIO 2023 - Fornitura di g as naturale	219,82	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.758,56
2023	4644	4353 723 480254 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24686 PCQ PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA SERVIZIO VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIB	10.027,80	42327 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 723 del 27/11/202 3 - PROGETTO PINQUA I D 530 - AFFIDAMENTO S ERVIZI TECNICI DI VERI FICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO- ECONOMICA E PROGET TO ESECUTIVO. AREA 2 COSTA DEI TRABOCCHI	8.219,51	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-65.756,08
2023	4645	4354 823500016174 483016 28/11/2023 28/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	267,30	41449 1	14/12/2023 14/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 823500016174 de l 27/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA -OTTOBRE 2023 -	219,10	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.848,30
2023	4646	4355 823500016175 483031 28/11/2023 28/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	518,20	41450 1	14/12/2023 14/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 823500016175 de l 27/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA -OTTOBRE 2023 -	424,75	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.521,75



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 281 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4647	4356 1PA 483090 29/11/2023 29/12/2023	30/11/2023 28/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25129 ROSATO LUCA Lavori di realizzazione di una residenza	4.585,38	41408 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 1PA del 28/11/2023 - SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE RESIDENZA UNIVERSITARIA A CHIETI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA COMPLESSO EDILIZIO EX CASE RMA PIERANTONI	4.585,38	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-64.195,32
2023	4649	4358 185/10 484378 29/11/2023 31/01/2024	30/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786148BLU PAPER SRL CIG Z403D10629	3.111,00	40254 1	12/12/2023 12/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 185/10 del 29/11/2023 - PIANO DI POTenziamento DEI CPI. AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 600 GADGET PERSONALIZZATI CON STAMPA LOGO FRONTE-RETRO.	2.550,00	-41 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-104.550,00
2023	4651	4360 549/2023 27/11/2023 27/12/2023	05/12/2023 27/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86452 TStat S.r.l. Licenza Commerciale (Stand Alone PC) di	4.789,46	42504 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 549/2023 del 27/11/2023 - FORNITURA MATERIALE TECNOLOGICO - CONVENZIONE UNIVERSITA' D'ANNUNZIO CH -	4.789,46	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-28.736,76
2023	4652	4361 823500018878 483019 28/11/2023 28/12/2023	05/12/2023 27/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.501,23	40233 1	11/12/2023 11/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 823500018878 del 27/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEGNAZIONE. DIPARTIMENTO DPC - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2023-31.10.2023 kWh 4339	1.230,52	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.688,32
2023	4654	4363 FPA 12/2023 483052 28/11/2023 28/12/2023	05/12/2023 28/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	20.468,47	40222 1	11/12/2023 11/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. FPA 12/2023 del 28/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOLE PNR - PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO" CODICE GOL FOR0000460 -	20.468,47	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-327.495,52



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 282 di 300

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.
2023	4655	4364 FPA 13/2023 483067 28/11/2023 28/12/2023	05/12/2023 28/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	17.111,90	40227 1	11/12/2023 11/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. FPA 13/2023 del 28/11/2023 - PROGRAM MA GOL PNRR ANTICIP AZIONE PERCORSO FORMATIVO "ASSIST.FAMILIARE" CODICE GOL FOR0000521 -	17.111,90	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-273.790,40
2023	4656	4365 FPA 2/23 483896 29/11/2023 29/12/2023	05/12/2023 29/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 114354ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCADEMIA Anticipazione corso GOLFOR0000182- DPG02	21.077,35	40229 1	11/12/2023 11/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 29/11/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR ANTICIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. CODICE GOL FOR0000182 -	21.077,35	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-358.314,95
2023	4659	4367 412317450743 461033 14/11/2023 14/12/2023	05/12/2023 10/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	350,82	38996 1	05/12/2023 05/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 412317450743 del 10/11/2023 - UTENZA E NERGIA ELETTRICA UFFICIO DI ROMA -	287,56	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.012,92
2023	4661	4369 33946033 484737 29/11/2023 31/12/2023	05/12/2023 20/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	41345 1	13/12/2023 13/12/2023 15/12/2023	1258 Fatt. N. 33946033 del 20/11/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL DPE016 PERIODO: OTTOBRE 2023	316,00	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.056,00
2023	4664	4372 62 485463 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZO) con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17	256.786,59	39080 1	07/12/2023 11/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 62 del 30/11/2023 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ADDENDUM PSR ABRUZZO 2014-2020. PERIODO: LUGLIO-OTTOBRE 2023 DGR 150/21 E DGR 288/21.	210.480,81	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.788.654,58
2023	4665	4373 61 485510 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZO) con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17	154.579,44	39077 1	07/12/2023 11/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 61 del 30/11/2023 - ASSISTENZA TECNICA PSR ABRUZZO 2014-2020. PERIODO: LUGLIO - OTTOBRE 2023 - DGR150/2021 E 288/2021.	126.704,46	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.280.680,28



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 283 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4672	4380 740564 464682 15/11/2023 15/12/2023	05/12/2023 14/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117762ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL DI GEN FATTURA 74TER A CLIENTE	2.580,00	42497 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 740564 del 14/11/2023 - PROGRAMMA HO RIZON 2020 PROGETTO TIGER. FIRENZE INNOV ATION CENTER 7-10 NOVEMBRE 2023. ACQUIST O PACCHETTO VIAGGIO E PERNOTTAMENTO.	2.580,00	6	15.480,00
2023	4673	4381 FPA 33/23 468431 17/11/2023 17/12/2023	05/12/2023 17/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110260STEMA SNC MANGIME REPROLIFE MM 5	15.588,56	41412 1	14/12/2023 14/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. FPA 33/23 del 17/11/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEP A PER FORNITURA DI M ANGIME PER L'ITTIOFA UNA PRESENTE IN ALL EVAMENTO PRESSO IL CENTRO ITTIOGENICO SPERIMENTALE DI IDR O BIOLOGIA (CISI).	14.989,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.978,00
2023	4674	4382 FPA 35/23 474615 22/11/2023 22/12/2023	05/12/2023 22/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110260STEMA SNC FORMALINA 24% IN FUSTO DA LT 1000	3.391,60	41253 1	13/12/2023 14/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. FPA 35/23 del 22/11/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PER L'ACQUISTRO DI 2.000 LITRI DI FORMALIN A PER IL CISI - CENTRO ITTIOGENICO SPERIME NTALE E DI IDROBIOLO GIA DI L'AQUILA. ANNO 2023. -	2.780,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.460,00
2023	4676	4384 19E/2023 474541 22/11/2023 22/12/2023	05/12/2023 22/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 802377DI GIOVANNI LUIGI Contratto 7681_23, CUP C91B21007190006,	468,00	42273 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 19E/2023 del 22/11/2023 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO V BI MESTRE 2023	468,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-936,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 284 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4678	4386 681/23 480652 27/11/2023 31/12/2023	05/12/2023 27/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79022 IL PARADISO DELLA BRUGOLA SNC DI ST ADDIZIONALE STRAORDINARIA ENERGIA ELETTR	1.030,14	42249 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 681/23 del 27/11/2023 - ACQUISTO 8 BO MBOLE D'OSSIGENO PE R TRASPORTO TROTE I N ALLEVAMENTO PRES SO IL CISI. - ADDIZIONA LE STRAORDINARIA EN ERGIA ELETTRICA RIE MPIMENTO BOMBOLE	844,38	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.132,56
2023	4680	4388 823500025466 484738 29/11/2023 29/12/2023	05/12/2023 28/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	36,59	41074 1	12/12/2023 12/12/2023 13/12/2023	Fatt. N. 823500025466 de l 28/11/2023 - fornitura en ergia elettrica mese ottob re 2023 condominio villa f austa l'aquila via s.agostin o -	29,99	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-479,84
2023	4681	4389 33945807 484769 30/11/2023 31/12/2023	05/12/2023 20/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	40230 1	11/12/2023 12/12/2023 13/12/2023	Fatt. N. 33945807 del 20/ 11/2023 - NOLEGGIO VE TTURE DI RAPPRESENT ANZA -	4.004,39	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-72.079,02
2023	4686	4394 FPA 5/23 484585 29/11/2023 29/12/2023	05/12/2023 29/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior-V bi	190,32	42272 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 29/1 1/2023 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALI (J UNIOR). PERIODO V BI MESTRE 2023	190,32	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.712,88
2023	5125	4792 13.491.694 901061 21/12/2023 20/01/2024	21/12/2023 21/11/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	43,16	42690 1	22/12/2023 22/12/2023 22/12/2023	1101 "FACTURE N. 13.491.69 4 del 21/11/2023 - FORN ITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E PER AL TRE NECESSITA' DELL' UFFICIO DI RAPPRESEN TANZA DI BRUXELLES.	43,16	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.251,64
2023	4736	4440 823500018879 483008 28/11/2023 28/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.467,43	42511 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 823500018879 de l 27/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL DIPAR TAMENTO DPH PERIOD O OTTOBRE 2023	1.202,81	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.419,67



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 285 di 300

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.
2023	4737	4441 823500016177 483027 28/11/2023 28/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	520,29	42513 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 823500016177 de l 27/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL DIPA RTIMENTO DPH PERIOD O OTTOBRE 2023	426,47	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.985,29
2023	4738	4442 823500016176 483038 28/11/2023 28/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	113,87	42514 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 823500016176 de l 27/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL DIPA RTIMENTO DPH PERIOD O OTTOBRE 2023	93,34	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-653,38
2023	4740	4444 115 05/12/2023 04/01/2024	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86391 SINERGIA ADVERTISING SRL Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025	121.442,63	42381 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 115 del 30/11/202 3 - CAMPAGNA DI COM UNICAZIONE PIANO DI PREVENZIONE E CAMP AGNA VACCINAZIONE A NTINFLUENZALE - Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025 . Campagna di comunicazione annualit� 2023- I SAL.	121.442,63	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.943.082,08
2023	4743	4447 45888000886 492554 05/12/2023 04/01/2024	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	24,49	42161 1	15/12/2023 15/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 45888000886 del 30/11/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE FONDI C AP. 11433. 2023. DPD - C odice Cliente: K33407 Mat ricola contatore: 6210406 5 Periodo di riferimento D al 01/07/2023 al 19/11/20 23 Consumo: MC 0	20,07	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-321,12
2023	4744	4448 490 06/12/2023 05/01/2024	07/12/2023 05/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117956GERMANYCAR S.R.L. SMART CIG ZC13D872C3	390,01	42470 1	20/12/2023 20/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 490 del 05/12/202 3 - RIPARTIZIONE FOND I ISCRITTI SUL CAP- 114 32. QUARTA ASSEGNAZ IONE RISORSE ANNUAL ITA' 2023. DIPARTIMENT O DPH- IMPEGNO DI SP ESA - SMART CIG ZC13 D872C3	319,68	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.795,20



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 286 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4745	4449 0005957438 493194 06/12/2023 05/01/2024	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86167 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI	471,00	41494 1	14/12/2023 15/12/2023 18/12/2023	Fatt. N. 0005957438 del 3 0/11/2023 - FORNITURA DI TESTI DEL NUOVO C ODICE DEGLI APPALTI.	471,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.478,00
2023	4749	4453:4001-0000818 472866 21/11/2023 21/12/2023	07/12/2023 17/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	41380 1	13/12/2023 13/12/2023 15/12/2023	2323 Fatt. N. 2023-E4001-0000 818 del 17/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. - Fatture Emesse	625,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.750,00
2023	4749	4453:4001-0000818 472866 21/11/2023 21/12/2023	07/12/2023 17/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	41381 1	13/12/2023 13/12/2023 15/12/2023	2323 Fatt. N. 2023-E4001-0000 818 del 17/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. - Fatture Emesse	437,50	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.625,00
2023	4749	4453:4001-0000818 472866 21/11/2023 21/12/2023	07/12/2023 17/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	41382 1	13/12/2023 13/12/2023 15/12/2023	2323 Fatt. N. 2023-E4001-0000 818 del 17/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. - Fatture Emesse	187,50	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.125,00
2023	4750	4454 119/23 488166 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 01/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	54.618,63	42197 1	18/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 119/23 del 01/12/ 2023 - ATTIVITÀ DI SUP PORTO TECNICO/AMMI NISTRATIVO AL SERVIZI O DIFESA DEL SUOLO – UFFICIO PIANI DI BACIN O. PERIODO: 01/08/2023 -31/10/2023. D.G.R. 941 DEL 30.12.2021	44.769,37	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-537.232,44



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 287 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4753	4455 57/2023 16/11/2023 16/12/2023	07/12/2023 16/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86153 MODIMAR S.R.L. Porto di Vasto - Attuazione delle previs	31.720,00	41361 1	13/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 57/2023 del 16/11/2023 - REDAZIONE MO DELLO DI AGITAZIONE ONDOSIA INT. PORTO DI VASTO-POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE DI GA FORANEA MOLO DI LEVANTE E MOLO MAR TELLO.	26.000,00	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-26.000,00
2023	4760	4462 FPA 5/23 488235 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 01/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24320 SOC. CURTI S.R.L. ANTICIPAZIONE 30% DEL VALORE DEL CONTRAT	86.628,26	42295 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 01/12/2023 - PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E RELATIVI ADDENDUM. INTERVENTO PORTO DI GIULIA NOVA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMB OCCATURA PORTUALE MOLO SUD. ANTICIPAZIONE	86.628,26	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-952.910,86
2023	4764	4466 125 488333 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 01/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800030ONE GROUP SRL ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLE POLITICHE	26.840,00	41391 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 125 del 01/12/2023 - ORGANIZZAZIONE II EVENTO SVOLTO A TERAMO IL 23/11/2023 "PRESENTI E FUTURO DELL'AREE INTERNE"	22.000,00	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-352.000,00
2023	4767	4469 9501900546 488510 04/12/2023 03/01/2024	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.080,44	42271 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 9501900546 del 30/11/2023 . FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2023 DIPARTIMENTO DPH	1.705,28	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-25.579,20
2023	4768	4470 110 490174 04/12/2023 03/01/2024	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117977ALFA TRADE S.R.L. CIG A024899DAC CUP C97G23000440002	50.506,02	42332 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 110 del 30/11/2023 - COMUNE DI ALBA ADRIATICA. DANNI DA MAREGGIATA DEL 20 E 21 OTTOBRE 2023. REALIZZAZIONE LAVORI MANUTENTIVI DI SOMMA URGENZA. AFFIDAMENTO LAVORI.	20.392,40	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-285.493,60



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 288 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4768	4470 110 490174 04/12/2023 03/01/2024	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117977ALFA TRADE S.R.L. CIG A024899DAC CUP C97G23000440002	50.506,02	42333 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 110 del 30/11/2023 - COMUNE DI ALBA ADRIATICA. DANNI DA MAREGGIATA DEL 20 E 21 OTTOBRE 2023. REALIZZAZIONE LAVORI MANUTENTIVI DI SOMMA URGENZA. AFFIDAMENTO LAVORI.	21.005,98	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-294.083,72
2023	4779	4481 68 486912 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800023GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S ATTUAZIONE INTERVENTI EX-PR FESR FSE 14/	12.169,50	41481 1	14/12/2023 14/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 68 del 30/11/2023 -ATTUAZIONE INTERVENTI EX-PR FESR FSE 14 / 20 POC.17/20 ex.art.242 del D.L. 34/20	9.975,00	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-119.700,00
2023	4780	4482 118/23 487967 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 29/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	44.250,01	41430 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 118/23 del 29/11/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO DIFESA SUOLO. PERIODO 01/08/2023-31/10/2023.	36.270,50	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-580.328,00
2023	4781	4483 9501900524 488509 04/12/2023 03/01/2024	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.469,79	41588 1	15/12/2023 15/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 9501900524 del 30/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2023. DIPARTIMENTO DPD	2.024,42	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-30.366,30
2023	4790	4492 1/1/1042 484613 29/11/2023 29/12/2023	07/12/2023 29/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86454 OFFICINA FABRIZI SRL GL208ME ALFA STELVIO KM 62862	244,00	42396 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 1/1/1042 del 29/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. TAGLIANDO E CAMBIO PNEUMATICI - GL208ME ALFA STELVIO	200,00	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.800,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 289 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4791	4493 231120001750 485078 30/11/2023 02/01/2024	07/12/2023 29/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIEMMISSIONE 6 BIM 2023 8K00001529 -SERV	265,74	41352 1	13/12/2023 13/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 68202311200017 50 del 29/11/2023 - CONT RATTO ESECUTIVO N. 2 280003170661021COE. P ROGETTO "REINGEGNE RIZZAZIONE IN OTTICA CLOUD DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE" - CONV CON SIP SPC CLOUD LOTTO 1. SERVIZI DI SUPPORT O CLOUD SERVICE BRO KER	217,82	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.138,58
2023	4792	4494 3 488309 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 01/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24776 ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LAVORO Fattura PA immediata (TD01) del 01/12/20	17.111,90	42501 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 3 del 01/12/2023 - PROGRAMMA GOL" PN RR -ANTICIPAZIONE - P ERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE PROFES SIONALE ARTE, CINEMA , MODA E SPETTACOLO " CODICE GOL FOR0000 446 - - Fattura PA immedi ata (TD01) del 01/12/20 2 3 N.ro 3	17.111,90	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-171.119,00
2023	4793	4495 9501895660 488503 04/12/2023 03/01/2024	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	731,17	42212 1	18/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 9501895660 del 3 0/11/2023 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANIT ARIO E DIFESA INTEGR ATA, UTILIZZO VETTUR E IN DOTAZIONE. FORNI TURA DI CARBURANTE. PERIODO: NOVEMBRE 2 023	599,32	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.989,80
2023	4794	4496 9501901695 488508 04/12/2023 03/01/2024	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.757,56	41415 1	14/12/2023 14/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 9501901695 del 3 0/11/2023 - RIFORNIMEN TI DI CARBURANTE EFF ETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2023	1.440,62	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.812,40



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 290 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4797	4499 114/23 477807 24/11/2023 24/12/2023	07/12/2023 17/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	107.137,05	40217 1	11/12/2023 11/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 114/23 del 17/11/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE PER IODO 01/08/2023-30/09/2023.	87.817,25	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.053.807,00
2023	5126	4793 13.491.707 901062 21/12/2023 20/01/2024	21/12/2023 21/11/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	293,26	42692 1	22/12/2023 22/12/2023 22/12/2023	1101 " FACTURE N. 13.491.707 del 21/11/2023 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E PER ALTRE NECESSITA' DELL'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DI BRUXELLES.	293,26	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.504,54
2023	4798	4500 113/23 477836 24/11/2023 24/12/2023	07/12/2023 17/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	21.358,80	41490 1	14/12/2023 14/12/2023 18/12/2023	FATT. N. 113/23 DEL 17/11/2023 - CONVENZIONE 2023 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE - UFFICIO DIGHE". PERIODO OTTOBRE 2023	17.507,21	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-105.043,26
2023	4803	4504 BG002963516 480708 28/11/2023 28/12/2023	12/12/2023 24/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Quota fissa	4,57	41164 1	12/12/2023 12/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 2023BG002963516 del 24/11/2023 - UTENZA GAS UFFICIO ROMA VIA PIAVE 8 -	4,35	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-60,90
2023	4809	4510 9501900523 488505 04/12/2023 03/01/2024	12/12/2023 30/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.635,36	40261 1	12/12/2023 12/12/2023 13/12/2023	Fatt. N. 9501900523 del 30/11/2023 - consumi carburante mese novembre 2023 dei servizi e uffici dipartimento territorio e ambiente -	1.340,46	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-28.149,66
2023	4810	4511 9501900545 488511 04/12/2023 03/01/2024	12/12/2023 30/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	93,89	41162 1	12/12/2023 12/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 9501900545 del 30/11/2023 - FORNITURA CARBURANTE PER MACCHINE DIREZIONE -	76,96	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.539,20



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 291 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4811	4512 106 470293 20/11/2023 20/12/2023	12/12/2023 20/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Anticipo 40% solo indennità allievi Pe	864,00	41507 1	15/12/2023 15/12/2023 19/12/2023	FATT. N. 106 DEL 20/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI - ANTICIPO 40% INDENNITA' ALLIEVI PERCORSO FORMATIVO "MANUTENTORE DEL VERDE - MASCHILE" ISTITUTO PENITENZIARIODI TERAMO	864,00	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-864,00
2023	4812	4513 107 470312 20/11/2023 20/12/2023	12/12/2023 20/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Anticipo 40% solo indennità allievi Per	864,00	41508 1	15/12/2023 15/12/2023 19/12/2023	FATT. N. 107 DEL 20/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI - ANTICIPO 40% INDENNITA' ALLIEVI PERCORSO FORMATIVO "MANUTENTORE DEL VERDE - FEMMINILE" ISTITUTO PENITENZIARIO DI TERAMO	864,00	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-864,00
2023	4820	4521 230002966177 433428 24/10/2023 23/11/2023	12/12/2023 20/10/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002966177B/BOLLETTAZION	162,05	40257 1	12/12/2023 12/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. FE000120230002966177 del 20/10/2023	154,54	28	4.327,12
2023	4823	4524 37/PA 474598 22/11/2023 22/12/2023	12/12/2023 20/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	902,40	41240 1	13/12/2023 13/12/2023 14/12/2023	FATT. N. 37/PA DEL 20/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2-INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI - ANTICIPO 40% UCS PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI CONFEZIONE"	902,40	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.219,20



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 292 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4871	4572 2 496206 07/12/2023 06/01/2024	12/12/2023 07/12/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24767 URBANI RICCARDO Rimborso carburante Jeep Compass	3.610,93	42196 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023	FATT. N. 2 DEL 07/12/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO DI ESPERTO TECNICO DEL PRESIDENTE IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E CYBERSICUREZZA. PERIODO 19/05/2023-23/02/2024. ANNUALITA' 2023. - RIMBORSO CARBURANTE	3.610,93	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-64.996,74
2023	4872	4573 FPA 20/23 488327 01/12/2023 31/12/2023	12/12/2023 30/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	42.525,71	41407 1	14/12/2023 14/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. FPA 20/23 del 30/11/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DIGITAL TRANSFORMATION DELLA REGIONE ABRUZZO (GARA D'APPALTO RDO N. 3493586)	34.857,14	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-592.571,38
2023	4881	4578 2023 183 05/12/2023 04/01/2024	12/12/2023 05/12/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78352 FRANCO FABIO FRANCESCO 27128 Regione Abruzzo/Scarascia Sandro P	2.079,25	41419 1	14/12/2023 14/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 2023 183 del 05/12/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA -	2.079,25	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-41.585,00
2023	4888	4585 98/05 490320 04/12/2023 04/01/2024	13/12/2023 04/12/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800007POMILIO BLUMM SRL RDO MEPA 3808941 CIG A021718398 CUP C49	57.340,00	41495 1	14/12/2023 14/12/2023 15/12/2023	2710 Fatt. N. 98/05 del 04/12/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020. POTENZIAMENTO CPI ABRUZZO. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN EVENTO PUBBLICO DI COMUNICAZIONE SULLA PROGRAMMAZIONE FSE E SULLE NUOVE COMPETENZE DEI CPI.	19.500,00	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-390.000,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 293 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4888	4585 98/05 490320 04/12/2023 04/01/2024	13/12/2023 04/12/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800007POMILIO BLUMM SRL RDO MEPA 3808941 CIG A021718398 CUP C49	57.340,00	41496 1	14/12/2023 14/12/2023 15/12/2023	2138 Fatt. N. 98/05 del 04/12/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020. POTENZIAMENTO CPI ABRUZZO. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN EVENTO PUBBLICO DI COMUNICAZIONE SULLA PROGRAMMAZIONE FSE E SULLE NUOVE COMPETENZE DEI CPI. -	13.650,00	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-273.000,00
2023	4888	4585 98/05 490320 04/12/2023 04/01/2024	13/12/2023 04/12/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800007POMILIO BLUMM SRL RDO MEPA 3808941 CIG A021718398 CUP C49	57.340,00	41497 1	14/12/2023 14/12/2023 15/12/2023	2138 Fatt. N. 98/05 del 04/12/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020. POTENZIAMENTO CPI ABRUZZO. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN EVENTO PUBBLICO DI COMUNICAZIONE SULLA PROGRAMMAZIONE FSE E SULLE NUOVE COMPETENZE DEI CPI. -	5.850,00	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-117.000,00
2023	4888	4585 98/05 490320 04/12/2023 04/01/2024	13/12/2023 04/12/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800007POMILIO BLUMM SRL RDO MEPA 3808941 CIG A021718398 CUP C49	57.340,00	41498 1	14/12/2023 14/12/2023 15/12/2023	2138 Fatt. N. 98/05 del 04/12/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020. POTENZIAMENTO CPI ABRUZZO. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN EVENTO PUBBLICO DI COMUNICAZIONE SULLA PROGRAMMAZIONE FSE E SULLE NUOVE COMPETENZE DEI CPI. -	8.000,00	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-160.000,00
2023	4900	4597 202330066034 497363 11/12/2023 31/01/2024	14/12/2023 06/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	42218 1	18/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	2138 Fatt. N. 0000202330066034 del 06/12/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO - PERIODO: NOVEMBRE 2023	537,34	-43 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-23.105,62



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 294 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4904	4601 PAE0043971 498105 11/12/2023 10/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.101,13	42335 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. PAE0043971 del 30/11/2023 -	5.820,60	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-128.053,20
2023	4905	4602 PAE0043982 498121 11/12/2023 10/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	42336 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. PAE0043982 del 30/11/2023 -	2.779,70	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-61.153,40
2023	4907	4604 823500028618 498163 11/12/2023 10/01/2024	14/12/2023 07/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.848,01	42515 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 823500028618 de l 07/12/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL DIPA RTIMENTO DPH PERIOD O OTTOBRE - NOVEMB RE 2023	3.973,78	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-79.475,60
2023	4943	4639 143/F 496452 07/12/2023 06/01/2024	15/12/2023 07/12/2023 15/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY PON INCLUSIONE _ 2014_2020 Programma Ope	89.896,70	41582 1	15/12/2023 15/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 143/F del 07/12/2 023 - PON INCLUSIONE 2014/2020. SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEI PR OCESSI PRODUTTIVI D EL LABORATORIO DI FA LEGNAMERIA DELL'ISTI TUTO PENITENZIARIO D I SULMONA.	58.685,82	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.056.344,76
2023	4943	4639 143/F 496452 07/12/2023 06/01/2024	15/12/2023 07/12/2023 15/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY PON INCLUSIONE _ 2014_2020 Programma Ope	89.896,70	41583 1	15/12/2023 15/12/2023 19/12/2023	2212 Fatt. N. 143/F del 07/12/2 023 - PON INCLUSIONE 2014/2020. SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEI PR OCESSI PRODUTTIVI D EL LABORATORIO DI FA LEGNAMERIA DELL'ISTI TUTO PENITENZIARIO D I SULMONA.	15.000,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-270.000,00



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 295 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4944	4640 144/F 499353 12/12/2023 11/01/2024	15/12/2023 11/12/2023 15/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Saldo Progetto MILIA- Intervento relativ	106.367,51	42193 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023	2212 Fatt. N. 144/F del 11/12/2023 - PON INCLUSIONE 2014-2020 - AFFIDAMENTO PROGETTO M.I.L.I.A. - 5 PERCORSI FORMATIVI PER LA QUALIFICA DI FALEGNAME RIVOLTI A 80 SOGGETTI IN STATO DI DETENZIONE - ISTITUTO PENITENZIARIO DI SULMONA	106.367,51	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.446.452,73
2023	4920	4617 FATTPA 12_23 500590 12/12/2023 12/01/2024	14/12/2023 12/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78630 Porcinari srl INTERVENTO DI PROFILATURA PLANO- ALTIMETR	571.204,00	42198 1	18/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. FATTPA 12_23 del 12/12/2023 - I SAL INTERVENTO DI PROFILATURA PLANO-ALTIMETRICA DELL'ALVEO E SISTEMAZIONI SPONDALI DEL TORRENTE VIBRATA TRATTO DAL LAGO VERDE FINO ALLA FOCE. FS C DELIBERA CIPESS 79/2021	468.200,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.236.800,00
2023	4922	4619 941/2023 480458 27/11/2023 27/12/2023	14/12/2023 22/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA CM695HG	883,07	42382 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 941/2023 del 22/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2023. DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO DI SPESA - MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA CM695HG - RIF. PR EV. N. 1372 DEL 10/11/2023	725,67	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.079,69



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 296 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4923	4620 942/2023 480460 27/11/2023 27/12/2023	14/12/2023 22/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE FIAT PANDA DD805ZA - RIF.PR	450,33	42385 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 942/2023 del 22/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CA P- 11432. QUARTA ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2023. DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO DI SPESA - MANUTENZIONE FIAT PANDA DD805ZA - RIF.PR EVENTIVO N. 1345 DEL 07/11/2023	370,96	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.596,72
2023	4930	4626 823500004326 465967 16/11/2023 16/12/2023	14/12/2023 15/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	8,09	41447 1	14/12/2023 14/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 823500004326 del 15/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 -	6,63	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6,63
2023	4962	4658 412318818729 11/12/2023 10/01/2024	18/12/2023 06/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	423,34	42217 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 412318818729 del 06/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	347,00	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.634,00
2023	4979	4675 864/EL 496410 07/12/2023 06/01/2024	18/12/2023 28/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 130112SAFETY SERVICES DI MILKO TOTANI & C. If.to ns off. prot. Num 73 del 19 ottobre	2.196,00	42213 1	18/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 864/EL del 28/11/2023 - STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE. VI VAIO MAMMARELLA. SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL DUVRI.	1.800,00	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-32.400,00
2023	4986	4682 6PA 490185 04/12/2023 03/01/2024	18/12/2023 04/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per n. 1 giornate consulenza sv	507,52	42288 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 6PA del 04/12/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 . ESPERTO SENIOR IN EDILIZIA. PERIODO IV BIMESTRE 2023	507,52	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.105,28



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 297 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4987	4683 5PA 490112 04/12/2023 03/01/2024	18/12/2023 04/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per n. 1 giornate consulenza sv	507,52	42285 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	ACCONTO SU Fatt. N. 5P A del 04/12/2023 - PNRR -PROGETTO 1000 ESPE RTI- MISSIONE 1, COMP ONENTE 1, SUB INVEST IMENTO 2.2.1. ESPERTO SENIOR IN EDILIZIA. PE RIODO III BIMESTRE 202 3	422,93	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.921,02
2023	4987	4683 5PA 490112 04/12/2023 03/01/2024	18/12/2023 04/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per n. 1 giornate consulenza sv	507,52	42287 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	SALDO Fatt. N. 5PA del 0 4/12/2023 - PNRR-PROG ETTO 1000 ESPERTI- MI SSIONE 1, COMPONENT E 1, SUB INVESTIMENT O 2.2.1. ESPERTO SENI OR IN EDILIZIA. PERIOD O III BIMESTRE 2023	84,59	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.184,26
2023	4988	4684 4PA 490307 04/12/2023 03/01/2024	18/12/2023 04/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per n. 1 giornate consulenza sv	507,52	42280 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 4PA del 04/12/20 23 - PNRR-PROGETTO 1 000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. E SPERTO SENIOR IN EDI LIZIA. PERIODO II BIME STRE 2023	507,52	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.105,28
2023	4998	4694 ND233/23 499385 12/12/2023 11/01/2024	18/12/2023 11/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.STUD LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	64.412,80	42441 1	20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. ND233/23 del 11/ 12/2023 - PSC ABRUZZO 2000-2020- INTEGRAZIO NE ATTIVITA' DEL PROG ETTO DI ASSISTENZA T ECNICA FORMEZ PA.	16.103,20	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-354.270,40
2023	4998	4694 ND233/23 499385 12/12/2023 11/01/2024	18/12/2023 11/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.STUD LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	64.412,80	42442 1	20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. ND233/23 del 11/ 12/2023 - PSC ABRUZZO 2000-2020- INTEGRAZIO NE ATTIVITA' DEL PROG ETTO DI ASSISTENZA T ECNICA FORMEZ PA.	11.272,24	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-247.989,28



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 298 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	4998	4694 ND233/23 499385 12/12/2023 11/01/2024	18/12/2023 11/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.STUD LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	64.412,80	42444 1	20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. ND233/23 del 11/12/2023 - PSC ABRUZZO 2000-2020- INTEGRAZIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA FORMEZ PA.	4.830,96	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-106.281,12
2023	4998	4694 ND233/23 499385 12/12/2023 11/01/2024	18/12/2023 11/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.STUD LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	64.412,80	42446 1	20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. ND233/23 del 11/12/2023 - PSC ABRUZZO 2000-2020- INTEGRAZIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA FORMEZ PA	16.103,20	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-354.270,40
2023	4998	4694 ND233/23 499385 12/12/2023 11/01/2024	18/12/2023 11/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.STUD LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	64.412,80	42447 1	20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. ND233/23 del 11/12/2023 - PSC ABRUZZO 2000-2020- INTEGRAZIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA FORMEZ PA	11.272,24	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-247.989,28
2023	4998	4694 ND233/23 499385 12/12/2023 11/01/2024	18/12/2023 11/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.STUD LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	64.412,80	42448 1	20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. ND233/23 del 11/12/2023 - PSC ABRUZZO 2000-2020- INTEGRAZIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA FORMEZ PA.	4.830,96	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-106.281,12
2023	5044	4737 18 07/12/2023 06/01/2024	19/12/2023 07/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151487DOTT. ING. MARCO RACITI LIBERO PROFESSIONISTA L.R. n. 17/74 e ss.mm.ii., art. 2 Lavori	12.046,40	42380 1	19/12/2023 19/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 18 del 07/12/2023 - RILIEVO, PROGETTAZIONE DI LIVELLO DEFINITIVO/ESECUTIVO E COORDINAMENTO. LAVORI PER ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI PERICOLO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO IN C.DA COLLE PRATO COMUNE DI CORVARA.	12.046,40	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-192.742,40



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 299 di 300

(Esercizio 2023)

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.
2023	5046	4739 14/2023 492296 05/12/2023 04/01/2024	19/12/2023 05/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25047 GUERRIERI MARIA RITA PRESTAZIONE PROFESSIONALE	12.168,71	42319 1	19/12/2023 19/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 14/2023 del 05/12/2023 - RILIEVI E PROGETTAZIONE PER ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI PERICOLO E SISTEMAZIONE MURO PERIMETRALE DI CONTENIMENTO AREA PERTINENZA "EX FORNACE" NEL COMUNE DI PICCIANO.	12.168,71	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-170.361,94
2023	5052	4744 23VN000226 494174 06/12/2023 05/01/2024	20/12/2023 30/11/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86444 Luiss Libera Università Internazionale degli S FATTURA SPLIT PAYMENT	46.529,93	42429 1	20/12/2023 20/12/2023 21/12/2023	1364 Fatt. N. 23VN000226 del 30/11/2023 - EROGAZIONE DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A PIANO DI RIENTRO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 180, L.311/2004 E DELL'ART.2, COMMA 88, L.191/2009.	38.139,29	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-572.089,35
2023	5053	4745 PA2274 494280 07/12/2023 04/02/2024	20/12/2023 06/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING SPA Anticipazione del prezzo di cui all'art.	176.742,38	42430 1	20/12/2023 20/12/2023 21/12/2023	1364 Fatt. N. PA2274 del 06/12/2023 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE - SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A PIANO DI RIENTRO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 180, L.311/2004 E DELL'ART.2, COMMA 88, L.191/2009.	144.870,80	-45 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.519.186,00
2023	5069	4761 0000066/ PA 509998 19/12/2023 31/01/2024	20/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Atto di sottomissione V d'obbligo del P	14.624,58	42525 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	2710 Fatt. N. 0000066/ PA del 19/12/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA DEL POR FESR E FSE ABRUZZO 2014/2020. ATTO DI SOTTOMISSIONE V D'OBBLIGO.	5.993,68	-41 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-245.740,88

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. 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	Giacenza Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5069	4761 0000066/ PA 509998 19/12/2023 31/01/2024	20/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Atto di sottomissione V d'obbligo del P	14.624,58	42526 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	2138 Fatt. N. 0000066/ PA del 19/12/2023 - AFFIDAMEN TO DEL SERVIZIO DI VA LUTAZIONE STRATEGIC A ED OPERATIVA DEL P OR FESR E FSE ABRUZ ZO 2014/2020. ATTO DI SOTTOMISSIONE V D'O BBLIGO.	4.195,57	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-172.018,37
2023	5069	4761 0000066/ PA 509998 19/12/2023 31/01/2024	20/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Atto di sottomissione V d'obbligo del P	14.624,58	42527 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	2138 Fatt. N. 0000066/ PA del 19/12/2023 - AFFIDAMEN TO DEL SERVIZIO DI VA LUTAZIONE STRATEGIC A ED OPERATIVA DEL P OR FESR E FSE ABRUZ ZO 2014/2020. ATTO DI SOTTOMISSIONE V D'O BBLIGO.	1.798,11	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-73.722,51
2023	5117	4786 231224000354 504828 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 13/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET. SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV.BROK	396.685,51	42499 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	2138 Fatt. N. 68202312240003 54 del 13/12/2023 - SERV IZI DI CLOUD COMPUNT ING. - PROGET. SUPP.C LOUD SERV.BROK ER E ELL" XI SAL FSC 2007-20 13 APQ CRESCITA DIGI T. REGIONE ABRUZZO L INEA DI AZIONE.3.1.1.A	325.152,06	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.803.649,44
Totali Periodo									48.508.373,97	147.411	420.807.028,21

Indicatore di Tempestività 9